

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91151 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	21859	9141326	0,00	140,00	-140,00 PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 6355 - 5294
10/10/2022	21859	9141116	0,00	14,20	-154,20 DESPESAS COM PEDÁGIO
	21859	9141115	0,00	20,50	-174,70 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
11/10/2022	21859	9141123	2.000,00	0,00	1.825,30 TRANSF ITAU CUSTEIO (222) P FUNDO FIXO (223)
17/10/2022	21859	9141117	0,00	22,00	1.803,30 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
20/10/2022	21859	9141120	0,00	23,50	1.779,80 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
27/10/2022	21859	9141121	0,00	23,50	1.756,30 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
28/10/2022	21859	9141503	0,00	270,00	1.486,30 PAGAMENTO HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME N.F. 3965 - 5294
	21859	9141122	0,00	30,00	1.456,30 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
31/10/2022	21859	9141125	0,00	518,70	937,60 TRANSF FUNDO FIXO 223 P ITAU CUSTEIO 222
	21859	9141510	0,00	62,10	875,50 PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA NF. 2306
	21859	9141509	0,00	60,00	815,50 PAGAMENTO PAULA MODAS AVIAMENTOS N.F. 108 - 5492
	21859	9141506	0,00	37,90	777,60 PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA NF. 2296
	21859	9141513	0,00	176,80	600,80 PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 979 - 5294
	21859	9141514	0,00	235,00	365,80 PAGAMENTO DMC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA N.F. 402 - 5492
	21859	9141511	0,00	98,00	267,80 PAGAMENTO DMC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA N.F. 431 - 5492
	21859	9141507	0,00	69,80	198,00 PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA NF. 2301 - 5294
	21859	9141512	0,00	198,00	0,00 PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 980 - 5294
			2.000,00	2.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2022	21859	9141118	2.701.607,25	0,00	2.701.607,25 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	21859	9141124	0,00	2.701.596,25	11,00 TRANSF CEF 221 P ITAU CUSTEIO 222
	21859	9141119	0,00	11,00	0,00 DOC TED INTERNET
			2.701.607,25	2.701.607,25	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	21859	9141548	501.903,81	0,00	501.913,81 RESGATE APLICACAO 172
	21859	9141323	0,00	476.957,50	24.956,31 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP - 09.2022
	21859	9141325	0,00	990,00	23.966,31 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 304463 - 4999

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
04/10/2022	21859	9141322	0,00	830,00	23.136,31	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP N.F. 46346 - 4928
	21859	9141112	0,00	403,30	22.733,01	TAR ADAPT 2 EXCED 09/22
	21859	9141324	0,00	22.723,01	10,00	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA - RATEIO
05/10/2022	21859	9141113	2,68	0,00	12,68	RECUPERAÇÃO DE JUROS
06/10/2022	21859	9141547	417.299,55	0,00	417.312,23	RESGATE APLICACAO 172
	21859	9141353	0,00	370,16	416.942,07	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553876 - 4211
	21859	9141332	0,00	459,52	416.482,55	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553881 - 4228
	21859	9141333	0,00	185,50	416.297,05	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.045
	21859	9141340	0,00	1.977,40	414.319,65	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553919 - 4109
	21859	9141354	0,00	14.083,80	400.235,85	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA N.F. IBGC/RATEIO
	21859	9141347	0,00	990,00	399.245,85	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 299750 - 5088
	21859	9141348	0,00	118.200,00	281.045,85	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 50 - 4434
	21859	9141342	0,00	44.294,17	236.751,68	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 017980-9 - 5079
	21859	9141349	0,00	544,33	236.207,35	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 88 - 4985
	21859	9141331	0,00	287,37	235.919,98	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552061 - 4087
	21859	9141345	0,00	69.272,62	166.647,36	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 62 - 4461
	21859	9141328	0,00	185,50	166.461,86	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553113 - 4105
	21859	9141330	0,00	287,37	166.174,49	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555015 - 4202
	21859	9141334	0,00	637,50	165.536,99	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555026 - 4530
	21859	9141335	0,00	370,95	165.166,04	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552544
	21859	9141338	0,00	407,50	164.758,54	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556045 - 3766
	21859	9141341	0,00	647,81	164.110,73	PAGAMENTO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP N.F. 12843 - 4931
	21859	9141346	0,00	104.985,32	59.125,41	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 369 - 4419
	21859	9141327	0,00	23.333,50	35.791,91	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 27771 - 4412
	21859	9141339	0,00	185,50	35.606,41	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555016 - 4503
	21859	9141350	0,00	1.818,00	33.788,41	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 4 - 5112
	21859	9141351	0,00	10.000,00	23.788,41	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 10 - 5122
	21859	9141355	0,00	360,89	23.427,52	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555013
	21859	9141337	0,00	44,70	23.382,82	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553105 - 4101
	21859	9141329	0,00	185,50	23.197,32	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553885 - 4219
	21859	9141336	0,00	229,76	22.967,56	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553864 - 4366
	21859	9141343	0,00	138,05	22.829,51	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 74 - 4994
	21859	9141352	0,00	6.000,00	16.829,51	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 49 - 5228

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
06/10/2022	21859	9141344	0,00	16.819,51	10,00	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1903 - 4466
07/10/2022	21859	9141541	0,00	555,66	-545,66	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	21859	9141114	555,66	0,00	10,00	DEVOLUÇÃO PAGTO DUPLICIDADE SINTESE NF 553876 3375
11/10/2022	21859	9141544	77.500,46	0,00	77.510,46	RESGATE APLICACAO 172
	21859	9141362	0,00	6.000,00	71.510,46	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 56 - 5221
	21859	9141356	0,00	990,00	70.520,46	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 294664 - 5085
	21859	9141360	0,00	10.000,00	60.520,46	PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 15 - 5302
	21859	9141123	0,00	2.000,00	58.520,46	TRANSF ITAU CUSTEIO (222) P FUNDO FIXO (223)
	21859	9141357	0,00	5.000,00	53.520,46	PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 47 - 5384
	21859	9141359	0,00	3.231,06	50.289,40	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA - RATEIO 11.10
	21859	9141363	0,00	6.000,00	44.289,40	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 10 - 5204
	21859	9141358	0,00	34.279,40	10.010,00	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1114 - 4212
	21859	9141361	0,00	10.000,00	10,00	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 13 - 5078
13/10/2022	21859	9141546	155.153,70	0,00	155.163,70	RESGATE APLICACAO 172
	21859	9141381	0,00	229,76	154.933,94	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556123 - 4752
	21859	9141368	0,00	455,26	154.478,68	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 24990 - 5547
	21859	9141372	0,00	276,00	154.202,68	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 20551 - 5257
	21859	9141380	0,00	19.359,00	134.843,68	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1698 - 1698
	21859	9141384	0,00	446,58	134.397,10	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-423 - 5560
	21859	9141373	0,00	6.800,00	127.597,10	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 253 - 5286
	21859	9141377	0,00	18.606,10	108.991,00	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2256 - 5334
	21859	9141383	0,00	1.480,13	107.510,87	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556139 - 4885
	21859	9141371	0,00	10.926,30	96.584,57	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 24990 - 5249
	21859	9141375	0,00	11.000,00	85.584,57	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 443 - 5326
	21859	9141382	0,00	185,50	85.399,07	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556133 - 4834
	21859	9141365	0,00	6.200,00	79.199,07	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 43 - 5120
	21859	9141366	0,00	3.199,82	75.999,25	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4795 - 5547
	21859	9141367	0,00	3.499,90	72.499,35	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 277 -5547
	21859	9141369	0,00	627,98	71.871,37	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1922 - 5547
	21859	9141374	0,00	1.352,16	70.519,21	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 74845 - 5309
	21859	9141370	0,00	30.530,94	39.988,27	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1157 - 5183
	21859	9141378	0,00	15.000,00	24.988,27	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3145 - 5368

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
13/10/2022	21859	9141379	0,00	12.000,00	12.988,27	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 645 - 5294
	21859	9141376	0,00	7.686,00	5.302,27	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2259 - 2259
	21859	9141364	0,00	5.292,27	10,00	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 385 - 5558
18/10/2022	21859	9141545	134.869,24	0,00	134.879,24	RESGATE APLICACAO 172
	21859	9141388	0,00	327,87	134.551,37	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO PROCESSO - 5691
	21859	9141389	0,00	597,50	133.953,87	PAGAMENTO STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA N.F. 2294 - 5457
	21859	9141390	0,00	6.314,04	127.639,83	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 4194 - 5582
	21859	9141387	0,00	99.365,11	28.274,72	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5074 - 5416
	21859	9141391	0,00	4.869,83	23.404,89	PAGAMENTO RESCISÃO FRANCIELLY PROCESSO - 5662
	21859	9141385	0,00	5.658,00	17.746,89	PAGAMENTO MARFIZA DE SOUSA NF.626
	21859	9141386	0,00	917,38	16.829,51	PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 309619 - 5433
	21859	9141392	0,00	16.819,51	10,00	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1922 - 5378
19/10/2022	21859	9141540	0,00	2.701.596,25	-2.701.586,25	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	21859	9141124	2.701.596,25	0,00	10,00	TRANSF CEF 221 P ITAU CUSTEIO 222
20/10/2022	21859	9141550	477.059,93	0,00	477.069,93	RESGATE APLICACAO 172
	21859	9141395	0,00	312,83	476.757,10	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4067
	21859	9141397	0,00	38.011,29	438.745,81	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA COMP 08.2022 - 07.01.22252.665 - 4380
	21859	9141407	0,00	5.684,22	433.061,59	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4978 - 5653
	21859	9141408	0,00	13.282,73	419.778,86	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 10
	21859	9141427	0,00	1.323,07	418.455,79	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 369
	21859	9141430	0,00	209,33	418.246,46	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1903 - 5654
	21859	9141433	0,00	1.833,63	416.412,83	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4978 - 5654
	21859	9141441	0,00	2.302,61	414.110,22	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1903 - -5698
	21859	9141449	0,00	4.991,25	409.118,97	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 8 - 5654
	21859	9141393	0,00	13.446,61	395.672,36	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4978 - 5698
	21859	9141398	0,00	301,95	395.370,41	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO GUIA - 07.01.22251.493 - 4385
	21859	9141412	0,00	4.060,70	391.309,71	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 257 -
	21859	9141414	0,00	1.586,25	389.723,46	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1136 - 5653
	21859	9141444	0,00	7.039,59	382.683,87	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4754 - 5698
	21859	9141445	0,00	2.222,00	380.461,87	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. D - 1114 - 5698
	21859	9141446	0,00	8.860,45	371.601,42	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 62 - 5698
	21859	9141447	0,00	5.000,00	366.601,42	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 100 - 5827
	21859	9141401	0,00	25.452,22	341.149,20	PAGAMENTO IRRF S FOLHA GUIA - 07.01.22276.785 - 5358

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
20/10/2022	21859	9141415	0,00	13.629,15	327.520,05 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 9 - 5653
	21859	9141418	0,00	631,94	326.888,11 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-28115 - 5653
	21859	9141419	0,00	639,96	326.248,15 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4754 - 5654
	21859	9141421	0,00	4.396,50	321.851,65 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 9 - 5654
	21859	9141426	0,00	203,85	321.647,80 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-28114 - 5654
	21859	9141428	0,00	873,27	320.774,53 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 257 - 5654
	21859	9141435	0,00	1.800,00	318.974,53 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 50 - 5654
	21859	9141404	0,00	13.282,73	305.691,80 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 368 - 5653
	21859	9141432	0,00	100,91	305.590,89 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4067 - 5654
	21859	9141436	0,00	2.845,55	302.745,34 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 129 - 5654
	21859	9141440	0,00	14.553,73	288.191,61 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 369 - 5698
	21859	9141442	0,00	5.763,59	282.428,02 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 257 - 5698
	21859	9141400	0,00	5.601,35	276.826,67 PAGAMENTO PIS S FOLHA GUIA - 07.01.22279.412 - 5321
	21859	9141409	0,00	11.890,05	264.936,62 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 9 - 5653
	21859	9141425	0,00	2.814,00	262.122,62 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-88 - 5654
	21859	9141437	0,00	17,17	262.105,45 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 78 - -5654
	21859	9141438	0,00	300,00	261.805,45 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1975 - 5654
	21859	9141443	0,00	3.322,00	258.483,45 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1136 - 5698
	21859	9141405	0,00	9.562,72	248.920,73 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-12 - 5653
	21859	9141406	0,00	2.975,83	245.944,90 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4754
	21859	9141410	0,00	53,24	245.891,66 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 78 - 5653
	21859	9141417	0,00	631,94	245.259,72 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-28114 - 5358
	21859	9141423	0,00	4.284,75	240.974,97 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 10 - 5654
	21859	9141429	0,00	341,13	240.633,84 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1136 - 5654
	21859	9141439	0,00	147,50	240.486,34 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D-423 - 5686
	21859	9141396	0,00	15.472,87	225.013,47 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 8
	21859	9141402	0,00	316,42	224.697,05 PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO GUIA - 07.01.22279.464 - 5359
	21859	9141411	0,00	8.821,20	215.875,85 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 129 - 5653
	21859	9141416	0,00	8.723,40	207.152,45 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-88 - 5653
	21859	9141420	0,00	3.084,75	204.067,70 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-12 - 5654
	21859	9141422	0,00	3.835,50	200.232,20 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 9 - 5654
	21859	9141424	0,00	203,85	200.028,35 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-28115 - 5654
	21859	9141434	0,00	606,00	199.422,35 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1114 - 5654
	21859	9141448	0,00	4.284,75	195.137,60 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 368 - 5654

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
20/10/2022	21859	9141394	0,00	973,37	194.164,23	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1903 -5653
	21859	9141399	0,00	192.176,48	1.987,75	PAGAMENTO INSS S FOLHA GUIA - 07.16.22279.351 - 5308
	21859	9141403	0,00	255,75	1.732,00	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-62518 - 5653
	21859	9141413	0,00	1.302,00	430,00	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 79 - 5653
	21859	9141431	0,00	420,00	10,00	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 79 - 5654
25/10/2022	21859	9141473	0,00	11.352,83	-11.342,83	PAGAMENTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 25/10/2022 N.F. 6075
	21859	9141471	0,00	136,65	-11.479,48	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO TIAGO ALVES MENDONÇA N.F. 5836
	21859	9141479	0,00	10.000,00	-21.479,48	5591 - PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 784
	21859	9141466	0,00	25.670,91	-47.150,39	5485 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 65
	21859	9141474	0,00	2.000,00	-49.150,39	5669 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 108
	21859	9141453	0,00	2.566,81	-51.717,20	5584 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 98
	21859	9141450	0,00	4.993,60	-56.710,80	PAGAMENTO TBT DISTRIBUIDORA EIRELI N.F. 551017
	21859	9141452	0,00	21.000,00	-77.710,80	5118 - PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 16785
	21859	9141451	0,00	582,00	-78.292,80	4924 - PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 52308
	21859	9141478	0,00	2.550,00	-80.842,80	5406 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 11270
	21859	9141480	0,00	3.075,60	-83.918,40	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 213080 - 5943
	21859	9141477	0,00	31.125,12	-115.043,52	5572 - PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13916
	21859	9141470	0,00	2.224,49	-117.268,01	PAGAMENTO RESCISAO TIAGO ALVES MENDONÇA N.F. 5663
	21859	9141468	0,00	6.925,00	-124.193,01	4929 - PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52497
	21859	9141472	0,00	242,90	-124.435,91	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA N.F. 5850
	21859	9141461	0,00	5.077,50	-129.513,41	5397 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32217
	21859	9141457	0,00	1.110,00	-130.623,41	5950- PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 211876
	21859	9141543	415.575,24	0,00	284.951,83	RESGATE APLICACAO 172
	21859	9141532	1.596,70	0,00	286.548,53	ESTORNO 5450 - PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1515 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/10/2022
	21859	9141458	0,00	486,28	286.062,25	5434 - PAGAMENTO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME N.F. 8718
	21859	9141459	0,00	486,27	285.575,98	5434 - PAGAMENTO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME N.F. 8718
	21859	9141462	0,00	4.753,00	280.822,98	5761 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32439
	21859	9141456	0,00	13.263,08	267.559,90	5955 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 213494
	21859	9141464	0,00	4.753,00	262.806,90	5400 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32332
	21859	9141465	0,00	58.724,77	204.082,13	5469 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 65
	21859	9141463	0,00	2.158,85	201.923,28	5399 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32215
	21859	9141469	0,00	6.381,55	195.541,73	PAGAMENTO RESCISAO JORGE CARMO FILHO N.F. 5548

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
25/10/2022	21859	9141475	0,00	42,50	195.499,23	5455 - PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 001533
	21859	9141476	0,00	1.596,70	193.902,53	5450 - PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1515
	21859	9141454	0,00	187.230,75	6.671,78	5526 - PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 18
	21859	9141455	0,00	1.533,30	5.138,48	5854 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 2022090395929
	21859	9141460	0,00	4.920,00	218,48	5575 - PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 550
	21859	9141467	0,00	250,98	-32,50	3575 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552070
	21859	9141531	42,50	0,00	10,00	ESTORNO 5455 - PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 001533 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/10/2022
27/10/2022	21859	9141483	0,00	42,50	-32,50	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 001533 - 5455
	21859	9141485	0,00	4.162,70	-4.195,20	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 001263 - 5781
	21859	9141500	0,00	1.596,70	-5.791,90	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1515 - 5450
	21859	9141481	0,00	4.003,20	-9.795,10	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 16839 - 5593
	21859	9141492	0,00	26.303,55	-36.098,65	PAGAMENTO RATEIO - 18102022
	21859	9141490	0,00	17.685,18	-53.783,83	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5599 - 6029
	21859	9141497	0,00	185,50	-53.969,33	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556141 - 4890
	21859	9141484	0,00	30.392,40	-84.361,73	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1152 - 5223
	21859	9141488	0,00	11.217,74	-95.579,47	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1577 - 5956
	21859	9141489	0,00	787,00	-96.366,47	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 28455 - 4927
	21859	9141494	0,00	3.750,00	-100.116,47	PAGAMENTO RATEIO IBGC 222 P RATEIO 21102022
	21859	9141499	0,00	262.310,75	-362.427,22	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 376 - 5539
	21859	9141498	0,00	170.637,32	-533.064,54	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 161 - 5229
	21859	9141496	0,00	185,50	-533.250,04	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556138 - 4899
	21859	9141549	772.073,40	0,00	238.823,36	RESGATE APLICACAO 172
	21859	9141487	0,00	4.290,30	234.533,06	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 213124 - 5940
	21859	9141491	0,00	186,50	234.346,56	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5643 - 6016
	21859	9141493	0,00	70,20	234.276,36	PAGAMENTO RATEIO - 27102022
	21859	9141486	0,00	19.926,16	214.350,20	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2177887592 - 5831
	21859	9141495	0,00	185,50	214.164,70	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556149 - 4891
	21859	9141482	0,00	214.154,70	10,00	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 49 - 5094
28/10/2022	21859	9141501	0,00	2.177,00	-2.167,00	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5813 - 6178
	21859	9141504	0,00	55,35	-2.222,35	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1755 - 6180
	21859	9141505	0,00	781,50	-3.003,85	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1776 - 6182
	21859	9141551	5.853,85	0,00	2.850,00	RESGATE APLICACAO 172
	21859	9141502	0,00	2.840,00	10,00	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5582 - 6014

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
31/10/2022	21859	9141125	518,70	0,00	528,70	TRANSF FUNDO FIXO 223 P ITAU CUSTEIO 222
	21859	9141542	0,00	518,70	10,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
			5.661.601,67	5.661.601,67	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: 1.983.440,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	21859	9141557	0,00	1.108,48	1.982.332,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21859	9141548	0,00	501.903,81	1.480.428,52	RESGATE APLICACAO 172
06/10/2022	21859	9141556	0,00	1.001,51	1.479.427,01	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21859	9141547	0,00	417.299,55	1.062.127,46	RESGATE APLICACAO 172
07/10/2022	21859	9141541	555,66	0,00	1.062.683,12	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
11/10/2022	21859	9141558	0,00	208,33	1.062.474,79	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21859	9141544	0,00	77.500,46	984.974,33	RESGATE APLICACAO 172
13/10/2022	21859	9141546	0,00	155.153,70	829.820,63	RESGATE APLICACAO 172
	21859	9141559	0,00	431,77	829.388,86	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/10/2022	21859	9141560	0,00	413,65	828.975,21	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21859	9141545	0,00	134.869,24	694.105,97	RESGATE APLICACAO 172
19/10/2022	21859	9141540	2.701.596,25	0,00	3.395.702,22	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
20/10/2022	21859	9141550	0,00	477.059,93	2.918.642,29	RESGATE APLICACAO 172
	21859	9141561	0,00	1.554,13	2.917.088,16	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/10/2022	21859	9141553	0,00	266,14	2.916.822,02	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21859	9141543	0,00	415.575,24	2.501.246,78	RESGATE APLICACAO 172
	21859	9141562	0,00	797,28	2.500.449,50	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/10/2022	21859	9141563	0,00	119,87	2.500.329,63	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21859	9141549	0,00	772.073,40	1.728.256,23	RESGATE APLICACAO 172
	21859	9141554	0,00	1.440,42	1.726.815,81	IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/10/2022	21859	9141564	0,00	1,17	1.726.814,64	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21859	9141551	0,00	5.853,85	1.720.960,79	RESGATE APLICACAO 172
	21859	9141555	0,00	12,18	1.720.948,61	IOF RESGATE APLICAÇÃO
31/10/2022	21859	9141552	14.994,51	0,00	1.735.943,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21859	9141542	518,70	0,00	1.736.461,82	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
			2.717.665,12	2.964.644,11	1.736.461,82	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99265-9 CUSTEIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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:** 2.205.433,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2022	22519	9411086	1.799.161,93	0,00	4.004.595,59 VALOR A RECEBER REF A DESPESAS 10/2022
			1.799.161,93	0,00	4.004.595,59 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Conta Analítica: 91179 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 1.749,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18053	7613413	0,00	249,98	1.499,91 FOLHA PAGTO: DESCONTO 246 - DESC DE PAGTO INDEVIDO - LUDIMILA DOS REIS SILVA - RECEBEU INDEVIDO - PARC.01/07
			0,00	249,98	1.499,91 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 91182 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 8.263,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	21859	9141533	0,00	51,80	8.211,87 P.CONTAS REF.DOC:2229. DOC:2229. F:KEILA MARCIA DA SILVA
	21859	9141534	0,00	85,50	8.126,37 P.CONTAS REF.DOC:2240. DOC:2240. F:KEILA MARCIA DA SILVA
06/10/2022	21859	9141353	370,16	0,00	8.496,53 PAGAMENTO ADIANTAMENTO A SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553876 - 4211
	21859	9141328	185,50	0,00	8.682,03 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553113 - 4105
07/10/2022	21859	9141114	0,00	555,66	8.126,37 DEVOLUÇÃO PAGTO DUPLICIDADE SINTESE NF 553876 3375
10/10/2022	21859	9141538	0,00	26,00	8.100,37 P.CONTAS REF.DOC:5403.. DOC:5403. F:EMBALAGENS MONTES BELOS
15/10/2022	21859	9141536	0,00	24,00	8.076,37 P.CONTAS REF.DOC:1564.. DOC:1564. F:REI DO MDF LTDA
17/10/2022	21859	9141537	0,00	112,50	7.963,87 P.CONTAS REF.DOC:109985.. DOC:109985. F:DROGARIA SOUZA II
	21859	9141535	0,00	76,00	7.887,87 P.CONTAS REF.DOC:511.. DOC:511. F:VERA LUCIA MARIA XAVIER
	21859	9141539	0,00	3.450,00	4.437,87 P.CONTAS REF.DOC:133023. DOC:134563. F:AJEL MONTAGEM E AUTOM
			555,66	4.381,46	4.437,87 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 289.920,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	21859	9141190	389,80	0,00	290.310,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213954
04/10/2022	21859	9141228	0,00	70,00	290.240,50 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS ETIQUETAS EIRELI 18847
	21859	9141226	240,00	0,00	290.480,50 REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON E SOUZA LTDA 396
	21859	9141164	112,50	0,00	290.593,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA II 109985
	21859	9141226	0,00	240,00	290.353,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON E SOUZA LTDA 396

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 289.920,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	21859	9141160	0,00	279,80	290.073,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORENE ALVES BONTEMPO PIRES SÃO LUIS MONTES BELOS 4143
05/10/2022	21859	9141166	1.110,00	0,00	291.183,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211876
	21859	9141193	800,00	0,00	291.983,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 52
06/10/2022	21859	9141231	1.188,00	0,00	293.171,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 110
	21859	9141176	18,54	0,00	293.189,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1679
07/10/2022	21859	9141191	4.117,34	0,00	297.307,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1512968
17/10/2022	21859	9141135	2.770,00	0,00	300.077,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52759
	21859	9141165	4.041,00	0,00	304.118,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52744
	18519	7753544	842,15	0,00	304.960,23	INVENTÁRIO Nº 18822 DO MÊS 10/2022
	21859	9141179	399,00	0,00	305.359,23	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 463
	21859	9141147	3.363,00	0,00	308.722,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 38447
	21859	9141134	985,44	0,00	309.707,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69120
18/10/2022	21859	9141188	781,50	0,00	310.489,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1776
	21859	9141189	55,35	0,00	310.544,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1755
20/10/2022	18519	7753546	0,00	1.586,06	308.958,46	INVENTÁRIO Nº 18918 DO MÊS 10/2022
	21859	9141172	1.480,13	0,00	310.438,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559497
	21859	9141153	185,50	0,00	310.624,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559467
	18519	7753545	0,00	1.130,50	309.493,59	INVENTÁRIO Nº 18918 DO MÊS 10/2022
	21859	9141219	229,76	0,00	309.723,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559470
21/10/2022	21859	9141132	344,35	0,00	310.067,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559507
	21859	9141173	229,76	0,00	310.297,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559480
24/10/2022	21859	9141133	593,00	0,00	310.890,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559490
	21859	9141192	229,76	0,00	311.120,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559511
	21859	9141227	1.809,40	0,00	312.929,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 38692
25/10/2022	21859	9141207	294,85	0,00	313.224,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559473
	21859	9141206	407,50	0,00	313.631,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559518
	21859	9141154	407,11	0,00	314.039,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559526
26/10/2022	21859	9141138	407,50	0,00	314.446,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559462
	21859	9141144	1.890,00	0,00	316.336,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1725
27/10/2022	21859	9141214	883,20	0,00	317.219,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11014
	21859	9141205	694,36	0,00	317.914,14	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 468
	21859	9141200	229,76	0,00	318.143,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560569
	21859	9141151	229,76	0,00	318.373,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560532

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 289.920,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/10/2022	21859	9141150	229,76	0,00	318.603,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560539
28/10/2022	21859	9141223	661,08	0,00	319.264,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1727
	21859	9141222	3.730,64	0,00	322.995,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5880
	21859	9141197	1.480,13	0,00	324.475,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560550
	21859	9141230	815,00	0,00	325.290,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560545
	21859	9141186	21.200,00	0,00	346.490,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52925
	21859	9141201	1.480,13	0,00	347.970,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560553
	21859	9141159	7.762,07	0,00	355.732,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1726
	21859	9141139	229,76	0,00	355.962,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560582
31/10/2022	21866	9143597	224,03	0,00	356.186,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.129,96	0,00	357.316,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,77	0,00	357.323,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	141,50	0,00	357.465,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	49,07	0,00	357.514,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	665,26	0,00	358.179,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.824,55	0,00	360.004,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	83,39	0,00	360.087,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	17,91	0,00	360.105,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	63,12	0,00	360.168,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,10	0,00	360.171,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	39,36	0,00	360.211,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	219,54	0,00	360.430,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.882,86	0,00	362.313,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	955,46	0,00	363.269,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	86,06	0,00	363.355,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	22,37	0,00	363.377,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	402,37	0,00	363.779,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,21	0,00	363.784,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	218,29	0,00	364.002,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	62,40	0,00	364.064,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	10,73	0,00	364.075,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21859	9141184	415,26	0,00	364.490,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560572
	21859	9141216	176,80	0,00	364.667,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 979

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 289.920,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	21859	9141218	185,50	0,00	364.853,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560573
	21866	9143608	157,28	0,00	365.010,38 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,29	0,00	365.010,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,57	0,00	365.011,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,17	0,00	365.011,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,00	0,00	365.013,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,47	0,00	365.020,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,69	0,00	365.021,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,86	0,00	365.022,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,27	0,00	365.023,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,09	0,00	365.023,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,57	0,00	365.024,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,36	0,00	365.026,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,74	0,00	365.027,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,48	0,00	365.027,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	144,47	0,00	365.172,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	17,40	0,00	365.189,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,14	0,00	365.190,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,43	0,00	365.191,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,00	0,00	365.192,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	13,05	0,00	365.205,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,18	0,00	365.205,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	34,44	0,00	365.240,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,21	0,00	365.240,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,57	0,00	365.240,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	71,72	0,00	365.312,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	13,05	0,00	365.325,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,96	0,00	365.326,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,74	0,00	365.327,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	49,41	0,00	365.376,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,45	0,00	365.378,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143602	16,86	0,00	365.395,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	28,30	0,00	365.423,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	130,97	0,00	365.554,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 289.920,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	21866	9143597	126,32	0,00	365.680,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	264,27	0,00	365.944,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,14	0,00	365.945,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	366,46	0,00	366.311,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21859	9141512	198,00	0,00	366.509,48 PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 980 - 5294
	21866	9143597	0,87	0,00	366.510,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	126,32	0,00	366.636,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	17,99	0,00	366.654,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	206,10	0,00	366.860,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	25,27	0,00	366.886,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	93,75	0,00	366.979,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.219,58	0,00	368.199,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	101,99	0,00	368.301,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	126,64	0,00	368.427,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	538,89	0,00	368.966,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	9,33	0,00	368.976,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,14	0,00	368.976,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	176,18	0,00	369.152,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.010,45	0,00	370.162,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	118,90	0,00	370.281,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,17	0,00	370.286,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	124,75	0,00	370.410,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	12,00	0,00	370.422,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	535,50	0,00	370.958,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	43,39	0,00	371.001,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	121,01	0,00	371.122,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	8,58	0,00	371.131,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21859	9141170	60,00	0,00	371.191,28 REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA MODAS AVIAMENTOS 108
	21866	9143607	1.546,76	0,00	372.738,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	13,05	0,00	372.751,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,79	0,00	372.751,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	43,31	0,00	372.795,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	9,00	0,00	372.804,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,79	0,00	372.808,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 289.920,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	21866	9143597	0,72	0,00	372.809,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	691,84	0,00	373.501,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	77,10	0,00	373.578,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,82	0,00	373.580,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,87	0,00	373.581,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,64	0,00	373.581,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	21,75	0,00	373.603,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,24	0,00	373.604,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,66	0,00	373.606,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,58	0,00	373.610,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,09	0,00	373.610,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	187,50	0,00	373.797,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,29	0,00	373.798,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,09	0,00	373.798,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,36	0,00	373.798,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	383,11	0,00	374.181,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	40,49	0,00	374.222,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5.651,05	0,00	379.873,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	179,82	0,00	380.053,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	70,66	0,00	380.123,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	20,23	0,00	380.143,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	326,57	0,00	380.470,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	18,54	0,00	380.489,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	45,00	0,00	380.534,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	655,19	0,00	381.189,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	772,20	0,00	381.961,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,55	0,00	381.966,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,37	0,00	381.967,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,43	0,00	381.967,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,06	0,00	381.968,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	60,72	0,00	382.029,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,77	0,00	382.032,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3.231,49	0,00	385.263,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	15,64	0,00	385.279,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 289.920,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	21866	9143597	595,89	0,00	385.875,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	51,03	0,00	385.926,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,01	0,00	385.926,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	560,00	0,00	386.486,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	53,96	0,00	386.540,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	75,90	0,00	386.616,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	17,76	0,00	386.633,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,01	0,00	386.633,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,28	0,00	386.641,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	39,65	0,00	386.680,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	49,55	0,00	386.730,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21859	9141204	235,00	0,00	386.965,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DMC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 402
	21866	9143597	0,50	0,00	386.965,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	55,41	0,00	387.021,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	12,15	0,00	387.033,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	17,40	0,00	387.050,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,75	0,00	387.051,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	13,05	0,00	387.064,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,67	0,00	387.069,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	22,49	0,00	387.091,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,93	0,00	387.092,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,37	0,00	387.093,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,82	0,00	387.095,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,87	0,00	387.096,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,72	0,00	387.097,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,09	0,00	387.098,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	847,24	0,00	387.945,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	26,70	0,00	387.972,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,96	0,00	387.973,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,73	0,00	387.974,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	150,50	0,00	388.124,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	8,70	0,00	388.133,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,29	0,00	388.133,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	16,32	0,00	388.150,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 289.920,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	21866	9143597	8,36	0,00	388.158,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	328,89	0,00	388.487,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	41,22	0,00	388.528,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	172,90	0,00	388.701,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,54	0,00	388.702,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	13,31	0,00	388.715,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	62,40	0,00	388.777,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	352,25	0,00	389.129,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	23,36	0,00	389.153,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	970,45	0,00	390.123,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	31,66	0,00	390.155,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	442,00	0,00	390.597,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	88,74	0,00	390.686,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,32	0,00	390.688,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,32	0,00	390.690,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.655,53	0,00	392.346,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	62,94	0,00	392.409,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	250,82	0,00	392.660,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	39,99	0,00	392.700,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.459,74	0,00	394.159,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.528,77	0,00	395.688,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	97,11	0,00	395.785,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	16,53	0,00	395.802,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	55,84	0,00	395.858,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	107,25	0,00	395.965,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	644,73	0,00	396.610,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,21	0,00	396.616,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	232,96	0,00	396.849,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.035,87	0,00	397.885,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	49,23	0,00	397.934,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.109,08	0,00	399.043,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,27	0,00	399.043,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,83	0,00	399.046,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,99	0,00	399.048,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 289.920,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	21866	9143650	0,21	0,00	399.048,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	89,10	0,00	399.137,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	25,40	0,00	399.163,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,63	0,00	399.164,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,03	0,00	399.165,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	13,05	0,00	399.178,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,65	0,00	399.181,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,32	0,00	399.183,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,17	0,00	399.184,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2.025,55	0,00	401.209,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143660	280,02	0,00	401.489,66 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	449,87	0,00	401.939,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,09	0,00	401.939,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,87	0,00	401.940,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,66	0,00	401.946,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,71	0,00	401.946,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	85,52	0,00	402.032,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,65	0,00	402.033,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,00	0,00	402.034,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	13,50	0,00	402.047,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143641	0,14	0,00	402.047,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,32	0,00	402.049,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	8,41	0,00	402.058,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	9,00	0,00	402.067,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,64	0,00	402.068,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,25	0,00	402.068,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,07	0,00	402.068,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,09	0,00	402.068,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,79	0,00	402.069,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	73,61	0,00	402.142,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	10,64	0,00	402.153,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	75,90	0,00	402.229,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	36,84	0,00	402.266,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	442,00	0,00	402.708,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 289.920,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	21866	9143597	4.142,30	0,00	406.850,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	13,33	0,00	406.863,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,67	0,00	406.866,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,03	0,00	406.866,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	107,83	0,00	406.974,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	364,82	0,00	407.339,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,65	0,00	407.344,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	42,98	0,00	407.387,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21859	9141513	176,80	0,00	407.564,64 PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 979 - 5294
	21866	9143597	6,54	0,00	407.571,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,41	0,00	407.571,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,79	0,00	407.572,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,91	0,00	407.573,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	414,56	0,00	407.987,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,04	0,00	407.993,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	527,66	0,00	408.521,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,88	0,00	408.529,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,63	0,00	408.532,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,35	0,00	408.532,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	18,35	0,00	408.550,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	158,27	0,00	408.709,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,51	0,00	408.711,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	13,07	0,00	408.724,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	144,47	0,00	408.869,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,50	0,00	408.873,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	306,92	0,00	409.180,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	9,34	0,00	409.189,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,55	0,00	409.190,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,99	0,00	409.191,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	906,68	0,00	410.098,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	28,72	0,00	410.126,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	17,53	0,00	410.144,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,86	0,00	410.145,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,75	0,00	410.145,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 289.920,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	21866	9143597	13,50	0,00	410.159,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,86	0,00	410.160,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	33,23	0,00	410.193,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,66	0,00	410.199,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,36	0,00	410.199,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,43	0,00	410.199,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	718,22	0,00	410.918,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,29	0,00	410.918,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,50	0,00	410.922,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,62	0,00	410.923,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,47	0,00	410.931,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	22,49	0,00	410.953,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,07	0,00	410.953,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	72,00	0,00	411.025,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,50	0,00	411.030,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,99	0,00	411.032,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	16,47	0,00	411.048,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	119,70	0,00	411.168,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	80,27	0,00	411.248,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.324,21	0,00	412.572,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	120,80	0,00	412.693,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	32,86	0,00	412.726,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21859	9141509	60,00	0,00	412.786,42	PAGAMENTO PAULA MODAS AVIAMENTOS N.F. 108 - 5492
	21866	9143597	0,29	0,00	412.786,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,94	0,00	412.792,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	79,86	0,00	412.872,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	184,17	0,00	413.056,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	26,08	0,00	413.082,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	68,76	0,00	413.151,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,27	0,00	413.154,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	14,98	0,00	413.169,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,56	0,00	413.171,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	376,74	0,00	413.548,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	119,70	0,00	413.667,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 289.920,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	21866	9143597	54,83	0,00	413.722,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	48,63	0,00	413.771,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	184,22	0,00	413.955,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	123,60	0,00	414.079,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	13,31	0,00	414.092,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	295,20	0,00	414.387,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	128,45	0,00	414.516,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	371,87	0,00	414.887,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	439,20	0,00	415.327,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,00	0,00	415.328,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	8,70	0,00	415.336,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,87	0,00	415.337,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,87	0,00	415.338,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,87	0,00	415.339,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	334,52	0,00	415.673,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	16,64	0,00	415.690,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	39,99	0,00	415.730,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,29	0,00	415.730,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,62	0,00	415.731,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	26,10	0,00	415.757,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,14	0,00	415.758,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,60	0,00	415.764,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,36	0,00	415.766,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	653,87	0,00	416.420,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	21,94	0,00	416.442,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	37,25	0,00	416.479,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143646	1.296,00	0,00	417.775,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,18	0,00	417.777,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	227,85	0,00	418.005,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	10,47	0,00	418.016,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	48,47	0,00	418.064,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	87,58	0,00	418.152,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	233,09	0,00	418.385,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	9,68	0,00	418.395,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 289.920,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	21866	9143597	0,93	0,00	418.395,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,62	0,00	418.399,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143684	333,14	0,00	418.732,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,23	0,00	418.736,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	65,27	0,00	418.802,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	33,04	0,00	418.835,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,17	0,00	418.835,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	96,07	0,00	418.931,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	485,86	0,00	419.417,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	233,75	0,00	419.651,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.237,68	0,00	420.888,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,95	0,00	420.890,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	130,54	0,00	421.021,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	596,12	0,00	421.617,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,84	0,00	421.624,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	30,31	0,00	421.654,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	8,39	0,00	421.662,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	68,08	0,00	421.731,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21859	9141168	98,00	0,00	421.829,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DMC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 431
	21859	9141171	88,00	0,00	421.917,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 980
	21859	9141183	287,37	0,00	422.204,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560577
	21859	9141198	3.434,00	0,00	425.638,39 REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 126
	21866	9143597	0,72	0,00	425.639,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	8,81	0,00	425.647,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,65	0,00	425.648,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,60	0,00	425.654,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	17,99	0,00	425.672,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,65	0,00	425.677,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	251,10	0,00	425.928,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,14	0,00	425.933,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,00	0,00	425.934,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	280,78	0,00	426.214,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,80	0,00	426.217,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,37	0,00	426.218,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 289.920,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	21866	9143597	127,31	0,00	426.345,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	326,25	0,00	426.671,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	142,88	0,00	426.814,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	913,86	0,00	427.728,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	121,76	0,00	427.850,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	264,00	0,00	428.114,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	145,22	0,00	428.259,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	563,81	0,00	428.823,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	26,61	0,00	428.849,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	169,54	0,00	429.019,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	54,83	0,00	429.074,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	924,42	0,00	429.998,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	268,00	0,00	430.266,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	21,20	0,00	430.287,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,24	0,00	430.294,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,15	0,00	430.301,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,94	0,00	430.307,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	113,33	0,00	430.420,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	22,82	0,00	430.443,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.541,26	0,00	431.984,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	88,43	0,00	432.072,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.505,03	0,00	433.577,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	294,71	0,00	433.872,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	757,78	0,00	434.630,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	21,83	0,00	434.652,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	24,83	0,00	434.677,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	385,00	0,00	435.062,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	25,07	0,00	435.087,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,22	0,00	435.087,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	220,00	0,00	435.307,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	56,49	0,00	435.363,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	25,95	0,00	435.389,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,80	0,00	435.394,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	26,70	0,00	435.421,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 289.920,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	21866	9143597	61,18	0,00	435.482,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	39,15	0,00	435.521,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	110,39	0,00	435.631,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,34	0,00	435.635,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	629,12	0,00	436.264,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	149,72	0,00	436.414,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	38,08	0,00	436.452,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	62,90	0,00	436.515,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	18,15	0,00	436.533,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,87	0,00	436.534,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,62	0,00	436.536,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21859	9141182	69,28	0,00	436.606,07 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560586
	21866	9143597	0,22	0,00	436.606,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	9,00	0,00	436.615,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,80	0,00	436.618,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143680	104,85	0,00	436.722,94 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,66	0,00	436.724,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	287,56	0,00	437.012,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	403,95	0,00	437.416,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	39,95	0,00	437.456,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,64	0,00	437.456,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,67	0,00	437.461,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,71	0,00	437.462,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143601	121,61	0,00	437.583,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3.532,58	0,00	441.116,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	125,89	0,00	441.242,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	399,16	0,00	441.641,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	11,40	0,00	441.652,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	139,73	0,00	441.792,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	24,28	0,00	441.816,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	131,28	0,00	441.948,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	9,98	0,00	441.957,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	561,40	0,00	442.519,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	240,00	0,00	442.759,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 289.920,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	21866	9143597	2.103,99	0,00	444.863,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	37,52	0,00	444.900,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143606	0,00	753,47	444.147,43 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143638	0,00	29,82	444.117,61 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143605	0,00	2,00	444.115,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18253	7661152	0,00	12.564,21	431.551,40 AJUSTE ESTOQUE MES 102022
	21859	9141216	0,00	176,80	431.374,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 979
	21866	9143604	0,00	14,72	431.359,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143598	0,00	95.372,96	335.986,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,00	79.596,86	256.390,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21859	9141170	0,00	60,00	256.330,06 REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA MODAS AVIAMENTOS 108
	21859	9141171	0,00	198,00	256.132,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 980
	21866	9143603	0,00	16,86	256.115,20 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			158.286,56	192.092,06	256.115,20 <===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 91199 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.077,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	21859	9141190	36,10	0,00	3.113,43 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213954
05/10/2022	21859	9141194	108,00	0,00	3.221,43 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2873
17/10/2022	21859	9141137	660,00	0,00	3.881,43 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 459
24/10/2022	21859	9141148	138,00	0,00	4.019,43 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46561
31/10/2022	21866	9143597	14,15	0,00	4.033,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	50,70	0,00	4.084,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	54,07	0,00	4.138,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	40,56	0,00	4.178,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	108,00	0,00	4.286,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	50,70	0,00	4.337,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18253	7661152	331,24	0,00	4.668,85 AJUSTE ESTOQUE MES 102022
	21866	9143597	0,00	408,87	4.259,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	10,13	0,00	4.270,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	26,52	0,00	4.296,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143599	0,00	575,35	3.721,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91199 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.077,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	21866	9143597	27,03	0,00	3.748,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	27,03	0,00	3.775,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.682,23	984,22	3.775,34 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91200 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 42.792,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	21859	9141142	5.658,00	0,00	48.450,07 REF. A COMPRA/SERV. DE MARFIZA DE SOUSA 626
04/10/2022	21859	9141140	26,00	0,00	48.476,07 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS MONTES BELOS - LTDA 5403
	21859	9141185	51,80	0,00	48.527,87 REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2229
	21859	9141210	85,50	0,00	48.613,37 REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2240
	21859	9141160	279,80	0,00	48.893,17 REF. A COMPRA/SERV. DE FLORENE ALVES BONTEMPO PIRES SÃO LUIS MONTES BELOS 4143
	21859	9141228	70,00	0,00	48.963,17 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS ETIQUETAS EIRELI 18847
09/10/2022	21859	9141169	597,50	0,00	49.560,67 REF. A COMPRA/SERV. DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA 2294
	21859	9141158	4.993,60	0,00	54.554,27 REF. A COMPRA/SERV. DE TBT DISTRIBUIDORA EIRELI 551017
	21859	9141215	972,55	0,00	55.526,82 REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8718
17/10/2022	21859	9141141	475,00	0,00	56.001,82 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1224
	21859	9141181	153,60	0,00	56.155,42 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10352
28/10/2022	21859	9141126	62,10	0,00	56.217,52 REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2306
31/10/2022	21859	9141157	69,80	0,00	56.287,32 REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2301
	21866	9143616	0,00	12.514,84	43.772,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21859	9141156	37,90	0,00	43.810,38 REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2296
	18253	7661152	0,02	0,00	43.810,40 AJUSTE ESTOQUE MES 102022
			13.533,17	12.514,84	43.810,40 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91201 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA

Saldo Anterior: 35.387,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2022	21859	9141163	581,00	0,00	35.968,42 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 70212
26/10/2022	21859	9141145	211.024,32	0,00	246.992,74 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 49
28/10/2022	21859	9141129	425,00	0,00	247.417,74 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46873
31/10/2022	21866	9143597	58,54	0,00	247.476,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18253	7661152	0,00	0,01	247.476,27 AJUSTE ESTOQUE MES 102022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91201 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA

Saldo Anterior: 35.387,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	21866	9143597	0,00	58,53	247.417,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143630	0,00	29.911,48	217.506,26	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143600	0,00	212.749,30	4.756,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			212.088,86	242.719,32	4.756,96	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETICA

Conta Analítica: 91203 1.1.5.02.01.006 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	21866	9143618	0,00	0,01	0,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			0,00	0,01	0,09	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 91204 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 5.830,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	21859	9141137	400,00	0,00	6.230,66	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 459
27/10/2022	21859	9141205	330,00	0,00	6.560,66	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 468
31/10/2022	21866	9143597	48,41	0,00	6.609,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	336,00	0,00	6.945,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,00	864,61	6.080,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	123,27	0,00	6.203,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18253	7661152	0,00	389,07	5.814,66	AJUSTE ESTOQUE MES 102022
	21866	9143609	0,00	807,99	5.006,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	96,82	0,00	5.103,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	95,76	0,00	5.199,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	164,36	0,00	5.363,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.594,62	2.061,67	5.363,61	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 427.482,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	21859	9141191	132,49	0,00	427.615,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1512968
26/10/2022	21859	9141131	43.935,10	0,00	471.550,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30055
28/10/2022	18522	7753654	198,32	0,00	471.748,80	INVENTÁRIO Nº 19037 DO MÊS 10/2022
31/10/2022	21866	9143597	2,09	0,00	471.750,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 427.482,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	21866	9143597	0,22	0,00	471.751,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,17	0,00	471.751,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,33	0,00	471.751,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	39,51	0,00	471.791,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,58	0,00	471.798,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	420,48	0,00	472.219,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143702	3,70	0,00	472.222,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3.009,43	0,00	475.232,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6.341,83	0,00	481.574,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	417,38	0,00	481.991,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,05	0,00	481.991,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	394,80	0,00	482.386,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	574,93	0,00	482.961,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	579,94	0,00	483.541,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	81,69	0,00	483.622,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	229,21	0,00	483.852,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	14,21	0,00	483.866,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,71	0,00	483.870,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	13,75	0,00	483.883,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,89	0,00	483.885,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	32,04	0,00	483.917,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	13,75	0,00	483.931,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	75,61	0,00	484.007,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,42	0,00	484.009,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,73	0,00	484.013,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	40,05	0,00	484.053,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,10	0,00	484.058,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	38,12	0,00	484.096,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,28	0,00	484.101,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,90	0,00	484.103,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	21,96	0,00	484.125,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,05	0,00	484.131,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,54	0,00	484.133,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	12,74	0,00	484.145,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 427.482,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	21866	9143597	62,11	0,00	484.208,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143662	0,10	0,00	484.208,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	23,08	0,00	484.231,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	514,58	0,00	484.745,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	944,83	0,00	485.690,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	14,21	0,00	485.704,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,73	0,00	485.709,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	278,98	0,00	485.988,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,26	0,00	485.995,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	18,34	0,00	486.014,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,32	0,00	486.021,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	21,96	0,00	486.043,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	8,52	0,00	486.052,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,18	0,00	486.056,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	50,86	0,00	486.107,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,31	0,00	486.110,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2.771,80	0,00	488.882,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.298,02	0,00	490.180,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	34,16	0,00	490.214,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,18	0,00	490.218,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,09	0,00	490.221,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	43,21	0,00	490.264,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	12,30	0,00	490.277,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,79	0,00	490.280,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	32,04	0,00	490.312,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143637	50,22	0,00	490.363,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	401,77	0,00	490.764,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143640	15,28	0,00	490.780,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	183,12	0,00	490.963,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	228,59	0,00	491.191,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,47	0,00	491.196,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,49	0,00	491.201,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	8,01	0,00	491.209,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	13,00	0,00	491.222,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 427.482,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	21866	9143597	299,73	0,00	491.522,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	444,71	0,00	491.967,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,87	0,00	491.970,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143694	4,76	0,00	491.974,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	20,34	0,00	491.995,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,41	0,00	492.001,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	23,41	0,00	492.025,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	103,98	0,00	492.129,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	58,47	0,00	492.187,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.513,00	0,00	493.700,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	13,38	0,00	493.713,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	9,75	0,00	493.723,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	20,87	0,00	493.744,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,89	0,00	493.745,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,84	0,00	493.750,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,99	0,00	493.756,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	11,95	0,00	493.768,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	668,46	0,00	494.436,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,44	0,00	494.439,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	559,50	0,00	494.998,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	273,00	0,00	495.271,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	8.422,40	0,00	503.694,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	8.817,20	0,00	512.511,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.645,70	0,00	514.156,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,50	0,00	514.158,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143613	30,36	0,00	514.188,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.952,00	0,00	516.140,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	50,41	0,00	516.191,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	100,31	0,00	516.291,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,43	0,00	516.298,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,47	0,00	516.303,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,45	0,00	516.307,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	162,57	0,00	516.470,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	151,26	0,00	516.621,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 427.482,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	21866	9143597	1.214,63	0,00	517.836,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	200,63	0,00	518.036,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	104,62	0,00	518.141,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	16,46	0,00	518.158,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	10,32	0,00	518.168,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,27	0,00	518.174,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,98	0,00	518.182,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,05	0,00	518.188,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	23,93	0,00	518.212,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,47	0,00	518.216,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	9,92	0,00	518.225,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,59	0,00	518.231,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	90,70	0,00	518.322,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	39,23	0,00	518.361,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,54	0,00	518.363,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,09	0,00	518.365,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	39,23	0,00	518.404,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	10,97	0,00	518.415,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	27,51	0,00	518.442,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,26	0,00	518.450,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	100,31	0,00	518.550,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	11,71	0,00	518.562,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	19,92	0,00	518.582,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.451,63	0,00	520.033,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	16,46	0,00	520.050,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	19,56	0,00	520.069,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,25	0,00	520.072,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,84	0,00	520.077,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143635	71,59	0,00	520.149,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	178,96	0,00	520.328,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	12,30	0,00	520.340,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,45	0,00	520.345,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	32,09	0,00	520.377,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	48,07	0,00	520.425,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 427.482,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	21866	9143597	11,37	0,00	520.436,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	42,89	0,00	520.479,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,90	0,00	520.481,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143665	7,57	0,00	520.488,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143673	14,28	0,00	520.503,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4.332,49	0,00	524.835,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	11,14	0,00	524.846,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,81	0,00	524.847,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	395,21	0,00	525.242,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	66,29	0,00	525.309,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	59,60	0,00	525.368,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,71	0,00	525.374,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	121,58	0,00	525.496,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	18,45	0,00	525.514,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,90	0,00	525.519,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	79,52	0,00	525.598,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	12,34	0,00	525.611,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	244,00	0,00	525.855,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	18,25	0,00	525.873,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	28,59	0,00	525.902,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,27	0,00	525.902,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,76	0,00	525.904,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	16,46	0,00	525.920,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	300,94	0,00	526.221,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	11,71	0,00	526.233,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	22,92	0,00	526.256,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	17,48	0,00	526.273,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,36	0,00	526.274,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	123,25	0,00	526.397,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	185,69	0,00	526.582,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	118,51	0,00	526.701,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	78,22	0,00	526.779,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143713	11,71	0,00	526.791,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4.384,96	0,00	531.176,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 427.482,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	21866	9143597	7.930,19	0,00	539.106,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	244,11	0,00	539.350,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,09	0,00	539.352,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143649	0,06	0,00	539.352,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,29	0,00	539.359,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	32,46	0,00	539.391,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.219,50	0,00	540.611,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,71	0,00	540.614,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	12,30	0,00	540.627,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,46	0,00	540.634,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	19,89	0,00	540.654,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,47	0,00	540.658,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	26,84	0,00	540.685,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	15,56	0,00	540.701,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	144,36	0,00	540.845,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	79,21	0,00	540.924,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,10	0,00	540.929,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,30	0,00	540.935,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	27,51	0,00	540.962,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	31,30	0,00	540.994,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	105,54	0,00	541.099,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143658	25,42	0,00	541.125,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	140,16	0,00	541.265,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	19,76	0,00	541.284,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,68	0,00	541.290,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	15,95	0,00	541.306,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,96	0,00	541.310,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	623,02	0,00	541.933,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	11,62	0,00	541.945,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,05	0,00	541.951,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	24,03	0,00	541.975,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	31,30	0,00	542.006,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,09	0,00	542.008,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,68	0,00	542.014,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 427.482,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	21866	9143597	8,82	0,00	542.023,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	11,11	0,00	542.034,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,09	0,00	542.036,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,79	0,00	542.040,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,73	0,00	542.043,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143655	3,59	0,00	542.047,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	302,74	0,00	542.350,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143667	784,59	0,00	543.134,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	30,41	0,00	543.165,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	366,62	0,00	543.531,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143672	0,19	0,00	543.532,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2.799,13	0,00	546.331,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,03	0,00	546.335,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	11,43	0,00	546.346,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.065,74	0,00	547.412,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	97,35	0,00	547.509,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	108,42	0,00	547.618,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,56	0,00	547.622,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	463,98	0,00	548.086,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143683	61,30	0,00	548.147,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	11,71	0,00	548.159,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	133,71	0,00	548.293,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143687	28,08	0,00	548.321,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	24,38	0,00	548.345,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	49,48	0,00	548.395,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18253	7661152	102.316,59	0,00	650.711,92 AJUSTE ESTOQUE MES 102022
	21866	9143597	4,03	0,00	650.715,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	10,11	0,00	650.726,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,99	0,00	650.727,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	289,17	0,00	651.016,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	22,12	0,00	651.038,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	746,00	0,00	651.784,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	20.118,90	0,00	671.903,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,30	0,00	671.908,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 427.482,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	21866	9143597	33,04	0,00	671.941,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	27,39	0,00	671.968,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,50	0,00	671.975,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,84	0,00	671.980,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7.090,57	0,00	679.070,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	17,85	0,00	679.088,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	38,83	0,00	679.127,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143652	45,17	0,00	679.172,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,86	0,00	679.178,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	12,20	0,00	679.190,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	9,75	0,00	679.200,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	22,92	0,00	679.223,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	348,73	0,00	679.572,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,79	0,00	679.575,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,98	0,00	679.583,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	42,89	0,00	679.626,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	46,95	0,00	679.673,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	22,28	0,00	679.696,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	16,52	0,00	679.712,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	8,89	0,00	679.721,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.169,32	0,00	680.890,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	24,69	0,00	680.915,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	11,37	0,00	680.926,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,47	0,00	680.931,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,86	0,00	680.937,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,98	0,00	680.945,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	13,87	0,00	680.959,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	41,26	0,00	681.000,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	14,28	0,00	681.014,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	19,62	0,00	681.034,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	19,50	0,00	681.053,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	45,85	0,00	681.099,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,90	0,00	681.101,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	13,00	0,00	681.114,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 427.482,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	21866	9143597	19,89	0,00	681.134,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143639	14,21	0,00	681.148,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	8,39	0,00	681.156,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	172,56	0,00	681.329,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,96	0,00	681.330,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,28	0,00	681.333,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,79	0,00	681.337,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	9,75	0,00	681.347,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,17	0,00	681.348,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143670	450,18	0,00	681.798,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,64	0,00	681.802,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	20,81	0,00	681.823,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	21,94	0,00	681.845,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	39,12	0,00	681.884,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	414,83	0,00	682.298,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143692	0,26	0,00	682.299,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	837,01	0,00	683.136,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	18,45	0,00	683.154,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2.283,59	0,00	685.438,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	44,59	0,00	685.482,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2.434,02	0,00	687.916,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	34,37	0,00	687.951,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	11,11	0,00	687.962,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,46	0,00	687.966,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	49,75	0,00	688.016,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	47,76	0,00	688.064,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	754,35	0,00	688.818,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	49,87	0,00	688.868,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	57,61	0,00	688.926,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	34,08	0,00	688.960,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	35,12	0,00	688.995,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.260,82	0,00	690.256,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,68	0,00	690.257,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,65	0,00	690.258,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 427.482,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	21866	9143597	2,60	0,00	690.261,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5.000,00	0,00	695.261,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,00	0,00	695.264,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.436,50	0,00	696.700,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	9,93	0,00	696.710,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	117,12	0,00	696.827,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2.519,54	0,00	699.347,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	14.330,55	0,00	713.677,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	165,27	0,00	713.843,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	19,76	0,00	713.862,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	19,06	0,00	713.881,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	14,21	0,00	713.896,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	11,19	0,00	713.907,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	27,43	0,00	713.934,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	294,21	0,00	714.228,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143651	0,26	0,00	714.229,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.556,48	0,00	715.785,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	49,48	0,00	715.835,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143681	1,60	0,00	715.836,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,58	0,00	715.844,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,54	0,00	715.845,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	8,01	0,00	715.853,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,09	0,00	715.854,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	488,38	0,00	716.343,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2.318,00	0,00	718.661,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143661	61,21	0,00	718.722,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	10,41	0,00	718.732,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	9,75	0,00	718.742,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,71	0,00	718.746,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	32,04	0,00	718.778,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,15	0,00	718.784,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,28	0,00	718.789,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	8,89	0,00	718.798,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	401,26	0,00	719.200,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 427.482,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	21866	9143597	297,35	0,00	719.497,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143632	13,66	0,00	719.511,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,42	0,00	719.513,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,44	0,00	719.514,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	57,18	0,00	719.572,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	100,31	0,00	719.672,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	19,76	0,00	719.692,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,02	0,00	719.694,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,46	0,00	719.695,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	14,86	0,00	719.710,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	63,00	0,00	719.773,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	568,33	0,00	720.341,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,48	0,00	720.349,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143642	328,03	0,00	720.677,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	483,87	0,00	721.161,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,67	0,00	721.165,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	139,49	0,00	721.305,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	19,06	0,00	721.324,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	17,08	0,00	721.341,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	24,78	0,00	721.366,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,15	0,00	721.372,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	38,12	0,00	721.410,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	66,73	0,00	721.477,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	22,92	0,00	721.500,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	300,94	0,00	721.801,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	652,48	0,00	722.453,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	72,58	0,00	722.526,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.779,39	0,00	724.305,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,05	0,00	724.305,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,71	0,00	724.309,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,67	0,00	724.311,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	140,40	0,00	724.451,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143685	62,30	0,00	724.513,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3.011,28	0,00	727.524,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 427.482,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	21866	9143597	165,19	0,00	727.690,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	144,36	0,00	727.834,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	19,52	0,00	727.854,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	40,05	0,00	727.894,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,82	0,00	727.895,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,10	0,00	727.896,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	66,95	0,00	727.962,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,20	0,00	727.970,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2.724,10	0,00	730.694,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	916,96	0,00	731.611,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2.856,60	0,00	734.467,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	364,18	0,00	734.832,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	117,06	0,00	734.949,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143611	244,14	0,00	735.193,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143612	228,47	0,00	735.421,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	327,24	0,00	735.748,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	23,47	0,00	735.772,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	23,83	0,00	735.796,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,73	0,00	735.796,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,67	0,00	735.803,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,47	0,00	735.808,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	19,52	0,00	735.827,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	54,01	0,00	735.881,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	8,89	0,00	735.890,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,02	0,00	735.892,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	401,26	0,00	736.293,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	26,84	0,00	736.320,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3.487,29	0,00	739.807,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	104,30	0,00	739.912,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	30,97	0,00	739.943,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,47	0,00	739.946,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	19,56	0,00	739.966,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	501,57	0,00	740.467,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	300,94	0,00	740.768,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 427.482,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	21866	9143597	6,67	0,00	740.775,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	11,37	0,00	740.786,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,42	0,00	740.789,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,28	0,00	740.794,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	32,04	0,00	740.826,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,68	0,00	740.832,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	39,61	0,00	740.871,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143659	1,23	0,00	740.873,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	239,78	0,00	741.112,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	11,13	0,00	741.123,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,25	0,00	741.131,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	222,54	0,00	741.353,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143664	10,29	0,00	741.364,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	278,98	0,00	741.643,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	52,42	0,00	741.695,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	36,62	0,00	741.732,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,05	0,00	741.738,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	21,96	0,00	741.760,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,10	0,00	741.765,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	33,36	0,00	741.798,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	12,30	0,00	741.810,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143631	48,07	0,00	741.858,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	83,44	0,00	741.942,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	13,47	0,00	741.955,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	39,51	0,00	741.995,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	57,82	0,00	742.053,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	11,12	0,00	742.064,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,94	0,00	742.071,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	12,20	0,00	742.083,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	16,52	0,00	742.099,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	10,97	0,00	742.110,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,67	0,00	742.117,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	269,75	0,00	742.387,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.197,53	0,00	743.584,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 427.482,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	21866	9143645	0,19	0,00	743.585,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	307,48	0,00	743.892,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	19,82	0,00	743.912,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	50,41	0,00	743.962,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,42	0,00	743.965,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	25,04	0,00	743.990,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,94	0,00	743.997,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	18,58	0,00	744.015,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,02	0,00	744.017,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4.563,38	0,00	748.581,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	802,02	0,00	749.383,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	39,66	0,00	749.422,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143674	18,72	0,00	749.441,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,98	0,00	749.449,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	22,26	0,00	749.471,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	198,40	0,00	749.670,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	16,58	0,00	749.686,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,55	0,00	749.688,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	37,98	0,00	749.726,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	327,76	0,00	750.054,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	13,85	0,00	750.067,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	39,12	0,00	750.106,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,49	0,00	750.112,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,86	0,00	750.115,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,18	0,00	750.115,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	307,48	0,00	750.423,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	382,01	0,00	750.805,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	67,94	0,00	750.872,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	86,79	0,00	750.959,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,73	0,00	750.963,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,82	0,00	750.964,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,78	0,00	750.965,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	8,93	0,00	750.974,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	15,95	0,00	750.989,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 427.482,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	21866	9143597	214,91	0,00	751.204,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,13	0,00	751.208,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,17	0,00	751.210,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.945,79	0,00	753.155,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	113,51	0,00	753.269,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4.665,76	0,00	757.935,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143614	183,93	0,00	758.119,15 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.173,69	0,00	759.292,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,68	0,00	759.298,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,36	0,00	759.298,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,18	0,00	759.303,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143648	279,89	0,00	759.582,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.756,14	0,00	761.339,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	43,58	0,00	761.382,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	32,86	0,00	761.415,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	582,69	0,00	761.998,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143653	22,24	0,00	762.020,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	18,22	0,00	762.038,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	45,18	0,00	762.083,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	10,41	0,00	762.094,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,58	0,00	762.098,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	13,00	0,00	762.111,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143679	0,08	0,00	762.111,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	16,46	0,00	762.128,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,94	0,00	762.135,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	28,91	0,00	762.164,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	16,46	0,00	762.180,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,73	0,00	762.184,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.764,23	0,00	763.948,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,00	0,00	763.954,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143663	1,90	0,00	763.956,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	11,12	0,00	763.967,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,43	0,00	763.975,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,49	0,00	763.980,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 427.482,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	21866	9143597	11,14	0,00	763.991,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	501,57	0,00	764.493,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	64,81	0,00	764.558,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,73	0,00	764.561,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	8,93	0,00	764.570,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	69,75	0,00	764.640,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	27,39	0,00	764.667,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	15,16	0,00	764.683,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	104,41	0,00	764.787,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	8,93	0,00	764.796,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,73	0,00	764.800,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	11,97	0,00	764.812,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143629	3,98	0,00	764.816,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	199,15	0,00	765.015,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,28	0,00	765.018,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6.852,09	0,00	771.870,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143644	120,97	0,00	771.991,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	161,97	0,00	772.153,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	476,53	0,00	772.630,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143647	307,48	0,00	772.937,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	9,17	0,00	772.946,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,86	0,00	772.952,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,22	0,00	772.959,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,98	0,00	772.967,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	9,76	0,00	772.977,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,84	0,00	772.982,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143666	16,52	0,00	772.998,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	382,88	0,00	773.381,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	158,72	0,00	773.540,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	685,41	0,00	774.225,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	8,13	0,00	774.234,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2.175,50	0,00	776.409,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	691,38	0,00	777.100,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,44	0,00	777.102,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 427.482,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	21866	9143597	6.341,83	0,00	783.444,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	407,06	0,00	783.851,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	66,73	0,00	783.918,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	11,71	0,00	783.929,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	72,58	0,00	784.002,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	92,55	0,00	784.094,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	39,12	0,00	784.133,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	378,50	0,00	784.512,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	484,25	0,00	784.996,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3.358,69	0,00	788.355,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	42,30	0,00	788.397,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	23,93	0,00	788.421,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	120,97	0,00	788.542,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
18522	7753655		140,68	0,00	788.683,28	INVENTÁRIO Nº 19058 DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	20,01	0,00	788.703,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	11,37	0,00	788.714,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,94	0,00	788.721,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	278,98	0,00	789.000,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	26,84	0,00	789.027,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	0,79	0,00	789.028,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,15	0,00	789.034,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,55	0,00	789.036,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	89,27	0,00	789.126,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2.856,60	0,00	791.982,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,84	0,00	791.985,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	297,11	0,00	792.282,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	626,68	0,00	792.909,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143710	224,91	0,00	793.134,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	769,50	0,00	793.903,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	416,80	0,00	794.320,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	147,73	0,00	794.468,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	769,50	0,00	795.237,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	366,24	0,00	795.604,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	57,61	0,00	795.661,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 427.482,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	21866	9143597	18,57	0,00	795.680,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,98	0,00	795.688,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,68	0,00	795.693,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	41,30	0,00	795.735,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,44	0,00	795.736,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	17,05	0,00	795.753,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	72,01	0,00	795.825,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,42	0,00	795.828,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,86	0,00	795.834,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,86	0,00	795.839,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,50	0,00	795.846,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,73	0,00	795.850,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	17,87	0,00	795.867,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	23,83	0,00	795.891,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	40,68	0,00	795.932,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	77,17	0,00	796.009,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1,11	0,00	796.010,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	255,23	0,00	796.265,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	38,12	0,00	796.304,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,86	0,00	796.309,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	93,61	0,00	796.403,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	32,04	0,00	796.435,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	16,46	0,00	796.452,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	200,63	0,00	796.652,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,25	0,00	796.655,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	2,42	0,00	796.658,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,98	0,00	796.666,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	139,49	0,00	796.805,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,58	0,00	796.813,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5,30	0,00	796.818,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	27,43	0,00	796.846,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	14,86	0,00	796.861,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	12,30	0,00	796.873,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,73	0,00	796.877,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 427.482,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	21866	9143597	5,30	0,00	796.882,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	78,50	0,00	796.960,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	1.306,47	0,00	798.267,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	53,54	0,00	798.320,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	71,64	0,00	798.392,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4,03	0,00	798.396,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3,71	0,00	798.400,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	11,71	0,00	798.411,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	10,41	0,00	798.422,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	11,74	0,00	798.434,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	417,15	0,00	798.851,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	91,57	0,00	798.942,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	834,76	0,00	799.777,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143671	137,08	0,00	799.914,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	89,95	0,00	800.004,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143676	3,95	0,00	800.008,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143678	1,98	0,00	800.010,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,46	0,00	800.018,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	16,02	0,00	800.034,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	412,98	0,00	800.447,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	414,83	0,00	800.861,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	220,09	0,00	801.081,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,27	0,00	801.089,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	5.832,20	0,00	806.921,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	3.177,81	0,00	810.099,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	148,52	0,00	810.247,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	183,12	0,00	810.430,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	293,59	0,00	810.724,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	16,55	0,00	810.740,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143682	55,99	0,00	810.796,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	855,00	0,00	811.651,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	290,32	0,00	811.942,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	4.066,85	0,00	816.009,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	6,16	0,00	816.015,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 427.482,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	21866	9143688	3,70	0,00	816.019,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	61,56	0,00	816.080,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	33,10	0,00	816.113,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143708	0,00	6,58	816.107,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143711	0,00	28,76	816.078,32	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143712	0,00	10,80	816.067,52	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143657	0,00	77,17	815.990,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143626	0,00	12,30	815.978,05	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143634	0,00	2,42	815.975,63	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143675	0,00	6,87	815.968,76	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143619	0,00	12,30	815.956,46	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143624	0,00	12,30	815.944,16	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143669	0,00	117,37	815.826,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143689	0,00	0,77	815.826,02	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143701	0,00	6,15	815.819,87	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143703	0,00	424,11	815.395,76	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143707	0,00	3,71	815.392,05	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143656	0,00	94,25	815.297,80	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143668	0,00	2,06	815.295,74	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143597	0,00	237.901,04	577.394,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143698	0,00	6,75	577.387,95	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143700	0,00	0,51	577.387,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143709	0,00	207,35	577.180,09	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143714	0,00	3,25	577.176,84	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143621	0,00	6,15	577.170,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143625	0,00	6,15	577.164,54	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143697	0,00	28,76	577.135,78	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143706	0,00	21,45	577.114,33	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143610	0,00	148.504,40	428.609,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143636	0,00	266,50	428.343,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143686	0,00	79,94	428.263,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143654	0,00	2,31	428.261,18	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143622	0,00	12,30	428.248,88	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143643	0,00	143,80	428.105,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 427.482,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	21866	9143677	0,00	3,95	428.101,13	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143693	0,00	3,35	428.097,78	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143699	0,00	18,45	428.079,33	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143691	0,00	0,91	428.078,42	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143704	0,00	2.006,28	426.072,14	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143705	0,00	23.287,50	402.784,64	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143628	0,00	8,30	402.776,34	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143623	0,00	12,30	402.764,04	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143695	0,00	16,55	402.747,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143696	0,00	18,45	402.729,04	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143690	0,00	0,56	402.728,48	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
			388.630,77	413.385,18	402.728,48	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91209 1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 1.847,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	21866	9143617	0,00	358,06	1.489,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			0,00	358,06	1.489,81	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 91210 1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 8.575,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/10/2022	21859	9141127	76,00	0,00	8.651,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA LUCIA MARIA XAVIER 511
	21859	9141143	24,00	0,00	8.675,59	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DO MDF LTDA 1564
	21859	9141208	18.606,10	0,00	27.281,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2256
05/10/2022	21859	9141194	1.248,00	0,00	28.529,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2873
11/10/2022	21859	9141167	31.125,12	0,00	59.654,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 13916
17/10/2022	21859	9141136	177,00	0,00	59.831,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI 588
31/10/2022	21866	9143615	0,00	50.349,42	9.482,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18253	7661152	24,00	0,00	9.506,39	AJUSTE ESTOQUE MES 102022
			51.280,22	50.349,42	9.506,39	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91213 1.1.5.02.01.016 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	21859	9141136	1.125,00	0,00	1.125,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI 588
			1.125,00	0,00	1.125,00 <<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 91214 1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	21859	9141190	518,28	0,00	518,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213954
	21859	9141149	4.557,80	0,00	5.076,08 REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2093
03/10/2022	21859	9141177	2.822,43	0,00	7.898,51 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1714
04/10/2022	18519	7753540	1.858,39	0,00	9.756,90 INVENTÁRIO Nº 18634 DO MÊS 10/2022
	18519	7753541	227,14	0,00	9.984,04 INVENTÁRIO Nº 18635 DO MÊS 10/2022
05/10/2022	21859	9141229	1.928,00	0,00	11.912,04 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 834206
06/10/2022	21859	9141213	494,15	0,00	12.406,19 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1306
	21859	9141162	25,60	0,00	12.431,79 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1307
	21859	9141161	487,24	0,00	12.919,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214379
	21859	9141174	5.892,50	0,00	18.811,53 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835298
07/10/2022	18519	7753543	0,00	7.114,84	11.696,69 INVENTÁRIO Nº 18703 DO MÊS 10/2022
	18519	7753542	0,00	1.707,92	9.988,77 INVENTÁRIO Nº 18703 DO MÊS 10/2022
17/10/2022	21859	9141152	178,00	0,00	10.166,77 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1314
18/10/2022	21859	9141203	3.254,84	0,00	13.421,61 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215828
	18512	7752874	285,00	0,00	13.706,61 NOTA DE DOACAO Nº 00222/2022 SÉRIE 0
	18512	7752876	916,82	0,00	14.623,43 NOTA DE DOACAO Nº 00222/2022 SÉRIE 0
	21859	9141146	2.177,00	0,00	16.800,43 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5813
	18512	7752875	3.924,45	0,00	20.724,88 NOTA DE DOACAO Nº 00223/2022 SÉRIE
20/10/2022	18512	7752878	2.261,00	0,00	22.985,88 NOTA DE DOACAO Nº 000 SÉRIE
	21859	9141209	900,00	0,00	23.885,88 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 19520
24/10/2022	18512	7752877	199,42	0,00	24.085,30 NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE
	18512	7752873	137,21	0,00	24.222,51 NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE
	21859	9141195	900,00	0,00	25.122,51 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 1314
25/10/2022	21859	9141217	186,50	0,00	25.309,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5643
27/10/2022	21859	9141220	12.186,00	0,00	37.495,01 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63143
28/10/2022	21859	9141221	21.204,85	0,00	58.699,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217070

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/10/2022	21859	9141211	4.628,88	0,00	63.328,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1730
	21859	9141187	1.693,50	0,00	65.022,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1642295
	21859	9141202	2.086,00	0,00	67.108,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5878
	21859	9141196	45.667,73	0,00	112.775,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1642657
	21859	9141212	4.721,50	0,00	117.497,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1384
31/10/2022	21859	9141171	110,00	0,00	117.607,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 980
	18253	7661152	0,00	117.668,47	-61,00	AJUSTE ESTOQUE MES 102022
	21859	9141199	61,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835186
			126.491,23	126.491,23	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91217 1.1.5.02.01.020 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 692,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18253	7661152	0,00	692,23	0,00	AJUSTE ESTOQUE MES 102022
			0,00	692,23	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 91219 1.1.5.02.01.022 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 15.345,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2022	21859	9141175	16.500,00	0,00	31.845,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1702
	21859	9141155	4.596,00	0,00	36.441,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1698
31/10/2022	18253	7661152	43.491,00	0,00	79.932,00	AJUSTE ESTOQUE MES 102022
	18253	7661152	3.430,00	0,00	83.362,00	AJUSTE ESTOQUE MES 102022
			68.017,00	0,00	83.362,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 91220 1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 740,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	21859	9141128	85,00	0,00	825,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DV MARTINS INFORMATICA EIRELI 3635

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91220 1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS **Saldo Anterior:** 740,98

	<u>85,00</u>	<u>0,00</u>	<u>825,98</u>	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS
--	--------------	-------------	---------------	--

Conta Analítica: 91724 1.1.5.02.01.025 - CONSIGNADOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	21866	9143627	0,00	10.454,96	-10.454,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18253	7661152	10.454,96	0,00	0,00	AJUSTE ESTOQUE MES 102022
			<u>10.454,96</u>	<u>10.454,96</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADOS

Conta Analítica: 91725 1.1.5.02.01.026 - SES - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.347,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2022	21859	9141221	2.184,00	0,00	4.531,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217070
31/10/2022	21866	9143597	0,00	2,16	4.529,55	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	14,38	0,00	4.543,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,19	0,00	4.551,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,19	0,00	4.558,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,19	0,00	4.565,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	14,38	0,00	4.579,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	14,38	0,00	4.594,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,19	0,00	4.601,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	7,19	0,00	4.608,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143633	21,56	0,00	4.630,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	718,78	0,00	5.348,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	50,31	0,00	5.399,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143620	0,00	1.180,05	4.219,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18253	7661152	0,00	357,23	3.862,01	AJUSTE CONTAGEM ESTOQUE MES 102022
	21866	9143597	0,00	876,91	2.985,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	14,38	0,00	2.999,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143597	14,38	0,00	3.013,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<u>3.082,50</u>	<u>2.416,35</u>	<u>3.013,86</u>	<<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91730 1.1.5.02.01.030 - COMBUSTIVEL **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/10/2022	21859	9141224	4.753,00	0,00	4.753,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32332
14/10/2022	21859	9141178	4.753,00	0,00	9.506,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32439
21/10/2022	21859	9141225	4.753,15	0,00	14.259,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32531
25/10/2022	21859	9141180	4.752,98	0,00	19.012,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32586
31/10/2022	21859	9141130	2.956,22	0,00	21.968,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32721
	21866	9143716	0,00	21.968,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			21.968,35	21.968,35	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 91733 1.1.5.02.01.033 - DIETAS

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>	
26/10/2022	21859	9141145	3.130,38	0,00	3.130,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 49
31/10/2022	21866	9143715	0,00	3.130,38	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			3.130,38	3.130,38	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 91223 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 8.070,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	21866	9143604	14,72	0,00	8.085,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143603	16,86	0,00	8.102,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143602	0,00	16,86	8.085,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18253	9684171	1.116,00	0,00	9.201,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143669	117,37	0,00	9.318,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143643	143,80	0,00	9.462,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.408,75	16,86	9.462,32	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 91277 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 163.935.930,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/10/2022	18221	7654287	0,00	2.701.607,25	161.234.323,03	LANÇAMENTO DE CONTRATO 43/2022 EM COMPENSADO
31/10/2022	18217	7986995	0,00	37.596,51	161.196.726,52	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 102022 DESPACHO Nº 253/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
	18217	7986995	0,00	2.382,59	161.194.343,93	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 102022 DESPACHO Nº 253/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 163.935.930,28

0,00 2.741.586,35 161.194.343,93 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 91291 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	21859	9141155	3.430,00	0,00	3.430,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1698
31/10/2022	18253	7661152	0,00	3.430,00	0,00 AJUSTE ESTOQUE MES 102022
			<u>3.430,00</u>	<u>3.430,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91292 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	21859	9141175	32.158,00	0,00	32.158,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1702
	21859	9141155	11.333,00	0,00	43.491,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1698
31/10/2022	18253	7661152	0,00	43.491,00	0,00 AJUSTE ESTOQUE MES 102022
			<u>43.491,00</u>	<u>43.491,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 263.984,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	21859	9141149	0,00	4.557,80	268.542,43 REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2093
	21859	9141142	0,00	5.658,00	274.200,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MARFIZA DE SOUSA 626
	21859	9141190	0,00	944,18	275.144,61 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213954
03/10/2022	21859	9141177	0,00	2.822,43	277.967,04 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1714
04/10/2022	21859	9141322	830,00	0,00	277.137,04 PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP N.F. 46346 - 4928
	21859	9141534	85,50	0,00	277.051,54 P.CONTAS REF.DOC:2240. DOC:2240. F:KEILA MARCIA DA SILVA
	21859	9141533	51,80	0,00	276.999,74 P.CONTAS REF.DOC:2229. DOC:2229. F:KEILA MARCIA DA SILVA
	21859	9141164	0,00	112,50	277.112,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA II 109985
	21859	9141143	0,00	24,00	277.136,24 REF. A COMPRA/SERV. DE REI DO MDF LTDA 1564
	21859	9141140	0,00	26,00	277.162,24 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS MONTES BELOS - LTDA 5403
	21859	9141185	0,00	51,80	277.214,04 REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2229
	21859	9141208	0,00	18.606,10	295.820,14 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2256
	21859	9141127	0,00	76,00	295.896,14 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA LUCIA MARIA XAVIER 511

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 263.984,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	21859	9141210	0,00	85,50	295.981,64	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2240
05/10/2022	21859	9141166	0,00	1.110,00	297.091,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211876
	21859	9141193	0,00	800,00	297.891,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 52
	21859	9141229	0,00	1.928,00	299.819,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 834206
	21859	9141194	0,00	1.356,00	301.175,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2873
06/10/2022	21859	9141329	185,50	0,00	300.990,14	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553885 - 4219
	21859	9141176	0,00	18,54	301.008,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1679
	21859	9141331	287,37	0,00	300.721,31	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552061 - 4087
	21859	9141334	637,50	0,00	300.083,81	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555026 - 4530
	21859	9141340	1.977,40	0,00	298.106,41	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553919 - 4109
	21859	9141529	25,60	0,00	298.080,81	BAIXA CONTÁBIL LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 06/10/2022 - NF.1307
	21859	9141332	459,52	0,00	297.621,29	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553881 - 4228
	21859	9141333	185,50	0,00	297.435,79	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.045
	21859	9141336	229,76	0,00	297.206,03	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553864 - 4366
	21859	9141337	44,70	0,00	297.161,33	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553105 - 4101
	21859	9141338	407,50	0,00	296.753,83	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556045 - 3766
	21859	9141341	647,81	0,00	296.106,02	PAGAMENTO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP N.F. 12843 - 4931
	21859	9141327	23.333,50	0,00	272.772,52	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 27771 - 4412
	21859	9141330	287,37	0,00	272.485,15	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555015 - 4202
	21859	9141516	18,54	0,00	272.466,61	BAIXA CONTÁBIL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 06/10/2022 - NF.1679
	21859	9141335	370,95	0,00	272.095,66	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552544
	21859	9141339	185,50	0,00	271.910,16	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555016 - 4503
	21859	9141161	0,00	487,24	272.397,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214379
	21859	9141231	0,00	1.188,00	273.585,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 110
	21859	9141213	0,00	494,15	274.079,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1306
	21859	9141162	0,00	25,60	274.105,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1307
	21859	9141174	0,00	5.892,50	279.997,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835298
	21859	9141355	360,89	0,00	279.636,76	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555013
07/10/2022	21859	9141175	0,00	48.658,00	328.294,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1702
	21859	9141191	0,00	4.249,83	332.544,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1512968
	21859	9141155	0,00	19.359,00	351.903,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 263.984,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 1698
07/10/2022	21859	9141224	0,00	4.753,00	356.656,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32332
09/10/2022	21859	9141169	0,00	597,50	357.254,09	REF. A COMPRA/SERV. DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA 2294
	21859	9141158	0,00	4.993,60	362.247,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TBT DISTRIBUIDORA EIRELI 551017
	21859	9141215	0,00	972,55	363.220,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8718
10/10/2022	21859	9141538	26,00	0,00	363.194,24	P.CONTAS REF.DOC:5403.. DOC:5403. F:EMBALAGENS MONTES BELOS
11/10/2022	21859	9141167	0,00	31.125,12	394.319,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 13916
13/10/2022	21859	9141382	185,50	0,00	394.133,86	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556133 - 4834
	21859	9141381	229,76	0,00	393.904,10	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556123 - 4752
	21859	9141383	1.480,13	0,00	392.423,97	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556139 - 4885
	21859	9141377	18.606,10	0,00	373.817,87	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2256 - 5334
	21859	9141380	19.359,00	0,00	354.458,87	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1698 - 1698
14/10/2022	21859	9141178	0,00	4.753,00	359.211,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32439
15/10/2022	21859	9141536	24,00	0,00	359.187,87	P.CONTAS REF.DOC:1564.. DOC:1564. F:REI DO MDF LTDA
17/10/2022	21859	9141535	76,00	0,00	359.111,87	P.CONTAS REF.DOC:511.. DOC:511. F:VERA LUCIA MARIA XAVIER
	21859	9141539	3.450,00	0,00	355.661,87	P.CONTAS REF.DOC:133023. DOC:134563. F:AJEL MONTAGEM E AUTOM
	21859	9141537	112,50	0,00	355.549,37	P.CONTAS REF.DOC:109985.. DOC:109985. F:DROGARIA SOUZA II
	21859	9141165	0,00	4.041,00	359.590,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52744
	21859	9141179	0,00	399,00	359.989,37	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 463
	21859	9141135	0,00	2.770,00	362.759,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52759
	21859	9141137	0,00	1.060,00	363.819,37	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 459
	21859	9141181	0,00	153,60	363.972,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10352
	21859	9141136	0,00	1.302,00	365.274,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI 588
	21859	9141141	0,00	475,00	365.749,97	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1224
	21859	9141147	0,00	3.363,00	369.112,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 38447
	21859	9141152	0,00	178,00	369.290,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1314
	21859	9141134	0,00	985,44	370.276,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69120
18/10/2022	21859	9141386	917,38	0,00	369.359,03	PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 309619 - 5433
	21859	9141389	597,50	0,00	368.761,53	PAGAMENTO STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA N.F. 2294 - 5457
	21859	9141385	5.658,00	0,00	363.103,53	PAGAMENTO MARFIZA DE SOUSA NF.626
	21859	9141146	0,00	2.177,00	365.280,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5813
	21859	9141163	0,00	581,00	365.861,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 70212

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 263.984,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2022	21859	9141188	0,00	781,50	366.643,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1776
	21859	9141189	0,00	55,35	366.698,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1755
	21859	9141203	0,00	3.254,84	369.953,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215828
20/10/2022	21859	9141172	0,00	1.480,13	371.433,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559497
	21859	9141153	0,00	185,50	371.618,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559467
	21859	9141219	0,00	229,76	371.848,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559470
	21859	9141209	0,00	900,00	372.748,61	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 19520
21/10/2022	21859	9141173	0,00	229,76	372.978,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559480
	21859	9141132	0,00	344,35	373.322,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559507
	21859	9141225	0,00	4.753,15	378.075,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32531
24/10/2022	21859	9141148	0,00	138,00	378.213,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46561
	21859	9141195	0,00	900,00	379.113,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 1314
	21859	9141133	0,00	593,00	379.706,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559490
	21859	9141227	0,00	1.809,40	381.516,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 38692
	21859	9141192	0,00	229,76	381.746,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559511
25/10/2022	21859	9141467	250,98	0,00	381.495,05	3575 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552070
	21859	9141457	1.110,00	0,00	380.385,05	5950- PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 211876
	21859	9141462	4.753,00	0,00	375.632,05	5761 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32439
	21859	9141463	2.158,85	0,00	373.473,20	5399 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32215
	21859	9141468	6.925,00	0,00	366.548,20	4929 - PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52497
	21859	9141459	486,27	0,00	366.061,93	5434 - PAGAMENTO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME N.F. 8718
	21859	9141476	1.596,70	0,00	364.465,23	5450 - PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1515
	21859	9141477	31.125,12	0,00	333.340,11	5572 - PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13916
	21859	9141480	3.075,60	0,00	330.264,51	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 213080 - 5943
	21859	9141461	5.077,50	0,00	325.187,01	5397 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32217
	21859	9141464	4.753,00	0,00	320.434,01	5400 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32332
	21859	9141475	42,50	0,00	320.391,51	5455 - PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 001533
	21859	9141456	13.263,08	0,00	307.128,43	5955 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 213494
	21859	9141458	486,28	0,00	306.642,15	5434 - PAGAMENTO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME N.F. 8718
	21859	9141451	582,00	0,00	306.060,15	4924 - PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 52308
	21859	9141450	4.993,60	0,00	301.066,55	PAGAMENTO TBT DISTRIBUIDORA EIRELI N.F 551017
	21859	9141532	0,00	1.596,70	302.663,25	ESTORNO 5450 - PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1515 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/10/2022
	21859	9141531	0,00	42,50	302.705,75	ESTORNO 5455 - PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 001533 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 263.984,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2022	21859	9141154	0,00	407,11	303.112,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559526
	21859	9141217	0,00	186,50	303.299,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5643
	21859	9141180	0,00	4.752,98	308.052,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32586
	21859	9141206	0,00	407,50	308.459,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559518
	21859	9141207	0,00	294,85	308.754,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559473
26/10/2022	21859	9141131	0,00	43.935,10	352.689,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30055
	21859	9141138	0,00	407,50	353.097,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559462
	21859	9141145	0,00	214.154,70	567.251,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 49
	21859	9141144	0,00	1.890,00	569.141,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1725
27/10/2022	21859	9141496	185,50	0,00	568.956,49	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556138 - 4899
	21859	9141220	0,00	12.186,00	581.142,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63143
	21859	9141205	0,00	1.024,36	582.166,85	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 468
	21859	9141491	186,50	0,00	581.980,35	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5643 - 6016
	21859	9141150	0,00	229,76	582.210,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560539
	21859	9141483	42,50	0,00	582.167,61	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 001533 - 5455
	21859	9141200	0,00	229,76	582.397,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560569
	21859	9141490	17.685,18	0,00	564.712,19	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5599 - 6029
	21859	9141488	11.217,74	0,00	553.494,45	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1577 - 5956
	21859	9141487	4.290,30	0,00	549.204,15	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 213124 - 5940
	21859	9141485	4.162,70	0,00	545.041,45	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 001263 - 5781
	21859	9141495	185,50	0,00	544.855,95	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556149 - 4891
	21859	9141500	1.596,70	0,00	543.259,25	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1515 - 5450
	21859	9141151	0,00	229,76	543.489,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560532
	21859	9141489	787,00	0,00	542.702,01	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 28455 - 4927
	21859	9141497	185,50	0,00	542.516,51	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 556141 - 4890
	21859	9141482	214.154,70	0,00	328.361,81	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 49 - 5094
	21859	9141214	0,00	883,20	329.245,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11014
28/10/2022	21859	9141211	0,00	4.628,88	333.873,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1730
	21859	9141202	0,00	2.086,00	335.959,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5878
	21859	9141230	0,00	815,00	336.774,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560545
	21859	9141223	0,00	661,08	337.435,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1727
	21859	9141212	0,00	4.721,50	342.157,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1384

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 263.984,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/10/2022	21859	9141197	0,00	1.480,13	343.637,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560550
	21859	9141201	0,00	1.480,13	345.117,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560553
	21859	9141196	0,00	45.667,73	390.785,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1642657
	21859	9141186	0,00	21.200,00	411.985,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52925
	21859	9141159	0,00	7.762,07	419.747,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1726
	21859	9141502	2.840,00	0,00	416.907,53	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5582 - 6014
	21859	9141504	55,35	0,00	416.852,18	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1755 - 6180
	21859	9141129	0,00	425,00	417.277,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46873
	21859	9141501	2.177,00	0,00	415.100,18	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5813 - 6178
	21859	9141505	781,50	0,00	414.318,68	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1776 - 6182
	21859	9141126	0,00	62,10	414.380,78	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2306
	21859	9141222	0,00	3.730,64	418.111,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5880
	21859	9141221	0,00	23.388,85	441.500,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217070
	21859	9141187	0,00	1.693,50	443.193,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1642295
	21859	9141139	0,00	229,76	443.423,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560582
31/10/2022	21859	9141199	0,00	61,00	443.484,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835186
	21859	9141128	0,00	85,00	443.569,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DV MARTINS INFORMATICA EIRELI 3635
	21859	9141183	0,00	287,37	443.856,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560577
	21859	9141184	0,00	415,26	444.272,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560572
	21859	9141168	0,00	98,00	444.370,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 431
	21859	9141157	0,00	69,80	444.439,96	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2301
	21859	9141182	0,00	69,28	444.509,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560586
	21859	9141507	69,80	0,00	444.439,44	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA NF. 2301 - 5294
	21859	9141510	62,10	0,00	444.377,34	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA NF. 2306
	21859	9141506	37,90	0,00	444.339,44	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA NF. 2296
	21859	9141514	235,00	0,00	444.104,44	PAGAMENTO DMC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA N.F. 402 - 5492
	21859	9141130	0,00	2.956,22	447.060,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32721
	21859	9141204	0,00	235,00	447.295,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 402
	21859	9141156	0,00	37,90	447.333,56	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2296
	21859	9141198	0,00	3.434,00	450.767,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 126
	21859	9141511	98,00	0,00	450.669,56	PAGAMENTO DMC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA N.F. 431 - 5492
	21859	9141218	0,00	185,50	450.855,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560573

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 263.984,63

423.050,03 609.920,46 450.855,06 <<===== 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
04/10/2022	21859	9141255	0,00	118.200,00	118.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 50
	21859	9141253	0,00	580,00	118.780,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 88
06/10/2022	21859	9141288	8,70	0,00	118.771,30 DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 88 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	21859	9141321	26,97	0,00	118.744,33 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 88 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	21859	9141349	544,33	0,00	118.200,00 PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 88 - 4985
	21859	9141348	118.200,00	0,00	0,00 PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 50 - 4434
11/10/2022	21859	9141259	0,00	104.942,05	104.942,05 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5074
17/10/2022	21859	9141263	0,00	179.091,91	284.033,96 REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 161
18/10/2022	21859	9141387	99.365,11	0,00	184.668,85 PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5074 - 5416
19/10/2022	21859	9141251	0,00	2.693,98	187.362,83 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 98
20/10/2022	21859	9141297	5.576,94	0,00	181.785,89 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 5074 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
25/10/2022	21859	9141453	2.566,81	0,00	179.219,08 5584 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 98
	21859	9141311	8.454,59	0,00	170.764,49 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 161 L2D TELEMEDICINA LTDA
	21859	9141245	0,00	275.307,50	446.071,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 376
27/10/2022	21859	9141498	170.637,32	0,00	275.434,67 PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 161 - 5229
	21859	9141499	262.310,75	0,00	13.123,92 PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 376 - 5539
	21859	9141296	12.996,75	0,00	127,17 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 376 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	21859	9141299	127,17	0,00	0,00 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 98 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
			680.815,44	680.815,44	0,00 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 330.740,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	21859	9141282	0,00	990,00	331.730,08 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 299750
	21859	9141278	0,00	990,00	332.720,08 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 304463
04/10/2022	21859	9141292	973,38	0,00	331.746,70 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1903 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	21859	9141293	6.152,26	0,00	325.594,44 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 369 SS SERVICOS DE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 330.740,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
04/10/2022	21859	9141318	627,98	0,00	324.966,46	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 1903 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	21859	9141244	0,00	1.818,00	326.784,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 4
	21859	9141314	8.860,45	0,00	317.924,01	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 62 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	21859	9141325	990,00	0,00	316.934,01	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 304463 - 4999
	21859	9141320	5.292,27	0,00	311.641,74	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 369 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	21859	9141291	2.416,49	0,00	309.225,25	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 62 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
05/10/2022	21859	9141326	140,00	0,00	309.085,25	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 6355 - 5294
	21859	9141239	0,00	10.000,00	319.085,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 10
	21859	9141232	0,00	140,00	319.225,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 6355
	21859	9141272	0,00	6.200,00	325.425,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 43
	21859	9141277	0,00	32.199,37	357.624,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1157
	21859	9141242	0,00	990,00	358.614,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 294664
	21859	9141266	0,00	6.000,00	364.614,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 49
06/10/2022	21859	9141352	6.000,00	0,00	358.614,62	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 49 - 5228
	21859	9141276	0,00	6.000,00	364.614,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 56
	21859	9141344	16.819,50	0,00	347.795,12	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1903 - 4466
	21859	9141347	990,00	0,00	346.805,12	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 299750 - 5088
	21859	9141350	1.818,00	0,00	344.987,12	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 4 - 5112
	21859	9141351	10.000,00	0,00	334.987,12	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 10 - 5122
	21859	9141343	138,05	0,00	334.849,07	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 74 - 4994
	21859	9141345	69.272,62	0,00	265.576,45	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 62 - 4461
	21859	9141250	0,00	276,00	265.852,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20551
	21859	9141249	0,00	1.352,16	267.204,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 74845
	21859	9141254	0,00	6.800,00	274.004,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 253
	21859	9141265	0,00	12.000,00	286.004,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 645
	21859	9141238	0,00	6.000,00	292.004,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 10
	21859	9141280	0,00	11.381,56	303.386,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 24990
	21859	9141271	0,00	37.572,00	340.958,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1114
	21859	9141346	104.985,32	0,00	235.972,85	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 369 - 4419

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 330.740,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2022	21859	9141285	0,00	10.000,00	245.972,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 13
	21859	9141279	0,00	11.000,00	256.972,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443
	21859	9141241	0,00	15.000,00	271.972,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3145
	21859	9141248	0,00	92,08	272.064,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2180455834
	21859	9141235	0,00	7.686,00	279.750,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2259
	21859	9141286	0,00	10.000,00	289.750,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 15
10/10/2022	21859	9141260	0,00	5.000,00	294.750,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 47
	21859	9141319	930,00	0,00	293.820,93	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1975 NOXTEC SERVICOS LTDA
11/10/2022	21859	9141362	6.000,00	0,00	287.820,93	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 56 - 5221
	21859	9141360	10.000,00	0,00	277.820,93	PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 15 - 5302
	21859	9141361	10.000,00	0,00	267.820,93	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 13 - 5078
	21859	9141358	34.279,40	0,00	233.541,53	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1114 - 4212
	21859	9141258	0,00	18.420,86	251.962,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1922
	21859	9141307	1.878,60	0,00	250.083,79	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1114 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	21859	9141308	1.414,00	0,00	248.669,79	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 1114 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	21859	9141356	990,00	0,00	247.679,79	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 294664 - 5085
	21859	9141363	6.000,00	0,00	241.679,79	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 10 - 5204
	21859	9141357	5.000,00	0,00	236.679,79	PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 47 - 5384
13/10/2022	21859	9141376	7.686,00	0,00	228.993,79	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2259 - 2259
	21859	9141371	10.926,30	0,00	218.067,49	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 24990 - 5249
	21859	9141375	11.000,00	0,00	207.067,49	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 443 - 5326
	21859	9141372	276,00	0,00	206.791,49	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 20551 - 5257
	21859	9141365	6.200,00	0,00	200.591,49	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 43 - 5120
	21859	9141283	0,00	68.284,62	268.876,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 65
	21859	9141374	1.352,16	0,00	267.523,95	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 74845 - 5309
	21859	9141370	30.530,94	0,00	236.993,01	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1157 - 5183
	21859	9141378	15.000,00	0,00	221.993,01	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3145 - 5368
	21859	9141379	12.000,00	0,00	209.993,01	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 645 - 5294
	21859	9141373	6.800,00	0,00	203.193,01	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 253 - 5286
14/10/2022	21859	9141302	1.668,43	0,00	201.524,58	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1157 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 330.740,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2022	21859	9141237	0,00	4.920,00	206.444,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 550
	21859	9141269	0,00	6.727,78	213.172,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 4194
17/10/2022	21859	9141264	0,00	80.847,61	294.019,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 277
	21859	9141303	455,26	0,00	293.564,71	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 24990 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
18/10/2022	21859	9141390	6.314,04	0,00	287.250,67	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 4194 - 5582
	21859	9141392	16.819,51	0,00	270.431,16	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1922 - 5378
	23084	9600504	0,00	737,05	271.168,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410304
	23084	9600497	0,00	3.804,80	274.973,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410284
	21859	9141243	0,00	21.000,00	295.973,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16785
	21859	9141274	0,00	196.507,50	492.480,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18
	23084	9600501	0,00	1.028,70	493.509,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410275
	21859	9141257	0,00	60.796,48	554.305,69	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4795
19/10/2022	21859	9141256	0,00	10.000,00	564.305,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 784
	21859	9141270	0,00	14.750,00	579.055,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423
	21859	9141287	0,00	5.000,00	584.055,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 100
20/10/2022	21859	9141300	100,91	0,00	583.954,78	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 4194 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	21859	9141313	627,98	0,00	583.326,80	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 1922 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	21859	9141268	0,00	19.926,16	603.252,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177887592
	21859	9141317	973,37	0,00	602.279,59	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1922 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	21859	9141447	5.000,00	0,00	597.279,59	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 100 - 5827
	21859	9141295	312,83	0,00	596.966,76	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4194 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
21/10/2022	21859	9141275	0,00	1.533,30	598.500,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022090395929
	21859	9141267	0,00	116.429,85	714.929,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 385
	21859	9141273	0,00	2.000,00	716.929,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 108
	21859	9141284	0,00	2.550,00	719.479,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11270
25/10/2022	21859	9141465	58.724,77	0,00	660.755,14	5469 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 65
	21859	9141474	2.000,00	0,00	658.755,14	5669 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 108
	21859	9141478	2.550,00	0,00	656.205,14	5406 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 11270
	21859	9141304	2.048,54	0,00	654.156,60	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 65 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 330.740,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2022	21859	9141454	187.230,75	0,00	466.925,85	5526 - PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 18
	21859	9141455	1.533,30	0,00	465.392,55	5854 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 2022090395929
	21859	9141479	10.000,00	0,00	455.392,55	5591 - PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 784
	21859	9141315	7.511,31	0,00	447.881,24	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 65 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	21859	9141452	21.000,00	0,00	426.881,24	5118 - PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 16785
	21859	9141466	25.670,91	0,00	401.210,33	5485 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 65
	21859	9141460	4.920,00	0,00	396.290,33	5575 - PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 550
	21859	9141236	0,00	25.670,91	421.961,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 65
26/10/2022	21859	9141252	0,00	4.003,20	425.964,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16839
	21859	9141261	0,00	1.100,00	427.064,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1974
	21859	9141281	0,00	31.992,00	459.056,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1152
	21859	9141233	0,00	285.900,00	744.956,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 10
	21859	9141234	0,00	1.165,00	746.121,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1538
27/10/2022	21859	9141290	685,87	0,00	745.435,57	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 423 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	21859	9141306	147,50	0,00	745.288,07	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 423 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	21859	9141289	639,96	0,00	744.648,11	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4795 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21859	9141298	7.039,59	0,00	737.608,52	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4795 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21859	9141481	4.003,20	0,00	733.605,32	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 16839 - 5593
	21859	9141316	442,50	0,00	733.162,82	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 423 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	21859	9141484	30.392,40	0,00	702.770,42	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1152 - 5223
	21859	9141310	5.292,27	0,00	697.478,15	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 385 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	21859	9141301	6.152,26	0,00	691.325,89	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 385 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	21859	9141309	2.975,83	0,00	688.350,06	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4795 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21859	9141294	9.276,75	0,00	679.073,31	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 18 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21859	9141486	19.926,16	0,00	659.147,15	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2177887592 - 5831
28/10/2022	21859	9141240	0,00	9.900,00	669.047,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 414

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 330.740,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2022	21859	9141247	0,00	279.500,00	948.547,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 11
	21859	9141262	0,00	1.340,00	949.887,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 312711
	21859	9141503	270,00	0,00	949.617,15	PAGAMENTO HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME N.F. 3965 - 5294
	21859	9141246	0,00	270,00	949.887,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME 3965
30/10/2022	21859	9141305	3.499,90	0,00	946.387,25	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 277 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	21859	9141312	4.068,62	0,00	942.318,63	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 277 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
			864.014,44	1.475.592,99	942.318,63	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.766.403,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	23096	1	990,00	0,00	2.765.413,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001
	23096	1	990,00	0,00	2.764.423,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001
04/10/2022	23096	1	1.818,00	0,00	2.762.605,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 4 001
	23096	1	120.000,00	0,00	2.642.605,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 50 001
	23096	1	580,00	0,00	2.642.025,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
05/10/2022	23096	1	140,00	0,00	2.641.885,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIACOS RADIOLOGICOS LTD00
	23096	1	35.880,17	0,00	2.606.005,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	23096	1	10.000,00	0,00	2.596.005,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 001
	23096	1	990,00	0,00	2.595.015,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001
	23096	1	6.200,00	0,00	2.588.815,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001
06/10/2022	23096	1	40.400,00	0,00	2.548.415,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1114 001
	23096	1	6.000,00	0,00	2.542.415,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001
	23096	1	276,00	0,00	2.542.139,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2055001
	23096	1	11.381,56	0,00	2.530.758,19	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 24990 001
	23096	1	6.800,00	0,00	2.523.958,19	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 25001
	23096	1	12.000,00	0,00	2.511.958,19	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 645 001
	23096	1	6.000,00	0,00	2.505.958,19	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 56 00
07/10/2022	23096	1	92,08	0,00	2.505.866,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2180455834001
	23096	1	10.000,00	0,00	2.495.866,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D001
	23096	1	10.000,00	0,00	2.485.866,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI001
	23096	1	15.000,00	0,00	2.470.866,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	23096	1	7.686,00	0,00	2.463.180,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2259 001

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 2.766.403,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	23096	1	5.000,00	0,00	2.458.180,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
11/10/2022	23096	1	119.933,78	0,00	2.338.246,33	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
	23096	1	20.932,80	0,00	2.317.313,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1922 001
13/10/2022	23096	1	68.284,62	0,00	2.249.028,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
14/10/2022	23096	1	6.727,78	0,00	2.242.301,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0012
	23096	1	4.920,00	0,00	2.237.381,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001
17/10/2022	23096	1	87.497,40	0,00	2.149.883,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 277 001
	23096	1	181.819,20	0,00	1.968.064,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 161 001
18/10/2022	23096	1	4.054,13	0,00	1.964.010,40	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410284 001
	23096	1	1.096,10	0,00	1.962.914,30	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410275 001
	23096	1	63.996,30	0,00	1.898.918,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	23096	1	785,33	0,00	1.898.132,67	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410304 001
	23096	1	199.500,00	0,00	1.698.632,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18 001
	23096	1	21.000,00	0,00	1.677.632,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 001
19/10/2022	23096	1	2.735,00	0,00	1.674.897,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	23096	1	14.750,00	0,00	1.660.147,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
20/10/2022	23096	1	19.926,16	0,00	1.640.221,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177887592001
21/10/2022	23096	1	132.306,65	0,00	1.507.914,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
	23096	1	2.550,00	0,00	1.505.364,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
	23096	1	1.533,30	0,00	1.503.831,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20220903959001
	23096	1	2.000,00	0,00	1.501.831,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
25/10/2022	23096	1	279.500,00	0,00	1.222.331,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	23096	1	25.670,91	0,00	1.196.660,65	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
26/10/2022	23096	1	34.400,00	0,00	1.162.260,65	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1152 001
	23096	1	1.165,00	0,00	1.161.095,65	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
	23096	1	285.900,00	0,00	875.195,65	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 10 001
	23096	1	1.100,00	0,00	874.095,65	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001
	23096	1	4.003,20	0,00	870.092,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16839 001
28/10/2022	23096	1	279.500,00	0,00	590.592,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 001
	23096	1	1.340,00	0,00	589.252,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001
	23096	1	9.900,00	0,00	579.352,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA*ES EM TA%oCNOLOGIA
31/10/2022	23098	1	0,00	285.650,00	865.002,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	23098	1	0,00	6.727,78	871.730,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 420012
	23098	1	0,00	10.000,00	881.730,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D001

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 2.766.403,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	23098	1	0,00	10.000,00	891.730,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 001
	23098	1	0,00	5.000,00	896.730,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 101 001
	23098	1	0,00	34.770,00	931.500,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	23098	1	0,00	9.950,00	941.450,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	23098	1	0,00	285.650,00	1.227.100,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 13 001
	23098	1	0,00	293.100,00	1.520.200,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 001
	23098	1	0,00	187.600,00	1.707.800,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 116001
	23098	1	0,00	15.000,00	1.722.800,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23098	1	0,00	15.000,00	1.737.800,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	23098	1	0,00	63.996,30	1.801.796,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	23098	1	0,00	6.000,00	1.807.796,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001
	23098	1	0,00	1.760,00	1.809.556,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 15 001
	23098	1	0,00	10.000,00	1.819.556,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI001
	23098	1	0,00	6.200,00	1.825.756,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001
	23098	1	0,00	195.700,00	2.021.456,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 12 001
	23098	1	0,00	195.700,00	2.217.156,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 14 001
	23098	1	0,00	30.019,98	2.247.176,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	23098	1	0,00	19.200,00	2.266.376,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2070 001
	23098	1	0,00	21.000,00	2.287.376,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 001
	23098	1	0,00	1.100,00	2.288.476,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001
	23098	1	0,00	322.750,00	2.611.226,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%oDICOS L0
	23098	1	0,00	79.853,15	2.691.079,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	23098	1	0,00	11.000,00	2.702.079,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23098	1	0,00	5.500,00	2.707.579,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 6532003
	23098	1	0,00	276,00	2.707.855,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2081001
	23098	1	0,00	7.686,00	2.715.541,66	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2288 001
	23098	1	0,00	14.114,93	2.729.656,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 26659 001
	23098	1	0,00	13.590,00	2.743.246,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	23098	1	0,00	2.000,00	2.745.246,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2071 001
	23098	1	0,00	1.340,00	2.746.586,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001
	23098	1	0,00	6.000,00	2.752.586,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 61 00
	23098	1	0,00	6.000,00	2.758.586,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	23098	1	0,00	5.000,00	2.763.586,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	23098	1	0,00	12.000,00	2.775.586,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 665 001

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 2.766.403,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	23098	1	0,00	2.333,33	2.777.919,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	23098	1	0,00	6.500,00	2.784.419,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	23098	1	0,00	6.800,00	2.791.219,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 26001
	23098	1	0,00	79.472,80	2.870.692,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 303 001
	23098	1	0,00	2.550,00	2.873.242,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
	23098	1	0,00	1.165,00	2.874.407,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
	23098	1	0,00	10.000,00	2.884.407,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	23098	1	0,00	1.633,94	2.886.041,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20221000736001
	23098	1	0,00	132.306,65	3.018.348,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
	23098	1	0,00	63,04	3.018.411,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183029747001
	23098	1	0,00	18.954,20	3.037.365,55 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2180456213001
	23098	1	0,00	183.000,00	3.220.365,55 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 95 001
	23098	1	0,00	20.932,80	3.241.298,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1942 001
	23098	1	0,00	181.425,00	3.422.723,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 209 001
			2.187.051,47	2.843.370,90	3.422.723,35 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 91316 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 476.957,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	21859	9141323	476.957,50	0,00	0,00 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP - 09.2022
31/10/2022	18053	7613413	0,00	483.683,85	483.683,85 FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 10/2022
			476.957,50	483.683,85	483.683,85 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 91318 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2022	21859	9141391	4.869,83	0,00	-4.869,83 PAGAMENTO RESCISÃO FRANCIELLY PROCESSO - 5662
25/10/2022	21859	9141470	2.224,49	0,00	-7.094,32 PAGAMENTO RESCISAO TIAGO ALVES MENDONÇA N.F. 5663
	21859	9141469	6.381,55	0,00	-13.475,87 PAGAMENTO RESCISAO JORGE CARMO FILHO N.F. 5548
31/10/2022	18053	7613413	0,00	17.217,65	3.741,78 FOLHA PAGTO: DESCONTO 51 - LIQUIDO RESCISÃO - 10/2022
			13.475,87	17.217,65	3.741,78 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 91321 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 192.176,48

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91321 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 192.176,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	21859	9141399	192.176,48	0,00	0,00 PAGAMENTO INSS S FOLHA GUIA - 07.16.22279.351 - 5308
31/10/2022	18053	7613413	1.095,92	0,00	-1.095,92 FOLHA PAGTO: PROVENTO 894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE - 10/2022
	18053	7613413	169,60	0,00	-1.265,52 FOLHA PAGTO: PROVENTO 9365 - DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE - 10/2022
	18053	7613413	7.876,91	0,00	-9.142,43 FOLHA PAGTO: PROVENTO 9365 - SALARIO MATERNIDADE DIAS - 10/2022
	18053	7613413	0,00	113.698,26	104.555,83 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 10/2022
	18053	7613413	0,00	1.030,78	105.586,61 FOLHA PAGTO: DESCONTO 826 - INSS SOBRE RESCISÃO - 10/2022
	18053	7613413	0,00	49.963,47	155.550,08 FOLHA PAGTO: DESCONTO 998 - INSS - 10/2022
	18053	7613413	0,00	572,72	156.122,80 FOLHA PAGTO: DESCONTO 989 - INSS 13 SAL. RESCISÃO - 10/2022
	18053	7613413	0,00	32.972,47	189.095,27 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 10/2022
	18053	7613413	225,88	0,00	188.869,39 FOLHA PAGTO: PROVENTO 995 - SALARIO FAMILIA - 10/2022
	18053	7613413	0,00	11.369,82	200.239,21 FOLHA PAGTO: INSS RAT - 10/2022
			201.544,79	209.607,52	200.239,21 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91322 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.835,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	21859	9141342	44.294,17	0,00	541,32 PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 017980-9 - 5079
18/10/2022	21859	9141388	327,87	0,00	213,45 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO PROCESSO - 5691
25/10/2022	21859	9141471	136,65	0,00	76,80 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO TIAGO ALVES MENDONÇA N.F. 5836
31/10/2022	18053	7613413	0,00	464,52	541,32 FOLHA PAGTO: GRRF - 10/2022
	21753	9149556	0,00	0,76	542,08 AJUSTE FGTS - 10/2022 - CONFORME GUIA
	18053	7613413	0,00	45.789,20	46.331,28 FOLHA PAGTO: FGTS - 10/2022
			44.758,69	46.254,48	46.331,28 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91323 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.601,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	21859	9141400	5.601,35	0,00	0,00 PAGAMENTO PIS S FOLHA GUIA - 07.01.22279.412 - 5321
31/10/2022	18053	7613413	0,00	5.776,24	5.776,24 FOLHA PAGTO: PIS - 10/2022
	21753	9151768	0,00	0,02	5.776,26 AJUSTE PIS - 10/2022 - CONFORME GUIA
			5.601,35	5.776,26	5.776,26 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 64.081,88

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 64.081,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	21859	9141401	25.452,22	0,00	38.629,66	PAGAMENTO IRRF S FOLHA GUIA - 07.01.22276.785 - 5358
	21859	9141398	301,95	0,00	38.327,71	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO GUIA - 07.01.22251.493 - 4385
	21859	9141402	316,42	0,00	38.011,29	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO GUIA - 07.01.22279.464 - 5359
	21859	9141397	38.011,29	0,00	0,00	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA COMP 08.2022 - 07.01.22252.665 - 4380
31/10/2022	18053	7613413	0,00	1.688,11	1.688,11	FOLHA PAGTO: DESCONTO 828 - IRRF SOBRE RESCISÃO - 10/2022
	18053	7613413	0,00	24.838,52	26.526,63	FOLHA PAGTO: DESCONTO 999 - IMPOSTO DE RENDA - 10/2022
			64.081,88	26.526,63	26.526,63	<<===== 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: 37.003,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	21859	9141255	0,00	1.800,00	38.803,22	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 50 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
05/10/2022	21859	9141277	0,00	358,80	39.162,02	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 1157 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
06/10/2022	21859	9141288	0,00	8,70	39.170,72	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 88 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	21859	9141271	0,00	606,00	39.776,72	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 1114 BS SERVICOS MEDICOS S/S
11/10/2022	21859	9141259	0,00	1.799,01	41.575,73	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 5074 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	21859	9141258	0,00	209,33	41.785,06	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 1922 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
17/10/2022	21859	9141264	0,00	874,97	42.660,03	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 277 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	21859	9141263	0,00	2.727,29	45.387,32	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 161 L2D TELEMEDICINA LTDA
18/10/2022	23084	9600504	0,00	11,77	45.399,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410304
	23084	9600497	0,00	60,81	45.459,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410284
	21859	9141274	0,00	2.992,50	48.452,40	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 18 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23084	9600501	0,00	16,44	48.468,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410275
19/10/2022	21859	9141251	0,00	41,02	48.509,86	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 98 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
20/10/2022	21859	9141423	4.284,75	0,00	44.225,11	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 10 - 5654
	21859	9141426	203,85	0,00	44.021,26	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-28114 - 5654
	21859	9141420	3.084,75	0,00	40.936,51	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-12 - 5654
	21859	9141421	4.396,50	0,00	36.540,01	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 9 - 5654
	21859	9141431	420,00	0,00	36.120,01	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 79 - 5654

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 37.003,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	21859	9141439	147,50	0,00	35.972,51 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D-423 - 5686
	21859	9141419	639,96	0,00	35.332,55 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4754 - 5654
	21859	9141430	209,33	0,00	35.123,22 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1903 - 5654
	21859	9141448	4.284,75	0,00	30.838,47 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 368 - 5654
	21859	9141300	0,00	100,91	30.939,38 DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 4194 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	21859	9141438	300,00	0,00	30.639,38 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1975 - 5654
	21859	9141436	2.845,55	0,00	27.793,83 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 129 - 5654
	21859	9141433	1.833,63	0,00	25.960,20 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4978 -5654
	21859	9141428	873,27	0,00	25.086,93 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 257 - 5654
	21859	9141424	203,85	0,00	24.883,08 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-28115 - 5654
	21859	9141434	606,00	0,00	24.277,08 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1114 - 5654
	21859	9141432	100,91	0,00	24.176,17 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4067 - 5654
	21859	9141422	3.835,50	0,00	20.340,67 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 9 - 5654
	21859	9141437	17,17	0,00	20.323,50 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 78 - -5654
	21859	9141435	1.800,00	0,00	18.523,50 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 50 - 5654
	21859	9141425	2.814,00	0,00	15.709,50 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-88 - 5654
	21859	9141449	4.991,25	0,00	10.718,25 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 8 -5654
	21859	9141427	1.323,07	0,00	9.395,18 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 369
	21859	9141429	341,13	0,00	9.054,05 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1136 - 5654
21/10/2022	21859	9141267	0,00	1.323,07	10.377,12 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 385 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
25/10/2022	21859	9141245	0,00	4.192,50	14.569,62 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 376 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
26/10/2022	21859	9141281	0,00	516,00	15.085,62 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 1152 BS SERVICOS MEDICOS S/S
27/10/2022	21859	9141289	0,00	639,96	15.725,58 DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4795 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21859	9141306	0,00	147,50	15.873,08 DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 423 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
			39.556,72	18.426,58	15.873,08 <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 91329 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.170,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	21859	9141320	0,00	5.292,27	18.462,68 DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 369 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 13.170,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	21859	9141318	0,00	627,98	19.090,66	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 1903 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	21859	9141291	0,00	2.416,49	21.507,15	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 62 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
06/10/2022	21859	9141519	100,00	0,00	21.407,15	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ
	21859	9141527	7.197,75	0,00	14.209,40	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 06/10/2022
	21859	9141526	491,00	0,00	13.718,40	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 4,91% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ
	21859	9141528	11.646,25	0,00	2.072,15	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ
	21859	9141522	134,56	0,00	1.937,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ
	21859	9141530	201,00	0,00	1.736,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2,01% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ
	21859	9141518	120,00	0,00	1.616,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ
	21859	9141515	300,00	0,00	1.316,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022
	21859	9141517	200,00	0,00	1.116,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022
	21859	9141520	13,80	0,00	1.102,79	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ
	21859	9141521	120,00	0,00	982,79	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ
	21859	9141524	399,11	0,00	583,68	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ
	21859	9141525	447,48	0,00	136,20	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ
	21859	9141523	136,20	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2,08% - IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ
11/10/2022	21859	9141308	0,00	1.414,00	1.414,00	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 1114 BS SERVICOS MEDICOS S/S
13/10/2022	21859	9141384	442,50	0,00	971,50	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-423 - 5560
	21859	9141368	455,26	0,00	516,24	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 24990 - 5547
	21859	9141366	3.199,82	0,00	-2.683,58	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4795 - 5547
	21859	9141364	5.292,27	0,00	-7.975,85	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 385 - 5558
	21859	9141367	3.499,90	0,00	-11.475,75	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 277 - 5547
	21859	9141369	627,98	0,00	-12.103,73	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1922 - 5547
17/10/2022	21859	9141303	0,00	455,26	-11.648,47	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 24990 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
18/10/2022	21859	9141257	0,00	3.199,82	-8.448,65	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. 4795 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
20/10/2022	21859	9141313	0,00	627,98	-7.820,67	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 1922 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
25/10/2022	21859	9141304	0,00	2.048,54	-5.772,13	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 65 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
27/10/2022	21859	9141310	0,00	5.292,27	-479,86	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 385 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	21859	9141316	0,00	442,50	-37,36	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 423 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 13.170,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2022	21859	9141305	0,00	3.499,90	3.462,54 DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 277 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
			35.024,88	25.317,01	3.462,54 <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 116.891,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	21859	9141293	0,00	6.152,26	123.043,67 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 369 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	21859	9141292	0,00	973,38	124.017,05 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1903 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
06/10/2022	21859	9141321	0,00	26,97	124.044,02 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 88 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
10/10/2022	21859	9141319	0,00	930,00	124.974,02 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1975 NOXTEC SERVICOS LTDA
11/10/2022	21859	9141307	0,00	1.878,60	126.852,62 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1114 BS SERVICOS MEDICOS S/S
14/10/2022	21859	9141302	0,00	1.668,43	128.521,05 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1157 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
18/10/2022	23084	9600501	0,00	50,96	128.572,01 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410275
	23084	9600497	0,00	188,52	128.760,53 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410284
	23084	9600504	0,00	36,51	128.797,04 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410304
20/10/2022	21859	9141411	8.821,20	0,00	119.975,84 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 129 - 5653
	21859	9141417	631,94	0,00	119.343,90 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-28114 - 5358
	21859	9141394	973,38	0,00	118.370,52 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1903 -5653
	21859	9141412	4.060,70	0,00	114.309,82 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 257 -
	21859	9141415	13.629,15	0,00	100.680,67 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 9 - 5653
	21859	9141405	9.562,72	0,00	91.117,95 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-12 - 5653
	21859	9141407	5.684,22	0,00	85.433,73 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4978 - 5653
	21859	9141408	13.282,73	0,00	72.151,00 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 10
	21859	9141406	2.975,83	0,00	69.175,17 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4754
	21859	9141297	0,00	5.576,94	74.752,11 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 5074 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	21859	9141317	0,00	973,37	75.725,48 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1922 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	21859	9141396	15.472,88	0,00	60.252,60 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 8
	21859	9141416	8.723,40	0,00	51.529,20 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-88 - 5653
	21859	9141414	1.586,25	0,00	49.942,95 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1136 - 5653
	21859	9141409	11.890,05	0,00	38.052,90 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 9 - 5653

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 116.891,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	21859	9141404	13.282,73	0,00	24.770,17 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 368 - 5653
	21859	9141418	631,94	0,00	24.138,23 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-28115 - 5653
	21859	9141410	53,24	0,00	24.084,99 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 78 - 5653
	21859	9141403	255,75	0,00	23.829,24 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-62518 - 5653
	21859	9141413	1.302,00	0,00	22.527,24 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 79 - 5653
	21859	9141395	312,84	0,00	22.214,40 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4067
	21859	9141295	0,00	312,83	22.527,23 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4194 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
25/10/2022	21859	9141311	0,00	8.454,59	30.981,82 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 161 L2D TELEMEDICINA LTDA
27/10/2022	21859	9141299	0,00	127,17	31.108,99 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 98 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	21859	9141296	0,00	12.996,75	44.105,74 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 376 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	21859	9141301	0,00	6.152,26	50.258,00 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 385 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	21859	9141294	0,00	9.276,75	59.534,75 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 18 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21859	9141290	0,00	685,87	60.220,62 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 423 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	21859	9141309	0,00	2.975,83	63.196,45 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4795 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
30/10/2022	21859	9141312	0,00	4.068,62	67.265,07 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 277 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
			113.132,95	63.506,61	67.265,07 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 91331 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 46.428,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	21859	9141314	0,00	8.860,45	55.288,58 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 62 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
05/10/2022	21859	9141277	0,00	3.322,00	58.610,58 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1157 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
06/10/2022	21859	9141271	0,00	2.222,00	60.832,58 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. 1114 BS SERVICOS MEDICOS S/S
11/10/2022	21859	9141259	0,00	13.192,72	74.025,30 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 5074 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	21859	9141258	0,00	2.302,61	76.327,91 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1922 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
17/10/2022	21859	9141264	0,00	5.774,82	82.102,73 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 277 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91331 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 46.428,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	21859	9141393	13.446,61	0,00	68.656,12 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4978 - 5698
	21859	9141441	2.302,61	0,00	66.353,51 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1903 - -5698
	21859	9141446	8.860,45	0,00	57.493,06 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 62 - 5698
	21859	9141440	14.553,73	0,00	42.939,33 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 369 - 5698
	21859	9141444	7.039,59	0,00	35.899,74 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4754 - 5698
	21859	9141445	2.222,00	0,00	33.677,74 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. D - 1114 - 5698
	21859	9141442	5.763,59	0,00	27.914,15 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 257 - 5698
	21859	9141443	3.322,00	0,00	24.592,15 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1136 - 5698
21/10/2022	21859	9141267	0,00	14.553,73	39.145,88 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 385 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
25/10/2022	21859	9141315	0,00	7.511,31	46.657,19 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 65 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
26/10/2022	21859	9141281	0,00	1.892,00	48.549,19 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. 1152 BS SERVICOS MEDICOS S/S
27/10/2022	21859	9141298	0,00	7.039,59	55.588,78 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4795 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
			57.510,58	66.671,23	55.588,78 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 91334 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 22.443,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	21859	9141518	0,00	120,00	22.563,90 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ
	21859	9141523	0,00	136,20	22.700,10 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2,08% - IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ
	21859	9141528	0,00	11.646,25	34.346,35 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ
	21859	9141515	0,00	300,00	34.646,35 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022
	21859	9141521	0,00	120,00	34.766,35 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ
	21859	9141530	0,00	201,00	34.967,35 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2,01% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ
	21859	9141527	0,00	7.197,75	42.165,10 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 06/10/2022
	21859	9141519	0,00	100,00	42.265,10 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ
	21859	9141524	0,00	399,11	42.664,21 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ
	21859	9141525	0,00	447,48	43.111,69 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ
	21859	9141526	0,00	491,00	43.602,69 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 4,91% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ
	21859	9141522	0,00	134,56	43.737,25 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ
	21859	9141520	0,00	13,80	43.751,05 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC 06/10/2022 - PG PELA MATRIZ
	21859	9141517	0,00	200,00	43.951,05 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 06/10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91334 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				Saldo Anterior:	22.443,90
0,00	21.507,15	43.951,05	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		

Conta Analítica: 91336 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	324.189,12
---	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18053	7613413	6.075,38	0,00	318.113,74 FOLHA PAGTO: PROVENTO 29 - FERIAS PROPORCIONAIS - 10/2022
	18053	7613413	2.241,62	0,00	315.872,12 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 10/2022
	18066	7614437	0,00	87.873,56	403.745,68 PROVISAO DE FERIAS E 13º SOBRE FOLHA
	18053	7613413	266,64	0,00	403.479,04 FOLHA PAGTO: PROVENTO 817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL - 10/2022
	18053	7613413	382,85	0,00	403.096,19 FOLHA PAGTO: PROVENTO 816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL - 10/2022
			8.966,49	87.873,56	403.096,19 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 91337 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	243.275,80
---	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18053	7613413	393,26	0,00	242.882,54 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8552 - MEDIA VALOR 13º RESCISÃO - 10/2022
	18066	7614437	0,00	60.184,34	303.066,88 PROVISAO DE FERIAS E 13º SOBRE FOLHA
	18053	7613413	303,00	0,00	302.763,88 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8553 - VANTAGENS 13º RESCISÃO - 10/2022
	18053	7613413	6.638,70	0,00	296.125,18 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - 10/2022
			7.334,96	60.184,34	296.125,18 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91346 2.1.1.02.16.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	49.786,67
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	21866	9143657	77,17	0,00	49.709,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143636	266,50	0,00	49.443,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143644	0,00	120,97	49.563,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143670	0,00	450,18	50.014,15 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143682	0,00	55,99	50.070,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18258	7663229	0,00	3.084,19	53.154,33 AJUSTE PARA CONTA UNICA DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUE
	21866	9143671	0,00	137,08	53.291,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143647	0,00	307,48	53.598,89 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143613	0,00	30,36	53.629,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143667	0,00	784,59	54.413,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143612	0,00	228,47	54.642,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91346 2.1.1.02.16.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 49.786,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	21866	9143614	0,00	183,93	54.826,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143611	0,00	244,14	55.070,38 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			343,67	5.627,38	55.070,38 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2022	21859	9141118	0,00	2.701.607,25	2.701.607,25 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
30/10/2022	22519	9409749	2.701.607,25	0,00	0,00 RECEBIMENTO DE RECEITAS REF 10/2022
			2.701.607,25	2.701.607,25	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Conta Analítica: 91351 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 43.264,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	21866	9143606	753,47	0,00	42.510,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18258	7663229	3.084,19	0,00	39.426,36 AJUSTE PARA CONTA UNICA DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUE
	21866	9143605	2,00	0,00	39.424,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143646	0,00	1.296,00	40.720,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143607	0,00	1.546,76	42.267,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143601	0,00	121,61	42.388,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143608	0,00	157,28	42.546,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143660	0,00	280,02	42.826,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18253	9715850	0,00	6.673,29	49.499,32 ENTRADA DE EMPRÉSTIMO 10/2022
	21866	9143680	0,00	104,85	49.604,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143684	0,00	333,14	49.937,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			3.839,66	10.512,95	49.937,31 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

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

Saldo Anterior: 163.935.930,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2022	18221	7654287	2.701.607,25	0,00	161.234.323,03 LANÇAMENTO DE CONTRATO 43/2022 EM COMPENSADO
31/10/2022	18217	7986995	2.382,59	0,00	161.231.940,44 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 102022 DESPACHO Nº 253/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
	18217	7986995	37.596,51	0,00	161.194.343,93 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 102022 DESPACHO Nº 253/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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:** 163.935.930,28

	<u>2.741.586,35</u>	<u>0,00</u>	<u>161.194.343,93</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO
--	---------------------	-------------	-----------------------	--

Conta Analítica: 91418 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 16.038.179,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/10/2022	22519	9409749	0,00	2.701.607,25	18.739.786,31	RECEBIMENTO DE RECEITAS REF 10/2022
	22519	9411086	0,00	1.799.161,93	20.538.948,24	VALOR A RECEBER REF A DESPESAS 10/2022
			<u>0,00</u>	<u>4.500.769,18</u>	<u>20.538.948,24</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:** 115.474,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	21859	9141552	0,00	14.994,51	130.469,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<u>0,00</u>	<u>14.994,51</u>	<u>130.469,41</u>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 91421 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 23,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/10/2022	21859	9141395	0,00	0,01	23,25	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4067
	21859	9141396	0,00	0,01	23,26	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 8
	21859	9141394	0,00	0,01	23,27	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1903 -5653
			<u>0,00</u>	<u>0,03</u>	<u>23,27</u>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91863 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS **Saldo Anterior:** 206,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2022	21859	9141113	0,00	2,68	209,28	RECUPERAÇÃO DE JUROS
			<u>0,00</u>	<u>2,68</u>	<u>209,28</u>	<<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 91423 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 14.222,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2022	21859	9141516	0,00	18,54	14.240,93	BAIXA CONTÁBIL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 06/10/2022 - NF.1679
	21859	9141529	0,00	25,60	14.266,53	BAIXA CONTÁBIL LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 06/10/2022 - NF.1307

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 14.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022	18512	7752874	0,00	285,00	14.551,53	NOTA DE DOACAO Nº 00222/2022 SÉRIE 0
	18512	7752875	0,00	3.924,45	18.475,98	NOTA DE DOACAO Nº 00223/2022 SÉRIE
	18512	7752876	0,00	916,82	19.392,80	NOTA DE DOACAO Nº 00222/2022 SÉRIE 0
20/10/2022	18512	7752878	0,00	2.261,00	21.653,80	NOTA DE DOACAO Nº 000 SÉRIE
24/10/2022	18512	7752877	0,00	199,42	21.853,22	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE
	18512	7752873	0,00	137,21	21.990,43	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE
			0,00	7.768,04	21.990,43	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 91427 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 109.758,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18217	7986995	0,00	2.382,59	112.141,43	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 102022 DESPACHO Nº 253/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
	18217	7986995	0,00	37.596,61	149.738,04	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 102022 DESPACHO Nº 253/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
			0,00	39.979,20	149.738,04	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 91433 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.811.782,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18053	7613413	2.345,99	0,00	1.814.128,34	FOLHA PAGTO: PROVENTO 19 - DIFERENÇA DE SALARIOS - 10/2022
	18053	7613413	46,66	0,00	1.814.175,00	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8869 - DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG - 10/2022
	18053	7613413	464.032,41	0,00	2.278.207,41	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8781 - SALARIO EMPREGADO - 10/2022
	18053	7613413	12.427,38	0,00	2.290.634,79	FOLHA PAGTO: PROVENTO 9180 - SALDO DE SALARIO DIAS - 10/2022
	18053	7613413	466,67	0,00	2.291.101,46	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8786 - DIAS AFAST. P/ACID. TRABALHO - 10/2022
	18053	7613413	5.078,92	0,00	2.296.180,38	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8870 - DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS - 10/2022
	18053	7613413	0,00	547,47	2.295.632,91	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8808 - DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO - 10/2022
	18053	7613413	0,00	2.745,41	2.292.887,50	FOLHA PAGTO: DESCONTO 842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT - 10/2022
	18053	7613413	0,00	728,55	2.292.158,95	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8148 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO - 10/2022
	18053	7613413	0,00	2.460,39	2.289.698,56	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8792 - DIAS FALTAS - 10/2022
	18053	7613413	0,00	1.963,72	2.287.734,84	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8794 - DIAS FALTAS DSR - 10/2022
	18053	7613413	0,00	440,24	2.287.294,60	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8069 - HORAS FALTAS PARCIAL - 10/2022
	18053	7613413	0,00	814,13	2.286.480,47	FOLHA PAGTO: DESCONTO 279 - DIAS NÃO TRABALHADOS - 10/2022
	18053	7613413	0,00	5.450,11	2.281.030,36	FOLHA PAGTO: DESCONTO 49 - AVISO PREVIO REAVIDO - 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91433 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.811.782,35

	<u>484.398,03</u>	<u>15.150,02</u>	<u>2.281.030,36</u>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS
--	-------------------	------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 91434 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 11.612,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18053	7613413	2.157,18	0,00	13.769,73 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8130 - ESTOURO RESCISÃO CERTO - 10/2022
			<u>2.157,18</u>	<u>0,00</u>	<u>13.769,73</u> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 91435 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 132.366,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18053	7613413	15.560,30	0,00	147.926,65 FOLHA PAGTO: PROVENTO 25 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - 10/2022
	18053	7613413	6.064,04	0,00	153.990,69 FOLHA PAGTO: PROVENTO 302 - AMBIENTE FECHADO 10% MINIMO - 10/2022
	18053	7613413	1.500,00	0,00	155.490,69 FOLHA PAGTO: PROVENTO 269 - GRAT. COORD. ENF. E PS - 10/2022
	18053	7613413	3.600,08	0,00	159.090,77 FOLHA PAGTO: PROVENTO 300 - AMBIENTE FECHADO 10% - 10/2022
	18053	7613413	3.734,48	0,00	162.825,25 FOLHA PAGTO: PROVENTO 854 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - 10/2022
	18053	7613413	10.023,36	0,00	172.848,61 FOLHA PAGTO: PROVENTO 295 - ASSIDUIDADE 5% - 10/2022
			<u>40.482,26</u>	<u>0,00</u>	<u>172.848,61</u> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 91436 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 2.428,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18053	7613413	0,00	170,34	2.258,00 FOLHA PAGTO: DESCONTO 332 - BANCO DE HORAS NEGATIVO - 10/2022
	18053	7613413	29,13	0,00	2.287,13 FOLHA PAGTO: PROVENTO 150 - HORAS EXTRAS 50% - 10/2022
			<u>29,13</u>	<u>170,34</u>	<u>2.287,13</u> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 91437 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 283,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18053	7613413	7,00	0,00	290,05 FOLHA PAGTO: PROVENTO 250 - REFLEXO EXTRAS DSR - 10/2022
			<u>7,00</u>	<u>0,00</u>	<u>290,05</u> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 91712 3.2.1.20.01.008 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 150.821,28

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91712 3.2.1.20.01.008 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 150.821,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18053	7613413	80,80	0,00	150.902,08 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8009 - INSALUB 20% ACID. TRAB - 10/2022
	18053	7613413	41.741,28	0,00	192.643,36 FOLHA PAGTO: PROVENTO 16 - INSALUBRIDADE 20% - 10/2022
			41.822,08	0,00	192.643,36 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 91441 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 562.638,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18053	7613413	113.698,26	0,00	676.337,22 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 10/2022
	18053	7613413	11.369,82	0,00	687.707,04 FOLHA PAGTO: INSS RAT - 10/2022
	18053	7613413	32.972,47	0,00	720.679,51 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 10/2022
			158.040,55	0,00	720.679,51 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91442 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 171.123,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	21753	9149556	0,76	0,00	171.124,74 AJUSTE FGTS - 10/2022 - CONFORME GUIA
	18053	7613413	464,52	0,00	171.589,26 FOLHA PAGTO: GRRF - 10/2022
	18053	7613413	45.789,20	0,00	217.378,46 FOLHA PAGTO: FGTS - 10/2022
			46.254,48	0,00	217.378,46 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91443 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 21.103,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18053	7613413	5.776,24	0,00	26.879,91 FOLHA PAGTO: PIS - 10/2022
	21753	9151768	0,02	0,00	26.879,93 AJUSTE PIS - 10/2022 - CONFORME GUIA
			5.776,26	0,00	26.879,93 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91455 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 332.624,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18066	7614437	87.873,56	0,00	420.498,26 PROVISAO DE FERIAS E 13º SOBRE FOLHA
			87.873,56	0,00	420.498,26 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 251.818,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18066	7614437	60.184,34	0,00	312.002,96 PROVISAO DE FERIAS E 13º SOBRE FOLHA
			60.184,34	0,00	312.002,96 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 343.320,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	18519	7753544	0,00	842,15	342.477,96 INVENTÁRIO Nº 18822 DO MÊS 10/2022
20/10/2022	18519	7753546	1.586,06	0,00	344.064,02 INVENTÁRIO Nº 18918 DO MÊS 10/2022
	18519	7753545	1.130,50	0,00	345.194,52 INVENTÁRIO Nº 18918 DO MÊS 10/2022
31/10/2022	18253	7661152	0,00	10.454,96	334.739,56 AJUSTE ESTOQUE MES 10/2022
	18253	7661152	0,00	475,00	334.264,56 AJUSTE ESTOQUE MES 10/2022
	21866	9143641	0,00	0,14	334.264,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143650	0,00	0,21	334.264,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143638	29,82	0,00	334.294,03 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143627	10.454,96	0,00	344.748,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143598	95.372,96	0,00	440.121,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18253	7661152	12.564,21	0,00	452.686,16 AJUSTE ESTOQUE MES 10/2022
			121.138,51	11.772,46	452.686,16 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 628.463,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18519	7753540	0,00	1.858,39	626.604,78 INVENTÁRIO Nº 18634 DO MÊS 10/2022
	18519	7753541	0,00	227,14	626.377,64 INVENTÁRIO Nº 18635 DO MÊS 10/2022
07/10/2022	18519	7753542	1.707,92	0,00	628.085,56 INVENTÁRIO Nº 18703 DO MÊS 10/2022
	18519	7753543	7.114,84	0,00	635.200,40 INVENTÁRIO Nº 18703 DO MÊS 10/2022
28/10/2022	18522	7753654	0,00	198,32	635.002,08 INVENTÁRIO Nº 19037 DO MÊS 10/2022
31/10/2022	21866	9143703	424,11	0,00	635.426,19 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143677	3,95	0,00	635.430,14 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143704	2.006,28	0,00	637.436,42 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143711	28,76	0,00	637.465,18 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143714	3,25	0,00	637.468,43 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143634	2,42	0,00	637.470,85 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143625	6,15	0,00	637.477,00 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 628.463,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	21866	9143696	18,45	0,00	637.495,45 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143686	79,94	0,00	637.575,39 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143691	0,91	0,00	637.576,30 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143705	23.287,50	0,00	660.863,80 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143701	6,15	0,00	660.869,95 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143706	21,45	0,00	660.891,40 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143708	6,58	0,00	660.897,98 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143712	10,80	0,00	660.908,78 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143697	28,76	0,00	660.937,54 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143699	18,45	0,00	660.955,99 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143689	0,77	0,00	660.956,76 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143624	12,30	0,00	660.969,06 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143668	2,06	0,00	660.971,12 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143698	6,75	0,00	660.977,87 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143690	0,56	0,00	660.978,43 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143709	207,35	0,00	661.185,78 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143656	94,25	0,00	661.280,03 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143695	16,55	0,00	661.296,58 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143700	0,51	0,00	661.297,09 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143707	3,71	0,00	661.300,80 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143621	6,15	0,00	661.306,95 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143626	12,30	0,00	661.319,25 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143622	12,30	0,00	661.331,55 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143623	12,30	0,00	661.343,85 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	21866	9143693	3,35	0,00	661.347,20 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
18253	7661152		117.668,47	0,00	779.015,67 AJUSTE ESTOQUE MES 102022
21866	9143610		148.504,40	0,00	927.520,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
21866	9143654		2,31	0,00	927.522,38 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
21866	9143619		12,30	0,00	927.534,68 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
21866	9143628		8,30	0,00	927.542,98 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
21866	9143675		6,87	0,00	927.549,85 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
18253	9715850		6.673,29	0,00	934.223,14 ENTRADA DE EMPRÉSTIMO 10/2022
21866	9143661		0,00	61,21	934.161,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
21866	9143713		0,00	11,71	934.150,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 628.463,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	21866	9143648	0,00	279,89	933.870,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143649	0,00	0,06	933.870,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143652	0,00	45,17	933.825,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143659	0,00	1,23	933.823,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143632	0,00	13,66	933.810,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143685	0,00	62,30	933.747,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143651	0,00	0,26	933.747,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143665	0,00	7,57	933.740,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143672	0,00	0,19	933.739,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143674	0,00	18,72	933.721,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143692	0,00	0,26	933.720,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143679	0,00	0,08	933.720,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143655	0,00	3,59	933.717,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143658	0,00	25,42	933.691,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143631	0,00	48,07	933.643,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143683	0,00	61,30	933.582,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143710	0,00	224,91	933.357,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143635	0,00	71,59	933.285,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143666	0,00	16,52	933.269,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143676	0,00	3,95	933.265,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143687	0,00	28,08	933.237,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143653	0,00	22,24	933.215,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143664	0,00	10,29	933.204,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143640	0,00	15,28	933.189,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143642	0,00	328,03	932.861,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143645	0,00	0,19	932.861,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143678	0,00	1,98	932.859,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143663	0,00	1,90	932.857,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143639	0,00	14,21	932.843,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143694	0,00	4,76	932.838,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143681	0,00	1,60	932.836,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18253	7661152	0,00	102.316,59	830.520,33	AJUSTE ESTOQUE MES 102022
	21866	9143702	0,00	3,70	830.516,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143662	0,00	0,10	830.516,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 628.463,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	21866	9143629	0,00	3,98	830.512,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143637	0,00	50,22	830.462,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143673	0,00	14,28	830.448,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143688	0,00	3,70	830.444,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18253	9684171	0,00	1.116,00	829.328,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18522	7753655	0,00	140,68	829.187,67 INVENTÁRIO Nº 19058 DO MÊS 10/2022
			308.043,82	107.319,32	829.187,67 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91462 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 29.761,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18253	7661152	0,00	0,02	29.761,16 AJUSTE ESTOQUE MES 102022
	21866	9143616	12.514,84	0,00	42.276,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			12.514,84	0,02	42.276,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91464 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	21859	9141115	20,50	0,00	20,50 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
17/10/2022	21859	9141117	22,00	0,00	42,50 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
20/10/2022	21859	9141120	23,50	0,00	66,00 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
27/10/2022	21859	9141121	23,50	0,00	89,50 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
28/10/2022	21859	9141122	30,00	0,00	119,50 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
			119,50	0,00	119,50 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 3.518,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18253	7661152	389,07	0,00	3.907,52 AJUSTE ESTOQUE MES 102022
	21866	9143609	807,99	0,00	4.715,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.197,06	0,00	4.715,51 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 91723 3.2.1.30.01.011 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.699,22

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91723 3.2.1.30.01.011 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.699,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18253	7661152	357,23	0,00	3.056,45	AJUSTE CONTAGEM ESTOQUE MES 102022
	21866	9143633	0,00	21,56	3.034,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143620	1.180,05	0,00	4.214,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.537,28	21,56	4.214,94	<<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91735 3.2.1.30.01.012 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18253	7661152	692,23	0,00	692,23	AJUSTE ESTOQUE MES 102022
			692,23	0,00	692,23	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 91736 3.2.1.30.01.013 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	21866	9143618	0,01	0,00	0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			0,01	0,00	0,01	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 91737 3.2.1.30.01.014 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 98.854,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	21866	9143716	21.968,35	0,00	120.822,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			21.968,35	0,00	120.822,87	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 91738 3.2.1.30.01.015 - DIETAS

Saldo Anterior: 8.838,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	21866	9143715	3.130,38	0,00	11.969,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			3.130,38	0,00	11.969,11	<<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 91740 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.641,14

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91740 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.641,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18253	7661152	0,00	331,24	1.309,90 AJUSTE ESTOQUE MES 102022
	21866	9143599	575,35	0,00	1.885,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			575,35	331,24	1.885,25 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91741 3.2.1.30.01.018 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18253	7661152	475,00	0,00	475,00 AJUSTE ESTOQUE MES 102022
			475,00	0,00	475,00 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91742 3.2.1.30.01.019 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 604.681,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	21866	9143600	212.749,30	0,00	817.430,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21866	9143630	29.911,48	0,00	847.342,37 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2022
	18253	7661152	0,01	0,00	847.342,38 AJUSTE ESTOQUE MES 102022
			242.660,79	0,00	847.342,38 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 91746 3.2.1.30.01.021 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 2.152,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	21866	9143617	358,06	0,00	2.511,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			358,06	0,00	2.511,04 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 91745 3.2.1.30.01.022 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 158.627,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18253	7661152	0,00	24,00	158.603,11 AJUSTE ESTOQUE MES 102022
	21866	9143615	50.349,42	0,00	208.952,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			50.349,42	24,00	208.952,53 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 91471 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 4.033,88

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91471 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 4.033,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	21859	9141275	1.533,30	0,00	5.567,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022090395929
	23096	1	0,00	1.533,30	4.033,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20220903959001
31/10/2022	23098	1	1.633,94	0,00	5.667,82	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20221000736001
			3.167,24	1.533,30	5.667,82	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 91472 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 478.843,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	21859	9141267	132.306,65	0,00	611.149,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 385
	23096	1	0,00	132.306,65	478.843,29	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
31/10/2022	23098	1	132.306,65	0,00	611.149,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
			264.613,30	132.306,65	611.149,94	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91473 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 82.017,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	23096	1	0,00	92,08	81.925,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2180455834001
	21859	9141248	92,08	0,00	82.017,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2180455834
20/10/2022	21859	9141268	19.926,16	0,00	101.943,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177887592
	23096	1	0,00	19.926,16	82.017,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177887592001
31/10/2022	23098	1	63,04	0,00	82.080,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183029747001
	23098	1	18.954,20	0,00	101.035,04	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2180456213001
			39.035,48	20.018,24	101.035,04	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 91474 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 87.796,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	23096	1	0,00	6.200,00	81.596,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001
	21859	9141277	35.880,17	0,00	117.476,34	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1157
	23096	1	0,00	35.880,17	81.596,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	21859	9141272	6.200,00	0,00	87.796,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 43
06/10/2022	23096	1	0,00	6.800,00	80.996,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 25001
	21859	9141254	6.800,00	0,00	87.796,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 253

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91474 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 87.796,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	23098	1	5.500,00	0,00	93.296,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 6532003
	23098	1	6.800,00	0,00	100.096,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 26001
	23098	1	34.770,00	0,00	134.866,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
			95.950,17	48.880,17	134.866,17 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91476 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 5.066,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2022	23096	1	0,00	2.000,00	3.066,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	21859	9141273	2.000,00	0,00	5.066,72 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 108
			2.000,00	2.000,00	5.066,72 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.192.166,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	23096	1	0,00	580,00	6.191.586,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	21859	9141253	580,00	0,00	6.192.166,54 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 88
18/10/2022	21859	9141274	199.500,00	0,00	6.391.666,54 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18
	23096	1	0,00	199.500,00	6.192.166,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18 001
19/10/2022	21859	9141251	2.735,00	0,00	6.194.901,54 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 98
	23096	1	0,00	2.735,00	6.192.166,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
25/10/2022	21859	9141245	279.500,00	0,00	6.471.666,54 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 376
	23096	1	0,00	279.500,00	6.192.166,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
26/10/2022	23096	1	0,00	285.900,00	5.906.266,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 10 001
	21859	9141233	285.900,00	0,00	6.192.166,54 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 10
28/10/2022	21859	9141247	279.500,00	0,00	6.471.666,54 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 11
	23096	1	0,00	279.500,00	6.192.166,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 001
31/10/2022	23098	1	187.600,00	0,00	6.379.766,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 116001
	23098	1	322.750,00	0,00	6.702.516,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%DICOS L0
	21797	9115149	15.000,00	0,00	6.717.516,54 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23098	1	9.950,00	0,00	6.727.466,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	23098	1	285.650,00	0,00	7.013.116,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	21797	9115149	20.932,80	0,00	7.034.049,34 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1942 001
	21797	9115149	181.425,00	0,00	7.215.474,34 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 209 001

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.192.166,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	23098	1	293.100,00	0,00	7.508.574,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 001
	23098	1	195.700,00	0,00	7.704.274,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 14 001
	23098	1	183.000,00	0,00	7.887.274,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 95 001
	23098	1	195.700,00	0,00	8.082.974,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 12 001
	23098	1	285.650,00	0,00	8.368.624,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 13 001
			3.224.172,80	1.047.715,00	8.368.624,34 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91478 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 432.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	23096	1	0,00	120.000,00	312.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 50 001
	21859	9141255	120.000,00	0,00	432.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 50
			120.000,00	120.000,00	432.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 91479 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 39.724,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	21859	9141280	11.381,56	0,00	51.105,73 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 24990
	23096	1	0,00	11.381,56	39.724,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 24990 001
31/10/2022	23098	1	14.114,93	0,00	53.839,10 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 26659 001
			25.496,49	11.381,56	53.839,10 <<===== 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
06/10/2022	21859	9141271	40.400,00	0,00	40.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1114
	23096	1	0,00	40.400,00	0,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1114 001
19/10/2022	23096	1	0,00	14.750,00	-14.750,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	21859	9141270	14.750,00	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423
26/10/2022	21859	9141281	34.400,00	0,00	34.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1152
	23096	1	0,00	34.400,00	0,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1152 001
31/10/2022	21797	9115149	0,00	15.000,00	-15.000,00 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	21797	9115149	0,00	181.425,00	-196.425,00 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 209 001
	21797	9115149	0,00	20.932,80	-217.357,80 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1942 001

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	23098	1	181.425,00	0,00	-35.932,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 209 001
	23098	1	20.932,80	0,00	-15.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1942 001
	23098	1	15.000,00	0,00	0,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
			306.907,80	306.907,80	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: 243.313,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	21859	9141283	68.284,62	0,00	311.598,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 65
	23096	1	0,00	68.284,62	243.313,63 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
31/10/2022	23098	1	79.853,15	0,00	323.166,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	23098	1	30.019,98	0,00	353.186,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
			178.157,75	68.284,62	353.186,76 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 91482 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 431.896,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	23096	1	0,00	140,00	431.756,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIACOS RADIOLOGICOS LTD00
	21859	9141232	140,00	0,00	431.896,66 REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 6355
11/10/2022	23096	1	0,00	119.933,78	311.962,88 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 00
	21859	9141259	119.933,78	0,00	431.896,66 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5074
			120.073,78	120.073,78	431.896,66 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 91483 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 62.798,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	23096	1	0,00	20.932,80	41.865,60 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1922 001
	21859	9141258	20.932,80	0,00	62.798,40 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1922
			20.932,80	20.932,80	62.798,40 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 91515 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 4.726,80

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91515 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 4.726,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	23096	1	0,00	1.818,00	2.908,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 4 001
	21859	9141244	1.818,00	0,00	4.726,80 REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 4
			1.818,00	1.818,00	4.726,80 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 91519 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 60.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	21859	9141241	15.000,00	0,00	75.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3145
	23096	1	0,00	15.000,00	60.500,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
31/10/2022	23098	1	15.000,00	0,00	75.500,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	23098	1	6.500,00	0,00	82.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
			36.500,00	15.000,00	82.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 91521 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 230.386,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2022	21859	9141257	63.996,30	0,00	294.382,98 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4795
	23096	1	0,00	63.996,30	230.386,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
31/10/2022	23098	1	63.996,30	0,00	294.382,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			127.992,60	63.996,30	294.382,98 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 91522 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 322.504,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	21859	9141264	87.497,40	0,00	410.001,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 277
	23096	1	0,00	87.497,40	322.504,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 277 001
31/10/2022	23098	1	79.472,80	0,00	401.976,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 303 001
			166.970,20	87.497,40	401.976,96 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 91524 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 320.712,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	21859	9141282	990,00	0,00	321.702,13 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 299750
	23096	1	0,00	990,00	320.712,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91524 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 320.712,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	23096	1	0,00	990,00	319.722,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001
	21859	9141278	990,00	0,00	320.712,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 304463
05/10/2022	21859	9141242	990,00	0,00	321.702,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 294664
	23096	1	0,00	990,00	320.712,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001
14/10/2022	21859	9141269	6.727,78	0,00	327.439,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 4194
	23096	1	0,00	6.727,78	320.712,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0012
28/10/2022	23096	1	0,00	1.340,00	319.372,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001
	23096	1	0,00	9.900,00	309.472,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%oCNOLOGIA
	21859	9141262	1.340,00	0,00	310.812,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 312711
	21859	9141240	9.900,00	0,00	320.712,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 414
31/10/2022	23098	1	13.590,00	0,00	334.302,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	23098	1	2.000,00	0,00	336.302,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2071 001
	23098	1	6.727,78	0,00	343.029,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 420012
	23098	1	1.340,00	0,00	344.369,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001
	23098	1	19.200,00	0,00	363.569,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2070 001
			63.795,56	20.937,78	363.569,91	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.380.772,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2022	23096	1	0,00	10.000,00	1.370.772,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 001
	21859	9141266	6.000,00	0,00	1.376.772,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 49
	21859	9141239	10.000,00	0,00	1.386.772,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 10
06/10/2022	23096	1	0,00	276,00	1.386.496,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2055001
	21859	9141249	1.352,16	0,00	1.387.848,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 74845
	21859	9141250	276,00	0,00	1.388.124,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20551
	21859	9141276	6.000,00	0,00	1.394.124,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 56
	21859	9141265	12.000,00	0,00	1.406.124,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 645
	23096	1	0,00	6.000,00	1.400.124,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 56 00
	21859	9141238	6.000,00	0,00	1.406.124,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 10
	23096	1	0,00	12.000,00	1.394.124,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 645 001
	23096	1	0,00	6.000,00	1.388.124,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001
07/10/2022	21859	9141286	10.000,00	0,00	1.398.124,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 15

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.380.772,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	21859	9141285	10.000,00	0,00	1.408.124,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 13
	23096	1	0,00	10.000,00	1.398.124,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI001
	23096	1	0,00	10.000,00	1.388.124,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D001
	21859	9141279	11.000,00	0,00	1.399.124,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443
	21859	9141235	7.686,00	0,00	1.406.810,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2259
	23096	1	0,00	7.686,00	1.399.124,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2259 001
10/10/2022	23096	1	0,00	5.000,00	1.394.124,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	21859	9141260	5.000,00	0,00	1.399.124,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 47
14/10/2022	23096	1	0,00	4.920,00	1.394.204,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001
	21859	9141237	4.920,00	0,00	1.399.124,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 550
17/10/2022	21859	9141263	181.819,20	0,00	1.580.943,90	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 161
	23096	1	0,00	181.819,20	1.399.124,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 161 001
18/10/2022	23084	9600504	785,33	0,00	1.399.910,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410304
	23084	9600501	1.096,10	0,00	1.401.006,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410275
	21859	9141243	21.000,00	0,00	1.422.006,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16785
	23096	1	0,00	21.000,00	1.401.006,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 001
	23096	1	0,00	1.096,10	1.399.910,03	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410275 001
	23096	1	0,00	4.054,13	1.395.855,90	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410284 001
	23096	1	0,00	785,33	1.395.070,57	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410304 001
	23084	9600497	4.054,13	0,00	1.399.124,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410284
19/10/2022	21859	9141287	5.000,00	0,00	1.404.124,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 100
21/10/2022	21859	9141284	2.550,00	0,00	1.406.674,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11270
	23096	1	0,00	2.550,00	1.404.124,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
25/10/2022	23096	1	0,00	25.670,91	1.378.453,79	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	21859	9141236	25.670,91	0,00	1.404.124,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 65
26/10/2022	23096	1	0,00	4.003,20	1.400.121,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16839 001
	23096	1	0,00	1.100,00	1.399.021,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001
	21859	9141252	4.003,20	0,00	1.403.024,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16839
	21859	9141261	1.100,00	0,00	1.404.124,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1974
	21859	9141234	1.165,00	0,00	1.405.289,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1538
	23096	1	0,00	1.165,00	1.404.124,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
28/10/2022	21859	9141246	270,00	0,00	1.404.394,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME 3965

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.380.772,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	23098	1	10.000,00	0,00	1.414.394,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI001
	23098	1	5.000,00	0,00	1.419.394,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 101 001
	23098	1	10.000,00	0,00	1.429.394,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D001
	23098	1	6.000,00	0,00	1.435.394,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 61 00
	23098	1	1.760,00	0,00	1.437.154,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 15 001
	23098	1	6.000,00	0,00	1.443.154,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	23098	1	6.200,00	0,00	1.449.354,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001
	23098	1	11.000,00	0,00	1.460.354,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23098	1	12.000,00	0,00	1.472.354,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 665 001
	23098	1	21.000,00	0,00	1.493.354,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 001
	23098	1	2.333,33	0,00	1.495.688,03 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	23098	1	276,00	0,00	1.495.964,03 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2081001
	23098	1	1.165,00	0,00	1.497.129,03 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
	23098	1	1.100,00	0,00	1.498.229,03 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001
	23098	1	5.000,00	0,00	1.503.229,03 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	23098	1	10.000,00	0,00	1.513.229,03 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 001
	23098	1	6.000,00	0,00	1.519.229,03 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001
	23098	1	2.550,00	0,00	1.521.779,03 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
	23098	1	7.686,00	0,00	1.529.465,03 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2288 001
			463.818,36	315.125,87	1.529.465,03 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 91526 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 26.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2022	21859	9141256	10.000,00	0,00	36.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 784
31/10/2022	23098	1	10.000,00	0,00	46.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
			20.000,00	0,00	46.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91548 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2022	21859	9141472	242,90	0,00	242,90 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA N.F. 5850

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91548 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE				Saldo Anterior:	0,00
242,90	0,00	242,90	<<===== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		

Conta Analítica: 91549 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	21859	9141116	14,20	0,00	14,20
					DESPESAS COM PEDÁGIO
			14,20	0,00	14,20
<<===== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO					

Conta Analítica: 91560 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	503,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	21859	9141384	4,08	0,00	508,02
					PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-423 - 5560
			4,08	0,00	508,02
<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS					

Conta Analítica: 91663 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7				Saldo Anterior:	383.390,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	21859	9141324	22.723,01	0,00	406.113,27
					PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA - RATEIO
06/10/2022	21859	9141354	14.083,80	0,00	420.197,07
					PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA N.F. IBGC/RATEIO
11/10/2022	21859	9141359	3.231,06	0,00	423.428,13
					PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA - RATEIO 11.10
25/10/2022	21859	9141473	11.352,83	0,00	434.780,96
					PAGAMENTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 25/10/2022 N.F. 6075
27/10/2022	21859	9141494	3.750,00	0,00	438.530,96
					PAGAMENTO RATEIO IBGC 222 P RATEIO 21102022
	21859	9141492	26.303,55	0,00	464.834,51
					PAGAMENTO RATEIO - 18102022
	21859	9141493	70,20	0,00	464.904,71
					PAGAMENTO RATEIO - 27102022
			81.514,45	0,00	464.904,71
<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7					

Conta Analítica: 91572 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	21.217,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	21859	9141557	1.108,48	0,00	22.325,99
					IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21859	9141112	403,30	0,00	22.729,29
					TAR ADAPT 2 EXCED 09/22
06/10/2022	21859	9141556	1.001,51	0,00	23.730,80
					IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/10/2022	21859	9141558	208,33	0,00	23.939,13
					IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/10/2022	21859	9141559	431,77	0,00	24.370,90
					IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91572 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 21.217,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/10/2022	21859	9141560	413,65	0,00	24.784,55 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/10/2022	21859	9141119	11,00	0,00	24.795,55 DOC TED INTERNET
20/10/2022	21859	9141561	1.554,13	0,00	26.349,68 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/10/2022	21859	9141562	797,28	0,00	27.146,96 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/10/2022	21859	9141563	119,87	0,00	27.266,83 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/10/2022	21859	9141564	1,17	0,00	27.268,00 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			6.050,49	0,00	27.268,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 91573 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 233,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/10/2022	21859	9141344	0,01	0,00	233,94 PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1903 - 4466
			0,01	0,00	233,94 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 91576 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 8.140,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/10/2022	21859	9141553	266,14	0,00	8.406,35 IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/10/2022	21859	9141554	1.440,42	0,00	9.846,77 IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/10/2022	21859	9141555	12,18	0,00	9.858,95 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			1.718,74	0,00	9.858,95 <<===== Saldo da Conta: IOF

Conta Analítica: 91696 3.2.1.40.24.002 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 109.758,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18217	7986995	2.382,59	0,00	112.141,43 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 102022 DESPACHO Nº 253/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
	18217	7986995	37.596,61	0,00	149.738,04 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 102022 DESPACHO Nº 253/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
			39.979,20	0,00	149.738,04 <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

