

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91151 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	22550	9402513	0,00	139,50	-139,50	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 981
	22550	9402514	0,00	161,50	-301,00	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 982
	22550	9402515	0,00	67,00	-368,00	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2343
	22550	9402256	0,00	25,40	-393,40	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
04/11/2022	22550	9402527	0,00	256,00	-649,40	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 984
07/11/2022	22550	9402528	0,00	294,30	-943,70	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 985
08/11/2022	22550	9402255	0,00	60,00	-1.003,70	LAVAGEM DE VEICULO
10/11/2022	22550	9402270	2.000,00	0,00	996,30	TRANSF ITAU CUSTEIO P FUNDO FIXO
11/11/2022	22550	9402257	0,00	30,00	966,30	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
16/11/2022	22550	9402258	0,00	30,00	936,30	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
17/11/2022	22550	9402259	0,00	25,40	910,90	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22550	9402260	0,00	30,00	880,90	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22550	9402655	0,00	300,00	580,90	PAGAMENTO CINTRA INDUSTRIA DE MOVEIS N.F. 651
	22550	9402261	0,00	30,00	550,90	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
19/11/2022	22550	9402262	0,00	25,00	525,90	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
22/11/2022	22550	9402658	0,00	90,00	435,90	PAGAMENTO JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI N.F. 12175
	22550	9402659	0,00	40,00	395,90	PAGAMENTO ELIS AUGUSTO DOURADO E CIA LTDA N.F. 1650
	22550	9402263	0,00	30,00	365,90	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
23/11/2022	22550	9402264	0,00	30,00	335,90	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22550	9402681	0,00	45,00	290,90	PAGAMENTO HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME N.F. 3986
24/11/2022	22550	9402682	0,00	58,00	232,90	PAGAMENTO DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA N.F. 758
25/11/2022	22550	9402266	0,00	30,00	202,90	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22550	9402265	0,00	23,50	179,40	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22550	9402684	0,00	81,00	98,40	PAGAMENTO WILSON E SOUZA LTDA N.F. 428
30/11/2022	22550	9402271	0,00	98,40	0,00	TRANSF FUNDO FIXO (223) P CUSTEIO (222)
			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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	22550	9402254	1.857.100,02	0,00	1.857.100,02	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	22550	9402268	0,00	1.857.089,02	11,00	TRANSF CEF 221 P ITAU MATRIZ CUSTEIO 222
	22550	9402241	0,00	11,00	0,00	TARIFA DOC TED INTERNET

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91156 1.1.1.02.02.004 - HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

	1.857.100,02	1.857.100,02	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
01/11/2022	22550	9402704	960.222,84	0,00	960.232,84 RESGATE APLICACAO 172
	22550	9402507	0,00	185,50	960.047,34 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559467 - 5855
	22550	9402496	0,00	822,12	959.225,22 PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 1401 - 6050
	22550	9402509	0,00	50.141,10	909.084,12 PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4795 - 5413
	22550	9402488	0,00	483.683,85	425.400,27 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022
	22550	9402497	0,00	10.090,08	415.310,19 PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 1413 - 6051
	22550	9402511	0,00	1.165,00	414.145,19 PAGAMENTO PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1538 - 5590
	22550	9402510	0,00	73.279,09	340.866,10 PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 277 - 5491
	22550	9402505	0,00	3.256,68	337.609,42 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.021 - 4787
	22550	9402503	0,00	2.940,00	334.669,42 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.018 - 4786
	22550	9402501	0,00	2.858,34	331.811,08 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.034 - 4783
	22550	9402498	0,00	34.300,56	297.510,52 PAGAMENTO IBGC RATEIO 01.11.2022H - 6329
	22550	9402490	0,00	1.340,00	296.170,52 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 312711 - 5912
	22550	9402512	0,00	4.753,15	291.417,37 PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32531 - 5889
	22550	9402508	0,00	1.100,00	290.317,37 PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1974 - 5298
	22550	9402506	0,00	229,76	290.087,61 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559470 - 5847
	22550	9402502	0,00	2.738,34	287.349,27 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.031 - 4785
	22550	9402489	0,00	259.740,15	27.609,12 PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 10 - 5594
	22550	9402500	0,00	3.540,00	24.069,12 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.041 - 4781
	22550	9402499	0,00	807,36	23.261,76 PAGAMENTO TERMO DE RESCISAO - BIANCA - 4772
	22550	9402495	0,00	11.843,49	11.418,27 PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 310107 - 6048
	22550	9402494	0,00	3.295,21	8.123,06 PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 19876 - 6049
	22550	9402491	0,00	2.762,50	5.360,56 PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52627 - 6044
	22550	9402504	0,00	1.480,13	3.880,43 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559497 - 5846
	22550	9402493	0,00	2.822,43	1.058,00 PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1714 - 6046
	22550	9402492	0,00	1.048,00	10,00 PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1274 - 6045
03/11/2022	22550	9402522	0,00	487,24	-477,24 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 214379 - 6183
	22550	9402703	136.383,20	0,00	135.905,96 RESGATE APLICACAO 172
	22550	9402525	0,00	45.789,96	90.116,00 PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA COMP 10.2022 - 6369
	22550	9402520	0,00	960,00	89.156,00 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 10890 - 6052

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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
03/11/2022	22550	9402240	0,00	403,09	88.752,91 TARIFA ADAPT 2 EXCED 10.2022
	22550	9402521	0,00	12.435,50	76.317,41 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 52440 - 6054
	22550	9402518	0,00	650,00	75.667,41 PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2848 - 6008
	22550	9402519	0,00	2.406,22	73.261,19 PAGAMENTO IBG RATEIO 03.11.2022 - 6419
	22550	9402524	0,00	2.934,42	70.326,77 PAGAMENTO TERMO DE RESCISÃO RAQUEL - 6301
	22550	9402517	0,00	4.249,83	66.076,94 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1512968 - 6005
	22550	9402526	0,00	55.222,76	10.854,18 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 10916 - 6052
	22550	9402523	0,00	944,18	9.910,00 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 213954 - 6060
	22550	9402516	0,00	9.900,00	10,00 PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 414 - 5595
04/11/2022	22550	9402267	0,00	636.471,13	-636.461,13 TRANSF ITAU MATRIZ (222) P ITAU FILIAL (237)
	22550	9402706	636.465,15	0,00	4,02 RESGATE APLICACAO 172
	22550	9402245	2,99	0,00	7,01 DOAÇÃO (ERRO POR CONTA DO FECHAMENTO DO FUNDO FIXO
	22550	9402244	2,99	0,00	10,00 DOAÇÃO (ERRO POR CONTA DO FECHAMENTO DO FUNDO FIXO
07/11/2022	22550	9402268	1.857.089,02	0,00	1.857.099,02 TRANSF CEF 221 P ITAU MATRIZ CUSTEIO 222
	22550	9402269	0,00	1.857.089,02	10,00 TRANSF ITAU CUSTEIO 222 P ITAU FILIAL CUSTEIO 237
09/11/2022	22550	9402705	187,98	0,00	197,98 RESGATE APLICACAO 172
	22550	9402695	0,00	187,98	10,00 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
14/11/2022	22550	9402696	0,00	188,02	-178,02 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	22550	9402707	188,02	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
30/11/2022	22550	9402271	98,40	0,00	108,40 TRANSF FUNDO FIXO (223) P CUSTEIO (222)
	22550	9402697	0,00	98,40	10,00 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
			3.590.640,59	3.590.640,59	10,00 <<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	22550	9402749	0,00	636.471,00	-636.471,00 APLICACAO AUTOM 32200-9
	22550	9402267	636.471,13	0,00	0,13 TRANSF ITAU MATRIZ (222) P ITAU FILIAL (237)
07/11/2022	22550	9402700	0,00	1.857.088,00	-1.857.087,87 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	22550	9402269	1.857.089,02	0,00	1,15 TRANSF ITAU CUSTEIO 222 P ITAU FILIAL CUSTEIO 237
08/11/2022	22550	9402714	636.541,17	0,00	636.542,32 RESGATE APLICACAO 172
	22550	9402549	0,00	10.000,00	626.542,32 PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 18 - 6355
	22550	9402557	0,00	1.991,60	624.550,72 PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES S/A N.F. 834206 - 6163
08/11/2022	22550	9402546	0,00	21.000,00	603.550,72	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 16888 - 6292
	22550	9402548	0,00	12.754,21	590.796,51	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28416 - 6184
	22550	9402530	0,00	271,04	590.525,47	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. SAMARA - 6456
	22550	9402536	0,00	229,76	590.295,71	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559480 - 5886
	22550	9402537	0,00	13.474,13	576.821,58	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 423 - 4401
	22550	9402543	0,00	3.363,00	573.458,58	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI N.F. 38447 - 6250
	22550	9402547	0,00	1.302,00	572.156,58	PAGAMENTO TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI N.F. 588 - 6164
	22550	9402551	0,00	177.793,45	394.363,13	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 12 - 5592
	22550	9402558	0,00	6.067,55	388.295,58	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 835298 - 6062
	22550	9402531	0,00	255,13	388.040,45	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. LILIAN - 6454
	22550	9402533	0,00	6.000,00	382.040,45	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 14 - 6362
	22550	9402535	0,00	294,85	381.745,60	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559473 - 5933
	22550	9402538	0,00	344,35	381.401,25	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559507 - 5892
	22550	9402550	0,00	253.925,75	127.475,50	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 11 - 5586
	22550	9402559	0,00	62,80	127.412,70	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 835186 - 6258
	22550	9402560	0,00	83,22	127.329,48	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. RONYA
	22550	9402540	0,00	229,76	127.099,72	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559511 - 5960
	22550	9402750	0,00	1,00	127.098,72	APLICACAO AUTOM 32200-9
	22550	9402555	0,00	843,90	126.254,82	PAGAMENTO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 1072 - 6316
	22550	9402699	0,00	1.962.791,00	-1.836.536,18	APLICACAO SLMB 4216-2
	22550	9402541	0,00	593,00	-1.837.129,18	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559490 - 5923
	22550	9402552	0,00	702,00	-1.837.831,18	PAGAMENTO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP N.F. 13002 - 6055
	22550	9402529	0,00	505,00	-1.838.336,18	PAGAMENTO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA N.F. 96 - 6053
	22550	9402542	0,00	985,44	-1.839.321,62	PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 69120 - 6158
	22550	9402553	0,00	407,11	-1.839.728,73	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559526 - 5936
	22550	9402534	0,00	407,50	-1.840.136,23	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559518 - 6015
	22550	9402539	0,00	407,50	-1.840.543,73	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559462 - 5935
	22550	9402554	0,00	9.731,76	-1.850.275,49	PAGAMENTO IBGC RATEIO - 08.11 - 6687
	22550	9402556	0,00	388,06	-1.850.663,55	PAGAMENTO TAXA DE USO DO SOLO - 247409908
	22550	9402532	0,00	800,00	-1.851.463,55	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 52 - 6252
	22550	9402544	0,00	4.752,98	-1.856.216,53	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32586 - 5961
	22550	9402545	0,00	900,00	-1.857.116,53	PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 19520 - 6159

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2022	22550	9402715	1.857.117,24	0,00	0,71	RESGATE APLICACAO 172
09/11/2022	22550	9402246	28,65	0,00	29,36	JUROS FGTS
	22550	9402247	30,44	0,00	59,80	JUROS FGTS
	22550	9402698	0,00	1.962.880,70	-1.962.820,90	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	22550	9402710	1.962.821,92	0,00	1,02	RESGATE APLICACAO 172
	22550	9402248	8,98	0,00	10,00	JUROS FGTS
10/11/2022	22550	9402709	173.672,38	0,00	173.682,38	RESGATE APLICACAO 172
	22550	9402580	0,00	450,00	173.232,38	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-452 - 6814
	22550	9402564	0,00	1.669,80	171.562,58	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 2022100073647 - 6525
	22550	9402571	0,00	10.000,00	161.562,58	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 14 - 6318
	22550	9402563	0,00	450,00	161.112,58	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-471 - 6814
	22550	9402567	0,00	3.254,84	157.857,74	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 215828 - 6176
	22550	9402579	0,00	2.048,54	155.809,20	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 65 - 6814
	22550	9402270	0,00	2.000,00	153.809,20	TRANSF ITAU CUSTEIO P FUNDO FIXO
	22550	9402566	0,00	104.985,32	48.823,88	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 385 - 5552
	22550	9402573	0,00	6.000,00	42.823,88	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 51 - 6470
	22550	9402576	0,00	8.577,00	34.246,88	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 10 - 6814
	22550	9402581	0,00	1.818,00	32.428,88	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 05
	22550	9402565	0,00	2.770,00	29.658,88	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 53034 - 6240
	22550	9402568	0,00	1.356,00	28.302,88	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2873 - 6253
	22550	9402569	0,00	581,00	27.721,88	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 70212 - 6254
	22550	9402570	0,00	153,60	27.568,28	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 10352 - 6255
	22550	9402574	0,00	5.000,00	22.568,28	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 101 - 6656
	22550	9402575	0,00	1.737,68	20.830,60	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 10.11 - 6864
	22550	9402577	0,00	8.385,00	12.445,60	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 11 - 6814
	22550	9402572	0,00	6.000,00	6.445,60	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 61 - 6464
	22550	9402578	0,00	5.871,00	574,60	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 12 - 6814
	22550	9402562	0,00	564,60	10,00	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 26659
11/11/2022	22550	9402701	0,00	76.106,23	-76.096,23	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	22550	9402249	76.106,23	0,00	10,00	RESTITUIÇÃO DO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
14/11/2022	22550	9402713	15.510,00	0,00	15.520,00	RESGATE APLICACAO 172
	22550	9402583	0,00	3.750,00	11.770,00	PAGAMENTO IBGC RATEIO 14.11 - 7018
	22550	9402582	0,00	1.760,00	10.010,00	PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 15 - 6607
	22550	9402584	0,00	10.000,00	10,00	PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 17 - 6803

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2022	22550	9402250	10,59	0,00	20,59	JUROS FATURA ENEL MAIO
17/11/2022	22550	9402716	785.275,87	0,00	785.296,46	RESGATE APLICACAO 172
	22550	9402586	0,00	475,00	784.821,46	PAGAMENTO UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA NF. 1224
	22550	9402596	0,00	178,00	784.643,46	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1314 - 6245
	22550	9402604	0,00	63,04	784.580,42	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2183029747 - 6521
	22550	9402621	0,00	41,02	784.539,40	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 98 - 6860
	22550	9402622	0,00	30,00	784.509,40	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2071 - 6860
	22550	9402629	0,00	26,97	784.482,43	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 88 - 6869
	22550	9402653	0,00	874,97	783.607,46	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 277 - 6860
	22550	9402585	0,00	60,81	783.546,65	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3410284 - 6913
	22550	9402597	0,00	1.188,00	782.358,65	PAGAMENTO RB BITENCURT N.F. 149 - 6248
	22550	9402607	0,00	200.239,21	582.119,44	PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER N.F. 07.16.22307.710 - 6397
	22550	9402613	0,00	4.192,50	577.926,94	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 11 - 6860
	22550	9402616	0,00	1.799,01	576.127,93	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 5074 - 6860
	22550	9402637	0,00	5.576,94	570.550,99	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 5074 - 6869
	22550	9402642	0,00	2.302,61	568.248,38	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1922 - 6986
	22550	9402647	0,00	1.892,00	566.356,38	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. D - 1152 - 6986
	22550	9402651	0,00	209,33	566.147,05	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1922 - 6960
	22550	9402242	0,00	615,60	565.531,45	PAGTO IRRF S/ NF 2068 NOXTEC - CANCELADA
	22550	9402618	0,00	4.837,50	560.693,95	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 20 - 6860
	22550	9402626	0,00	288,00	560.405,95	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2070 - 6860
	22550	9402636	0,00	8.454,59	551.951,36	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 161 - 6864
	22550	9402639	0,00	127,17	551.824,19	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 98 - 6869
	22550	9402648	0,00	5.774,82	546.049,37	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 277 - 6986
	22550	9402588	0,00	3.369,64	542.679,73	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 303 - 6875
	22550	9402589	0,00	665,66	542.014,07	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1942 - 6875
	22550	9402598	0,00	3.434,00	538.580,07	PAGAMENTO RB BITENCURT N.F. 126
	22550	9402602	0,00	29.483,49	509.096,58	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1179 - 6384
	22550	9402614	0,00	4.288,50	504.808,08	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 10 - 6860
	22550	9402617	0,00	2.992,50	501.815,58	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 18 - 6860
	22550	9402624	0,00	203,85	501.611,73	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D-28416 - 6860
	22550	9402628	0,00	1.668,43	499.943,30	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1157 - 6869
	22550	9402631	0,00	1.878,60	498.064,70	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1114 - 6869
	22550	9402633	0,00	973,37	497.091,33	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1922 - 6869

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2022	22550	9402638	0,00	1.599,60	495.491,73	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1152 - 6860
	22550	9402641	0,00	3.322,00	492.169,73	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1157 - 6986
	22550	9402643	0,00	7.039,59	485.130,14	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4795 - 6986
	22550	9402650	0,00	358,80	484.771,34	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1157 - 6860
	22550	9402601	0,00	195,00	484.576,34	PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 690 - 6335
	22550	9402606	0,00	1.024,36	483.551,98	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 468 - 6756
	22550	9402608	0,00	5.776,26	477.775,72	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 10.2022 - 6398
	22550	9402609	0,00	1.547,85	476.227,87	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 07.01.22307.766 - 6439
	22550	9402611	0,00	100,91	476.126,96	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 4194 - 6860
	22550	9402612	0,00	639,96	475.487,00	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4795 - 6860
	22550	9402623	0,00	516,00	474.971,00	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1152 - 6860
	22550	9402635	0,00	9.276,75	465.694,25	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 18 - 6869
	22550	9402649	0,00	25.292,40	440.401,85	PAGAMENTO IBGC RATEIO 17.11.2022 - 7135
	22550	9402587	0,00	883,20	439.518,65	PAGAMENTO MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. N.F. 11014
	22550	9402592	0,00	13.702,50	425.816,15	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 452 - 5328
	22550	9402599	0,00	650,00	425.166,15	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME N.F. 38420 - 6557
	22550	9402610	0,00	8,70	425.157,45	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-88 - 6860
	22550	9402619	0,00	4.192,50	420.964,95	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 376
	22550	9402630	0,00	6.152,26	414.812,69	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 369 - 6869
	22550	9402645	0,00	13.192,72	401.619,97	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 5074 - 6986
	22550	9402654	0,00	2.550,00	399.069,97	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 11638 - 6668
	22550	9402590	0,00	3.391,81	395.678,16	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4842 - 6875
	22550	9402593	0,00	13.702,50	381.975,66	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 471 - 6745
	22550	9402594	0,00	302.666,25	79.309,41	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 20 - 5904
	22550	9402595	0,00	4.041,00	75.268,41	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 53033 - 6241
	22550	9402600	0,00	1.809,40	73.459,01	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI N.F. 38692 - 6259
	22550	9402603	0,00	1.340,00	72.119,01	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 317992 - 6389
	22550	9402605	0,00	18.954,20	53.164,81	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2180456213 - 6522
	22550	9402625	0,00	200,32	52.964,49	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2067 - 6860
	22550	9402627	0,00	1.800,00	51.164,49	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 54 - 6860
	22550	9402632	0,00	12.996,75	38.167,74	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 376 - 6869
	22550	9402640	0,00	2.745,00	35.422,74	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D-95 - 6860
	22550	9402243	0,00	439,20	34.983,54	PAGTO IRRF S/ NF 2069 NOXTEC - CANCELADA
	22550	9402591	0,00	5.609,81	29.373,73	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 395 - 6875

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
17/11/2022	22550	9402615	0,00	2.935,50	26.438,23	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 12 - 6860
	22550	9402620	0,00	2.727,29	23.710,94	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 161 - 6860
	22550	9402634	0,00	312,83	23.398,11	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4194 - 6864
	22550	9402644	0,00	7.511,31	15.886,80	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 65 - 6986
	22550	9402646	0,00	14.553,73	1.333,07	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 385 - 6986
	22550	9402652	0,00	1.323,07	10,00	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 385 - 6860
18/11/2022	22550	9402702	0,00	265,93	-255,93	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	22550	9402251	175,05	0,00	-80,88	DEV JUROS NF 835298 - MEDILAR
	22550	9402253	27,28	0,00	-53,60	DEV JUROS TAXA DE FUNCIONAMENTO HESLMB
	22550	9402252	63,60	0,00	10,00	DEV JUROS NF 834206 - MEDILAR
22/11/2022	22550	9402674	0,00	1.500,00	-1.490,00	PAGAMENTO INOVVA MED. IMP. E COMER. DE PROD. HOSP. N.F. 6601 - 4923
	22550	9402708	373.713,22	0,00	372.223,22	RESGATE APLICACAO 172
	22550	9402666	0,00	6.314,02	365.909,20	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI N.F. 4238 - 6638
	22550	9402675	0,00	6.500,00	359.409,20	PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 222 - 5964
	22550	9402667	0,00	11.000,00	348.409,20	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 465 - 6751
	22550	9402661	0,00	6.200,00	342.209,20	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 49 - 6552
	22550	9402660	0,00	10.000,00	332.209,20	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 803 - 6594
	22550	9402678	0,00	138,00	332.071,20	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP N.F. 46561 - 6160
	22550	9402680	0,00	494,15	331.577,05	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1306 - 6249
	22550	9402669	0,00	9.338,08	322.238,97	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 108 - 7034
	22550	9402672	0,00	131.489,76	190.749,21	PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1° PARCELA N.F. 7107
	22550	9402673	0,00	23.344,81	167.404,40	PAGAMENTO IBGC RATEIO - 22.11.2022
	22550	9402657	0,00	11,86	167.392,54	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3410304 - 7150
	22550	9402662	0,00	5.093,21	162.299,33	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32820 - 6739
	22550	9402668	0,00	15.000,00	147.299,33	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3157 - 6950
	22550	9402676	0,00	118.200,00	29.099,33	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 54 - 6078
	22550	9402679	0,00	1.060,00	28.039,33	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 459 - 6247
	22550	9402656	0,00	1.470,00	26.569,33	6047 - PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1741
	22550	9402663	0,00	5.092,50	21.476,83	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32734 - 6452
	22550	9402664	0,00	5.092,50	16.384,33	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32936 - 7020
	22550	9402665	0,00	16,53	16.367,80	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3410275
	22550	9402670	0,00	6.800,00	9.567,80	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 260 - 7053

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2022	22550	9402671	0,00	5.000,00	4.567,80 PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 54 - 7054
	22550	9402677	0,00	4.557,80	10,00 PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 2282 - 6157
24/11/2022	22550	9402683	0,00	48.658,00	-48.648,00 PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1702 - 5423
	22550	9402711	48.658,00	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
29/11/2022	22550	9402712	1.726,23	0,00	1.736,23 RESGATE APLICACAO 172
	22550	9402685	0,00	1.061,93	674,30 PAGAMENTO IBGC RATEIO 29.11.2022
	22550	9402687	0,00	61,50	612,80 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 N.F. 282242200013627
	22550	9402686	0,00	602,80	10,00 PAGAMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES126025422333018
			8.425.047,00	8.425.037,00	10,00 <===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 1.736.461,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	22550	9402704	0,00	960.222,84	776.238,98 RESGATE APLICACAO 172
	22550	9402738	0,00	366,98	775.872,00 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402724	0,00	2.075,85	773.796,15 IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/11/2022	22550	9402703	0,00	136.383,20	637.412,95 RESGATE APLICACAO 172
	22550	9402723	0,00	292,63	637.120,32 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402737	0,00	65,84	637.054,48 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/11/2022	22550	9402736	0,00	364,47	636.690,01 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402722	0,00	1.380,21	635.309,80 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402706	0,00	636.465,15	-1.155,35 RESGATE APLICACAO 172
09/11/2022	22550	9402695	187,98	0,00	-967,37 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	22550	9402705	0,00	187,98	-1.155,35 RESGATE APLICACAO 172
	22550	9402721	0,00	0,33	-1.155,68 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402735	0,00	0,03	-1.155,71 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/11/2022	22550	9402696	188,02	0,00	-967,69 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	22550	9402720	0,00	0,19	-967,88 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402707	0,00	188,02	-1.155,90 RESGATE APLICACAO 172
30/11/2022	22550	9402697	98,40	0,00	-1.057,50 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	22550	9402717	1.344,80	0,00	287,30 RENDIMENTO 172
	22550	9402734	0,00	0,09	287,21 IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91163 1.1.1.02.04.004 - HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99265-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 1.736.461,82

1.819,20 1.737.993,81 287,21 <<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99265-9 CUSTEIO

Conta Analítica: 91888 1.1.1.02.04.005 - HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99078-6 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2022	22550	9402749	636.471,00	0,00	636.471,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
07/11/2022	22550	9402700	1.857.088,00	0,00	2.493.559,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
08/11/2022	22550	9402750	1,00	0,00	2.493.560,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
	22550	9402740	0,00	20,36	2.493.539,64	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402714	0,00	636.541,17	1.856.998,47	RESGATE APLICACAO 172
	22550	9402715	0,00	1.857.117,24	-118,77	RESGATE APLICACAO 172
	22550	9402741	0,00	8,48	-127,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402727	0,00	905,45	-1.032,70	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402726	0,00	556,13	-1.588,83	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402699	1.962.791,00	0,00	1.961.202,17	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
09/11/2022	22550	9402725	0,00	956,98	1.960.245,19	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402710	0,00	1.962.821,92	-2.576,73	RESGATE APLICACAO 172
	22550	9402739	0,00	8,96	-2.585,69	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402698	1.962.880,70	0,00	1.960.295,01	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
10/11/2022	22550	9402709	0,00	173.672,38	1.786.622,63	RESGATE APLICACAO 172
	22550	9402733	0,00	70,16	1.786.552,47	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402748	0,00	0,65	1.786.551,82	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/11/2022	22550	9402701	76.106,23	0,00	1.862.658,05	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
14/11/2022	22550	9402732	0,00	16,41	1.862.641,64	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402747	0,00	0,75	1.862.640,89	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402713	0,00	15.510,00	1.847.130,89	RESGATE APLICACAO 172
17/11/2022	22550	9402746	0,00	101,04	1.847.029,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402716	0,00	785.275,87	1.061.753,98	RESGATE APLICACAO 172
	22550	9402731	0,00	1.214,25	1.060.539,73	IOF RESGATE APLICAÇÃO
18/11/2022	22550	9402702	265,93	0,00	1.060.805,66	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
22/11/2022	22550	9402708	0,00	373.713,22	687.092,44	RESGATE APLICACAO 172
	22550	9402730	0,00	712,40	686.380,04	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402745	0,00	125,94	686.254,10	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/11/2022	22550	9402729	0,00	103,54	686.150,56	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402744	0,00	23,29	686.127,27	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91888 1.1.1.02.04.005 - HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99078-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2022	22550	9402711	0,00	48.658,00	637.469,27	RESGATE APLICACAO 172
29/11/2022	22550	9402712	0,00	1.726,23	635.743,04	RESGATE APLICACAO 172
	22550	9402728	0,00	3,15	635.739,89	IOF RESGATE APLICACÃO
	22550	9402743	0,00	1,44	635.738,45	IRRF RESGATE APLICACÃO
30/11/2022	22550	9402742	0,00	523,42	635.215,03	IRRF RESGATE APLICACÃO
	22550	9402718	7.017,64	0,00	642.232,67	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22550	9402719	2.586,69	0,00	644.819,36	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			6.505.208,19	5.860.388,83	644.819,36	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99078-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 4.004.595,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	22519	9411094	3.380.140,85	0,00	7.384.736,44	VALOR A RECEBER - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COMP. 11/2022
			3.380.140,85	0,00	7.384.736,44	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Conta Analítica: 91178 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2022	22550	9402672	131.489,76	0,00	131.489,76	PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1º PARCELA N.F. 7107
30/11/2022	18706	7838936	0,00	131.489,76	0,00	FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 13/2022 - 1ª PARCELA
			131.489,76	131.489,76	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Conta Analítica: 91179 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 1.499,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18736	7852747	0,00	249,98	1.249,93	FOLHA PAGTO: DESCONTO 246 - DESC DE PAGTO INDEVIDO - LUDIMILA DOS REIS SILVA - RECEBEU INDEVIDO - PARC.02/07
			0,00	249,98	1.249,93	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 91187 1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2022	22550	9402243	439,20	0,00	439,20	PAGTO IRRF S/ NF 2069 NOXTEC - CANCELADA
	22550	9402242	615,60	0,00	1.054,80	PAGTO IRRF S/ NF 2068 NOXTEC - CANCELADA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91187 1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE **Saldo Anterior:** 0,00

1.054,80 0,00 1.054,80 <<===== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 256.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	20427	8507814	8,35	0,00	256.123,55 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22550	9402352	3.136,96	0,00	259.260,51 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 484
	22550	9402371	4.544,23	0,00	263.804,74 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1836
	20427	8507806	8,98	0,00	263.813,72 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22550	9402311	6.377,44	0,00	270.191,16 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9834
	22550	9402292	375,00	0,00	270.566,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8050
	22550	9402303	357,00	0,00	270.923,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8049
	20427	8507797	9,33	0,00	270.932,49 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22550	9402334	12.651,96	0,00	283.584,45 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1735
03/11/2022	22550	9402366	3.650,00	0,00	287.234,45 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 153603
	22550	9402291	2.100,00	0,00	289.334,45 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30403
	22550	9402315	3.010,95	0,00	292.345,40 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52986
	22550	9402381	252,20	0,00	292.597,60 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30359
07/11/2022	22550	9402296	969,60	0,00	293.567,20 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 490
	22550	9402305	650,00	0,00	294.217,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38420
	22550	9402353	4.041,00	0,00	298.258,20 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53033
	22550	9402331	1.188,00	0,00	299.446,20 REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 149
	22550	9402368	2.770,00	0,00	302.216,20 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53034
	22550	9402343	299,80	0,00	302.516,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2947
	22550	9402289	3.062,00	0,00	305.578,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 846499
	22550	9402372	34,64	0,00	305.612,64 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 153604
	22550	9402285	5.160,00	0,00	310.772,64 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5905
10/11/2022	22550	9402346	6.180,00	0,00	316.952,64 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1645530
	22550	9402345	325,00	0,00	317.277,64 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8078
	22550	9402317	2.896,68	0,00	320.174,32 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560620
	22550	9402290	30.456,86	0,00	350.631,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 153722
	22550	9402330	8.843,40	0,00	359.474,58 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70394

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 256.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2022	22550	9402304	3.035,85	0,00	362.510,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561914
	22550	9402325	2.820,00	0,00	365.330,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560622
14/11/2022	22550	9402377	185,50	0,00	365.515,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562572
	22550	9402376	306,54	0,00	365.822,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562509
	22550	9402300	229,76	0,00	366.052,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562552
	20427	8507810	52,42	0,00	366.104,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22550	9402326	287,37	0,00	366.392,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562538
	22550	9402282	204,67	0,00	366.596,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562565
	22550	9402273	69,28	0,00	366.665,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562542
	20427	8507802	313,13	0,00	366.979,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22550	9402323	115,00	0,00	367.094,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562544
	22550	9402301	344,35	0,00	367.438,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562561
	22550	9402272	533,52	0,00	367.971,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1339
	22550	9402329	57,51	0,00	368.029,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562568
16/11/2022	22550	9402347	1.480,13	0,00	369.509,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562512
	22550	9402356	1.470,00	0,00	370.979,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1741
	22550	9402348	287,37	0,00	371.266,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562575
17/11/2022	22550	9402360	360,89	0,00	371.627,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562593
	22550	9402378	287,37	0,00	371.915,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562578
	22550	9402287	360,89	0,00	372.276,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562585
	22550	9402362	407,50	0,00	372.683,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562540
21/11/2022	22550	9402278	474,00	0,00	373.157,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218931
	22550	9402373	763,00	0,00	373.920,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43874
22/11/2022	22550	9402338	4.200,00	0,00	378.120,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1517
	22550	9402364	760,00	0,00	378.880,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 1062
	22550	9402349	2.756,00	0,00	381.636,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842
24/11/2022	22550	9402339	287,37	0,00	381.924,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564208
	22550	9402380	0,00	180,00	381.744,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 995
	22550	9402283	149,66	0,00	381.893,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564201
	22550	9402380	180,00	0,00	382.073,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 995
	22550	9402299	229,76	0,00	382.303,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564207
	22550	9402358	161,50	0,00	382.464,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 982
	22550	9402307	294,30	0,00	382.759,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 985

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 256.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/11/2022	22550	9402276	299,00	0,00	383.058,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 993
	20427	8507801	2.893,64	0,00	385.951,86	NOTA DE DOACAO Nº 18403101 SÉRIE 1
	22550	9402374	139,50	0,00	386.091,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 981
	22550	9402357	256,00	0,00	386.347,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 984
	22550	9402369	19,17	0,00	386.366,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564200
	22550	9402328	116,00	0,00	386.482,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2036
	22550	9402276	0,00	299,00	386.183,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 993
	22550	9402327	600,00	0,00	386.783,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6091
25/11/2022	22550	9402379	344,35	0,00	387.127,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564216
	22550	9402277	400,76	0,00	387.528,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564220
	22550	9402333	34,64	0,00	387.563,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564193
	22550	9402332	229,76	0,00	387.793,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564214
29/11/2022	22550	9402354	564,00	0,00	388.357,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6049
	22550	9402297	1.236,00	0,00	389.593,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1645164
	22550	9402294	666,80	0,00	390.259,84	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 4039
30/11/2022	21864	9143317	0,72	0,00	390.260,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	7,29	0,00	390.267,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,31	0,00	390.272,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,24	0,00	390.273,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	84,00	0,00	390.357,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	49,23	0,00	390.406,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	427,53	0,00	390.834,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,79	0,00	390.838,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143382	20,56	0,00	390.859,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	200,57	0,00	391.060,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,01	0,00	391.060,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.639,73	0,00	392.699,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,36	0,00	392.700,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	10,28	0,00	392.710,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	6,54	0,00	392.717,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	364,39	0,00	393.081,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,45	0,00	393.081,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,79	0,00	393.093,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	20,85	0,00	393.114,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 256.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	21864	9143317	55,72	0,00	393.170,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,32	0,00	393.173,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,37	0,00	393.176,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,13	0,00	393.182,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	44,91	0,00	393.226,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	7,29	0,00	393.234,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,42	0,00	393.237,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	68,41	0,00	393.306,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	37,14	0,00	393.343,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	162,00	0,00	393.505,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,88	0,00	393.517,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	137,70	0,00	393.654,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	12,31	0,00	393.667,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	6,51	0,00	393.673,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	596,97	0,00	394.270,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	202,50	0,00	394.473,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2.379,45	0,00	396.852,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	12,42	0,00	396.864,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	94,86	0,00	396.959,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	93,19	0,00	397.052,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143457	4,99	0,00	397.057,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	996,99	0,00	398.054,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143459	0,59	0,00	398.055,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143462	42,20	0,00	398.097,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	93,94	0,00	398.191,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	66,74	0,00	398.258,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	48,63	0,00	398.307,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	242,68	0,00	398.549,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	14,36	0,00	398.564,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,83	0,00	398.564,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,62	0,00	398.565,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,92	0,00	398.566,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,31	0,00	398.570,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	26,99	0,00	398.597,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 256.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143317	0,36	0,00	398.598,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,45	0,00	398.598,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,66	0,00	398.599,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	9,57	0,00	398.608,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,09	0,00	398.609,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	10,73	0,00	398.620,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	91,87	0,00	398.712,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	158,21	0,00	398.870,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,59	0,00	398.876,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,94	0,00	398.877,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,16	0,00	398.877,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,08	0,00	398.878,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,03	0,00	398.880,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	654,58	0,00	399.535,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	201,58	0,00	399.736,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2.926,42	0,00	402.663,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	31,20	0,00	402.694,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	141,45	0,00	402.835,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3.234,68	0,00	406.070,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,06	0,00	406.073,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2.554,84	0,00	408.628,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	640,44	0,00	409.268,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	132,66	0,00	409.401,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	171,60	0,00	409.573,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	25,05	0,00	409.598,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	31,10	0,00	409.629,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	40,17	0,00	409.669,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	9,57	0,00	409.678,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,29	0,00	409.680,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	51,02	0,00	409.731,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	150,89	0,00	409.882,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	27,97	0,00	409.910,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	31,47	0,00	409.941,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	226,93	0,00	410.168,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 256.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143317	153,23	0,00	410.321,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143440	31,11	0,00	410.352,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143441	36,69	0,00	410.389,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.223,10	0,00	411.612,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,29	0,00	411.613,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,29	0,00	411.615,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	130,88	0,00	411.746,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	87,37	0,00	411.833,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143444	0,43	0,00	411.833,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	78,84	0,00	411.912,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	182,22	0,00	412.094,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	6,55	0,00	412.101,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	779,04	0,00	412.880,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	175,89	0,00	413.056,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	116,89	0,00	413.173,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	480,73	0,00	413.654,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,57	0,00	413.659,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143453	1,24	0,00	413.660,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	926,60	0,00	414.587,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	123,74	0,00	414.711,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143463	14,83	0,00	414.726,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143465	2,19	0,00	414.728,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	168,58	0,00	414.896,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	14,26	0,00	414.911,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	22550	9402298	29,54	0,00	414.940,58 REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON E SOUZA LTDA 428
	21864	9143317	0,25	0,00	414.940,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,99	0,00	414.942,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,73	0,00	414.943,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	17,99	0,00	414.961,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,79	0,00	414.966,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,35	0,00	414.970,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,00	0,00	414.971,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,93	0,00	414.972,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,33	0,00	414.973,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 256.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	21864	9143317	0,42	0,00	414.974,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	49,49	0,00	415.023,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	9,57	0,00	415.033,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	7,29	0,00	415.040,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,18	0,00	415.040,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,16	0,00	415.041,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,87	0,00	415.041,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	85,37	0,00	415.127,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	21,75	0,00	415.149,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	7,13	0,00	415.156,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.171,20	0,00	416.327,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	21,64	0,00	416.349,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	345,60	0,00	416.694,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	81,00	0,00	416.775,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	518,40	0,00	417.294,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	92,27	0,00	417.386,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.367,40	0,00	418.753,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,23	0,00	418.756,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	166,17	0,00	418.923,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.210,53	0,00	420.133,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	168,58	0,00	420.302,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	53,24	0,00	420.355,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,93	0,00	420.361,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,25	0,00	420.362,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	59,23	0,00	420.421,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4.144,11	0,00	424.565,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	349,65	0,00	424.915,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	87,25	0,00	425.002,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	148,49	0,00	425.151,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	16,00	0,00	425.167,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	301,04	0,00	425.468,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.780,80	0,00	427.249,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143445	19,34	0,00	427.268,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	215,16	0,00	427.483,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 256.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143317	480,75	0,00	427.964,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	8,81	0,00	427.973,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	32,49	0,00	428.005,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143447	2,09	0,00	428.007,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143448	31,04	0,00	428.038,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	9,60	0,00	428.048,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	50,76	0,00	428.099,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	137,99	0,00	428.237,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	9,89	0,00	428.247,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	115,81	0,00	428.362,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	589,43	0,00	428.952,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	803,31	0,00	429.755,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143461	12,51	0,00	429.768,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,65	0,00	429.768,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	7,47	0,00	429.776,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,31	0,00	429.776,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,80	0,00	429.777,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,63	0,00	429.778,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,85	0,00	429.779,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,80	0,00	429.781,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,78	0,00	429.782,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,87	0,00	429.783,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,18	0,00	429.783,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	13,50	0,00	429.797,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,29	0,00	429.797,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,37	0,00	429.797,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	56,16	0,00	429.853,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	57,00	0,00	429.910,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	103,11	0,00	430.013,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	114,24	0,00	430.128,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	86,70	0,00	430.214,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,00	0,00	430.215,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	646,72	0,00	430.862,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,62	0,00	430.863,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 256.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143317	0,58	0,00	430.863,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	107,92	0,00	430.971,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	182,79	0,00	431.154,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	316,76	0,00	431.471,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	62,32	0,00	431.533,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,13	0,00	431.536,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,08	0,00	431.541,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,65	0,00	431.544,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,85	0,00	431.546,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	461,79	0,00	432.008,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	290,97	0,00	432.299,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	129,51	0,00	432.428,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	40,49	0,00	432.469,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,25	0,00	432.469,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,65	0,00	432.469,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	133,92	0,00	432.603,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	14,47	0,00	432.618,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	335,00	0,00	432.953,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	156,37	0,00	433.109,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	34,44	0,00	433.144,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,00	0,00	433.149,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	134,91	0,00	433.284,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	121,43	0,00	433.405,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143442	11,08	0,00	433.416,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	200,23	0,00	433.616,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	19,96	0,00	433.636,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143450	0,66	0,00	433.637,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	25,75	0,00	433.663,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.811,98	0,00	435.475,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	116,76	0,00	435.591,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2.084,18	0,00	437.676,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	14,39	0,00	437.690,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,16	0,00	437.690,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	10,28	0,00	437.700,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 256.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143329	16,86	0,00	437.717,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,66	0,00	437.719,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,99	0,00	437.720,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,25	0,00	437.720,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,08	0,00	437.721,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,29	0,00	437.722,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,25	0,00	437.722,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,65	0,00	437.722,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,31	0,00	437.723,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	7,47	0,00	437.730,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,40	0,00	437.733,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	112,02	0,00	437.845,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	278,40	0,00	438.123,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143372	21,49	0,00	438.145,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	8,41	0,00	438.153,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	116,76	0,00	438.270,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,95	0,00	438.271,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143387	4,65	0,00	438.275,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	360,28	0,00	438.636,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	63,31	0,00	438.699,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	78,60	0,00	438.778,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	37,88	0,00	438.815,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4.245,72	0,00	443.061,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,67	0,00	443.062,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,17	0,00	443.063,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	10,69	0,00	443.074,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	275,00	0,00	443.349,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,99	0,00	443.351,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	68,58	0,00	443.419,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,64	0,00	443.424,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	164,00	0,00	443.588,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143439	11,47	0,00	443.599,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	111,99	0,00	443.711,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,08	0,00	443.711,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 256.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	21864	9143317	793,68	0,00	444.505,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143454	13,66	0,00	444.519,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	115,73	0,00	444.634,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	10,82	0,00	444.645,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143458	0,62	0,00	444.646,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	299,61	0,00	444.946,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143460	1,08	0,00	444.947,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143466	0,60	0,00	444.947,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	31,49	0,00	444.979,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,16	0,00	444.979,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	9,00	0,00	444.988,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,67	0,00	444.989,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,80	0,00	444.989,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,72	0,00	444.990,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	8,41	0,00	444.998,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	10,94	0,00	445.009,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	19,14	0,00	445.029,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,66	0,00	445.030,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,33	0,00	445.031,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,18	0,00	445.031,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,35	0,00	445.035,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,51	0,00	445.036,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	35,99	0,00	445.072,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,44	0,00	445.073,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	653,87	0,00	445.727,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	35,92	0,00	445.763,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	210,89	0,00	445.974,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	17,99	0,00	445.992,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,45	0,00	445.992,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,65	0,00	445.998,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,32	0,00	446.001,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,22	0,00	446.001,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,79	0,00	446.006,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	48,63	0,00	446.055,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 256.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	21864	9143317	94,52	0,00	446.149,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	35,99	0,00	446.185,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	8,70	0,00	446.194,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	117,98	0,00	446.312,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	6,90	0,00	446.319,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	394,04	0,00	446.713,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,40	0,00	446.724,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	21,11	0,00	446.745,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	825,00	0,00	447.570,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	242,80	0,00	447.813,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	72,53	0,00	447.886,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,95	0,00	447.887,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	90,84	0,00	447.977,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	35,92	0,00	448.013,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	12,43	0,00	448.026,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	10,00	0,00	448.036,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,74	0,00	448.037,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	90,77	0,00	448.127,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	18,57	0,00	448.146,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143446	4,64	0,00	448.151,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	44,44	0,00	448.195,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	16,12	0,00	448.211,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	14,48	0,00	448.226,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	126,64	0,00	448.352,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	316,54	0,00	448.669,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143464	2,23	0,00	448.671,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,32	0,00	448.674,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,65	0,00	448.678,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,35	0,00	448.682,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,25	0,00	448.683,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,31	0,00	448.683,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,00	0,00	448.684,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,93	0,00	448.685,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,15	0,00	448.685,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 256.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143317	0,93	0,00	448.686,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	72,00	0,00	448.758,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	158,64	0,00	448.917,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	38,40	0,00	448.955,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,48	0,00	448.956,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,36	0,00	448.957,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,29	0,00	448.958,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	447,78	0,00	449.406,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,22	0,00	449.406,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	26,21	0,00	449.432,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	53,04	0,00	449.485,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,37	0,00	449.487,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	32,24	0,00	449.519,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	30,98	0,00	449.550,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	10,28	0,00	449.560,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	255,40	0,00	449.816,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	197,74	0,00	450.013,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	51,51	0,00	450.065,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3.138,10	0,00	453.203,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143443	2,64	0,00	453.206,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	126,87	0,00	453.332,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	9,00	0,00	453.341,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	22,32	0,00	453.364,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.027,51	0,00	454.391,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143456	2,40	0,00	454.394,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	51,33	0,00	454.445,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	98,40	0,00	454.543,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	37,14	0,00	454.581,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,85	0,00	454.582,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,72	0,00	454.583,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,27	0,00	454.583,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,37	0,00	454.584,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,87	0,00	454.586,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	30,22	0,00	454.616,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 256.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	21864	9143317	36,26	0,00	454.652,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,21	0,00	454.654,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,27	0,00	454.655,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,87	0,00	454.656,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	22,49	0,00	454.679,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,34	0,00	454.680,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	8,70	0,00	454.689,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,87	0,00	454.691,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,72	0,00	454.692,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,55	0,00	454.692,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	8,70	0,00	454.701,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,25	0,00	454.701,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,99	0,00	454.702,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	8,70	0,00	454.711,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,09	0,00	454.712,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	17,79	0,00	454.730,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	107,40	0,00	454.837,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	51,88	0,00	454.889,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	87,35	0,00	454.976,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,32	0,00	454.979,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,58	0,00	454.979,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	752,24	0,00	455.731,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	40,48	0,00	455.772,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	194,61	0,00	455.966,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,35	0,00	455.971,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,80	0,00	455.972,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	44,99	0,00	456.017,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,08	0,00	456.018,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,65	0,00	456.020,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	21,64	0,00	456.042,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	22,80	0,00	456.065,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	326,57	0,00	456.391,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	409,24	0,00	456.801,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	589,43	0,00	457.390,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 256.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143317	701,75	0,00	458.092,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,21	0,00	458.095,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	25,37	0,00	458.120,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	18,45	0,00	458.139,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,72	0,00	458.140,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	8,70	0,00	458.148,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,47	0,00	458.149,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,34	0,00	458.150,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	537,65	0,00	458.688,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	76,44	0,00	458.764,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	331,50	0,00	459.096,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	131,20	0,00	459.227,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	20,85	0,00	459.248,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	9,30	0,00	459.257,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	320,09	0,00	459.577,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	663,21	0,00	460.240,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	250,80	0,00	460.491,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	6,83	0,00	460.498,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	462,85	0,00	460.961,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143452	14,15	0,00	460.975,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	15,58	0,00	460.990,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	482,07	0,00	461.473,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143455	3,03	0,00	461.476,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	156,86	0,00	461.632,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	17,25	0,00	461.650,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.250,94	0,00	462.901,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4.043,35	0,00	466.944,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,65	0,00	466.948,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,33	0,00	466.949,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,15	0,00	466.949,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,78	0,00	466.950,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,72	0,00	466.951,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	13,05	0,00	466.964,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	7,47	0,00	466.971,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 256.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143317	0,81	0,00	466.972,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	7,29	0,00	466.979,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,87	0,00	466.980,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,72	0,00	466.981,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	40,49	0,00	467.021,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143426	0,00	0,33	467.021,49 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143322	0,00	15,20	467.006,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143416	0,00	25,39	466.980,90 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143357	0,00	0,89	466.980,01 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143368	0,00	63,46	466.916,55 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143326	0,00	64,35	466.852,20 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143370	0,00	268,34	466.583,86 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143401	0,00	117,98	466.465,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,00	76.400,37	390.065,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143325	0,00	129,32	389.936,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20421	8506040	0,00	7.856,22	382.079,97 AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
	21864	9143367	0,00	0,94	382.079,03 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143378	0,00	208,71	381.870,32 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143451	0,00	9,60	381.860,72 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143318	0,00	961,20	380.899,52 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.001654565
	21864	9143319	0,00	111.602,53	269.296,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			211.385,62	198.203,83	269.296,99 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 91199 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.775,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	22550	9402343	247,50	0,00	4.022,84 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2947
16/11/2022	22550	9402274	138,00	0,00	4.160,84 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 47033
29/11/2022	22550	9402294	159,20	0,00	4.320,04 REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 4039
30/11/2022	21864	9143317	48,82	0,00	4.368,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20421	8506040	6,98	0,00	4.375,84 AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
	21864	9143317	29,29	0,00	4.405,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143320	0,00	566,62	3.838,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 3.775,34

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143317	101,39	0,00	3.939,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,00	179,49	3.760,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			731,18	746,11	3.760,41 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91200 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 43.810,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	22550	9402316	265,00	0,00	44.075,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 70373
	22550	9402342	270,00	0,00	44.345,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 70374
	22550	9402321	1.337,50	0,00	45.682,90 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46877
03/11/2022	22550	9402302	60,00	0,00	45.742,90 REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2343
07/11/2022	22550	9402306	475,00	0,00	46.217,90 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1232
	22550	9402689	0,00	475,00	45.742,90 BAIXA CONTÁBIL N.F 1232 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA - MOTIVO DA BAIXA: NF EM DUPLICIDADE
18/11/2022	22550	9402361	1.432,00	0,00	47.174,90 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2972
21/11/2022	22550	9402344	6.400,00	0,00	53.574,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MARFIZA DE SOUSA 708
	22550	9402293	6.360,00	0,00	59.934,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 70402
22/11/2022	22550	9402318	40,00	0,00	59.974,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ELIS AUGUSTO DOURADO E CIA LTDA 1650
28/11/2022	22550	9402324	1.900,00	0,00	61.874,90 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2994
30/11/2022	20421	8506040	367,32	0,00	62.242,22 AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
	21864	9143336	0,00	11.228,67	51.013,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143338	0,00	528,98	50.484,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			18.906,82	12.232,65	50.484,57 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91201 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA

Saldo Anterior: 4.756,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	22550	9402321	1.275,00	0,00	6.031,96 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46877
30/11/2022	22550	9402279	255.174,94	0,00	261.206,90 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 50
	21864	9143317	0,00	444,54	260.762,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143321	0,00	256.317,71	4.444,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	331,14	0,00	4.775,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	113,40	0,00	4.889,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 4.756,96

256.894,48 256.762,25 4.889,19 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETICA

Conta Analítica: 91202 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

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>
03/11/2022	22550	9402302	4,50	0,00	4,50 REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2343
			4,50	0,00	4,50 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 91203 1.1.5.02.01.006 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2022	20421	8506040	2,04	0,00	2,13 AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
	21864	9143317	0,00	0,01	2,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,00	2,05	0,07 AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,01	0,00	0,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			2,05	2,06	0,08 <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 91204 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 5.363,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/11/2022	22550	9402290	187,50	0,00	5.551,11 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 153722
22/11/2022	22550	9402349	24,00	0,00	5.575,11 REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842
29/11/2022	22550	9402280	240,00	0,00	5.815,11 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 494
30/11/2022	20421	8506040	0,00	343,49	5.471,62 AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
	21864	9143317	84,00	0,00	5.555,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143324	0,00	340,85	5.214,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,00	247,58	4.967,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	22,63	0,00	4.989,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	57,97	0,00	5.047,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	22550	9402359	90,00	0,00	5.137,79 REF. A COMPRA/SERV. DE JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI 12175
	21864	9143317	82,98	0,00	5.220,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			789,08	931,92	5.220,77 <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 402.728,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	22550	9402355	702,00	0,00	403.430,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13002
03/11/2022	22550	9402381	2.568,00	0,00	405.998,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30359
29/11/2022	22550	9402308	1.913,35	0,00	407.911,83	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50849
30/11/2022	21864	9143317	71,74	0,00	407.983,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	28,33	0,00	408.011,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,70	0,00	408.023,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	77,80	0,00	408.101,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,84	0,00	408.104,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	13,40	0,00	408.117,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	9,47	0,00	408.127,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	36,43	0,00	408.163,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	43,04	0,00	408.206,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	8,93	0,00	408.215,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	51,94	0,00	408.267,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	14,64	0,00	408.282,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,64	0,00	408.286,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,84	0,00	408.289,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	7,78	0,00	408.297,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	200,63	0,00	408.497,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	73,37	0,00	408.571,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	300,94	0,00	408.872,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	26,84	0,00	408.899,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,54	0,00	408.900,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,03	0,00	408.904,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	371,68	0,00	409.276,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143373	97,19	0,00	409.373,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143375	9,14	0,00	409.382,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,49	0,00	409.388,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	26,39	0,00	409.414,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	45,85	0,00	409.460,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	16,88	0,00	409.477,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	8,35	0,00	409.485,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143381	35,81	0,00	409.521,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 402.728,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	21864	9143317	170,54	0,00	409.692,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	422,10	0,00	410.114,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	100,31	0,00	410.214,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	8,10	0,00	410.222,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	100,31	0,00	410.322,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,47	0,00	410.326,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	10,55	0,00	410.336,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	100,31	0,00	410.437,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,63	0,00	410.441,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.701,60	0,00	412.143,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	41,96	0,00	412.185,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143388	111,30	0,00	412.296,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	445,09	0,00	412.741,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	231,75	0,00	412.973,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	16,22	0,00	412.989,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	119,04	0,00	413.108,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,84	0,00	413.111,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	36,68	0,00	413.148,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	42,89	0,00	413.191,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,33	0,00	413.194,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	50,38	0,00	413.244,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	9,00	0,00	413.253,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	27,43	0,00	413.281,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,21	0,00	413.281,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,79	0,00	413.283,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,10	0,00	413.283,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,20	0,00	413.283,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	70,02	0,00	413.353,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	31,30	0,00	413.384,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	104,97	0,00	413.489,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3.498,94	0,00	416.988,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.809,68	0,00	418.798,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	109,25	0,00	418.907,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	270,00	0,00	419.177,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 402.728,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	21864	9143317	74,28	0,00	419.252,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	10,02	0,00	419.262,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	416,80	0,00	419.678,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,44	0,00	419.690,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3.812,99	0,00	423.503,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	550,09	0,00	424.053,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	644,73	0,00	424.698,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,64	0,00	424.702,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	95,66	0,00	424.798,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	6,05	0,00	424.804,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	10,03	0,00	424.814,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	16,46	0,00	424.830,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	10,55	0,00	424.841,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,91	0,00	424.844,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	300,94	0,00	425.145,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	7,98	0,00	425.153,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	25,97	0,00	425.179,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,73	0,00	425.183,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	10,55	0,00	425.193,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,47	0,00	425.198,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	37,65	0,00	425.235,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	300,94	0,00	425.536,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	38,12	0,00	425.574,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	13,40	0,00	425.588,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	28,91	0,00	425.617,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	17,79	0,00	425.634,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	105,43	0,00	425.740,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	97,30	0,00	425.837,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,67	0,00	425.839,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	18,57	0,00	425.857,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	37,65	0,00	425.895,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	119,57	0,00	426.015,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	8,10	0,00	426.023,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	7,03	0,00	426.030,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 402.728,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143317	14,84	0,00	426.045,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,09	0,00	426.048,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,32	0,00	426.050,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	70,42	0,00	426.120,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	15,95	0,00	426.136,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	18,57	0,00	426.155,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	22,26	0,00	426.177,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,73	0,00	426.189,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,03	0,00	426.193,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,02	0,00	426.198,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,14	0,00	426.209,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,49	0,00	426.215,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	95,66	0,00	426.310,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,90	0,00	426.312,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	8,01	0,00	426.320,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,03	0,00	426.324,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	15,83	0,00	426.340,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	10,97	0,00	426.351,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	967,75	0,00	427.319,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	9,07	0,00	427.328,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	733,46	0,00	428.061,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143374	22,31	0,00	428.084,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	953,07	0,00	429.037,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,89	0,00	429.040,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	10,97	0,00	429.050,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	62,24	0,00	429.113,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	19,13	0,00	429.132,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.890,01	0,00	431.022,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	6,56	0,00	431.028,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	25,10	0,00	431.054,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	52,62	0,00	431.106,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	39,04	0,00	431.145,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	59,60	0,00	431.205,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,69	0,00	431.210,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 402.728,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	21864	9143317	10,55	0,00	431.221,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	14,84	0,00	431.236,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	6,00	0,00	431.242,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,59	0,00	431.247,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143390	10,29	0,00	431.258,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	60,47	0,00	431.318,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	21,94	0,00	431.340,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143398	11,85	0,00	431.352,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	6,37	0,00	431.358,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	13,38	0,00	431.372,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,67	0,00	431.374,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	10,80	0,00	431.385,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	37,10	0,00	431.422,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2.798,91	0,00	434.221,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	70,28	0,00	434.292,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,90	0,00	434.294,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	28,96	0,00	434.323,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	13,22	0,00	434.337,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	62,60	0,00	434.399,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	52,42	0,00	434.452,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	34,16	0,00	434.486,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	108,11	0,00	434.594,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	70,24	0,00	434.664,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	800,00	0,00	435.464,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	677,96	0,00	436.142,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	45,71	0,00	436.188,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	23,20	0,00	436.211,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3.109,90	0,00	439.321,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	127,43	0,00	439.448,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,86	0,00	439.454,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	33,36	0,00	439.488,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,32	0,00	439.490,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,44	0,00	439.491,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,91	0,00	439.494,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 402.728,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143317	7,98	0,00	439.502,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	27,51	0,00	439.530,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,71	0,00	439.541,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	8,10	0,00	439.550,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	31,72	0,00	439.581,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143333	167,15	0,00	439.748,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	19,52	0,00	439.768,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	15,56	0,00	439.783,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	6,69	0,00	439.790,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,71	0,00	439.802,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,42	0,00	439.804,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,86	0,00	439.810,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	38,12	0,00	439.848,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	27,51	0,00	439.876,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	24,28	0,00	439.900,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,02	0,00	439.902,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,46	0,00	439.904,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	18,57	0,00	439.922,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	7,03	0,00	439.929,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	14,64	0,00	439.944,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	16,19	0,00	439.960,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	7,46	0,00	439.967,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	29,71	0,00	439.997,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	56,49	0,00	440.054,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	336,12	0,00	440.390,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	66,96	0,00	440.457,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	134,75	0,00	440.591,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143371	45,84	0,00	440.637,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,71	0,00	440.649,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,63	0,00	440.654,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	100,31	0,00	440.754,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143385	2,44	0,00	440.756,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,74	0,00	440.768,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,84	0,00	440.773,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 402.728,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143317	7,46	0,00	440.780,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	50,20	0,00	440.831,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	415,52	0,00	441.246,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	6.475,97	0,00	447.722,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	16,20	0,00	447.738,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2.080,00	0,00	449.818,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	792,78	0,00	450.611,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,88	0,00	450.614,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	36,05	0,00	450.650,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	579,88	0,00	451.230,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,04	0,00	451.230,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	527,00	0,00	451.757,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.586,04	0,00	453.343,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,00	0,00	453.348,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	6,69	0,00	453.355,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	25,04	0,00	453.380,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	7,46	0,00	453.387,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,86	0,00	453.393,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	177,60	0,00	453.571,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	16,69	0,00	453.587,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	778,31	0,00	454.366,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2.549,37	0,00	456.915,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	270,00	0,00	457.185,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	200,63	0,00	457.386,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	140,54	0,00	457.526,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,54	0,00	457.528,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	23,34	0,00	457.551,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,02	0,00	457.556,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	12,55	0,00	457.569,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	6,67	0,00	457.575,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,37	0,00	457.580,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	50,59	0,00	457.630,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,47	0,00	457.634,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	153,00	0,00	457.787,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 402.728,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	21864	9143317	34,16	0,00	457.821,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143335	12,30	0,00	457.833,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	21,68	0,00	457.855,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	108,11	0,00	457.963,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	18,57	0,00	457.982,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	52,42	0,00	458.034,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	58,69	0,00	458.093,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	15,83	0,00	458.108,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	200,63	0,00	458.309,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	75,68	0,00	458.385,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	27,43	0,00	458.412,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,84	0,00	458.415,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	15,65	0,00	458.431,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,73	0,00	458.434,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,70	0,00	458.437,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,42	0,00	458.440,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	129,73	0,00	458.569,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,06	0,00	458.571,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143364	64,86	0,00	458.636,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5.405,40	0,00	464.042,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	19,50	0,00	464.061,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2.100,60	0,00	466.162,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.185,10	0,00	467.347,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	67,08	0,00	467.414,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,31	0,00	467.415,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	39,70	0,00	467.455,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,84	0,00	467.460,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	23,93	0,00	467.484,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,18	0,00	467.495,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	603,79	0,00	468.099,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143379	31,10	0,00	468.130,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.399,45	0,00	469.529,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143380	0,11	0,00	469.529,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	895,18	0,00	470.424,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 402.728,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	21864	9143317	65,72	0,00	470.490,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	110,44	0,00	470.601,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	24,69	0,00	470.625,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	47,83	0,00	470.673,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	37,10	0,00	470.710,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	24,46	0,00	470.735,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	57,18	0,00	470.792,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	19,56	0,00	470.811,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	81,69	0,00	470.893,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143386	127,62	0,00	471.021,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,35	0,00	471.025,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	392,45	0,00	471.418,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	598,26	0,00	472.016,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	19,83	0,00	472.036,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	13,75	0,00	472.049,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2.595,93	0,00	474.645,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	24,30	0,00	474.670,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,50	0,00	474.670,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	10,97	0,00	474.681,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	100,31	0,00	474.781,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	33,04	0,00	474.814,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,45	0,00	474.819,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	144,36	0,00	474.963,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,76	0,00	474.967,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,84	0,00	474.972,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	541,91	0,00	475.514,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	296,04	0,00	475.810,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	59,18	0,00	475.869,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	6,00	0,00	475.875,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	308,75	0,00	476.184,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	167,25	0,00	476.351,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143435	0,12	0,00	476.351,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	742,23	0,00	477.093,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	610,47	0,00	477.704,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 402.728,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143317	255,19	0,00	477.959,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,32	0,00	477.961,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,44	0,00	477.963,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,84	0,00	477.966,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	7,72	0,00	477.973,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,14	0,00	477.984,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	7,46	0,00	477.992,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,69	0,00	477.998,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	85,58	0,00	478.083,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	23,93	0,00	478.107,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	6,95	0,00	478.114,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	117,37	0,00	478.231,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,60	0,00	478.243,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,47	0,00	478.248,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	29,28	0,00	478.277,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,90	0,00	478.279,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20421	8506040	73.932,52	0,00	552.211,71 AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
	21864	9143317	200,63	0,00	552.412,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	54,46	0,00	552.466,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,40	0,00	552.472,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	16,46	0,00	552.488,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	39,04	0,00	552.527,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	162,16	0,00	552.689,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,32	0,00	552.692,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,02	0,00	552.694,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,44	0,00	552.695,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	24,40	0,00	552.720,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	62,24	0,00	552.782,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	15,56	0,00	552.797,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,90	0,00	552.799,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,28	0,00	552.805,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,74	0,00	552.816,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,90	0,00	552.818,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	19,06	0,00	552.837,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 402.728,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	21864	9143317	1,46	0,00	552.839,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,02	0,00	552.844,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	59,60	0,00	552.903,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,22	0,00	552.909,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	6,97	0,00	552.915,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	15,82	0,00	552.931,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	35,00	0,00	552.966,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	284,16	0,00	553.250,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,10	0,00	553.251,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	37,10	0,00	553.288,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	216,85	0,00	553.505,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	43,24	0,00	553.548,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2.567,41	0,00	556.115,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.098,00	0,00	557.213,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,03	0,00	557.217,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	14,86	0,00	557.232,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	93,36	0,00	557.325,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	151,35	0,00	557.477,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,02	0,00	557.479,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,28	0,00	557.482,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	31,91	0,00	557.514,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	25,18	0,00	557.539,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	38,04	0,00	557.577,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	308,64	0,00	557.886,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	9,59	0,00	557.895,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.565,17	0,00	559.461,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	8,93	0,00	559.470,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	75,68	0,00	559.545,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,32	0,00	559.548,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,12	0,00	559.559,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.722,54	0,00	561.281,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	13,68	0,00	561.295,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,27	0,00	561.298,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,62	0,00	561.301,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 402.728,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143317	1,42	0,00	561.302,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,85	0,00	561.306,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,05	0,00	561.306,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	12,98	0,00	561.319,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2.685,54	0,00	564.005,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	10,29	0,00	564.015,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	199,42	0,00	564.214,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	7,03	0,00	564.221,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	56,66	0,00	564.278,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,40	0,00	564.283,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	113,34	0,00	564.397,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,50	0,00	564.398,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	15,01	0,00	564.413,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,37	0,00	564.416,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	27,39	0,00	564.443,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	23,93	0,00	564.467,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,84	0,00	564.470,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	35,21	0,00	564.505,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,02	0,00	564.507,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	64,86	0,00	564.572,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,14	0,00	564.583,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	22,24	0,00	564.605,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,37	0,00	564.610,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	77,80	0,00	564.687,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	10,03	0,00	564.697,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	58,68	0,00	564.756,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	29,68	0,00	564.786,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,40	0,00	564.791,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	10,55	0,00	564.802,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	40,47	0,00	564.842,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,14	0,00	564.853,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2.107,99	0,00	566.961,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	41,26	0,00	567.003,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	36,60	0,00	567.039,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 402.728,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143317	200,63	0,00	567.240,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,70	0,00	567.243,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,14	0,00	567.254,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,47	0,00	567.258,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,73	0,00	567.263,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	22,92	0,00	567.286,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,84	0,00	567.291,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,28	0,00	567.296,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	28,59	0,00	567.325,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	71,74	0,00	567.396,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,54	0,00	567.398,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,02	0,00	567.403,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,91	0,00	567.406,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	12,55	0,00	567.418,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,71	0,00	567.422,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	27,51	0,00	567.450,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	33,36	0,00	567.483,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	37,10	0,00	567.520,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,02	0,00	567.522,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,42	0,00	567.524,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,68	0,00	567.530,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	17,79	0,00	567.548,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	42,89	0,00	567.591,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	6,69	0,00	567.597,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,47	0,00	567.602,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	62,24	0,00	567.664,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	143,48	0,00	567.808,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.195,54	0,00	569.003,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	6,41	0,00	569.010,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	9.913,66	0,00	578.923,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.616,12	0,00	580.539,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,76	0,00	580.543,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,67	0,00	580.548,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	255,23	0,00	580.803,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 402.728,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143317	11,14	0,00	580.814,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	895,92	0,00	581.710,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	165,19	0,00	581.875,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143393	26,09	0,00	581.901,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	21,96	0,00	581.923,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	34,40	0,00	581.958,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,73	0,00	581.961,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	50,09	0,00	582.012,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	208,25	0,00	582.220,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	25,70	0,00	582.246,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	391,23	0,00	582.637,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	201,45	0,00	582.838,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,27	0,00	582.838,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,27	0,00	582.839,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	13,60	0,00	582.852,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	22,04	0,00	582.874,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,28	0,00	582.878,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	20,01	0,00	582.898,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	14,86	0,00	582.913,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,02	0,00	582.915,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	143,48	0,00	583.058,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	21,12	0,00	583.079,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	37,11	0,00	583.116,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	111,18	0,00	583.227,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	202,37	0,00	583.430,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	170,79	0,00	583.601,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,63	0,00	583.602,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	414,83	0,00	584.017,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	56,49	0,00	584.074,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	55,37	0,00	584.129,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	148,02	0,00	584.277,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	10,29	0,00	584.287,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	66,73	0,00	584.354,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	36,45	0,00	584.390,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 402.728,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143317	11,55	0,00	584.402,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	12,50	0,00	584.414,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,19	0,00	584.426,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	42,89	0,00	584.469,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	17,08	0,00	584.486,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	22,92	0,00	584.509,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	40,81	0,00	584.549,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,42	0,00	584.552,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	805,79	0,00	585.358,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	541,91	0,00	585.899,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	21,11	0,00	585.921,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	47,65	0,00	585.968,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,40	0,00	585.974,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	25,04	0,00	585.999,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,49	0,00	586.004,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	59,60	0,00	586.064,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	7,26	0,00	586.071,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,28	0,00	586.076,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,54	0,00	586.078,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,64	0,00	586.082,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,40	0,00	586.088,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,47	0,00	586.091,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,09	0,00	586.094,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,47	0,00	586.098,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,22	0,00	586.100,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,32	0,00	586.102,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	37,65	0,00	586.140,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	23,95	0,00	586.164,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	398,42	0,00	586.562,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	27,69	0,00	586.590,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143366	27,23	0,00	586.617,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	14,80	0,00	586.632,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.428,02	0,00	588.060,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,34	0,00	588.064,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 402.728,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	21864	9143317	40,47	0,00	588.104,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	382,39	0,00	588.486,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,54	0,00	588.488,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,03	0,00	588.492,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,70	0,00	588.504,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	10,97	0,00	588.515,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,60	0,00	588.526,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	6,05	0,00	588.532,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,32	0,00	588.535,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	77,90	0,00	588.613,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143389	4,90	0,00	588.617,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	245,19	0,00	588.863,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2.899,39	0,00	591.762,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	892,67	0,00	592.655,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4.332,49	0,00	596.987,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	395,07	0,00	597.382,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	254,16	0,00	597.636,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143399	30,65	0,00	597.667,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143402	5,54	0,00	597.673,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	25,71	0,00	597.698,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,44	0,00	597.699,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,19	0,00	597.699,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.543,74	0,00	599.243,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	15,36	0,00	599.258,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	61,56	0,00	599.320,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	15,95	0,00	599.336,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	285,66	0,00	599.621,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	687,72	0,00	600.309,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.000,00	0,00	601.309,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143434	0,15	0,00	601.309,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2.285,27	0,00	603.594,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	218,51	0,00	603.813,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,71	0,00	603.825,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	45,85	0,00	603.870,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 402.728,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143317	56,66	0,00	603.927,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	37,65	0,00	603.965,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	62,24	0,00	604.027,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,98	0,00	604.039,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143331	1.301,66	0,00	605.341,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	11,19	0,00	605.352,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	22,26	0,00	605.374,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1,54	0,00	605.376,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,02	0,00	605.378,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,86	0,00	605.383,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	23,41	0,00	605.407,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	25,04	0,00	605.432,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	38,40	0,00	605.470,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	108,11	0,00	605.578,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	15,95	0,00	605.594,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	86,07	0,00	605.680,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	24,46	0,00	605.705,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,73	0,00	605.709,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	44,52	0,00	605.753,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,73	0,00	605.757,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	4,45	0,00	605.761,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	18,34	0,00	605.780,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	93,90	0,00	605.874,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	15,95	0,00	605.890,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	44,52	0,00	605.934,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	56,66	0,00	605.991,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	13,38	0,00	606.004,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	15,82	0,00	606.020,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143365	17,08	0,00	606.037,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	45,62	0,00	606.083,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	231,39	0,00	606.314,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,84	0,00	606.317,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	15,56	0,00	606.332,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	100,84	0,00	606.433,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 402.728,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	21864	9143317	15,95	0,00	606.449,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,12	0,00	606.449,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	46,95	0,00	606.496,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,84	0,00	606.499,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	8,36	0,00	606.507,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	503,62	0,00	607.011,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	299,00	0,00	607.310,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143394	9,36	0,00	607.319,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	255,90	0,00	607.575,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	7,43	0,00	607.583,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,99	0,00	607.584,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.310,63	0,00	608.894,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	360,22	0,00	609.255,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	457,18	0,00	609.712,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	47,91	0,00	609.760,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	45,85	0,00	609.806,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,09	0,00	609.809,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,28	0,00	609.814,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	6,95	0,00	609.821,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.997,50	0,00	611.818,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	55,21	0,00	611.874,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	30,60	0,00	611.904,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2.332,88	0,00	614.237,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	6,41	0,00	614.243,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,43	0,00	614.244,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2.000,00	0,00	616.244,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	8,66	0,00	616.253,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	7.581,04	0,00	623.834,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.565,17	0,00	625.399,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	24,28	0,00	625.423,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	5,49	0,00	625.429,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	6,17	0,00	625.435,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	172,97	0,00	625.608,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,84	0,00	625.610,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 402.728,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	21864	9143317	8,07	0,00	625.619,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	27,43	0,00	625.646,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	8,93	0,00	625.655,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	389,00	0,00	626.044,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	52,42	0,00	626.096,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	14,52	0,00	626.111,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	2,89	0,00	626.114,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	3,64	0,00	626.117,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143376	0,00	92,55	626.025,34	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143383	0,00	5,37	626.019,97	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143395	0,00	0,68	626.019,29	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143410	0,00	12,60	626.006,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143431	0,00	82,29	625.924,40	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143432	0,00	181,03	625.743,37	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143334	0,00	69,51	625.673,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143342	0,00	21,68	625.652,18	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143353	0,00	5,49	625.646,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143359	0,00	6,75	625.639,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143369	0,00	459,69	625.180,25	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143377	0,00	3,28	625.176,97	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143392	0,00	79,77	625.097,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143420	0,00	28,76	625.068,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143422	0,00	27,43	625.041,01	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143424	0,00	5,49	625.035,52	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143404	0,00	11,97	625.023,55	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143428	0,00	76,95	624.946,60	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143433	0,00	50,00	624.896,60	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143413	0,00	1,33	624.895,27	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143363	0,00	51,31	624.843,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143408	0,00	49,59	624.794,37	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143414	0,00	33,77	624.760,60	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143417	0,00	6,75	624.753,85	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143340	0,00	5,49	624.748,36	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143352	0,00	5,49	624.742,87	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 402.728,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	21864	9143356	0,00	4,03	624.738,84	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143358	0,00	3,31	624.735,53	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143362	0,00	16,17	624.719,36	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143344	0,00	28,76	624.690,60	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143400	0,00	9,92	624.680,68	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143407	0,00	0,91	624.679,77	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143425	0,00	5,28	624.674,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143427	0,00	12,26	624.662,23	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143411	0,00	0,73	624.661,50	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143412	0,00	7,32	624.654,18	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143436	0,00	9,93	624.644,25	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143330	0,00	130.671,57	493.972,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143347	0,00	28,76	493.943,92	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143348	0,00	0,02	493.943,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143350	0,00	5,28	493.938,62	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143351	0,00	5,49	493.933,13	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143360	0,00	5,49	493.927,64	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143403	0,00	29,73	493.897,91	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143418	0,00	0,01	493.897,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143332	0,00	1.185,10	492.712,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143345	0,00	5,49	492.707,31	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143384	0,00	6,67	492.700,64	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143409	0,00	77,64	492.623,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143430	0,00	115,04	492.507,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143415	0,00	76,26	492.431,70	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143354	0,00	5,49	492.426,21	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143346	0,00	5,49	492.420,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143391	0,00	14,07	492.406,65	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143419	0,00	6,75	492.399,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143421	0,00	15,70	492.384,20	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143423	0,00	6,75	492.377,45	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143405	0,00	2,06	492.375,39	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143341	0,00	5,28	492.370,11	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143328	0,00	3.445,00	488.925,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.1470

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 402.728,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143349	0,00	5,49	488.919,62	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143355	0,00	6,75	488.912,87	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143396	0,00	123,50	488.789,37	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143397	0,00	3,19	488.786,18	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143406	0,00	5,77	488.780,41	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143429	0,00	29.808,00	458.972,41	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143449	0,00	11,97	458.960,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143317	0,00	142.100,42	316.860,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143327	0,00	702,00	316.158,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.13001
	21864	9143343	0,00	5,49	316.152,53	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
			223.389,41	309.965,36	316.152,53	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91209 1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 1.489,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2022	22550	9402278	1.427,92	0,00	2.917,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218931
30/11/2022	21864	9143337	0,00	750,36	2.167,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			1.427,92	750,36	2.167,37	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 91210 1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 9.506,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	22550	9402281	195,00	0,00	9.701,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 690
	22550	9402284	24.227,30	0,00	33.928,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2287
07/11/2022	22550	9402370	750,80	0,00	34.679,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4020
08/11/2022	22550	9402691	0,00	29.856,00	4.823,49	BAIXA CONTÁBIL LIDER OXIGENIO EIRELI 08/11/2022 - DUPLICIDADE
22/11/2022	22550	9402658	90,00	0,00	4.913,49	PAGAMENTO JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI N.F. 12175
30/11/2022	20421	8506040	29.856,00	0,00	34.769,49	AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
	22550	9402359	0,00	90,00	34.679,49	REF. A COMPRA/SERV. DE JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI 12175
	21864	9143323	0,00	24.978,10	9.701,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	22550	9402351	23.755,90	0,00	33.457,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2340
			78.875,00	54.924,10	33.457,29	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91214 1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	20427	8507807	0,83	0,00	0,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507800	45,98	0,00	46,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507799	113,67	0,00	160,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22550	9402310	864,00	0,00	1.024,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9833
	20427	8507798	459,69	0,00	1.484,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507813	81,10	0,00	1.565,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22550	9402286	113,20	0,00	1.678,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA ABDS EIRELI EPP 27595
07/11/2022	22550	9402295	2.993,58	0,00	4.672,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217757
09/11/2022	22550	9402319	4.557,80	0,00	9.229,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2282
10/11/2022	22550	9402375	2.000,00	0,00	11.229,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43861
	22550	9402365	8.493,49	0,00	19.723,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1645889
	22550	9402367	5.425,00	0,00	25.148,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1744
	22550	9402320	4.640,00	0,00	29.788,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2291
14/11/2022	20427	8507812	304,40	0,00	30.092,74	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE
	20427	8507795	504,69	0,00	30.597,43	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE
	20427	8507796	1.701,60	0,00	32.299,03	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE
18/11/2022	22550	9402322	8.900,00	0,00	41.199,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1650474
21/11/2022	22550	9402337	653,30	0,00	41.852,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13825
22/11/2022	22550	9402288	253,20	0,00	42.105,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA EIRELI 50498
	22550	9402363	1.794,00	0,00	43.899,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219651
	22550	9402275	2.470,00	0,00	46.369,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31312
24/11/2022	22550	9402314	58,00	0,00	46.427,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA 758
	20427	8507805	444,06	0,00	46.871,59	NOTA DE DOACAO Nº 18353430 SÉRIE 1
	22550	9402336	2.412,50	0,00	49.284,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1454
25/11/2022	20427	8507804	1.371,55	0,00	50.655,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507793	3.200,00	0,00	53.855,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507808	3.963,89	0,00	57.819,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507803	3.571,24	0,00	61.390,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507815	672,24	0,00	62.063,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507811	2.226,01	0,00	64.289,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507809	333,85	0,00	64.622,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507794	1.333,07	0,00	65.955,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/11/2022	22550	9402350	1.286,78	0,00	67.242,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1617

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91214 1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	20421	8506040	0,00	84.086,68	-16.843,96	AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
	22550	9402298	51,46	0,00	-16.792,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON E SOUZA LTDA 428
	20421	8506040	16.792,50	0,00	0,00	AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
			84.086,68	84.086,68	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91215 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 225,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2022	22550	9402302	2,50	0,00	227,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2343
			2,50	0,00	227,50	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 91219 1.1.5.02.01.022 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 83.362,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	20421	8506040	0,00	68.017,00	15.345,00	AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
			0,00	68.017,00	15.345,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 91724 1.1.5.02.01.025 - CONSIGNADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	21864	9143361	0,00	15.431,17	-15.431,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20421	8506040	15.431,17	0,00	0,00	AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
			15.431,17	15.431,17	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADOS

Conta Analítica: 91725 1.1.5.02.01.026 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.013,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	21864	9143317	7,19	0,00	3.021,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	0,00	1.717,88	1.303,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	14,38	0,00	1.317,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	28,75	0,00	1.346,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	21,56	0,00	1.367,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	21,56	0,00	1.389,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91725 1.1.5.02.01.026 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.013,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143317	28,75	0,00	1.418,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	35,94	0,00	1.454,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	7,19	0,00	1.461,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	21,56	0,00	1.482,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	21,56	0,00	1.504,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	14,38	0,00	1.518,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	1.437,56	0,00	2.956,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143317	43,13	0,00	2.999,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143339	0,00	1.226,01	1.773,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20421	8506040	0,00	51,34	1.722,14 AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
	21864	9143317	14,38	0,00	1.736,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			1.717,89	2.995,23	1.736,52 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91730 1.1.5.02.01.030 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	22550	9402312	5.092,50	0,00	5.092,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32734
07/11/2022	22550	9402313	5.093,21	0,00	10.185,71 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32820
14/11/2022	22550	9402309	5.092,50	0,00	15.278,21 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32936
25/11/2022	22550	9402341	5.092,50	0,00	20.370,71 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33115
30/11/2022	21864	9143438	0,00	28.832,86	-8.462,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	22550	9402340	5.092,50	0,00	-3.369,65 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33199
	22550	9402335	3.369,65	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33204
			28.832,86	28.832,86	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 91733 1.1.5.02.01.033 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143437	0,00	3.609,14	-3.609,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	22550	9402279	3.609,14	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 50
			3.609,14	3.609,14	0,00 <<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 91223 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 9.462,32

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91223 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 9.462,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143322	15,20	0,00	9.477,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143326	64,35	0,00	9.541,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143392	79,77	0,00	9.621,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143331	0,00	1.301,66	8.319,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143332	1.185,10	0,00	9.505,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143325	129,32	0,00	9.634,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20421	9684172	1.948,62	0,00	11.583,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143334	69,51	0,00	11.652,53 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			3.491,87	1.301,66	11.652,53 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 91277 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 161.194.343,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	18221	7654287	0,00	1.857.100,02	159.337.243,91 LANÇAMENTO DE CONTRATO 43/2022 EM COMPENSADO
30/11/2022	18217	7986996	0,00	41.171,98	159.296.071,93 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 112022 DESPACHO Nº 275/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
	18217	7986996	0,00	2.304,51	159.293.767,42 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 112022 DESPACHO Nº 275/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
			0,00	1.900.576,51	159.293.767,42 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.855,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	22550	9402500	3.540,00	0,00	447.315,06 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.041 - 4781
	22550	9402316	0,00	265,00	447.580,06 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 70373
	22550	9402506	229,76	0,00	447.350,30 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559470 - 5847
	22550	9402512	4.753,15	0,00	442.597,15 PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32531 - 5889
	22550	9402494	3.295,21	0,00	439.301,94 PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 19876 - 6049
	22550	9402501	2.858,34	0,00	436.443,60 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.034 - 4783
	22550	9402504	1.480,13	0,00	434.963,47 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559497 - 5846
	22550	9402493	2.822,43	0,00	432.141,04 PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1714 - 6046
	22550	9402495	11.843,49	0,00	420.297,55 PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 310107 - 6048
	22550	9402497	10.090,08	0,00	410.207,47 PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 1413 - 6051
	22550	9402507	185,50	0,00	410.021,97 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559467 - 5855

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 450.855,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	22550	9402496	822,12	0,00	409.199,85	PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 1401 - 6050
	22550	9402505	3.256,68	0,00	405.943,17	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.021 - 4787
	22550	9402502	2.738,34	0,00	403.204,83	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.031 - 4785
	22550	9402491	2.762,50	0,00	400.442,33	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52627 - 6044
	22550	9402503	2.940,00	0,00	397.502,33	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.018 - 4786
	22550	9402352	0,00	3.136,96	400.639,29	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 484
	22550	9402321	0,00	2.612,50	403.251,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46877
	22550	9402292	0,00	375,00	403.626,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8050
	22550	9402355	0,00	702,00	404.328,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13002
	22550	9402371	0,00	4.544,23	408.873,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1836
	22550	9402342	0,00	270,00	409.143,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 70374
	22550	9402310	0,00	864,00	410.007,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9833
	22550	9402312	0,00	5.092,50	415.099,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32734
	22550	9402284	0,00	24.227,30	439.326,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2287
	22550	9402286	0,00	113,20	439.440,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA ABDS EIRELI EPP 27595
	22550	9402334	0,00	12.651,96	452.091,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1735
	22550	9402311	0,00	6.377,44	458.469,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9834
	22550	9402303	0,00	357,00	458.826,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8049
	22550	9402281	0,00	195,00	459.021,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 690
	22550	9402492	1.048,00	0,00	457.973,42	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1274 - 6045
03/11/2022	22550	9402515	67,00	0,00	457.906,42	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2343
	22550	9402315	0,00	3.010,95	460.917,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52986
	22550	9402513	139,50	0,00	460.777,87	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 981
	22550	9402517	4.249,83	0,00	456.528,04	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1512968 - 6005
	22550	9402522	487,24	0,00	456.040,80	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 214379 - 6183
	22550	9402520	960,00	0,00	455.080,80	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 10890 - 6052
	22550	9402521	12.435,50	0,00	442.645,30	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 52440 - 6054
	22550	9402526	55.222,76	0,00	387.422,54	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 10916 - 6052
	22550	9402514	161,50	0,00	387.261,04	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 982
	22550	9402523	944,18	0,00	386.316,86	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 213954 - 6060
	22550	9402302	0,00	67,00	386.383,86	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2343
	22550	9402366	0,00	3.650,00	390.033,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 153603

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 450.855,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	22550	9402291	0,00	2.100,00	392.133,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30403
	22550	9402381	0,00	2.820,20	394.954,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30359
	22550	9402518	650,00	0,00	394.304,06	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2848 - 6008
04/11/2022	22550	9402527	256,00	0,00	394.048,06	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 984
07/11/2022	22550	9402690	34,64	0,00	394.013,42	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 07/11/2022 - NF.153604
	22550	9402343	0,00	547,30	394.560,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2947
	22550	9402689	475,00	0,00	394.085,72	BAIXA CONTÁBIL N.F 1232 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA - MOTIVO DA BAIXA: NF EM DUPLICIDADE
	22550	9402285	0,00	5.160,00	399.245,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5905
	22550	9402331	0,00	1.188,00	400.433,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 149
	22550	9402313	0,00	5.093,21	405.526,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32820
	22550	9402305	0,00	650,00	406.176,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38420
	22550	9402372	0,00	34,64	406.211,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 153604
	22550	9402306	0,00	475,00	406.686,57	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1232
	22550	9402296	0,00	969,60	407.656,17	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 490
	22550	9402370	0,00	750,80	408.406,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4020
	22550	9402295	0,00	2.993,58	411.400,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217757
	22550	9402289	0,00	3.062,00	414.462,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 846499
	22550	9402353	0,00	4.041,00	418.503,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53033
	22550	9402368	0,00	2.770,00	421.273,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53034
	22550	9402528	294,30	0,00	420.979,25	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 985
08/11/2022	22550	9402542	985,44	0,00	419.993,81	PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 69120 - 6158
	22550	9402540	229,76	0,00	419.764,05	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559511 - 5960
	22550	9402559	61,00	0,00	419.703,05	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 835186 - 6258
	22550	9402545	900,00	0,00	418.803,05	PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 19520 - 6159
	22550	9402541	593,00	0,00	418.210,05	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559490 - 5923
	22550	9402538	344,35	0,00	417.865,70	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559507 - 5892
	22550	9402543	3.363,00	0,00	414.502,70	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI N.F. 38447 - 6250
	22550	9402544	4.752,98	0,00	409.749,72	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32586 - 5961
	22550	9402552	702,00	0,00	409.047,72	PAGAMENTO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP N.F. 13002 - 6055
	22550	9402557	1.928,00	0,00	407.119,72	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 834206 - 6163
	22550	9402555	843,90	0,00	406.275,82	PAGAMENTO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 1072 - 6316

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 450.855,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2022	22550	9402691	29.856,00	0,00	376.419,82	BAIXA CONTÁBIL LIDER OXIGENIO EIRELI 08/11/2022 - DUPLICIDADE
	22550	9402534	407,50	0,00	376.012,32	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559518 - 6015
	22550	9402535	294,85	0,00	375.717,47	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559473 - 5933
	22550	9402536	229,76	0,00	375.487,71	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559480 - 5886
	22550	9402539	407,50	0,00	375.080,21	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559462 - 5935
	22550	9402553	407,11	0,00	374.673,10	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 559526- 5936
	22550	9402532	800,00	0,00	373.873,10	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 52 - 6252
	22550	9402558	5.892,50	0,00	367.980,60	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 835298 - 6062
	22550	9402529	505,00	0,00	367.475,60	PAGAMENTO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA N.F. 96 - 6053
	22550	9402547	1.302,00	0,00	366.173,60	PAGAMENTO TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI N.F. 588 - 6164
09/11/2022	22550	9402319	0,00	4.557,80	370.731,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2282
10/11/2022	22550	9402565	2.770,00	0,00	367.961,40	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 53034 - 6240
	22550	9402569	581,00	0,00	367.380,40	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 70212 - 6254
	22550	9402568	1.356,00	0,00	366.024,40	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2873 - 6253
	22550	9402570	153,60	0,00	365.870,80	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 10352 - 6255
	22550	9402567	3.254,84	0,00	362.615,96	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 215828 - 6176
	22550	9402330	0,00	8.843,40	371.459,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70394
	22550	9402345	0,00	325,00	371.784,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8078
	22550	9402365	0,00	8.493,49	380.277,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1645889
	22550	9402320	0,00	4.640,00	384.917,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2291
	22550	9402367	0,00	5.425,00	390.342,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1744
	22550	9402346	0,00	6.180,00	396.522,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1645530
	22550	9402375	0,00	2.000,00	398.522,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43861
	22550	9402317	0,00	2.896,68	401.419,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560620
	22550	9402290	0,00	30.644,36	432.063,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 153722
11/11/2022	22550	9402325	0,00	2.820,00	434.883,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560622
	22550	9402304	0,00	3.035,85	437.919,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561914
14/11/2022	22550	9402376	0,00	306,54	438.226,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562509
	22550	9402323	0,00	115,00	438.341,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562544
	22550	9402272	0,00	533,52	438.874,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1339
	22550	9402309	0,00	5.092,50	443.967,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32936
	22550	9402329	0,00	57,51	444.024,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562568
	22550	9402377	0,00	185,50	444.210,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562572

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 450.855,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/11/2022	22550	9402273	0,00	69,28	444.279,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562542
	22550	9402326	0,00	287,37	444.566,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562538
	22550	9402300	0,00	229,76	444.796,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562552
	22550	9402282	0,00	204,67	445.001,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562565
	22550	9402301	0,00	344,35	445.345,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562561
16/11/2022	22550	9402356	0,00	1.470,00	446.815,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1741
	22550	9402274	0,00	138,00	446.953,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 47033
	22550	9402348	0,00	287,37	447.241,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562575
	22550	9402347	0,00	1.480,13	448.721,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562512
17/11/2022	22550	9402599	650,00	0,00	448.071,24	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME N.F. 38420 - 6557
	22550	9402587	883,20	0,00	447.188,04	PAGAMENTO MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. N.F. 11014
	22550	9402596	178,00	0,00	447.010,04	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1314 - 6245
	22550	9402601	195,00	0,00	446.815,04	PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 690 - 6335
	22550	9402606	1.024,36	0,00	445.790,68	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 468 - 6756
	22550	9402597	1.188,00	0,00	444.602,68	PAGAMENTO RB BITENCURT N.F. 149 - 6248
	22550	9402378	0,00	287,37	444.890,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562578
	22550	9402586	475,00	0,00	444.415,05	PAGAMENTO UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA NF. 1224
	22550	9402600	1.809,40	0,00	442.605,65	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI N.F. 38692 - 6259
	22550	9402595	4.041,00	0,00	438.564,65	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 53033 - 6241
	22550	9402360	0,00	360,89	438.925,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562593
	22550	9402287	0,00	360,89	439.286,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562585
	22550	9402362	0,00	407,50	439.693,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562540
	22550	9402598	3.434,00	0,00	436.259,93	PAGAMENTO RB BITENCURT N.F. 126
18/11/2022	22550	9402322	0,00	8.900,00	445.159,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1650474
	22550	9402361	0,00	1.432,00	446.591,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2972
21/11/2022	22550	9402337	0,00	653,30	447.245,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13825
	22550	9402278	0,00	1.901,92	449.147,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218931
	22550	9402293	0,00	6.360,00	455.507,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 70402
	22550	9402373	0,00	763,00	456.270,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43874
	22550	9402344	0,00	6.400,00	462.670,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MARFIZA DE SOUSA 708
22/11/2022	22550	9402662	5.093,21	0,00	457.576,94	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32820 - 6739
	22550	9402275	0,00	2.470,00	460.046,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31312
	22550	9402659	40,00	0,00	460.006,94	PAGAMENTO ELIS AUGUSTO DOURADO E CIA LTDA N.F. 1650

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 450.855,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2022	22550	9402663	5.092,50	0,00	454.914,44	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32734 - 6452
	22550	9402679	1.060,00	0,00	453.854,44	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 459 - 6247
	22550	9402656	1.470,00	0,00	452.384,44	6047 - PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1741
	22550	9402674	1.500,00	0,00	450.884,44	PAGAMENTO INOVVA MED. IMP. E COMER. DE PROD. HOSP. N.F. 6601 - 4923
	22550	9402677	4.557,80	0,00	446.326,64	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 2282 - 6157
	22550	9402678	138,00	0,00	446.188,64	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP N.F. 46561 - 6160
	22550	9402680	494,15	0,00	445.694,49	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1306 - 6249
	22550	9402288	0,00	253,20	445.947,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA EIRELI 50498
	22550	9402364	0,00	760,00	446.707,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 1062
	22550	9402349	0,00	2.780,00	449.487,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842
	22550	9402338	0,00	4.200,00	453.687,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1517
	22550	9402363	0,00	1.794,00	455.481,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219651
	22550	9402318	0,00	40,00	455.521,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIS AUGUSTO DOURADO E CIA LTDA 1650
	22550	9402664	5.092,50	0,00	450.429,19	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32936 - 7020
24/11/2022	22550	9402682	58,00	0,00	450.371,19	PAGAMENTO DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA N.F. 758
	22550	9402683	48.658,00	0,00	401.713,19	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1702 - 5423
	22550	9402358	0,00	161,50	401.874,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 982
	22550	9402339	0,00	287,37	402.162,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564208
	22550	9402336	0,00	2.412,50	404.574,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1454
	22550	9402307	0,00	294,30	404.868,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 985
	22550	9402283	0,00	149,66	405.018,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564201
	22550	9402314	0,00	58,00	405.076,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA 758
	22550	9402357	0,00	256,00	405.332,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 984
	22550	9402369	0,00	19,17	405.351,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564200
	22550	9402374	0,00	139,50	405.491,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 981
	22550	9402328	0,00	116,00	405.607,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2036
	22550	9402299	0,00	229,76	405.836,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564207
	22550	9402327	0,00	600,00	406.436,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6091
25/11/2022	22550	9402684	81,00	0,00	406.355,95	PAGAMENTO WILSON E SOUZA LTDA N.F. 428
	22550	9402341	0,00	5.092,50	411.448,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33115
	22550	9402277	0,00	400,76	411.849,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564220
	22550	9402333	0,00	34,64	411.883,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564193

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 450.855,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/11/2022	22550	9402379	0,00	344,35	412.228,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564216
	22550	9402332	0,00	229,76	412.457,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564214
28/11/2022	22550	9402324	0,00	1.900,00	414.357,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2994
29/11/2022	22550	9402308	0,00	1.913,35	416.271,31	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50849
	22550	9402280	0,00	240,00	416.511,31	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 494
	22550	9402297	0,00	1.236,00	417.747,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1645164
	22550	9402354	0,00	564,00	418.311,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6049
	22550	9402294	0,00	826,00	419.137,31	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 4039
	22550	9402350	0,00	1.286,78	420.424,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1617
30/11/2022	21864	9143327	702,00	0,00	419.722,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.13001
	21864	9143318	961,20	0,00	418.760,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.001654565
	21864	9143328	3.445,00	0,00	415.315,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.1470
	22550	9402298	0,00	81,00	415.396,89	REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON E SOUZA LTDA 428
	22550	9402351	0,00	23.755,90	439.152,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2340
	22550	9402279	0,00	258.784,08	697.936,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 50
	22550	9402335	0,00	3.369,65	701.306,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33204
	22550	9402340	0,00	5.092,50	706.399,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33199
			286.285,59	541.829,55	706.399,02	<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	22550	9402443	0,00	317.662,50	317.662,50	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 20
	22550	9402417	0,00	118.200,00	435.862,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 54
15/11/2022	22550	9402454	14.996,25	0,00	420.866,25	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 20 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
17/11/2022	22550	9402416	0,00	9.800,75	430.667,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 108
	22550	9402594	302.666,25	0,00	128.000,75	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 20 - 5904
18/11/2022	22550	9402408	0,00	281.365,25	409.366,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 381
21/11/2022	22550	9402383	0,00	178.703,62	588.069,62	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 209
22/11/2022	22550	9402669	9.338,08	0,00	578.731,54	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 108 - 7034
	22550	9402676	118.200,00	0,00	460.531,54	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 54 - 6078
24/11/2022	22550	9402459	462,67	0,00	460.068,87	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 108 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91305 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2022	22550	9402470	13.282,73	0,00	446.786,14	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 381 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22550	9402463	8.436,26	0,00	438.349,88	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 209 L2D TELEMEDICINA LTDA
			467.382,24	905.732,12	438.349,88	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 942.318,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	22550	9402452	4.192,50	0,00	938.126,13	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 11 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402511	1.165,00	0,00	936.961,13	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1538 - 5590
	22550	9402472	8.385,00	0,00	928.576,13	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 11 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402509	50.141,10	0,00	878.435,03	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA N.F. 4795 - 5413
	22550	9402482	1.599,60	0,00	876.835,43	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1152 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	22550	9402397	0,00	13.386,15	890.221,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28416
	22550	9402467	12.996,75	0,00	877.224,83	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 11 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402489	259.740,15	0,00	617.484,68	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 10 - 5594
	22550	9402508	1.100,00	0,00	616.384,68	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1974 - 5298
	22550	9402490	1.340,00	0,00	615.044,68	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 312711 - 5912
	22550	9402396	0,00	21.000,00	636.044,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16888
	22550	9402510	73.279,09	0,00	562.765,59	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 277 - 5491
03/11/2022	22550	9402481	631,94	0,00	562.133,65	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 28416 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22550	9402465	13.294,35	0,00	548.839,30	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 10 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402477	5.871,00	0,00	542.968,30	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 12 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402445	4.288,50	0,00	538.679,80	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 10 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402432	0,00	195.700,00	734.379,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 12
	22550	9402478	2.935,50	0,00	731.444,30	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 12 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402516	9.900,00	0,00	721.544,30	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 414 - 5595
	22550	9402450	8.577,00	0,00	712.967,30	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 10 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402448	9.100,05	0,00	703.867,25	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 12 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
04/11/2022	23084	9601392	0,00	7.000,00	710.867,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419932

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 942.318,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2022	22550	9402423	0,00	10.000,00	720.867,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 18
	22550	9402405	0,00	6.000,00	726.867,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 14
05/11/2022	22550	9402444	0,00	7.560,59	734.427,84	ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 303
07/11/2022	22550	9402404	0,00	18.912,00	753.339,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2070
	22550	9402386	0,00	13.154,13	766.493,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2067
	22550	9402387	0,00	1.970,00	768.463,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2071
	22550	9402422	0,00	6.000,00	774.463,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 61
	22550	9402393	0,00	10.000,00	784.463,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 14
08/11/2022	22550	9402533	6.000,00	0,00	778.463,97	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 14 - 6362
	22550	9402549	10.000,00	0,00	768.463,97	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 18 - 6355
	22550	9402550	253.925,75	0,00	514.538,22	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 11 - 5586
	22550	9402546	21.000,00	0,00	493.538,22	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 16888 - 6292
	22550	9402551	177.793,45	0,00	315.744,77	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 12 - 5592
	22550	9402548	12.754,21	0,00	302.990,56	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28416 - 6184
	22550	9402439	0,00	15.000,00	317.990,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452
	22550	9402429	0,00	63,04	318.053,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183029747
	22550	9402391	0,00	5.000,00	323.053,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 101
	22550	9402392	0,00	6.000,00	329.053,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 51
	22550	9402394	0,00	1.818,00	330.871,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 05
	22550	9402440	0,00	18.954,20	349.825,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2180456213
	22550	9402385	0,00	1.340,00	351.165,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 317992
	22550	9402537	13.474,13	0,00	337.691,67	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 423 - 4401
09/11/2022	22550	9402388	0,00	10.700,00	348.391,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 193
	22550	9402418	0,00	2.550,00	350.941,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11638
	22550	9402389	0,00	31.100,30	382.041,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1179
10/11/2022	22550	9402566	104.985,32	0,00	277.056,65	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 385 - 5552
	22550	9402571	10.000,00	0,00	267.056,65	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 14 - 6318
	22550	9402572	6.000,00	0,00	261.056,65	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 61 - 6464
	22550	9402581	1.818,00	0,00	259.238,65	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 05
	22550	9402400	0,00	14.850,00	274.088,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471
	22550	9402574	5.000,00	0,00	269.088,65	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 101 - 6656
	22550	9402573	6.000,00	0,00	263.088,65	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 51 - 6470
	22550	9402406	0,00	10.000,00	273.088,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 17

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 942.318,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2022	22550	9402384	0,00	1.760,00	274.848,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 15
	22550	9402564	1.633,94	0,00	273.214,71	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 2022100073647 - 6525
11/11/2022	22550	9402410	0,00	6.200,00	279.414,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 49
	22550	9402398	0,00	1.633,94	281.048,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022100073647
14/11/2022	22550	9402584	10.000,00	0,00	271.048,65	PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 17 - 6803
	22550	9402582	1.760,00	0,00	269.288,65	PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 15 - 6607
16/11/2022	23084	9600493	3.804,80	0,00	265.483,85	CORREÇÃO DE NF 3410284 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE EMISSÃO EM 18/10/2022
	22550	9402426	0,00	5.000,00	270.483,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 54
	22550	9402434	0,00	1.100,00	271.583,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1990
	22550	9402427	0,00	6.500,00	278.083,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 222
	22550	9402433	0,00	6.800,00	284.883,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 260
	22550	9402395	0,00	10.000,00	294.883,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 803
	22550	9402424	0,00	3.804,80	298.688,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410284
17/11/2022	22550	9402605	18.954,20	0,00	279.734,45	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2180456213 - 6522
	22550	9402437	0,00	300,00	280.034,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CINTRA INDUSTRIA DE MOVEIS 651
	22550	9402461	697,50	0,00	279.336,95	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22550	9402446	892,80	0,00	278.444,15	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2070 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22550	9402453	620,97	0,00	277.823,18	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2067 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22550	9402460	150,00	0,00	277.673,18	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22550	9402604	63,04	0,00	277.610,14	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2183029747 - 6521
	22550	9402593	13.702,50	0,00	263.907,64	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 471 - 6745
	22550	9402602	29.483,49	0,00	234.424,15	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1179 - 6384
	22550	9402480	450,00	0,00	233.974,15	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22550	9402592	13.702,50	0,00	220.271,65	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 452 - 5328
	22550	9402603	1.340,00	0,00	218.931,65	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 317992 - 6389
	22550	9402654	2.550,00	0,00	216.381,65	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 11638 - 6668
	22550	9402447	93,00	0,00	216.288,65	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2071 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22550	9402455	1.616,81	0,00	214.671,84	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1179 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	22550	9402425	0,00	11.000,00	225.671,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 942.318,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2022	22550	9402438	0,00	285.650,00	511.321,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 13
	22550	9402655	300,00	0,00	511.021,84	PAGAMENTO CINTRA INDUSTRIA DE MOVEIS N.F. 651
18/11/2022	22550	9402693	92,08	0,00	510.929,76	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 18/11/2022
	22550	9402413	0,00	116.429,85	627.359,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 395
	22550	9402420	0,00	180.255,00	807.614,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 95
	22550	9402419	0,00	15.000,00	822.614,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3157
	22550	9402407	0,00	73.432,88	896.047,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 303
	22550	9402412	0,00	60.796,48	956.843,97	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4842
	22550	9402401	0,00	18.420,86	975.264,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1942
21/11/2022	22550	9402411	0,00	1.028,70	976.293,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410275
	22550	9402431	0,00	1.165,00	977.458,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1545
	23084	9600499	1.028,70	0,00	976.429,83	CORREÇÃO DE NF 3410275 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE EMISSÃO EM 18/10/2022
	22550	9402399	0,00	737,05	977.166,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410304
	23084	9600502	737,05	0,00	976.429,83	CORREÇÃO DE NF 3410304 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE EMISSÃO EM 18/10/2022
	22550	9402421	0,00	6.626,86	983.056,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4238
22/11/2022	22550	9402441	0,00	12.000,00	995.056,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 665
	22550	9402661	6.200,00	0,00	988.856,69	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 49 - 6552
	22550	9402666	6.314,02	0,00	982.542,67	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI N.F. 4238- 6638
	22550	9402660	10.000,00	0,00	972.542,67	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 803 - 6594
	22550	9402462	697,50	0,00	971.845,17	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22550	9402390	0,00	293.100,00	1.264.945,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11
	22550	9402667	11.000,00	0,00	1.253.945,17	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 465 - 6751
	22550	9402442	0,00	276,00	1.254.221,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20815
	22550	9402671	5.000,00	0,00	1.249.221,17	PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 54 - 7054
	22550	9402471	450,00	0,00	1.248.771,17	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22550	9402675	6.500,00	0,00	1.242.271,17	PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 222 - 5964
	22550	9402670	6.800,00	0,00	1.235.471,17	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 260 - 7053
	22550	9402668	15.000,00	0,00	1.220.471,17	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3157 - 6950
23/11/2022	22550	9402681	45,00	0,00	1.220.426,17	PAGAMENTO HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME N.F. 3986
	22550	9402430	0,00	14.114,93	1.234.541,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 26659

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 942.318,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2022	22550	9402436	0,00	7.686,00	1.242.227,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2288
	22550	9402402	0,00	45,00	1.242.272,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME 3986
	22550	9402428	0,00	195.700,00	1.437.972,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 14
24/11/2022	22550	9402487	312,84	0,00	1.437.659,26	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4238 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22550	9402451	564,60	0,00	1.437.094,66	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 26659 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
29/11/2022	22550	9402409	0,00	30.019,98	1.467.114,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 73
	22550	9402415	0,00	79.853,15	1.546.967,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 73
	22550	9402414	0,00	1.220,00	1.548.187,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 22766
	22550	9402484	5.292,27	0,00	1.542.895,52	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 395 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	22550	9402475	13.282,73	0,00	1.529.612,79	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 13 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402468	973,38	0,00	1.528.639,41	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1942 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	22550	9402456	13.629,15	0,00	1.515.010,26	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402485	9.100,05	0,00	1.505.910,21	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 14 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402476	3.695,47	0,00	1.502.214,74	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 303 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22550	9402483	7.039,59	0,00	1.495.175,15	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4842 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22550	9402474	2.935,50	0,00	1.492.239,65	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 14 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402458	4.284,75	0,00	1.487.954,90	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 13 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402457	8.793,00	0,00	1.479.161,90	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402486	3.178,91	0,00	1.475.982,99	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 303 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22550	9402473	4.396,50	0,00	1.471.586,49	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402464	2.975,83	0,00	1.468.610,66	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4842 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22550	9402449	627,98	0,00	1.467.982,68	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 1942 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	22550	9402479	6.152,26	0,00	1.461.830,42	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 395 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	22550	9402469	639,96	0,00	1.461.190,46	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4842 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 942.318,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	22550	9402466	8.509,50	0,00	1.452.680,96	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 95 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	22550	9402435	0,00	187.600,00	1.640.280,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 116
	22550	9402382	0,00	2.333,33	1.642.614,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 57
			1.365.352,56	2.065.648,22	1.642.614,29	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.422.723,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	23096	1	13.590,00	0,00	3.409.133,35	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	23096	1	21.000,00	0,00	3.388.133,35	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 001
03/11/2022	23096	1	195.700,00	0,00	3.192.433,35	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 12 001
04/11/2022	23096	1	10.000,00	0,00	3.182.433,35	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D001
	23096	1	6.000,00	0,00	3.176.433,35	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001
07/11/2022	23096	1	2.000,00	0,00	3.174.433,35	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2071 001
	23096	1	322.500,00	0,00	2.851.933,35	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%•DICOS L0
	23096	1	6.000,00	0,00	2.845.933,35	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 61 00
	23096	1	120.000,00	0,00	2.725.933,35	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 54 001
	23096	1	10.000,00	0,00	2.715.933,35	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 001
	23096	1	19.200,00	0,00	2.696.733,35	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2070 001
	23096	1	13.354,45	0,00	2.683.378,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2067 001
08/11/2022	23096	1	63,04	0,00	2.683.315,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183029747001
	23096	1	6.000,00	0,00	2.677.315,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	23096	1	1.340,00	0,00	2.675.975,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001
	23096	1	15.000,00	0,00	2.660.975,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23096	1	5.000,00	0,00	2.655.975,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 101 001
	23096	1	18.954,20	0,00	2.637.021,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2180456213001
09/11/2022	23096	1	34.770,00	0,00	2.602.251,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	23096	1	10.700,00	0,00	2.591.551,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO
	23096	1	2.550,00	0,00	2.589.001,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
10/11/2022	23096	1	1.760,00	0,00	2.587.241,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 15 001
	23096	1	15.000,00	0,00	2.572.241,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23096	1	10.000,00	0,00	2.562.241,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI001
11/11/2022	23096	1	6.200,00	0,00	2.556.041,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.422.723,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2022	23096	1	1.633,94	0,00	2.554.407,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20221000736001
16/11/2022	23096	1	6.500,00	0,00	2.547.907,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	23096	1	5.000,00	0,00	2.542.907,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	23096	1	10.000,00	0,00	2.532.907,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	23096	1	1.100,00	0,00	2.531.807,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001
	23096	1	6.800,00	0,00	2.525.007,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 26001
17/11/2022	23096	1	11.000,00	0,00	2.514.007,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23096	1	9.950,00	0,00	2.504.057,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	23096	1	285.650,00	0,00	2.218.407,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 13 001
18/11/2022	23096	1	63.996,30	0,00	2.154.411,42	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	23096	1	15.000,00	0,00	2.139.411,42	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	23096	1	285.650,00	0,00	1.853.761,42	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	23096	1	20.932,80	0,00	1.832.828,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1942 001
	23096	1	132.306,65	0,00	1.700.521,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
	23096	1	79.472,80	0,00	1.621.049,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 303 001
	23096	1	183.000,00	0,00	1.438.049,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 95 001
21/11/2022	23096	1	181.425,00	0,00	1.256.624,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 209 001
	23096	1	1.165,00	0,00	1.255.459,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
	23096	1	6.727,78	0,00	1.248.731,39	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 420012
22/11/2022	23096	1	12.000,00	0,00	1.236.731,39	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 665 001
	23096	1	293.100,00	0,00	943.631,39	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 001
	23096	1	276,00	0,00	943.355,39	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2081001
23/11/2022	23096	1	14.114,93	0,00	929.240,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 26659 001
	23096	1	7.686,00	0,00	921.554,46	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2288 001
	23096	1	195.700,00	0,00	725.854,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 14 001
29/11/2022	23096	1	30.019,98	0,00	695.834,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	23096	1	79.853,15	0,00	615.981,33	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
30/11/2022	23096	1	2.333,33	0,00	613.648,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	23096	1	187.600,00	0,00	426.048,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 116001
	23098	1	0,00	6.727,78	432.775,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 430012
	23098	1	0,00	2.550,00	435.325,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
	23098	1	0,00	14.487,32	449.813,10	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183030126003
	23098	1	0,00	279.500,00	729.313,10	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-003
	23098	1	0,00	279.500,00	1.008.813,10	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 19 003

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.422.723,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	23098	1	0,00	125.399,10	1.134.212,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
	23098	1	0,00	132.306,65	1.266.518,85	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
	23098	1	0,00	82,40	1.266.601,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185607247001
	23098	1	0,00	1.352,16	1.267.953,41	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001
	23098	1	0,00	10.000,00	1.277.953,41	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI001
	23098	1	0,00	9.900,00	1.287.853,41	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA*ES EM TA%CNOLOGIA
	23098	1	0,00	120.000,00	1.407.853,41	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 60 003
	23098	1	0,00	1.414,00	1.409.267,41	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENTELE TELECOMUNICACA*ES LTDA 1601000
	23098	1	0,00	1.500,00	1.410.767,41	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 649 001
	23098	1	0,00	1.500,00	1.412.267,41	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 648 001
	23098	1	0,00	1.500,00	1.413.767,41	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 658 001
	23098	1	0,00	15.000,00	1.428.767,41	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23098	1	0,00	7.686,00	1.436.453,41	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2342 001
	23098	1	0,00	4.062,51	1.440.515,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17368 001
	23098	1	0,00	4.920,00	1.445.435,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	23098	1	0,00	195.700,00	1.641.135,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18 003
	23098	1	0,00	285.900,00	1.927.035,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 12 003
	23098	1	0,00	2.000,00	1.929.035,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	23098	1	0,00	35.000,00	1.964.035,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 15 001
	23098	1	0,00	120.000,00	2.084.035,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 57 001
	23098	1	0,00	183.743,40	2.267.779,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 218 001
	23098	1	0,00	79.472,80	2.347.252,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 319 001
	23098	1	0,00	13.590,00	2.360.842,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	23098	1	0,00	9.900,00	2.370.742,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA*ES EM TA%CNOLOGIA
	23098	1	0,00	4.920,00	2.375.662,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001
	23098	1	0,00	6.000,00	2.381.662,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	23098	1	0,00	2.400,00	2.384.062,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 21 001
	23098	1	0,00	3.000,00	2.387.062,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM001
	23098	1	0,00	10.700,00	2.397.762,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA*ES TECNOLOGIAS EIRE0
	23098	1	0,00	12.000,00	2.409.762,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 691 003
	23098	1	0,00	322.500,00	2.732.262,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%DICOS L0
	23098	1	0,00	48.800,00	2.781.062,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1163 001
	23098	1	0,00	63.996,30	2.845.058,42	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	23098	1	0,00	10.000,00	2.855.058,42	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D001

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.422.723,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	23098	1	0,00	1.100,00	2.856.158,42	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001
	23098	1	0,00	1.352,16	2.857.510,58	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001
	23098	1	0,00	6.500,00	2.864.010,58	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	23098	1	0,00	20.932,80	2.884.943,38	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1966 003
	23098	1	0,00	29.754,08	2.914.697,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO003
	23098	1	0,00	57.200,00	2.971.897,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1196 003
	23098	1	0,00	199.500,00	3.171.397,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27 003
	23098	1	0,00	2.235,00	3.173.632,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIRO0
	23098	1	0,00	10.721,56	3.184.354,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 28424 001
	23098	1	0,00	6.714,85	3.191.068,87	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2119 001
	23098	1	0,00	10.700,00	3.201.768,87	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO
	23098	1	0,00	6.000,00	3.207.768,87	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 63 00
	23098	1	0,00	5.000,00	3.212.768,87	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 108 001
	23098	1	0,00	1.165,00	3.213.933,87	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
	23098	1	0,00	2.000,00	3.215.933,87	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	23098	1	0,00	35.000,00	3.250.933,87	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 17 003
	23098	1	0,00	79.145,84	3.330.079,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO003
	23098	1	0,00	205.650,00	3.535.729,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21 001
	23098	1	0,00	2.000,00	3.537.729,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2120 001
	23098	1	0,00	6.000,00	3.543.729,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001
	23098	1	0,00	1.220,00	3.544.949,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA 001
	23098	1	0,00	21.000,00	3.565.949,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 001
	23098	1	0,00	6.200,00	3.572.149,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001
	23098	1	0,00	276,00	3.572.425,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2083001
	23098	1	0,00	5.800,00	3.578.225,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18 001
	23098	1	0,00	6.800,00	3.585.025,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 26001
	23098	1	0,00	10.000,00	3.595.025,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	23098	1	0,00	13.590,00	3.608.615,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	23098	1	0,00	183.000,00	3.791.615,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 126003
	23098	1	0,00	15.000,00	3.806.615,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	23098	1	0,00	11.000,00	3.817.615,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23098	1	0,00	3.907,50	3.821.523,21	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17969 003
	23098	1	0,00	1.363,79	3.822.887,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 36204788 001
	23098	1	0,00	33.897,70	3.856.784,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.422.723,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	23098	1	0,00	122.921,84	3.979.706,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00
	23098	1	0,00	10.000,00	3.989.706,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 001
			2.996.675,35	3.563.658,54	3.989.706,54 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 91314 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2022	23098	1	0,00	1.818,00	-1.818,00 RECEITA DE DOACAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 05 003
	23096	1	1.818,00	0,00	0,00 RECEITA DE DOACAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 05 003
			1.818,00	1.818,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 91316 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 483.683,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	22550	9402488	483.683,85	0,00	0,00 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022
30/11/2022	18736	7852747	0,00	537.140,44	537.140,44 FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 11/2022
			483.683,85	537.140,44	537.140,44 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 91318 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.741,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	22550	9402499	807,36	0,00	2.934,42 PAGAMENTO TERMO DE RESCISAO - BIANCA - 4772
03/11/2022	22550	9402524	2.934,42	0,00	0,00 PAGAMENTO TERMO DE RESCISÃO RAQUEL - 6301
			3.741,78	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 91321 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 200.239,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	22550	9402607	200.239,21	0,00	0,00 PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER N.F. 07.16.22307.710 - 6397
30/11/2022	18736	7852747	1.609,16	0,00	-1.609,16 FOLHA PAGTO: PROVENTO 894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE - 11/2022
	18736	7852747	331,50	0,00	-1.940,66 FOLHA PAGTO: PROVENTO 9365 - DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE - 11/2022
	18736	7852747	225,88	0,00	-2.166,54 FOLHA PAGTO: PROVENTO 995 - SALARIO FAMILIA - 11/2022
	18736	7852747	0,00	16,44	-2.150,10 FOLHA PAGTO: DESCONTO 826 - INSS SOBRE RESCISÃO - 11/2022
	18736	7852747	0,00	52,71	-2.097,39 FOLHA PAGTO: DESCONTO 989 - INSS 13 SAL. RESCISÃO - 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 200.239,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18736	7852747	0,00	57.616,73	55.519,34 FOLHA PAGTO: DESCONTO 998 - INSS - 11/2022
	18736	7852747	0,00	123.269,28	178.788,62 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 11/2022
	18736	7852747	0,00	35.748,07	214.536,69 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 11/2022
	18736	7852747	11.300,61	0,00	203.236,08 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS - 11/2022
	18736	7852747	0,00	12.326,92	215.563,00 FOLHA PAGTO: INSS RAT - 11/2022
			213.706,36	229.030,15	215.563,00 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91322 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 46.331,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	22550	9402525	45.789,96	0,00	541,32 PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA COMP 10.2022 - 6369
08/11/2022	22550	9402560	74,24	0,00	467,08 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. RONYA
	22550	9402531	226,48	0,00	240,60 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. LILIAN - 6454
	22550	9402530	240,60	0,00	0,00 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. SAMARA - 6456
30/11/2022	21753	9149564	0,00	1,85	1,85 AJUSTE FGTS - 11/2022 E 13/2022 - 1ª PARCELA - CONFORME GUIA
	18706	7838936	0,00	10.518,17	10.520,02 FOLHA PAGTO: FGTS - 13/2022 - 1ª PARCELA
	18736	7852747	0,00	50.547,50	61.067,52 FOLHA PAGTO: FGTS - 11/2022
			46.331,28	61.067,52	61.067,52 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91323 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.776,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	22550	9402608	5.776,26	0,00	0,00 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 10.2022 - 6398
30/11/2022	18706	7838936	0,00	1.314,96	1.314,96 FOLHA PAGTO: PIS - 13/2022 - 1ª PARCELA
	18736	7852747	0,00	6.313,75	7.628,71 FOLHA PAGTO: PIS - 11/2022
			5.776,26	7.628,71	7.628,71 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 26.526,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	22550	9402609	1.547,85	0,00	24.978,78 PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 07.01.22307.766 - 6439
30/11/2022	18736	7852747	0,00	35.830,89	60.809,67 FOLHA PAGTO: DESCONTO 999 - IMPOSTO DE RENDA - 11/2022
			1.547,85	35.830,89	60.809,67 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 15.873,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	22550	9402397	0,00	203,85	16.076,93	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 28416 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22550	9402452	0,00	4.192,50	20.269,43	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 11 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
03/11/2022	22550	9402478	0,00	2.935,50	23.204,93	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 12 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402445	0,00	4.288,50	27.493,43	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 10 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
07/11/2022	22550	9402386	0,00	200,32	27.693,75	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 2067 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22550	9402417	0,00	1.800,00	29.493,75	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 54 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	22550	9402443	0,00	4.837,50	34.331,25	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 20 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	22550	9402387	0,00	30,00	34.361,25	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 2071 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22550	9402404	0,00	288,00	34.649,25	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 2070 NOXTEC SERVICOS LTDA
09/11/2022	22550	9402389	0,00	347,70	34.996,95	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 1179 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
10/11/2022	22550	9402400	0,00	150,00	35.146,95	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
16/11/2022	22550	9402424	0,00	60,81	35.207,76	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3410284 TOTVS S.A
	23084	9600493	60,81	0,00	35.146,95	CORREÇÃO DE NF 3410284 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE EMISSÃO EM 18/10/2022
17/11/2022	22550	9402624	203,85	0,00	34.943,10	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D-28416 - 6860
	22550	9402625	200,32	0,00	34.742,78	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2067 - 6860
	22550	9402626	288,00	0,00	34.454,78	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2070 - 6860
	22550	9402616	1.799,01	0,00	32.655,77	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 5074 - 6860
	22550	9402617	2.992,50	0,00	29.663,27	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 18 - 6860
	22550	9402618	4.837,50	0,00	24.825,77	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 20 - 6860
	22550	9402627	1.800,00	0,00	23.025,77	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 54 - 6860
	22550	9402650	358,80	0,00	22.666,97	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1157 - 6860
	22550	9402652	1.323,07	0,00	21.343,90	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 385 - 6860
	22550	9402653	874,97	0,00	20.468,93	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 277 - 6860
	22550	9402416	0,00	149,25	20.618,18	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 108 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	22550	9402622	30,00	0,00	20.588,18	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2071 - 6860
	22550	9402612	639,96	0,00	19.948,22	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4795 - 6860
	22550	9402623	516,00	0,00	19.432,22	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1152 - 6860
	22550	9402615	2.935,50	0,00	16.496,72	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 12 - 6860
	22550	9402614	4.288,50	0,00	12.208,22	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 10 - 6860
	22550	9402613	4.192,50	0,00	8.015,72	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 11 - 6860

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 15.873,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2022	22550	9402621	41,02	0,00	7.974,70	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 98 - 6860
	22550	9402619	4.192,50	0,00	3.782,20	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 376
	22550	9402640	2.745,00	0,00	1.037,20	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D-95 - 6860
	22550	9402620	2.727,29	0,00	-1.690,09	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 161 - 6860
	22550	9402611	100,91	0,00	-1.791,00	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 4194 - 6860
	22550	9402610	8,70	0,00	-1.799,70	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-88 - 6860
	22550	9402585	60,81	0,00	-1.860,51	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3410284 - 6913
	22550	9402651	209,33	0,00	-2.069,84	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1922 - 6960
	22550	9402460	0,00	150,00	-1.919,84	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
18/11/2022	22550	9402420	0,00	2.745,00	825,16	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 95 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	22550	9402413	0,00	1.323,07	2.148,23	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 395 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	22550	9402407	0,00	794,72	2.942,95	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 303 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22550	9402401	0,00	209,33	3.152,28	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 1942 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	22550	9402408	0,00	4.284,75	7.437,03	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 381 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
21/11/2022	23084	9600502	11,77	0,00	7.425,26	CORREÇÃO DE NF 3410304 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE EMISSÃO EM 18/10/2022
	22550	9402411	0,00	16,44	7.441,70	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3410275 TOTVS S.A
	23084	9600499	16,44	0,00	7.425,26	CORREÇÃO DE NF 3410275 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE EMISSÃO EM 18/10/2022
	22550	9402399	0,00	11,77	7.437,03	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3410304 TOTVS S.A
	22550	9402383	0,00	2.721,38	10.158,41	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 209 L2D TELEMEDICINA LTDA
	22550	9402421	0,00	100,92	10.259,33	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 4238 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
22/11/2022	22550	9402665	16,44	0,00	10.242,89	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3410275
	22550	9402657	11,77	0,00	10.231,12	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3410304 - 7150
29/11/2022	22550	9402473	0,00	4.396,50	14.627,62	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402458	0,00	4.284,75	18.912,37	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 13 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402469	0,00	639,96	19.552,33	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4842 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22550	9402474	0,00	2.935,50	22.487,83	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 14 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
			37.483,27	44.098,02	22.487,83	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 3.462,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	22550	9402472	0,00	8.385,00	11.847,54	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 11 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
03/11/2022	22550	9402477	0,00	5.871,00	17.718,54	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 12 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402450	0,00	8.577,00	26.295,54	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 10 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
08/11/2022	22550	9402692	1.414,00	0,00	24.881,54	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 08/11/2022 - PG PELA MATRIZ
10/11/2022	22550	9402577	8.385,00	0,00	16.496,54	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 11 - 6814
	22550	9402579	2.048,54	0,00	14.448,00	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 65 - 6814
	22550	9402578	5.871,00	0,00	8.577,00	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 12 - 6814
	22550	9402576	8.577,00	0,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 10 - 6814
	22550	9402580	450,00	0,00	-450,00	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-452 - 6814
	22550	9402563	450,00	0,00	-900,00	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-471 - 6814
	22550	9402562	564,60	0,00	-1.464,60	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 26659
17/11/2022	22550	9402590	3.199,82	0,00	-4.664,42	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4842 - 6875
	22550	9402591	5.292,27	0,00	-9.956,69	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 395 - 6875
	22550	9402589	627,98	0,00	-10.584,67	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1942 - 6875
	22550	9402588	3.178,91	0,00	-13.763,58	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 303 - 6875
	22550	9402480	0,00	450,00	-13.313,58	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
18/11/2022	22550	9402412	0,00	3.199,82	-10.113,76	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. 4842 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
22/11/2022	22550	9402471	0,00	450,00	-9.663,76	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
24/11/2022	22550	9402451	0,00	564,60	-9.099,16	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 26659 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
29/11/2022	22550	9402486	0,00	3.178,91	-5.920,25	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 303 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22550	9402457	0,00	8.793,00	2.872,75	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402449	0,00	627,98	3.500,73	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 1942 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	22550	9402484	0,00	5.292,27	8.793,00	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 395 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			40.059,12	45.389,58	8.793,00	<<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 67.265,07

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 67.265,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	22550	9402482	0,00	1.599,60	68.864,67	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1152 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	22550	9402467	0,00	12.996,75	81.861,42	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 11 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
03/11/2022	22550	9402481	0,00	631,94	82.493,36	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 28416 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22550	9402448	0,00	9.100,05	91.593,41	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 12 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402465	0,00	13.294,35	104.887,76	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 10 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
15/11/2022	22550	9402454	0,00	14.996,25	119.884,01	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 20 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
16/11/2022	23084	9600493	188,52	0,00	119.695,49	CORREÇÃO DE NF 3410284 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE EMISSÃO EM 18/10/2022
	22550	9402424	0,00	188,52	119.884,01	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3410284 TOTVS S.A
17/11/2022	22550	9402634	312,83	0,00	119.571,18	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4194 - 6864
	22550	9402636	8.454,59	0,00	111.116,59	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 161 - 6864
	22550	9402637	5.576,94	0,00	105.539,65	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 5074 - 6869
	22550	9402453	0,00	620,97	106.160,62	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2067 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22550	9402447	0,00	93,00	106.253,62	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2071 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22550	9402455	0,00	1.616,81	107.870,43	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1179 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	22550	9402631	1.878,60	0,00	105.991,83	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1114 - 6869
	22550	9402639	127,17	0,00	105.864,66	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 98 - 6869
	22550	9402632	12.996,75	0,00	92.867,91	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 376 - 6869
	22550	9402630	6.152,26	0,00	86.715,65	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 369 - 6869
	22550	9402635	9.276,75	0,00	77.438,90	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 18 - 6869
	22550	9402628	1.668,43	0,00	75.770,47	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1157 - 6869
	22550	9402638	1.599,60	0,00	74.170,87	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1152 - 6860
	22550	9402629	26,97	0,00	74.143,90	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 88 - 6869
	22550	9402633	973,37	0,00	73.170,53	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1922 - 6869
	22550	9402461	0,00	697,50	73.868,03	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22550	9402446	0,00	892,80	74.760,83	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2070 NOXTEC SERVICOS LTDA
21/11/2022	23084	9600499	50,96	0,00	74.709,87	CORREÇÃO DE NF 3410275 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE EMISSÃO EM 18/10/2022
	22550	9402399	0,00	36,51	74.746,38	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3410304 TOTVS S.A
	22550	9402411	0,00	50,96	74.797,34	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3410275 TOTVS S.A

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 67.265,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2022	23084	9600502	36,51	0,00	74.760,83	CORREÇÃO DE NF 3410304 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE EMISSÃO EM 18/10/2022
22/11/2022	22550	9402462	0,00	697,50	75.458,33	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
24/11/2022	22550	9402487	0,00	312,84	75.771,17	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4238 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22550	9402459	0,00	462,67	76.233,84	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 108 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
29/11/2022	22550	9402456	0,00	13.629,15	89.862,99	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402468	0,00	973,38	90.836,37	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1942 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	22550	9402485	0,00	9.100,05	99.936,42	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 14 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22550	9402463	0,00	8.436,26	108.372,68	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 209 L2D TELEMEDICINA LTDA
	22550	9402476	0,00	3.695,47	112.068,15	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 303 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22550	9402479	0,00	6.152,26	118.220,41	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 395 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	22550	9402464	0,00	2.975,83	121.196,24	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4842 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22550	9402470	0,00	13.282,73	134.478,97	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 381 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22550	9402475	0,00	13.282,73	147.761,70	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 13 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
30/11/2022	22550	9402466	0,00	8.509,50	156.271,20	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 95 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
			49.320,25	138.326,38	156.271,20	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 91331 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 55.588,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	22550	9402389	0,00	3.322,00	58.910,78	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1179 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
17/11/2022	22550	9402648	5.774,82	0,00	53.135,96	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 277 - 6986
	22550	9402642	2.302,61	0,00	50.833,35	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1922 - 6986
	22550	9402646	14.553,73	0,00	36.279,62	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 385 - 6986
	22550	9402647	1.892,00	0,00	34.387,62	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. D - 1152 - 6986
	22550	9402643	7.039,59	0,00	27.348,03	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4795 - 6986

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 55.588,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2022	22550	9402645	13.192,72	0,00	14.155,31	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 5074 - 6986
	22550	9402641	3.322,00	0,00	10.833,31	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1157 - 6986
	22550	9402644	7.511,31	0,00	3.322,00	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 65 - 6986
18/11/2022	22550	9402413	0,00	14.553,73	17.875,73	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 395 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	22550	9402401	0,00	2.302,61	20.178,34	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1942 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	22550	9402407	0,00	5.245,20	25.423,54	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 303 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
29/11/2022	22550	9402483	0,00	7.039,59	32.463,13	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4842 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			55.588,78	32.463,13	32.463,13	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 91334 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 43.951,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2022	22550	9402692	0,00	1.414,00	45.365,05	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 08/11/2022 - PG PELA MATRIZ
			0,00	1.414,00	45.365,05	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 91336 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 403.096,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18736	7852747	583,33	0,00	402.512,86	FOLHA PAGTO: PROVENTO 29 - FERIAS PROPORCIONAIS - 11/2022
	18736	7852747	0,00	95.024,62	497.537,48	LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 112022
	18736	7852747	234,30	0,00	497.303,18	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 11/2022
	18736	7852747	119,58	0,00	497.183,60	FOLHA PAGTO: PROVENTO 816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL - 11/2022
			937,21	95.024,62	497.183,60	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 91337 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 296.125,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18706	7838936	10.283,10	0,00	285.842,08	FOLHA PAGTO: PROVENTO 835 - VANTAGENS 13º ADIANTADO - 13/2022 - 1ª PARCELA
	18706	7838936	114.596,77	0,00	171.245,31	FOLHA PAGTO: PROVENTO 13 - 13 SALARIO ADIANTADO - 13/2022 - 1ª PARCELA
	18706	7838936	2.968,91	0,00	168.276,40	FOLHA PAGTO: PROVENTO 833 - MEDIA HORAS 13º ADIANTADO - 13/2022 - 1ª PARCELA
	18706	7838936	1.314,96	0,00	166.961,44	FOLHA PAGTO: PIS - 13/2022 - 1ª PARCELA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91337 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 296.125,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18736	7852747	0,00	72.539,82	239.501,26	LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2022
	18706	7838936	10.518,17	0,00	228.983,09	FOLHA PAGTO: FGTS - 13/2022 - 1ª PARCELA
	18706	7838936	3.640,98	0,00	225.342,11	FOLHA PAGTO: PROVENTO 834 - MEDIA VALOR 13º ADIANTADO - 13/2022 - 1ª PARCELA
	18736	7852747	119,58	0,00	225.222,53	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8552 - MEDIA VALOR 13º RESCISÃO - 11/2022
	18736	7852747	583,33	0,00	224.639,20	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - 11/2022
			144.025,80	72.539,82	224.639,20	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91346 2.1.1.02.16.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 55.070,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143338	528,98	0,00	54.541,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19172	7999878	54,42	0,00	54.486,98	REFERENTE A CONTAS IGUAIS DE EMPRESTIMO DE ESTOQUE
	21864	9143335	0,00	12,30	54.499,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143333	0,00	167,15	54.666,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143374	0,00	22,31	54.688,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143386	0,00	127,62	54.816,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			583,40	329,38	54.816,36	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	22550	9402254	0,00	1.857.100,02	1.857.100,02	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
30/11/2022	22519	9411087	1.857.100,02	0,00	0,00	RECEBIMENTO DE RECEITAS REF 11/2022
			1.857.100,02	1.857.100,02	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: 49.937,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143401	117,98	0,00	49.819,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143387	0,00	4,65	49.823,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20421	9715851	0,00	1.716,09	51.540,07	ENTRADA DE EMPRÉSTIMO 11/2022
	21864	9143382	0,00	20,56	51.560,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19172	7999878	0,00	54,42	51.615,05	REFERENTE A CONTAS IGUAIS DE EMPRESTIMO DE ESTOQUE
	21864	9143329	0,00	16,86	51.631,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91351 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 49.937,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143372	0,00	21,49	51.653,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			117,98	1.834,07	51.653,40 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

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

Saldo Anterior: 161.194.343,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	18221	7654287	1.857.100,02	0,00	159.337.243,91 LANÇAMENTO DE CONTRATO 43/2022 EM COMPENSADO
30/11/2022	18217	7986996	2.304,51	0,00	159.334.939,40 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 112022 DESPACHO Nº 275/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
	18217	7986996	41.171,98	0,00	159.293.767,42 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 112022 DESPACHO Nº 275/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
			1.900.576,51	0,00	159.293.767,42 <<===== 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: 20.538.948,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	22519	9411087	0,00	1.857.100,02	22.396.048,26 RECEBIMENTO DE RECEITAS REF 11/2022
	22519	9411094	0,00	3.380.140,85	25.776.189,11 VALOR A RECEBER - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COMP. 11/2022
			0,00	5.237.240,87	25.776.189,11 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 91420 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 130.469,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	22550	9402718	0,00	7.017,64	137.487,05 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22550	9402717	0,00	1.344,80	138.831,85 RENDIMENTO 172
	22550	9402719	0,00	2.586,69	141.418,54 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	10.949,13	141.418,54 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 91863 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 209,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	22550	9402247	0,00	30,44	239,72 JUROS FGTS
	22550	9402246	0,00	28,65	268,37 JUROS FGTS
	22550	9402248	0,00	8,98	277,35 JUROS FGTS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91863 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 209,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2022	22550	9402250	0,00	10,59	287,94	JUROS FATURA ENEL MAIO
18/11/2022	22550	9402252	0,00	63,60	351,54	DEV JUROS NF 834206 - MEDILAR
	22550	9402251	0,00	175,05	526,59	DEV JUROS NF 835298 - MEDILAR
	22550	9402253	0,00	27,28	553,87	DEV JUROS TAXA DE FUNCIONAMENTO HESLMB
			0,00	344,59	553,87	<<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 91423 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 21.990,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	20427	8507813	0,00	81,10	22.071,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507799	0,00	113,67	22.185,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507800	0,00	45,98	22.231,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507814	0,00	8,35	22.239,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507798	0,00	459,69	22.699,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507807	0,00	0,83	22.700,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507806	0,00	8,98	22.709,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507797	0,00	9,33	22.718,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/11/2022	22550	9402244	0,00	2,99	22.721,35	DOAÇÃO (ERRO POR CONTA DO FECHAMENTO DO FUNDO FIXO
	22550	9402245	0,00	2,99	22.724,34	DOAÇÃO (ERRO POR CONTA DO FECHAMENTO DO FUNDO FIXO
07/11/2022	22550	9402690	0,00	34,64	22.758,98	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 07/11/2022 - NF.153604
14/11/2022	20427	8507802	0,00	313,13	23.072,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507812	0,00	304,40	23.376,51	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE
	20427	8507810	0,00	52,42	23.428,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507795	0,00	504,69	23.933,62	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE
	20427	8507796	0,00	1.701,60	25.635,22	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE
24/11/2022	20427	8507801	0,00	2.893,64	28.528,86	NOTA DE DOACAO Nº 18403101 SÉRIE 1
	20427	8507805	0,00	444,06	28.972,92	NOTA DE DOACAO Nº 18353430 SÉRIE 1
25/11/2022	20427	8507811	0,00	2.226,01	31.198,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507808	0,00	3.963,89	35.162,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507794	0,00	1.333,07	36.495,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507804	0,00	1.371,55	37.867,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507803	0,00	3.571,24	41.438,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507815	0,00	672,24	42.110,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20427	8507809	0,00	333,85	42.444,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 21.990,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/11/2022	20427	8507793	0,00	3.200,00	45.644,77
					NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	23.654,34	45.644,77
					<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 91427 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 149.738,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18217	7986996	0,00	41.171,98	190.910,02
					LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 112022 DESPACHO Nº 275/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
	18217	7986996	0,00	2.304,51	193.214,53
					LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 112022 DESPACHO Nº 275/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
			0,00	43.476,49	193.214,53
					<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 91433 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.281.030,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18736	7852747	269,87	0,00	2.281.300,23
					FOLHA PAGTO: PROVENTO 9180 - SALDO DE SALARIO DIAS - 11/2022
	18736	7852747	0,00	46,67	2.281.253,56
					FOLHA PAGTO: DESCONTO 279 - DIAS NÃO TRABALHADOS - 11/2022
	18736	7852747	733,33	0,00	2.281.986,89
					FOLHA PAGTO: PROVENTO 8785 - DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) - 11/2022
	18736	7852747	700,00	0,00	2.282.686,89
					FOLHA PAGTO: PROVENTO 9523 - DIAS AFAST P/ACID TRAB IGUAL/INF. 15 DIAS
	18736	7852747	1.100,00	0,00	2.283.786,89
					FOLHA PAGTO: PROVENTO 9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS - 11/2022
	18736	7852747	482.089,74	0,00	2.765.876,63
					FOLHA PAGTO: PROVENTO 8781 - SALARIO EMPREGADO - 11/2022
	18736	7852747	466,67	0,00	2.766.343,30
					FOLHA PAGTO: PROVENTO 8786 - DIAS AFAST. P/ACID. TRABALHO - 11/2022
	18736	7852747	146,66	0,00	2.766.489,96
					FOLHA PAGTO: PROVENTO 339 - DEVOL DE DESC DE FALTA INDEVIDO - 11/2022
	18736	7852747	4.865,24	0,00	2.771.355,20
					FOLHA PAGTO: PROVENTO 8870 - DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS - 11/2022
	18736	7852747	0,00	733,33	2.770.621,87
					FOLHA PAGTO: DESCONTO 8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS - 11/2022
	18736	7852747	0,00	1.400,00	2.769.221,87
					FOLHA PAGTO: DESCONTO 49 - AVISO PREVIO REAVIDO - 11/2022
	18736	7852747	0,00	1.780,75	2.767.441,12
					FOLHA PAGTO: DESCONTO 842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT - 11/2022
	18736	7852747	0,00	287,00	2.767.154,12
					FOLHA PAGTO: DESCONTO 8148 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO - 11/2022
	18736	7852747	0,00	466,67	2.766.687,45
					FOLHA PAGTO: DESCONTO 8808 - DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO - 11/2022
	18736	7852747	0,00	407,79	2.766.279,66
					FOLHA PAGTO: DESCONTO 8069 - HORAS FALTAS PARCIAL - 11/2022
	18736	7852747	0,00	642,58	2.765.637,08
					FOLHA PAGTO: DESCONTO 8794 - DIAS FALTAS DSR - 11/2022
	18736	7852747	0,00	642,58	2.764.994,50
					FOLHA PAGTO: DESCONTO 8792 - DIAS FALTAS - 11/2022
	18736	7852747	39.186,05	0,00	2.804.180,55
					FOLHA PAGTO: PROVENTO 19 - DIFERENÇA DE SALARIOS - 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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:** 2.281.030,36

	<u>529.557,56</u>	<u>6.407,37</u>	<u>2.804.180,55</u>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS
--	-------------------	-----------------	---------------------	---

Conta Analítica: 91434 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 13.769,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18736	7852747	1.724,18	0,00	15.493,91 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8130 - ESTOURO RESCISÃO CERTO - 11/2022
			<u>1.724,18</u>	<u>0,00</u>	<u>15.493,91</u> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 91435 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 172.848,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18736	7852747	17.420,46	0,00	190.269,07 FOLHA PAGTO: PROVENTO 25 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - 11/2022
	18736	7852747	10.045,07	0,00	200.314,14 FOLHA PAGTO: PROVENTO 295 - ASSIDUIDADE 5% - 11/2022
	18736	7852747	1.500,00	0,00	201.814,14 FOLHA PAGTO: PROVENTO 269 - GRAT. COORD. ENF. E PS - 11/2022
	18736	7852747	4.355,25	0,00	206.169,39 FOLHA PAGTO: PROVENTO 854 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - 11/2022
	18736	7852747	4.368,43	0,00	210.537,82 FOLHA PAGTO: PROVENTO 255 - GRATIFICAÇÃO - RT - 11/2022
	18736	7852747	6.476,12	0,00	217.013,94 FOLHA PAGTO: PROVENTO 302 - AMBIENTE FECHADO 10% MINIMO - 11/2022
	18736	7852747	3.672,19	0,00	220.686,13 FOLHA PAGTO: PROVENTO 300 - AMBIENTE FECHADO 10% - 11/2022
			<u>47.837,52</u>	<u>0,00</u>	<u>220.686,13</u> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 91436 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 2.287,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18736	7852747	108,85	0,00	2.395,98 FOLHA PAGTO: PROVENTO 309 - SALDO DE BANCO DE HORAS - 11/2022
			<u>108,85</u>	<u>0,00</u>	<u>2.395,98</u> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 91437 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 290,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18736	7852747	27,21	0,00	317,26 FOLHA PAGTO: PROVENTO 250 - REFLEXO EXTRAS DSR - 11/2022
			<u>27,21</u>	<u>0,00</u>	<u>317,26</u> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 91712 3.2.1.20.01.008 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 192.643,36

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91712 3.2.1.20.01.008 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 192.643,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18736	7852747	34.831,01	0,00	227.474,37 FOLHA PAGTO: PROVENTO 16 - INSALUBRIDADE 20% - 11/2022
	18736	7852747	8.120,96	0,00	235.595,33 FOLHA PAGTO: PROVENTO 336 - INSALUBRIDADE 20% HESLMB - 11/2022
			42.951,97	0,00	235.595,33 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 91441 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 720.679,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18736	7852747	12.326,92	0,00	733.006,43 FOLHA PAGTO: INSS RAT - 11/2022
	18736	7852747	123.269,28	0,00	856.275,71 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 11/2022
	18736	7852747	35.748,07	0,00	892.023,78 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 11/2022
			171.344,27	0,00	892.023,78 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91442 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 217.378,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21753	9149564	1,85	0,00	217.380,31 AJUSTE FGTS - 11/2022 E 13/2022 - 1ª PARCELA - CONFORME GUIA
	18736	7852747	50.547,50	0,00	267.927,81 FOLHA PAGTO: FGTS - 11/2022
			50.549,35	0,00	267.927,81 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91443 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 26.879,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18736	7852747	6.313,75	0,00	33.193,68 FOLHA PAGTO: PIS - 11/2022
			6.313,75	0,00	33.193,68 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91455 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 420.498,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18736	7852747	95.024,62	0,00	515.522,88 LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 112022
			95.024,62	0,00	515.522,88 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 312.002,96

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 312.002,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18736	7852747	72.539,82	0,00	384.542,78 LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 112022
			72.539,82	0,00	384.542,78 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 452.686,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143357	0,89	0,00	452.687,05 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143457	0,00	4,99	452.682,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143426	0,33	0,00	452.682,39 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143370	268,34	0,00	452.950,73 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143378	208,71	0,00	453.159,44 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143368	63,46	0,00	453.222,90 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143319	111.602,53	0,00	564.825,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143416	25,39	0,00	564.850,82 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143451	9,60	0,00	564.860,42 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	20421	8506040	7.856,22	0,00	572.716,64 AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
	21864	9143367	0,94	0,00	572.717,58 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143450	0,00	0,66	572.716,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143452	0,00	14,15	572.702,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143453	0,00	1,24	572.701,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20421	8506040	0,00	29.856,00	542.845,53 AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
	21864	9143440	0,00	31,11	542.814,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143445	0,00	19,34	542.795,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143462	0,00	42,20	542.752,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143464	0,00	2,23	542.750,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143458	0,00	0,62	542.750,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143463	0,00	14,83	542.735,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143441	0,00	36,69	542.698,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143442	0,00	11,08	542.687,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143446	0,00	4,64	542.682,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143447	0,00	2,09	542.680,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143455	0,00	3,03	542.677,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143461	0,00	12,51	542.665,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143465	0,00	2,19	542.662,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 452.686,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143466	0,00	0,60	542.662,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143448	0,00	31,04	542.631,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143456	0,00	2,40	542.628,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143459	0,00	0,59	542.628,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143460	0,00	1,08	542.627,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143444	0,00	0,43	542.626,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20421	8506040	0,00	2,04	542.624,79 AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
	20421	8506040	0,00	15.431,17	527.193,62 AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
	21864	9143439	0,00	11,47	527.182,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143443	0,00	2,64	527.179,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143454	0,00	13,66	527.165,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143361	15.431,17	0,00	542.597,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			135.467,58	45.556,72	542.597,02 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 829.187,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143358	3,31	0,00	829.190,98 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143363	51,31	0,00	829.242,29 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143376	92,55	0,00	829.334,84 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143420	28,76	0,00	829.363,60 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143424	5,49	0,00	829.369,09 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143408	49,59	0,00	829.418,68 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143430	115,04	0,00	829.533,72 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143436	9,93	0,00	829.543,65 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143341	5,28	0,00	829.548,93 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143350	5,28	0,00	829.554,21 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143355	6,75	0,00	829.560,96 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143346	5,49	0,00	829.566,45 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143406	5,77	0,00	829.572,22 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143411	0,73	0,00	829.572,95 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143432	181,03	0,00	829.753,98 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143415	76,26	0,00	829.830,24 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143330	130.671,57	0,00	960.501,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 829.187,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143354	5,49	0,00	960.507,30 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143369	459,69	0,00	960.966,99 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143383	5,37	0,00	960.972,36 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143403	29,73	0,00	961.002,09 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143422	27,43	0,00	961.029,52 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143405	2,06	0,00	961.031,58 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143425	5,28	0,00	961.036,86 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143409	77,64	0,00	961.114,50 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143431	82,29	0,00	961.196,79 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143414	33,77	0,00	961.230,56 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143348	0,02	0,00	961.230,58 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143356	4,03	0,00	961.234,61 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143344	28,76	0,00	961.263,37 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143427	12,26	0,00	961.275,63 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143417	6,75	0,00	961.282,38 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143449	11,97	0,00	961.294,35 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143343	5,49	0,00	961.299,84 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143353	5,49	0,00	961.305,33 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143360	5,49	0,00	961.310,82 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143362	16,17	0,00	961.326,99 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143347	28,76	0,00	961.355,75 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143400	9,92	0,00	961.365,67 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143421	15,70	0,00	961.381,37 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143423	6,75	0,00	961.388,12 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143404	11,97	0,00	961.400,09 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143407	0,91	0,00	961.401,00 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143429	29.808,00	0,00	991.209,00 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143340	5,49	0,00	991.214,49 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	20421	9715851	1.716,09	0,00	992.930,58 ENTRADA DE EMPRÉSTIMO 11/2022
	21864	9143352	5,49	0,00	992.936,07 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143377	3,28	0,00	992.939,35 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143384	6,67	0,00	992.946,02 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143391	14,07	0,00	992.960,09 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143395	0,68	0,00	992.960,77 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 829.187,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	21864	9143397	3,19	0,00	992.963,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143412	7,32	0,00	992.971,28	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143418	0,01	0,00	992.971,29	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143342	21,68	0,00	992.992,97	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	20421	8506040	51,34	0,00	993.044,31	AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
	21864	9143359	6,75	0,00	993.051,06	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143396	123,50	0,00	993.174,56	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143433	50,00	0,00	993.224,56	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143413	1,33	0,00	993.225,89	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	20421	8506040	84.086,68	0,00	1.077.312,57	AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
	21864	9143349	5,49	0,00	1.077.318,06	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143351	5,49	0,00	1.077.323,55	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143345	5,49	0,00	1.077.329,04	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143419	6,75	0,00	1.077.335,79	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143410	12,60	0,00	1.077.348,39	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143428	76,95	0,00	1.077.425,34	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2022
	21864	9143373	0,00	97,19	1.077.328,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143434	0,00	0,15	1.077.328,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143390	0,00	10,29	1.077.317,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20421	8506040	0,00	16.792,50	1.060.525,21	AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
	21864	9143389	0,00	4,90	1.060.520,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143399	0,00	30,65	1.060.489,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20421	8506040	0,00	73.932,52	986.557,14	AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
	21864	9143379	0,00	31,10	986.526,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143398	0,00	11,85	986.514,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143366	0,00	27,23	986.486,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143371	0,00	45,84	986.441,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143385	0,00	2,44	986.438,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143388	0,00	111,30	986.327,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143393	0,00	26,09	986.301,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143402	0,00	5,54	986.295,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20421	9684172	0,00	1.948,62	984.347,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143364	0,00	64,86	984.282,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143435	0,00	0,12	984.282,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 829.187,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	21864	9143381	0,00	35,81	984.246,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143365	0,00	17,08	984.229,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143375	0,00	9,14	984.220,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143380	0,00	0,11	984.220,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21864	9143394	0,00	9,36	984.210,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			248.237,67	93.214,69	984.210,65	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91462 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 42.276,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	21864	9143336	11.228,67	0,00	53.504,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			11.228,67	0,00	53.504,67	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91464 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 119,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2022	22550	9402256	25,40	0,00	144,90	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
11/11/2022	22550	9402257	30,00	0,00	174,90	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
16/11/2022	22550	9402258	30,00	0,00	204,90	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
17/11/2022	22550	9402260	30,00	0,00	234,90	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22550	9402259	25,40	0,00	260,30	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22550	9402261	30,00	0,00	290,30	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
19/11/2022	22550	9402262	25,00	0,00	315,30	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
22/11/2022	22550	9402263	30,00	0,00	345,30	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
23/11/2022	22550	9402264	30,00	0,00	375,30	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
25/11/2022	22550	9402266	30,00	0,00	405,30	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22550	9402265	23,50	0,00	428,80	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
			309,30	0,00	428,80	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 4.715,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	21864	9143324	340,85	0,00	5.056,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20421	8506040	343,49	0,00	5.399,85	AJUSTE DE ESTOQUE MES 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91465 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 4.715,51
 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 91723 3.2.1.30.01.011 - SES - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.214,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143339	1.226,01	0,00	5.440,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			1.226,01	0,00	5.440,95 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91735 3.2.1.30.01.012 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE **Saldo Anterior:** 692,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20421	8506040	68.017,00	0,00	68.709,23 AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
			68.017,00	0,00	68.709,23 <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 91737 3.2.1.30.01.014 - COMBUSTIVEL **Saldo Anterior:** 120.822,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143438	28.832,86	0,00	149.655,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			28.832,86	0,00	149.655,73 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 91738 3.2.1.30.01.015 - DIETAS **Saldo Anterior:** 11.969,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143437	3.609,14	0,00	15.578,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			3.609,14	0,00	15.578,25 <<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 91740 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 1.885,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20421	8506040	0,00	6,98	1.878,27 AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
	21864	9143320	566,62	0,00	2.444,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			566,62	6,98	2.444,89 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91741 3.2.1.30.01.018 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 475,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20421	8506040	0,00	367,32	107,68 AJUSTE DE ESTOQUE MES 112022
			0,00	367,32	107,68 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91742 3.2.1.30.01.019 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 847.342,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143321	256.317,71	0,00	1.103.660,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			256.317,71	0,00	1.103.660,09 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 91746 3.2.1.30.01.021 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 2.511,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143337	750,36	0,00	3.261,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			750,36	0,00	3.261,40 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 91745 3.2.1.30.01.022 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 208.952,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21864	9143323	24.978,10	0,00	233.930,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			24.978,10	0,00	233.930,63 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 91471 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 5.667,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2022	22550	9402398	1.633,94	0,00	7.301,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022100073647
	23096	1	0,00	1.633,94	5.667,82 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20221000736001
30/11/2022	23098	1	1.363,79	0,00	7.031,61 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 36204788 001
			2.997,73	1.633,94	7.031,61 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 91472 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 611.149,94

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91472 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 611.149,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	22550	9402413	132.306,65	0,00	743.456,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 395
	23096	1	0,00	132.306,65	611.149,94 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
30/11/2022	23098	1	132.306,65	0,00	743.456,59 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
			264.613,30	132.306,65	743.456,59 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91473 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 101.035,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2022	22550	9402429	63,04	0,00	101.098,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183029747
	22550	9402440	18.954,20	0,00	120.052,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2180456213
	23096	1	0,00	63,04	119.989,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183029747001
	23096	1	0,00	18.954,20	101.035,04 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2180456213001
18/11/2022	22550	9402693	0,00	92,08	100.942,96 BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 18/11/2022
30/11/2022	23098	1	14.487,32	0,00	115.430,28 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183030126003
	23098	1	82,40	0,00	115.512,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185607247001
			33.586,96	19.109,32	115.512,68 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 91474 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 134.866,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	23096	1	0,00	34.770,00	100.096,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	22550	9402389	34.770,00	0,00	134.866,17 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1179
16/11/2022	22550	9402433	6.800,00	0,00	141.666,17 REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 260
	23096	1	0,00	6.800,00	134.866,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 26001
30/11/2022	23098	1	33.897,70	0,00	168.763,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	23098	1	1.414,00	0,00	170.177,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENTELE TELECOMUNICACA•ES LTDA 1601000
	23098	1	6.800,00	0,00	176.977,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 26001
			83.681,70	41.570,00	176.977,87 <<===== 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
30/11/2022	23098	1	2.000,00	0,00	7.066,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	23098	1	1.500,00	0,00	8.566,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 649 001

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
30/11/2022	23098	1	1.500,00	0,00	10.066,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 648 001
	23098	1	2.000,00	0,00	12.066,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	23098	1	1.500,00	0,00	13.566,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 658 001
			8.500,00	0,00	13.566,72	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.368.624,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	22550	9402432	195.700,00	0,00	8.564.324,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 12
	23096	1	0,00	195.700,00	8.368.624,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 12 001
07/11/2022	23096	1	0,00	322.500,00	8.046.124,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%DICOS L0
	22550	9402443	322.500,00	0,00	8.368.624,34	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 20
17/11/2022	23096	1	0,00	9.950,00	8.358.674,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	23096	1	0,00	285.650,00	8.073.024,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 13 001
	22550	9402438	285.650,00	0,00	8.358.674,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 13
	22550	9402416	9.950,00	0,00	8.368.624,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 108
18/11/2022	22550	9402408	285.650,00	0,00	8.654.274,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 381
	23096	1	0,00	183.000,00	8.471.274,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 95 001
	22550	9402420	183.000,00	0,00	8.654.274,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 95
	23096	1	0,00	285.650,00	8.368.624,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
22/11/2022	22550	9402390	293.100,00	0,00	8.661.724,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11
	23096	1	0,00	293.100,00	8.368.624,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 001
23/11/2022	22550	9402428	195.700,00	0,00	8.564.324,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 14
	23096	1	0,00	195.700,00	8.368.624,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 14 001
30/11/2022	23096	1	0,00	187.600,00	8.181.024,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 116001
	23098	1	285.900,00	0,00	8.466.924,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 12 003
	23098	1	35.000,00	0,00	8.501.924,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 15 001
	22550	9402435	187.600,00	0,00	8.689.524,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 116
	23098	1	2.235,00	0,00	8.691.759,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	23098	1	279.500,00	0,00	8.971.259,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-003
	23098	1	183.000,00	0,00	9.154.259,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 126003
	23098	1	48.800,00	0,00	9.203.059,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1163 001
	23098	1	322.500,00	0,00	9.525.559,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%DICOS L0
	23098	1	195.700,00	0,00	9.721.259,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18 003

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.368.624,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	23098	1	35.000,00	0,00	9.756.259,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 17 003
	21797	9115149	57.200,00	0,00	9.813.459,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1196 003
	21797	9115149	20.932,80	0,00	9.834.392,14 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1966 003
	23098	1	199.500,00	0,00	10.033.892,14 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27 003
	21797	9115149	15.000,00	0,00	10.048.892,14 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	21797	9115149	183.743,40	0,00	10.232.635,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 218 001
	23098	1	279.500,00	0,00	10.512.135,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 19 003
	23098	1	205.650,00	0,00	10.717.785,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21 001
			4.308.011,20	1.958.850,00	10.717.785,54 <<===== 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
07/11/2022	22550	9402417	120.000,00	0,00	552.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 54
	23096	1	0,00	120.000,00	432.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 54 001
30/11/2022	23098	1	120.000,00	0,00	552.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 57 001
	23098	1	120.000,00	0,00	672.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 60 003
			360.000,00	120.000,00	672.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 91479 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 53.839,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2022	22550	9402430	14.114,93	0,00	67.954,03 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 26659
	23096	1	0,00	14.114,93	53.839,10 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 26659 001
30/11/2022	23098	1	10.721,56	0,00	64.560,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 28424 001
			24.836,49	14.114,93	64.560,66 <<===== 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
08/11/2022	23096	1	0,00	15.000,00	-15.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	22550	9402439	15.000,00	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452
10/11/2022	22550	9402400	15.000,00	0,00	15.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471
	23096	1	0,00	15.000,00	0,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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
18/11/2022	23096	1	0,00	20.932,80	-20.932,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1942 001
	22550	9402401	20.932,80	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1942
21/11/2022	22550	9402383	181.425,00	0,00	181.425,00 REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 209
	23096	1	0,00	181.425,00	0,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 209 001
30/11/2022	21797	9115149	0,00	183.743,40	-183.743,40 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 218 001
	23098	1	15.000,00	0,00	-168.743,40 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23098	1	57.200,00	0,00	-111.543,40 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1196 003
	21797	9115149	0,00	57.200,00	-168.743,40 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1196 003
	21797	9115149	0,00	20.932,80	-189.676,20 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1966 003
	21797	9115149	0,00	15.000,00	-204.676,20 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23098	1	20.932,80	0,00	-183.743,40 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1966 003
	23098	1	183.743,40	0,00	0,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 218 001
			509.234,00	509.234,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

Conta Analítica: 91481 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 353.186,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2022	23096	1	0,00	30.019,98	323.166,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	22550	9402415	79.853,15	0,00	403.019,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 73
	23096	1	0,00	79.853,15	323.166,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	22550	9402409	30.019,98	0,00	353.186,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 73
30/11/2022	23098	1	29.754,08	0,00	382.940,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO003
	23098	1	79.145,84	0,00	462.086,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO003
			218.773,05	109.873,13	462.086,68 <<===== 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
30/11/2022	23098	1	122.921,84	0,00	554.818,50 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
	23098	1	125.399,10	0,00	680.217,60 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
			248.320,94	0,00	680.217,60 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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
08/11/2022	23098	1	1.818,00	0,00	6.544,80 RECEITA DE DOACAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 05 003
	23096	1	0,00	1.818,00	4.726,80 RECEITA DE DOACAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 05 003
	22550	9402394	1.818,00	0,00	6.544,80 REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 05
			3.636,00	1.818,00	6.544,80 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 91516 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	23098	1	2.550,00	0,00	2.550,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
			2.550,00	0,00	2.550,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 91519 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 82.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	22550	9402419	15.000,00	0,00	97.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3157
	23096	1	0,00	15.000,00	82.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
30/11/2022	23098	1	1.352,16	0,00	83.352,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001
	23098	1	15.000,00	0,00	98.352,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
			31.352,16	15.000,00	98.352,16 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 91521 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 294.382,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	22550	9402412	63.996,30	0,00	358.379,28 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4842
	23096	1	0,00	63.996,30	294.382,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
30/11/2022	23098	1	63.996,30	0,00	358.379,28 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			127.992,60	63.996,30	358.379,28 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 91522 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 401.976,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2022	22550	9402444	7.560,59	0,00	409.537,55 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 303
18/11/2022	23096	1	0,00	79.472,80	330.064,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 303 001
	22550	9402407	79.472,80	0,00	409.537,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 303

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91522 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 401.976,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	23098	1	79.472,80	0,00	489.010,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 319 001
			166.506,19	79.472,80	489.010,35 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 91524 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 363.569,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	22550	9402397	13.590,00	0,00	377.159,91 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28416
	23096	1	0,00	13.590,00	363.569,91 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
07/11/2022	23096	1	0,00	19.200,00	344.369,91 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2070 001
	23096	1	0,00	2.000,00	342.369,91 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2071 001
	22550	9402404	19.200,00	0,00	361.569,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2070
	22550	9402387	2.000,00	0,00	363.569,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2071
	22550	9402386	13.354,45	0,00	376.924,36 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2067
	23096	1	0,00	13.354,45	363.569,91 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2067 001
08/11/2022	22550	9402385	1.340,00	0,00	364.909,91 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 317992
	23096	1	0,00	1.340,00	363.569,91 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001
09/11/2022	22550	9402388	10.700,00	0,00	374.269,91 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 193
	23096	1	0,00	10.700,00	363.569,91 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO
21/11/2022	22550	9402421	6.727,78	0,00	370.297,69 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4238
	23096	1	0,00	6.727,78	363.569,91 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 420012
29/11/2022	22550	9402414	1.220,00	0,00	364.789,91 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 22766
30/11/2022	23098	1	6.714,85	0,00	371.504,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2119 001
	23098	1	2.000,00	0,00	373.504,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2120 001
	23098	1	10.700,00	0,00	384.204,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRE0
	23098	1	10.700,00	0,00	394.904,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO
	23098	1	13.590,00	0,00	408.494,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	23098	1	13.590,00	0,00	422.084,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	23098	1	9.900,00	0,00	431.984,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA
			135.327,08	66.912,23	431.984,76 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.529.465,03

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.529.465,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	22550	9402396	21.000,00	0,00	1.550.465,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16888
	23096	1	0,00	21.000,00	1.529.465,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 001
04/11/2022	23084	9601392	7.000,00	0,00	1.536.465,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419932
	22550	9402405	6.000,00	0,00	1.542.465,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 14
	22550	9402423	10.000,00	0,00	1.552.465,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 18
	23096	1	0,00	6.000,00	1.546.465,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001
	23096	1	0,00	10.000,00	1.536.465,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D001
07/11/2022	23096	1	0,00	6.000,00	1.530.465,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 61 00
	23096	1	0,00	10.000,00	1.520.465,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 001
	22550	9402393	10.000,00	0,00	1.530.465,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 14
	22550	9402422	6.000,00	0,00	1.536.465,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 61
08/11/2022	22550	9402392	6.000,00	0,00	1.542.465,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 51
	22550	9402391	5.000,00	0,00	1.547.465,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 101
	23096	1	0,00	5.000,00	1.542.465,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 101 001
	23096	1	0,00	6.000,00	1.536.465,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
09/11/2022	22550	9402418	2.550,00	0,00	1.539.015,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11638
	23096	1	0,00	2.550,00	1.536.465,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
10/11/2022	22550	9402406	10.000,00	0,00	1.546.465,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 17
	22550	9402384	1.760,00	0,00	1.548.225,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 15
	23096	1	0,00	1.760,00	1.546.465,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 15 001
	23096	1	0,00	10.000,00	1.536.465,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI001
11/11/2022	22550	9402410	6.200,00	0,00	1.542.665,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 49
	23096	1	0,00	6.200,00	1.536.465,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001
16/11/2022	23096	1	0,00	5.000,00	1.531.465,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	23096	1	0,00	1.100,00	1.530.365,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001
	22550	9402427	6.500,00	0,00	1.536.865,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 222
	22550	9402424	4.054,13	0,00	1.540.919,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410284
	22550	9402434	1.100,00	0,00	1.542.019,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1990
	23096	1	0,00	6.500,00	1.535.519,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22550	9402426	5.000,00	0,00	1.540.519,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 54
	23084	9600493	0,00	4.054,13	1.536.465,03	CORREÇÃO DE NF 3410284 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE EMISSÃO EM 18/10/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.529.465,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2022	22550	9402437	300,00	0,00	1.536.765,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CINTRA INDUSTRIA DE MOVEIS 651
	23096	1	0,00	11.000,00	1.525.765,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	22550	9402425	11.000,00	0,00	1.536.765,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 465
21/11/2022	23096	1	0,00	1.165,00	1.535.600,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
	22550	9402411	1.096,10	0,00	1.536.696,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410275
	22550	9402431	1.165,00	0,00	1.537.861,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1545
	23084	9600502	0,00	785,33	1.537.075,80	CORREÇÃO DE NF 3410304 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE EMISSÃO EM 18/10/2022
	23084	9600499	0,00	1.096,10	1.535.979,70	CORREÇÃO DE NF 3410275 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE EMISSÃO EM 18/10/2022
	22550	9402399	785,33	0,00	1.536.765,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410304
22/11/2022	22550	9402442	276,00	0,00	1.537.041,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20815
	23096	1	0,00	12.000,00	1.525.041,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 665 001
	22550	9402441	12.000,00	0,00	1.537.041,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 665
	23096	1	0,00	276,00	1.536.765,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2081001
23/11/2022	22550	9402402	45,00	0,00	1.536.810,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME 3986
	23096	1	0,00	7.686,00	1.529.124,03	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2288 001
	22550	9402436	7.686,00	0,00	1.536.810,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2288
30/11/2022	23098	1	1.100,00	0,00	1.537.910,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001
	23098	1	1.165,00	0,00	1.539.075,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
	23098	1	4.920,00	0,00	1.543.995,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	23098	1	4.920,00	0,00	1.548.915,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001
	23098	1	10.000,00	0,00	1.558.915,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D001
	23098	1	6.000,00	0,00	1.564.915,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	23098	1	6.000,00	0,00	1.570.915,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001
	23098	1	2.400,00	0,00	1.573.315,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 21 001
	23098	1	6.727,78	0,00	1.580.042,81	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 430012
	23098	1	1.352,16	0,00	1.581.394,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001
	23098	1	3.907,50	0,00	1.585.302,47	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17969 003
	23098	1	10.000,00	0,00	1.595.302,47	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI001
	22550	9402382	2.333,33	0,00	1.597.635,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 57
	23098	1	11.000,00	0,00	1.608.635,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23098	1	21.000,00	0,00	1.629.635,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 001
	23098	1	6.200,00	0,00	1.635.835,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.529.465,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	23098	1	12.000,00	0,00	1.647.835,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 691 003
	23098	1	6.000,00	0,00	1.653.835,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 63 00
	23098	1	4.062,51	0,00	1.657.898,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17368 001
	23098	1	5.800,00	0,00	1.663.698,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18 001
	23098	1	6.500,00	0,00	1.670.198,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	23098	1	1.220,00	0,00	1.671.418,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA 001
	23098	1	5.000,00	0,00	1.676.418,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 108 001
	23098	1	10.000,00	0,00	1.686.418,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 001
	23098	1	276,00	0,00	1.686.694,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2083001
	23098	1	7.686,00	0,00	1.694.380,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2342 001
	23098	1	9.900,00	0,00	1.704.280,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA
	23098	1	3.000,00	0,00	1.707.280,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM001
	23096	1	0,00	2.333,33	1.704.946,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
			312.987,84	137.505,89	1.704.946,98 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 91526 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 46.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2022	22550	9402395	10.000,00	0,00	56.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 803
	23096	1	0,00	10.000,00	46.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
30/11/2022	23098	1	10.000,00	0,00	56.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
			20.000,00	10.000,00	56.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91549 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Saldo Anterior: 14,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2022	22550	9402255	60,00	0,00	74,20 LAVAGEM DE VEICULO
			60,00	0,00	74,20 <<===== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

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

Saldo Anterior: 508,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2022	22550	9402556	388,06	0,00	896,08 PAGAMENTO TAXA DE USO DO SOLO - 247409908

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91560 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	508,02
	388,06	0,00	896,08	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 91561 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2022	22550	9402686	602,80	0,00	602,80
			602,80	0,00	602,80
					<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 91562 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2022	22550	9402687	61,50	0,00	61,50
			61,50	0,00	61,50
					<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 91663 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7				Saldo Anterior:	464.904,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	22550	9402498	34.300,56	0,00	499.205,27
03/11/2022	22550	9402519	2.406,22	0,00	501.611,49
08/11/2022	22550	9402554	9.731,76	0,00	511.343,25
10/11/2022	22550	9402575	1.737,68	0,00	513.080,93
11/11/2022	22550	9402249	0,00	76.106,23	436.974,70
14/11/2022	22550	9402583	3.750,00	0,00	440.724,70
17/11/2022	22550	9402649	25.292,40	0,00	466.017,10
22/11/2022	22550	9402673	23.344,81	0,00	489.361,91
29/11/2022	22550	9402685	1.061,93	0,00	490.423,84
			101.625,36	76.106,23	490.423,84
					<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 91572 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	27.268,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	22550	9402738	366,98	0,00	27.634,98
03/11/2022	22550	9402240	403,09	0,00	28.038,07
	22550	9402737	65,84	0,00	28.103,91

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91572 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 27.268,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	22550	9402736	364,47	0,00	28.468,38 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/11/2022	22550	9402241	11,00	0,00	28.479,38 TARIFA DOC TED INTERNET
08/11/2022	22550	9402740	20,36	0,00	28.499,74 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402741	8,48	0,00	28.508,22 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/11/2022	22550	9402735	0,03	0,00	28.508,25 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402739	8,96	0,00	28.517,21 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/11/2022	22550	9402748	0,65	0,00	28.517,86 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/11/2022	22550	9402747	0,75	0,00	28.518,61 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/11/2022	22550	9402746	101,04	0,00	28.619,65 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/11/2022	22550	9402745	125,94	0,00	28.745,59 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/11/2022	22550	9402744	23,29	0,00	28.768,88 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/11/2022	22550	9402743	1,44	0,00	28.770,32 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/11/2022	22550	9402734	0,09	0,00	28.770,41 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402742	523,42	0,00	29.293,83 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			2.025,83	0,00	29.293,83 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 91573 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 233,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2022	22550	9402558	175,05	0,00	408,99 PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 835298 - 6062
	22550	9402560	8,98	0,00	417,97 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. RONYA
	22550	9402530	30,44	0,00	448,41 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. SAMARA - 6456
	22550	9402557	63,60	0,00	512,01 PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 834206 - 6163
	22550	9402559	1,80	0,00	513,81 PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 835186 - 6258
	22550	9402531	28,65	0,00	542,46 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. LILIAN - 6454
10/11/2022	22550	9402564	35,86	0,00	578,32 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 2022100073647 - 6525
17/11/2022	22550	9402589	37,68	0,00	616,00 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1942 - 6875
	22550	9402588	190,73	0,00	806,73 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 303 - 6875
	22550	9402590	191,99	0,00	998,72 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4842 - 6875
	22550	9402591	317,54	0,00	1.316,26 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 395 - 6875
22/11/2022	22550	9402665	0,09	0,00	1.316,35 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3410275
	22550	9402657	0,09	0,00	1.316,44 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3410304 - 7150

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91573 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 233,94

1.082,50 0,00 1.316,44 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 91576 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 9.858,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	22550	9402724	2.075,85	0,00	11.934,80 IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/11/2022	22550	9402723	292,63	0,00	12.227,43 IOF RESGATE APLICAÇÃO
04/11/2022	22550	9402722	1.380,21	0,00	13.607,64 IOF RESGATE APLICAÇÃO
08/11/2022	22550	9402727	905,45	0,00	14.513,09 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402726	556,13	0,00	15.069,22 IOF RESGATE APLICAÇÃO
09/11/2022	22550	9402721	0,33	0,00	15.069,55 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402725	956,98	0,00	16.026,53 IOF RESGATE APLICAÇÃO
10/11/2022	22550	9402733	70,16	0,00	16.096,69 IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/11/2022	22550	9402720	0,19	0,00	16.096,88 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22550	9402732	16,41	0,00	16.113,29 IOF RESGATE APLICAÇÃO
17/11/2022	22550	9402731	1.214,25	0,00	17.327,54 IOF RESGATE APLICAÇÃO
22/11/2022	22550	9402730	712,40	0,00	18.039,94 IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/11/2022	22550	9402729	103,54	0,00	18.143,48 IOF RESGATE APLICAÇÃO
29/11/2022	22550	9402728	3,15	0,00	18.146,63 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			<u>8.287,68</u>	<u>0,00</u>	<u>18.146,63</u> <<===== Saldo da Conta: IOF

Conta Analítica: 91696 3.2.1.40.24.002 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 149.738,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18217	7986996	2.304,51	0,00	152.042,55 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 112022 DESPACHO Nº 275/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
	18217	7986996	41.171,98	0,00	193.214,53 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 112022 DESPACHO Nº 275/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
			<u>43.476,49</u>	<u>0,00</u>	<u>193.214,53</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA