

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91151 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2022	22496	9391728	0,00	111,00	-111,00	PAGAMENTO WILSON E SOUZA LTDA N.F. 429
05/12/2022	22496	9391218	0,00	30,00	-141,00	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
06/12/2022	22496	9391221	0,00	30,00	-171,00	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	22496	9391220	0,00	30,00	-201,00	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
07/12/2022	22496	9391223	0,00	28,49	-229,49	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	22496	9391222	0,00	30,00	-259,49	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	22496	9391226	0,00	22,89	-282,38	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	22496	9391228	0,00	30,00	-312,38	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	22496	9391224	0,00	30,00	-342,38	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	22496	9391230	0,00	23,50	-365,88	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
08/12/2022	22496	9391235	0,00	30,00	-395,88	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	22496	9391236	0,00	25,00	-420,88	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	22496	9391233	0,00	27,00	-447,88	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	22496	9391232	0,00	30,00	-477,88	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	22496	9391251	2.000,00	0,00	1.522,12	TRANSF CUSTEI 237 P FUNDO FIXO 223
09/12/2022	22496	9391238	0,00	27,00	1.495,12	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
12/12/2022	22496	9391239	0,00	30,00	1.465,12	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
13/12/2022	22496	9391240	0,00	27,00	1.438,12	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	22496	9391788	0,00	100,00	1.338,12	PAGAMENTO DROGARIA RIO DA PRATA LTDA N.F. 276
	22496	9391789	0,00	120,00	1.218,12	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 6696
20/12/2022	22496	9391242	0,00	30,00	1.188,12	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	22496	9391877	0,00	200,00	988,12	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 223309
21/12/2022	22496	9391243	0,00	30,00	958,12	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
24/12/2022	22496	9391244	0,00	30,00	928,12	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
26/12/2022	22496	9391971	0,00	300,00	628,12	PAGAMENTO START SHOP COMERCIO N.F. 1494
	22496	9391246	0,00	30,00	598,12	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
29/12/2022	22496	9391993	0,00	294,00	304,12	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1009
	22496	9391994	0,00	276,00	28,12	PAGAMENTO DROGARIA SOUZA II N.F. 768
30/12/2022	22496	9392001	0,00	28,12	0,00	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1011
			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

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2022	22496	9391211	950.969,98	0,00	950.969,98	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	22496	9391209	211.077,93	0,00	1.162.047,91	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	22496	9391249	0,00	6.481.539,43	-5.319.491,52	TRANSF CEF 221 P ITAU 222
	22496	9391193	0,00	11,00	-5.319.502,52	DOC TED INTERNET
	22496	9391214	3.588.301,27	0,00	-1.731.201,25	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	22496	9391213	1.731.201,25	0,00	0,00	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
27/12/2022	22496	9391195	0,00	55,00	-55,00	DOC TED INTERNET
	22496	9391216	219.440,00	0,00	219.385,00	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
28/12/2022	22496	9391197	0,00	11,00	219.374,00	DOC/TED INTERNET
	22496	9391250	0,00	219.440,00	-66,00	TRANSF. C.E.F (221) PARA ITAU (222)
	22496	9391247	66,00	0,00	0,00	TRANSF. ITAU (237) PARA C.E.F (221)
			6.701.056,43	6.701.056,43	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2022	22496	9392065	287,24	0,00	297,24	RESGATE APLICACAO 172
	22496	9392068	0,00	287,24	10,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
08/12/2022	22496	9392067	0,00	4.481.216,68	-4.481.206,68	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	22496	9391249	6.481.539,43	0,00	2.000.332,75	TRANSF CEF 221 P ITAU 222
	22496	9391189	0,00	322,75	2.000.010,00	TAR ADAPT EXCED 11/2022
	22496	9391257	0,00	2.000.000,00	10,00	TRASNf ITAU CUSTEIO MTZ 222 P ITAU CUSTEIO FILIAL
09/12/2022	22496	9391255	0,00	2.481.313,94	-2.481.303,94	TRANS ITAU MTZ 222 P ITAU CUSTEIO 237
	22496	9392066	0,00	4.481.503,94	-6.962.807,88	RESGATE APLICACAO 172
	22496	9391256	0,00	200,00	-6.963.007,88	TRANS ITAU MTZ 222 P ITAU CUSTEIO 237
	22496	9392063	4.481.562,05	0,00	-2.481.445,83	RESGATE APLICACAO 172
	22496	9392064	4.481.503,94	0,00	2.000.058,11	RESGATE APLICACAO 172
	22496	9391254	0,00	2.000.000,00	58,11	TRANSF ITAU MTZ 222 P ITAU CUSTEIO 237
13/12/2022	22496	9391253	0,00	58,11	0,00	TRANSF. ITAU (222) PARA ITAU (237)
28/12/2022	22496	9391250	219.440,00	0,00	219.440,00	TRANSF. C.E.F (221) PARA ITAU (222)
	22496	9391258	0,00	219.440,00	0,00	TRANSF. ITAU (222) PARA ITAU (238)
			15.664.332,66	15.664.342,66	0,00	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	22496	9392095	561.770,86	0,00	561.780,86	RESGATE APLICACAO 172
	22496	9391726	0,00	24.630,42	537.150,44	PAGAMENTO IBGC RATEIO 01.12.2022
	22496	9391727	0,00	537.140,44	10,00	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11.2022 - 7258
02/12/2022	22496	9391199	0,00	677,79	-667,79	TAR ADPAPT EXCED 11.22
	22496	9392094	677,79	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
05/12/2022	22496	9391202	37,68	0,00	47,68	DEV JUROS ISSQN LGBS NF 1942
	22496	9391205	317,54	0,00	365,22	DEV JUROS ISSQN NF 395 SS SERVIÇOS
	22496	9391729	0,00	61.067,52	-60.702,30	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 7645
	22496	9392098	60.520,31	0,00	-181,99	RESGATE APLICACAO 172
	22496	9391203	191,99	0,00	10,00	DEV JUROS ISSQN 5 ESTRELAS NF 4842
06/12/2022	22496	9391730	0,00	4.688,62	-4.678,62	PAGAMENTO IBGC RATEIO 06.12.2022
	22496	9392104	4.688,62	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
08/12/2022	22496	9391257	2.000.000,00	0,00	2.000.010,00	TRASN F ITAU CUSTEIO MTZ 222 P ITAU CUSTEIO FILIAL
	22496	9391742	0,00	6.000,00	1.994.010,00	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 63 - 7696
	22496	9391734	0,00	1.363,79	1.992.646,21	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 36204788 - 7602
	22496	9391251	0,00	2.000,00	1.990.646,21	TRANSF CUSTEI 237 P FUNDO FIXO 223
	22496	9391738	0,00	5.000,00	1.985.646,21	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 108 - 7717
	22496	9391740	0,00	10.000,00	1.975.646,21	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 18 - 7773
	22496	9391733	0,00	2.333,33	1.973.312,88	PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 57 - 7329
	22496	9391731	0,00	6.000,00	1.967.312,88	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 54 - 7766
	22496	9391737	0,00	10.000,00	1.957.312,88	PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 19 - 7699
	22496	9392107	0,00	1.923.869,20	33.443,68	APLICACÃO SLMB 4216-2
	22496	9391735	0,00	10.000,00	23.443,68	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 24 - 7689
	22496	9391739	0,00	6.000,00	17.443,68	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 22 - 7768
	22496	9391736	0,00	175,08	17.268,60	PAGAMENTO IBGC RATEIO 08.12
	22496	9391741	0,00	2.400,00	14.868,60	PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 21 - 7782
	22496	9391732	0,00	14.858,60	10,00	PAGAMENTO IBGC RATEIO - 08.12.22
09/12/2022	22496	9391256	200,00	0,00	210,00	TRANS ITAU MTZ 222 P ITAU CUSTEIO 237
	22496	9391760	0,00	268.082,52	-267.872,52	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 381 - 6943
	22496	9391255	2.481.313,94	0,00	2.213.441,42	TRANS ITAU MTZ 222 P ITAU CUSTEIO 237
	22496	9391750	0,00	1.693,50	2.211.747,92	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1642295 - 7397
	22496	9391753	0,00	2.120,79	2.209.627,13	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 30403
	22496	9391761	0,00	274,80	2.209.352,33	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1645164

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2022	22496	9391747	0,00	32.847,50	2.176.504,83	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 15 - 7043
	22496	9391749	0,00	1.247,68	2.175.257,15	PAGAMENTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A N.F. 22766 - 7203
	22496	9391756	0,00	268.082,52	1.907.174,63	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 13 - 6816
	22496	9391744	0,00	266.281,35	1.640.893,28	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 11 - 6815
	22496	9391755	0,00	3.183,20	1.637.710,08	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 846499
	22496	9391743	0,00	45.347,73	1.592.362,35	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1642657
	22496	9391758	0,00	302.900,88	1.289.461,47	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 22 - 6937
	22496	9391759	0,00	193.002,53	1.096.458,94	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 21
	22496	9391745	0,00	1.913,35	1.094.545,59	PAGAMENTO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 50849 - 7555
	22496	9391748	0,00	1.220,00	1.093.325,59	PAGAMENTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A N.F. 23339 - 7722
	22496	9391754	0,00	1.901,92	1.091.423,67	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 218931 - 7490
	22496	9391752	0,00	44.370,05	1.047.053,62	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 30055 - 7403
	22496	9391757	0,00	183.664,45	863.389,17	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 14 - 6818
	22496	9392106	0,00	2.845.985,68	-1.982.596,51	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	22496	9391746	0,00	8.900,00	-1.991.496,51	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1650474
	22496	9391751	0,00	8.493,49	-1.999.990,00	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1645889 -
	22496	9391254	2.000.000,00	0,00	10,00	TRANSF ITAU MTZ 222 P ITAU CUSTEIO 237
13/12/2022	22496	9391803	0,00	344,35	-334,35	7019 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562561
	22496	9391814	0,00	23.388,85	-23.723,20	7411 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 217070
	22496	9391835	0,00	13.550,33	-37.273,53	6567 - PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 26659
	22496	9391771	0,00	2.956,22	-40.229,75	6444 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32721
	22496	9391775	0,00	1.100,00	-41.329,75	6754 - PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1990
	22496	9391777	0,00	7.686,00	-49.015,75	6786 - PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2288
	22496	9391784	0,00	2.000,00	-51.015,75	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 43861 - 7477
	22496	9391785	0,00	12.754,21	-63.769,96	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28479 - 7132
	22496	9391809	0,00	360,89	-64.130,85	7041 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562585
	22496	9391830	0,00	8.793,00	-72.923,85	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 11
	22496	9391831	0,00	3.199,82	-76.123,67	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4875
	22496	9391767	0,00	415,26	-76.538,93	6264 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560572
	22496	9391790	0,00	12.000,00	-88.538,93	6882 - PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. NF 665
	22496	9391810	0,00	176.062,60	-264.601,53	7094 - PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 116
	22496	9391811	0,00	2.000,00	-266.601,53	7206 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 114

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2022	22496	9391812	0,00	12.186,00	-278.787,53	7398 - PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI N.F. 63143
	22496	9391822	0,00	2.993,58	-281.781,11	7458 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 217757
	22496	9391829	0,00	1.818,00	-283.599,11	7767 - PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 06
	22496	9391843	0,00	1.480,13	-285.079,24	6196 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560553
	22496	9391207	269,72	0,00	-284.809,52	TRANSF. RATEIO FUNDO FIXO MES 11/2022
	22496	9392103	1.030.076,60	0,00	745.267,08	RESGATE APLICACAO 172
	22496	9391253	58,11	0,00	745.325,19	TRANSF. ITAU (222) PARA ITAU (237)
	22496	9391765	0,00	69,28	745.255,91	6262 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560586
	22496	9391769	0,00	1.414,00	743.841,91	6354 - PAGAMENTO ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA N.F. 16010
	22496	9391774	0,00	43.114,80	700.727,11	6746 - PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1163
	22496	9391778	0,00	4.920,00	695.807,11	6800 - PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 594
	22496	9391794	0,00	1.165,00	694.642,11	6965 - PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1545
	22496	9391796	0,00	1.500,00	693.142,11	6970 - PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 649
	22496	9391797	0,00	306,54	692.835,57	6977 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562509
	22496	9391798	0,00	1.480,13	691.355,44	6981 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562512
	22496	9391805	0,00	57,51	691.297,93	7024 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562568
	22496	9391807	0,00	287,37	691.010,56	7036 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562575
	22496	9391818	0,00	864,00	690.146,56	7442 - PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 9833
	22496	9391827	0,00	6.377,44	683.769,12	7548 - PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 9834
	22496	9391834	0,00	17.531,36	666.237,76	8205 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22496	9391841	0,00	229,76	666.008,00	6187 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560539
	22496	9391768	0,00	185,50	665.822,50	6265 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560573
	22496	9391770	0,00	85,00	665.737,50	6383 - PAGAMENTO DV MARTINS INFORMATICA EIRELI N.F. 3635
	22496	9391780	0,00	627,98	665.109,52	PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F. 1952/1966 ISSQN A RECOLHER NF 1952 - LBGS GRUPOS - NF CANCELADA (AGUARD. P/ SOLICITAR JUNTO A PREF O RESSARCIMENTO) - SUBST NF 1966
	22496	9391787	0,00	7.560,59	657.548,93	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 303 - RELATÓRIO DE DESPESAS
	22496	9391792	0,00	71.069,31	586.479,62	6902 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 73
	22496	9391800	0,00	407,50	586.072,12	6993 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562540
	22496	9391808	0,00	287,37	585.784,75	7039 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562578
	22496	9391815	0,00	30.644,36	555.140,39	7419 - PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 153722
	22496	9391821	0,00	547,30	554.593,09	7457 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2947
	22496	9391825	0,00	2.780,00	551.813,09	7478 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 842
	22496	9391826	0,00	6.360,00	545.453,09	7543 - PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 70402

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2022	22496	9391833	0,00	428,86	545.024,23 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 28424
	22496	9391838	0,00	12.533,16	532.491,07 5861 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2067
	22496	9391773	0,00	276,00	532.215,07 6529 - PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 20815
	22496	9391793	0,00	30.019,98	502.195,09 6904 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 73
	22496	9391801	0,00	69,28	502.125,81 7010 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562542
	22496	9391806	0,00	185,50	501.940,31 7027 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562572
	22496	9391839	0,00	171.745,50	330.194,81 6056 - PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 95
	22496	9391840	0,00	815,00	329.379,81 6186 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560545
	22496	9391842	0,00	229,76	329.150,05 6191 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560532
	22496	9391763	0,00	229,76	328.920,29 6201 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560569
	22496	9391776	0,00	24.227,30	304.692,99 6785 - PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2287
	22496	9391779	0,00	66.558,50	238.134,49 PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 303
	22496	9391802	0,00	229,76	237.904,73 7017 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562552
	22496	9391804	0,00	204,67	237.700,06 7021 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562565
	22496	9391824	0,00	5.425,00	232.275,06 7476 - PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1744
	22496	9391837	0,00	10.700,00	221.575,06 5596 - PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 193
	22496	9391762	0,00	1.480,13	220.094,93 6200 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560550
	22496	9391766	0,00	287,37	219.807,56 6263 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560577
	22496	9391772	0,00	170.267,36	49.540,20 6503 - PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 209
	22496	9391783	0,00	3.178,91	46.361,29 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 319 - 7996
	22496	9391791	0,00	1.352,16	45.009,13 6883 - PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. NF 75270
	22496	9391795	0,00	1.500,00	43.509,13 6967 - PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 648
	22496	9391813	0,00	4.628,88	38.880,25 7400 - PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1730
	22496	9391816	0,00	425,00	38.455,25 7421 - PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP N.F. 46873
	22496	9391817	0,00	3.136,96	35.318,29 7434 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 484
	22496	9391819	0,00	969,60	34.348,69 7443 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 490
	22496	9391820	0,00	2.885,34	31.463,35 7444 - PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 30359
	22496	9391823	0,00	3.010,95	28.452,40 7472 - PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52986
	22496	9391828	0,00	240,00	28.212,40 7554 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 494
	22496	9391832	0,00	450,00	27.762,40 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-491
	22496	9391836	0,00	15.000,00	12.762,40 7750 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3173
	22496	9391764	0,00	229,76	12.532,64 6219 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560582

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2022	22496	9391781	0,00	6.180,00	6.352,64	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1645530 - 7447
	22496	9391782	0,00	5.292,27	1.060,37	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 405 - 8024
	22496	9391786	0,00	763,00	297,37	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 43874 - 7524
	22496	9391799	0,00	287,37	10,00	6985 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562538
15/12/2022	22496	9392097	496.637,42	0,00	496.647,42	RESGATE APLICACAO 172
	22496	9391874	0,00	153.385,63	343.261,79	PAGAMENTO 13° SALARIO 2° PARCELA N.F. 8264
	22496	9391849	0,00	149,66	343.112,13	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564201 - 7381
	22496	9391850	0,00	229,76	342.882,37	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564214 - 7382
	22496	9391853	0,00	2.612,50	340.269,87	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP N.F. 46877 - 7407
	22496	9391859	0,00	8.843,40	331.426,47	PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 70394 - 7474
	22496	9391861	0,00	1.286,78	330.139,69	PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 1617 - 7489
	22496	9391864	0,00	1.432,00	328.707,69	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2972 - 7547
	22496	9391867	0,00	5.432,00	323.275,69	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33254 - 7841
	22496	9391847	0,00	229,76	323.045,93	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564207 - 7384
	22496	9391854	0,00	4.544,23	318.501,70	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1836 - 7441
	22496	9391844	0,00	533,52	317.968,18	PAGAMENTO PM DOS REIS LTDA N.F. 1339
	22496	9391848	0,00	287,37	317.680,81	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564208 - 7383
	22496	9391856	0,00	357,00	317.323,81	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME N.F. 8049 - 7452
	22496	9391862	0,00	253,20	317.070,61	PAGAMENTO CA DISTRIBUIDORA EIRELI N.F. 50498 - 7521
	22496	9391868	0,00	3.369,65	313.700,96	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33204 - 7729
	22496	9391858	0,00	378,00	313.322,96	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 217812 - 7459
	22496	9391865	0,00	564,00	312.758,96	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 6049
	22496	9391866	0,00	5.092,50	307.666,46	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33199 - 7679
	22496	9391871	0,00	360,46	307.306,00	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 8086
	22496	9391875	0,00	6.631,37	300.674,63	PAGAMENTO IBGC RATEO 15.12.2022 - 8313
	22496	9391857	0,00	265,00	300.409,63	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 70373 - 7456
	22496	9391860	0,00	2.470,00	297.939,63	PAGAMENTO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS N.F. 31312 - 7475
	22496	9391869	0,00	82,40	297.857,23	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2185607247 -7942
	22496	9391870	0,00	3.000,00	294.857,23	PAGAMENTO VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA N.F. 3 - 7988
	22496	9391845	0,00	6.400,00	288.457,23	PAGAMENTO MARFIZA DE SOUSA N.F. 708
	22496	9391851	0,00	400,76	288.056,47	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564220 - 7386
	22496	9391852	0,00	661,08	287.395,39	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1727 -7404
	22496	9391855	0,00	3.650,00	283.745,39	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 153603 - 7445

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2022	22496	9391873	0,00	5.443,30	278.302,09	PAGAMENTO FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 18 - 8138
	22496	9391846	0,00	258.784,08	19.518,01	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 50
	22496	9391863	0,00	2.412,50	17.105,51	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1454 - 7536
	22496	9391872	0,00	276,00	16.829,51	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 20838 - 7781
	22496	9391876	0,00	16.819,51	10,00	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1942 - 6861
20/12/2022	22496	9392102	699.222,48	0,00	699.232,48	RESGATE APLICACAO 172
	22496	9391882	0,00	2.820,00	696.412,48	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560622 - 6304
	22496	9391883	0,00	118.200,00	578.212,48	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 57 - 6873
	22496	9391887	0,00	375,00	577.837,48	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME N.F. 8050 - 7549
	22496	9391899	0,00	794,72	577.042,76	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 303 - 8165
	22496	9391901	0,00	3.084,75	573.958,01	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-21 - 8165
	22496	9391921	0,00	8.783,84	565.174,17	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 73 8276
	22496	9391930	0,00	13.294,35	551.879,82	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 10 8324
	22496	9391935	0,00	9.100,05	542.779,77	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 12 8324
	22496	9391886	0,00	1.794,00	540.985,77	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 219651 - 7496
	22496	9391889	0,00	31.941,17	509.044,60	PAGAMENTO IBGC RATEIO. 20.12.2022 - 8505
	22496	9391904	0,00	4.396,50	504.648,10	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 11 - 8165
	22496	9391906	0,00	2.721,38	501.926,72	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 209 - 8165
	22496	9391927	0,00	108.759,81	393.166,91	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 8363 - 8363
	22496	9391931	0,00	12.996,75	380.170,16	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 11 8324
	22496	9391940	0,00	697,50	379.472,66	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-471 8324
	22496	9391878	0,00	203,85	379.268,81	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 28479 - 8165
	22496	9391891	0,00	24.838,52	354.430,29	PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA N.F. 6438
	22496	9391894	0,00	1.314,96	353.115,33	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 07258 - 7833
	22496	9391903	0,00	4.284,75	348.830,58	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 13 - 8165
	22496	9391908	0,00	347,70	348.482,88	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1179 - 6185
	22496	9391916	0,00	2.935,50	345.547,38	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 14 - 8165
	22496	9391917	0,00	4.841,25	340.706,13	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 22 - 8165
	22496	9391919	0,00	14.553,73	326.152,40	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 395 8276
	22496	9391929	0,00	14.996,25	311.156,15	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 20 8324
	22496	9391933	0,00	2.975,83	308.180,32	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4795 8324
	22496	9391881	0,00	3.035,85	305.144,47	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 561914 6660
	22496	9391895	0,00	1.843,83	303.300,64	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 5222 - 8165
	22496	9391912	0,00	149,25	303.151,39	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 108 - 8165

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	22496	9391920	0,00	13.521,40	289.629,99	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 5222 - 8276
	22496	9391923	0,00	5.245,20	284.384,79	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 303 8276
	22496	9391924	0,00	3.322,00	281.062,79	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1179 8276
	22496	9391936	0,00	1.616,81	279.445,98	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1179 - 8324
	22496	9391938	0,00	462,67	278.983,31	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 108 8324
	22496	9391880	0,00	274,90	278.708,41	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547631 - 7804
	22496	9391884	0,00	10.700,00	268.008,41	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 215 - 6975
	22496	9391200	0,00	122,40	267.886,01	PAGTO IRRF S/ NF 2097 NOXTEC - CANCELADA
	22496	9391896	0,00	732,00	267.154,01	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1163 - 8165
	22496	9391897	0,00	639,96	266.514,05	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4842 - 8165
	22496	9391911	0,00	30,00	266.484,05	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2120 - 8165
	22496	9391922	0,00	7.039,59	259.444,46	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4842 - 8276
	22496	9391928	0,00	115,00	259.329,46	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562544 - 7013
	22496	9391879	0,00	631,94	258.697,52	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 28479 - 7132
	22496	9391893	0,00	6.313,75	252.383,77	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 7258 - 7832
	22496	9391898	0,00	100,92	252.282,85	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4238 - 8165
	22496	9391910	0,00	100,72	252.182,13	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2119 - 8165
	22496	9391914	0,00	150,00	252.032,13	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D-452 - 8165
	22496	9391915	0,00	1.323,07	250.709,06	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 395 - 8165
	22496	9391925	0,00	2.684,00	248.025,06	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. D - 1163 8276
	22496	9391941	0,00	697,50	247.327,56	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-452 8324
	22496	9391888	0,00	6.314,02	241.013,54	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4317 - 7912
	22496	9391892	0,00	215.563,00	25.450,54	PAGAMENTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL N.F. 7258 - 7738
	22496	9391900	0,00	1.800,00	23.650,54	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 57 - 8165
	22496	9391902	0,00	4.284,75	19.365,79	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 381 - 8165
	22496	9391905	0,00	2.814,00	16.551,79	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-116 - 8165
	22496	9391913	0,00	150,00	16.401,79	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D-471 - 8165
	22496	9391926	0,00	2.302,61	14.099,18	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1942 8276
	22496	9391885	0,00	1.890,00	12.209,18	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1725 - 7402
	22496	9391890	0,00	140,26	12.068,92	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 6441
	22496	9391907	0,00	525,00	11.543,92	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 15 - 8165
	22496	9391909	0,00	209,33	11.334,59	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1942 - 8165
	22496	9391918	0,00	105,00	11.229,59	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-3419932 - 8294

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2022	22496	9391932	0,00	4.068,62	7.160,97	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 277 8324
	22496	9391934	0,00	6.152,26	1.008,71	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 385 8324
	22496	9391937	0,00	312,84	695,87	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4238 8324
	22496	9391939	0,00	685,87	10,00	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-423 - 8324
21/12/2022	22496	9392099	26.300,00	0,00	26.310,00	RESGATE APLICACAO 172
	22496	9391944	0,00	6.500,00	19.810,00	PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 231 - 7479
	22496	9391942	0,00	9.900,00	9.910,00	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 437 - 6972
	22496	9391943	0,00	9.900,00	10,00	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 447
22/12/2022	22496	9392101	369.879,83	0,00	369.889,83	RESGATE APLICACAO 172
	22496	9391970	0,00	1.877,00	368.012,83	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2071 - 5863
	22496	9391264	0,00	1.143,87	366.868,96	TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FR 10.2022
	22496	9391947	0,00	229,76	366.639,20	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562502
	22496	9391950	0,00	2.896,68	363.742,52	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560620 - 6283
	22496	9391956	0,00	2.086,00	361.656,52	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5878 - 7416
	22496	9391968	0,00	1.100,00	360.556,52	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 2001 - 7932
	22496	9391957	0,00	344,35	360.212,17	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551045 - 7840
	22496	9391963	0,00	5.092,50	355.119,67	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33115 - 7566
	22496	9391965	0,00	6.200,00	348.919,67	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 54 - 7678
	22496	9391967	0,00	7.686,00	341.233,67	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2342 - 7746
	22496	9391259	0,00	15.278,58	325.955,09	TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FUNDO RESCISORO 06.2022
	22496	9391959	0,00	116,00	325.839,09	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2036 - 7493
	22496	9391961	0,00	1.331,00	324.508,09	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 10704 - 7541
	22496	9391948	0,00	360,89	324.147,20	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552570 - 7876
	22496	9391953	0,00	4.062,51	320.084,69	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 17368 - 6974
	22496	9391955	0,00	3.730,64	316.354,05	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5880 - 7410
	22496	9391960	0,00	4.200,00	312.154,05	PAGAMENTO GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1517 - 7495
	22496	9391966	0,00	23.755,90	288.398,15	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2340 - 7745
	22496	9391951	0,00	50.141,10	238.257,05	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4842 - 6871
	22496	9391969	0,00	900,00	237.357,05	PAGAMENTO BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1314 - 7940
	22496	9391260	0,00	17.988,99	219.368,06	TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FR 07.2022
	22496	9391946	0,00	31.000,00	188.368,06	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 14.091 - 7962
	22496	9391261	0,00	10.431,93	177.936,13	TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FR 08.2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/12/2022	22496	9391262	0,00	12.476,56	165.459,57	TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FR 09.2022
	22496	9391952	0,00	104.985,32	60.474,25	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 395 - 6872
	22496	9391954	0,00	5.160,00	55.314,25	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5905 - 7453
	22496	9391958	0,00	270,00	55.044,25	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 70374 - 7455
	22496	9391945	0,00	325,00	54.719,25	PAGAMENTO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME N.F. 8078
	22496	9391949	0,00	1.480,13	53.239,12	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562496 - 8037
	22496	9391962	0,00	1.900,00	51.339,12	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2994 - 7551
	22496	9391964	0,00	21.000,00	30.339,12	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 17254 - 7592
	22496	9391263	0,00	30.329,12	10,00	TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FR 11.2022
27/12/2022	22496	9392096	935.948,55	0,00	935.958,55	RESGATE APLICACAO 172
	22496	9391991	0,00	6.569,50	929.389,05	7615 - PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3419932
	22496	9391972	0,00	8.579,53	920.809,52	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA RATEIO 3%
	22496	9391978	0,00	262.310,75	658.498,77	8082 - PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 19
	22496	9391980	0,00	12.000,00	646.498,77	8051 - PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 691
	22496	9391975	0,00	262.310,75	384.188,02	8391 - PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 388
	22496	9391976	0,00	600,00	383.588,02	8548 - PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 6091
	22496	9391985	0,00	5.192,00	378.396,02	8389 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33444
	22496	9391989	0,00	11.000,00	367.396,02	7968 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 499
	22496	9391990	0,00	322,01	367.074,01	8012 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553869
	22496	9391974	0,00	1.352,16	365.721,85	7902 - PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 75799
	22496	9391982	0,00	183.664,45	182.057,40	8084 - PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 18
	22496	9391986	0,00	70.439,80	111.617,60	7884 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 77
	22496	9391983	0,00	1.165,00	110.452,60	7969 - PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1561
	22496	9391984	0,00	4.543,00	105.909,60	8133 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33338
	22496	9391973	0,00	2.550,00	103.359,60	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 12107 - 8196
	22496	9391979	0,00	1.500,00	101.859,60	8025 - PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 658
	22496	9391992	0,00	10.292,70	91.566,90	8009 - PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 28424
	22496	9391977	0,00	28.660,47	62.906,43	7879 - PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1215
	22496	9391987	0,00	29.754,08	33.152,35	7886 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 77
	22496	9391988	0,00	294,85	32.857,50	8119 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562526
	22496	9391981	0,00	32.847,50	10,00	8083 - PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 17
28/12/2022	22496	9391247	0,00	66,00	-56,00	TRANSF. ITAU (237) PARA C.E.F (221)
	22496	9392100	66,00	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2022	22496	9392105	466.743,62	0,00	466.753,62	RESGATE APLICACAO 172
	22496	9391252	3.291,60	0,00	470.045,22	TRANS INVEST. P/ CUSTEIO
	22496	9392000	0,00	268.317,15	201.728,07	8091 - PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 12
	22496	9391997	0,00	14.487,32	187.240,75	8102 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2183030126
	22496	9391995	0,00	187.230,75	10,00	8413 - PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 27
			11.138.212,66	11.138.212,66	10,00	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2022	22496	9391258	219.440,00	0,00	219.440,00	TRANSF. ITAU (222) PARA ITAU (238)
29/12/2022	22496	9391996	0,00	18.770,00	200.670,00	4992 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1975
	22496	9392115	0,00	1,00	200.669,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
	22496	9391998	0,00	95.501,76	105.167,24	2444 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1837
	22496	9391252	0,00	3.291,60	101.875,64	TRANS INVEST. P/ CUSTEIO
	22496	9391999	0,00	18.019,20	83.856,44	5862 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2070
	22496	9392108	0,00	83.856,00	0,44	APLICACAO AUTOM 32200-9
			219.440,00	219.439,56	0,44	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99079-4 INVEST

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2022	22496	9391259	15.278,58	0,00	15.278,58	TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FUNDO RESCISORO 06.2022
	22496	9391262	12.476,56	0,00	27.755,14	TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FR 09.2022
	22496	9391263	30.329,12	0,00	58.084,26	TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FR 11.2022
	22496	9391260	17.988,99	0,00	76.073,25	TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FR 07.2022
	22496	9391264	1.143,87	0,00	77.217,12	TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FR 10.2022
	22496	9391261	10.431,93	0,00	87.649,05	TRANSF ITAU CUSTEIO P ITAU FR 08.2022
23/12/2022	22496	9392118	0,00	1,00	87.648,05	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	22496	9392110	0,00	87.648,00	0,05	APLICACAO AUTOM 32200-9
29/12/2022	22496	9392117	0,00	87.665,68	-87.665,63	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	22496	9392114	87.675,63	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
			175.324,68	175.314,68	10,00	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99081-0 F.RESCISÓRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 287,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2022	22496	9392065	0,00	287,24	-0,03 RESGATE APLICACAO 172
	22496	9392068	287,24	0,00	287,21 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	22496	9392059	0,00	0,14	287,07 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9392061	0,00	0,45	286,62 IOF RESGATE APLICAÇÃO
08/12/2022	22496	9392067	4.481.216,68	0,00	4.481.503,30 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
09/12/2022	22496	9392060	0,00	1.799,41	4.479.703,89 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9392063	0,00	4.481.562,05	-1.858,16 RESGATE APLICACAO 172
	22496	9392066	4.481.503,94	0,00	4.479.645,78 RESGATE APLICACAO 172
	22496	9392064	0,00	4.481.503,94	-1.858,16 RESGATE APLICACAO 172
	22496	9392058	0,00	16,86	-1.875,02 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/12/2022	22496	9392062	1.875,02	0,00	0,00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			8.964.882,88	8.965.170,09	0,00 <<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99265-9 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 644.819,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22496	9392080	0,00	130,96	644.688,40 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9392095	0,00	561.770,86	82.917,54 RESGATE APLICACAO 172
	22496	9392092	0,00	936,51	81.981,03 IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/12/2022	22496	9392091	0,00	1,06	81.979,97 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9392079	0,00	0,23	81.979,74 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9392094	0,00	677,79	81.301,95 RESGATE APLICACAO 172
05/12/2022	22496	9392098	0,00	60.520,31	20.781,64 RESGATE APLICACAO 172
	22496	9392078	0,00	30,84	20.750,80 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9392090	0,00	76,14	20.674,66 IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/12/2022	22496	9392104	0,00	4.688,62	15.986,04 RESGATE APLICACAO 172
	22496	9392089	0,00	5,13	15.980,91 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9392077	0,00	3,00	15.977,91 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/12/2022	22496	9392107	1.923.869,20	0,00	1.939.847,11 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
09/12/2022	22496	9392106	2.845.985,68	0,00	4.785.832,79 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
13/12/2022	22496	9392103	0,00	1.030.076,60	3.755.756,19 RESGATE APLICACAO 172
	22496	9392088	0,00	1.075,96	3.754.680,23 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9392076	0,00	71,83	3.754.608,40 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/12/2022	22496	9392097	0,00	496.637,42	3.257.970,98 RESGATE APLICACAO 172

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 644.819,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2022	22496	9392075	0,00	56,88	3.257.914,10	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9392087	0,00	800,61	3.257.113,49	IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/12/2022	22496	9392086	0,00	1.387,59	3.255.725,90	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9392074	0,00	198,52	3.255.527,38	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9392102	0,00	699.222,48	2.556.304,90	RESGATE APLICACAO 172
21/12/2022	22496	9392085	0,00	53,95	2.556.250,95	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9392073	0,00	8,09	2.556.242,86	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9392099	0,00	26.300,00	2.529.942,86	RESGATE APLICACAO 172
22/12/2022	22496	9392101	0,00	369.879,83	2.160.063,03	RESGATE APLICACAO 172
	22496	9392072	0,00	140,21	2.159.922,82	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9392084	0,00	793,13	2.159.129,69	IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/12/2022	22496	9392071	0,00	644,86	2.158.484,83	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9392083	0,00	1.910,71	2.156.574,12	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9392096	0,00	935.948,55	1.220.625,57	RESGATE APLICACAO 172
28/12/2022	22496	9392070	0,00	0,05	1.220.625,52	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9392082	0,00	0,13	1.220.625,39	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9392100	0,00	66,00	1.220.559,39	RESGATE APLICACAO 172
29/12/2022	22496	9392069	0,00	419,43	1.220.139,96	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9392105	0,00	466.743,62	753.396,34	RESGATE APLICACAO 172
	22496	9392081	0,00	918,16	752.478,18	IOF RESGATE APLICAÇÃO
31/12/2022	22496	9392093	19.006,28	0,00	771.484,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.788.861,16	4.662.196,06	771.484,46	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99078-6 CUSTEIO

Conta Analítica: 91889 1.1.1.02.04.006 - HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99079-4 INVEST

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/12/2022	22496	9392115	1,00	0,00	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
			1,00	0,00	1,00	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99079-4 INVEST

Conta Analítica: 91890 1.1.1.02.04.007 - HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99081-0 F.RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/12/2022	22496	9392118	1,00	0,00	1,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
29/12/2022	22496	9392117	87.666,68	0,00	87.666,68	APLICAÇÃO SLMB 4216-2

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91890 1.1.1.02.04.007 - HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99081-0 F.RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	22496	9392116	37,74	0,00	87.704,42 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			87.704,42	0,00	87.704,42 <<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99081-0 F.RESCISÓRIO

Conta Analítica: 92016 1.1.1.02.04.008 - IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99081-0 AG 4319 APL CDB

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2022	22496	9392110	87.648,00	0,00	87.648,00 APLICACAO AUTOM 32200-9
29/12/2022	22496	9392114	0,00	87.675,63	-27,63 RESGATE APLICACAO 172
	22496	9392112	0,00	142,55	-170,18 IOF RESGATE APLICACAO
	22496	9392111	0,00	8,01	-178,19 IRRF RESGATE APLICACAO
31/12/2022	22496	9392113	178,19	0,00	0,00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			87.826,19	87.826,19	0,00 <<===== Saldo da Conta: IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99081-0 AG 4319 APL CDB

Conta Analítica: 92017 1.1.1.02.04.009 - HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99079-4 INVEST

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2022	22496	9392109	42,58	0,00	42,58 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22496	9392108	83.856,00	0,00	83.898,58 APLICACAO AUTOM 32200-9
			83.898,58	0,00	83.898,58 <<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99079-4 INVEST

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

Saldo Anterior: 7.384.736,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	22519	9411095	0,00	4.569.061,74	2.815.674,70 REF. VALORES A RECEBER DESPESAS REALIZADAS ANO 2022
			0,00	4.569.061,74	2.815.674,70 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Conta Analítica: 91179 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 1.249,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20165	8398784	0,00	249,98	999,95 FOLHA PAGTO: DESCONTO 246 - DESC DE PAGTO INDEVIDO - LUDIMILA DOS REIS SILVA - RECEBEU INDEVIDO - PARC.03/07
			0,00	249,98	999,95 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91182 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 4.437,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2022	22496	9392057	0,00	4.437,87	0,00 P.CONTAS REF.DOC:4235. DOC:04235. F:DI SERVICOS DE MANUTENCA
			0,00	4.437,87	0,00 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 91184 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2022	22496	9391780	627,98	0,00	627,98 PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F. 1952/1966 ISSQN A RECOLHER NF 1952 - LBGS GRUPOS - NF CANCELADA (AGUARD. P/ SOLICITAR JUNTO A PREF O RESSARCIMENTO) - SUBST NF 1966
			627,98	0,00	627,98 <<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

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

Saldo Anterior: 1.054,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	22496	9391200	122,40	0,00	1.177,20 PAGTO IRRF S/ NF 2097 NOXTEC - CANCELADA
			122,40	0,00	1.177,20 <<===== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.296,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2022	22496	9391355	156,00	0,00	269.452,99 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 519
	22496	9391268	745,00	0,00	270.197,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70723
05/12/2022	22496	9391290	9.000,00	0,00	279.197,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5952
	22496	9391296	3.958,56	0,00	283.156,55 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10270
	22496	9391319	168,00	0,00	283.324,55 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 522
	22496	9391299	17.815,00	0,00	301.139,55 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53184
	22496	9391300	229,76	0,00	301.369,31 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565597
06/12/2022	22496	9391344	6.240,00	0,00	307.609,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1060
	22496	9391277	4.147,50	0,00	311.756,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56102
07/12/2022	22496	9391308	5.334,44	0,00	317.091,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1776
	22496	9391337	3.366,47	0,00	320.457,72 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1657831
	22496	9391347	1.980,00	0,00	322.437,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1691
	22496	9391293	0,00	1.240,00	321.197,72 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1658055

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.296,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2022	22496	9391321	378,00	0,00	321.575,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217812
	22496	9391295	13.798,00	0,00	335.373,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221531
	22496	9391337	0,00	3.442,07	331.931,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1657831
	22496	9391302	2.173,77	0,00	334.105,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2119
08/12/2022	22496	9391315	1.424,00	0,00	335.529,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3036
09/12/2022	22496	9391330	4.264,09	0,00	339.793,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44079
	22496	9391330	0,00	4.264,09	335.529,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44079
	22496	9391309	0,00	8.059,60	327.469,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44074
12/12/2022	22496	9391331	877,29	0,00	328.347,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12812
13/12/2022	22496	9391297	229,76	0,00	328.576,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566219
14/12/2022	22496	9391274	185,50	0,00	328.762,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566216
15/12/2022	22496	9391357	1.480,13	0,00	330.242,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562496
	22496	9391320	230,00	0,00	330.472,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566209
	22496	9391317	322,01	0,00	330.794,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553869
16/12/2022	22496	9391348	294,85	0,00	331.089,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562526
	22496	9391351	501,78	0,00	331.591,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1662172
	22496	9391298	0,00	1.655,70	329.935,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1661410
	22496	9391339	963,68	0,00	330.899,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566234
	22496	9391333	22.007,00	0,00	352.906,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53358
19/12/2022	22496	9391358	230,00	0,00	353.136,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566208
	22496	9391353	185,50	0,00	353.321,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566254
20/12/2022	22496	9391359	229,76	0,00	353.551,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566222
21/12/2022	22496	9391318	3.303,67	0,00	356.855,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538636
22/12/2022	22496	9391336	229,76	0,00	357.084,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562502
24/12/2022	22496	9391286	2.726,20	0,00	359.811,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6308
26/12/2022	22496	9391324	185,50	0,00	359.996,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567067
	22496	9391304	344,35	0,00	360.340,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566226
27/12/2022	22496	9391266	229,76	0,00	360.570,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567291
	22496	9391316	545,00	0,00	361.115,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44192
	22496	9391345	571,50	0,00	361.687,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10480
	22496	9391281	229,76	0,00	361.916,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567278
	22496	9391332	1.330,00	0,00	363.246,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 98
	22496	9391269	229,76	0,00	363.476,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567282

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.296,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2022	22496	9391335	0,00	3.097,68	360.378,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1659254
	22496	9391305	1.533,84	0,00	361.912,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1783
	22496	9391335	3.097,68	0,00	365.010,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1659254
	22496	9391306	0,00	8.252,87	356.757,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1665656
	22496	9391289	0,00	1.062,50	355.695,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44163
	22496	9391316	0,00	545,00	355.150,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44192
	22496	9391271	3.397,50	0,00	358.547,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10489
28/12/2022	22496	9391329	1.092,00	0,00	359.639,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224064
	22496	9391310	1.158,00	0,00	360.797,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107018
	22496	9391303	0,00	2.476,80	358.320,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 442551
	22496	9391349	79,00	0,00	358.399,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223908
	22496	9391346	29,23	0,00	358.429,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567285
29/12/2022	22496	9391325	229,76	0,00	358.658,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567328
	22496	9391273	200,00	0,00	358.858,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223309
	22496	9391312	30,03	0,00	358.888,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON E SOUZA LTDA 429
	22496	9391284	0,00	3.523,60	355.365,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44144
	22496	9391279	287,37	0,00	355.652,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567334
	22496	9391352	229,76	0,00	355.882,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567294
	22496	9391288	590,70	0,00	356.473,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA 04235
31/12/2022	21865	9143467	1,67	0,00	356.474,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	9,35	0,00	356.484,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,02	0,00	356.484,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.533,87	0,00	358.017,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	112,88	0,00	358.130,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	466,95	0,00	358.597,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	8,00	0,00	358.605,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	351,78	0,00	358.957,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	147,31	0,00	359.104,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	9,05	0,00	359.113,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	16,59	0,00	359.130,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	123,74	0,00	359.254,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	35,00	0,00	359.289,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	212,20	0,00	359.501,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.296,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	225,66	0,00	359.727,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	15,62	0,00	359.742,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,63	0,00	359.744,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,23	0,00	359.744,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,46	0,00	359.745,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,99	0,00	359.747,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,16	0,00	359.747,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,54	0,00	359.747,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,45	0,00	359.749,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,46	0,00	359.749,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,62	0,00	359.750,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,16	0,00	359.751,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,62	0,00	359.759,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,71	0,00	359.759,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,47	0,00	359.760,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	463,54	0,00	360.223,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	624,00	0,00	360.847,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	211,97	0,00	361.059,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	87,39	0,00	361.147,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	321,30	0,00	361.468,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,74	0,00	361.469,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,27	0,00	361.472,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,57	0,00	361.476,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,66	0,00	361.476,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	94,37	0,00	361.571,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	230,53	0,00	361.801,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	656,64	0,00	362.458,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	44,44	0,00	362.502,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,05	0,00	362.504,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,40	0,00	362.505,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,62	0,00	362.505,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,20	0,00	362.506,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	81,13	0,00	362.588,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	20,90	0,00	362.608,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.296,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	111,23	0,00	362.720,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	81,09	0,00	362.801,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	274,31	0,00	363.075,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	30,00	0,00	363.105,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	6,56	0,00	363.112,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	23,69	0,00	363.135,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	557,67	0,00	363.693,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.301,13	0,00	364.994,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	520,00	0,00	365.514,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	330,74	0,00	365.845,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4.038,89	0,00	369.884,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	10,63	0,00	369.894,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	18,72	0,00	369.913,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.423,32	0,00	371.336,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,72	0,00	371.337,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,79	0,00	371.338,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,23	0,00	371.338,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,47	0,00	371.339,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,43	0,00	371.350,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,78	0,00	371.351,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,83	0,00	371.354,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,04	0,00	371.356,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,17	0,00	371.357,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,15	0,00	371.357,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	26,66	0,00	371.384,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,47	0,00	371.384,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,04	0,00	371.386,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,54	0,00	371.387,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,46	0,00	371.387,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,63	0,00	371.390,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	27,33	0,00	371.417,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	19,04	0,00	371.436,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,71	0,00	371.448,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,39	0,00	371.448,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.296,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	0,78	0,00	371.449,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,08	0,00	371.450,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,24	0,00	371.450,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,44	0,00	371.452,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,79	0,00	371.453,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	27,33	0,00	371.480,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,63	0,00	371.482,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	218,39	0,00	371.700,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	60,29	0,00	371.760,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	148,49	0,00	371.909,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	165,78	0,00	372.075,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	185,38	0,00	372.260,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	168,26	0,00	372.428,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	639,58	0,00	373.068,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,99	0,00	373.070,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143529	69,60	0,00	373.139,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	35,92	0,00	373.175,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	285,66	0,00	373.461,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	45,53	0,00	373.506,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	49,55	0,00	373.556,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	187,59	0,00	373.744,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	9,83	0,00	373.753,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2.599,45	0,00	376.353,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	71,50	0,00	376.424,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,23	0,00	376.436,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,72	0,00	376.436,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,27	0,00	376.437,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	195,80	0,00	376.632,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	50,32	0,00	376.683,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	465,19	0,00	377.148,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	416,38	0,00	377.564,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	63,28	0,00	377.628,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	962,15	0,00	378.590,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	660,00	0,00	379.250,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.296,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	1.761,87	0,00	381.012,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	18,12	0,00	381.030,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	158,27	0,00	381.188,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	52,71	0,00	381.241,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2.824,97	0,00	384.066,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	10,88	0,00	384.077,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	626,68	0,00	384.703,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	157,20	0,00	384.860,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	41,45	0,00	384.902,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	71,00	0,00	384.973,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,04	0,00	384.975,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,31	0,00	384.975,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,63	0,00	384.977,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,81	0,00	384.981,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,93	0,00	384.983,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,96	0,00	384.987,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,92	0,00	384.990,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,63	0,00	384.992,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	15,62	0,00	385.008,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,23	0,00	385.008,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,16	0,00	385.008,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,91	0,00	385.009,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,63	0,00	385.011,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,81	0,00	385.012,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.346,30	0,00	386.359,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	481,59	0,00	386.840,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	18,11	0,00	386.858,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	202,64	0,00	387.061,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,57	0,00	387.064,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	57,73	0,00	387.121,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	107,40	0,00	387.229,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	376,00	0,00	387.605,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	104,04	0,00	387.709,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2.966,22	0,00	390.675,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.296,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	19,58	0,00	390.695,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	821,79	0,00	391.516,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,75	0,00	391.517,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,20	0,00	391.518,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,16	0,00	391.520,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,08	0,00	391.520,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,63	0,00	391.520,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,66	0,00	391.521,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,94	0,00	391.524,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,04	0,00	391.526,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	102,37	0,00	391.628,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143532	0,23	0,00	391.629,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	87,35	0,00	391.716,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,12	0,00	391.719,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,98	0,00	391.724,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	112,06	0,00	391.836,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143551	18,22	0,00	391.854,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	250,60	0,00	392.105,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	67,31	0,00	392.172,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	255,52	0,00	392.428,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143557	33,17	0,00	392.461,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	304,29	0,00	392.765,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20657	8574351	164.012,05	0,00	556.777,69 AJUSTE AJUSTE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143467	3,62	0,00	556.781,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,94	0,00	556.784,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,72	0,00	556.784,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,31	0,00	556.785,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	55,80	0,00	556.841,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	191,55	0,00	557.032,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	75,27	0,00	557.107,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.586,49	0,00	558.694,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	27,00	0,00	558.721,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	43,70	0,00	558.765,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	17,43	0,00	558.782,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.296,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	797,22	0,00	559.579,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	233,20	0,00	559.812,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	79,68	0,00	559.892,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	502,32	0,00	560.394,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	16,85	0,00	560.411,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	621,43	0,00	561.033,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	83,88	0,00	561.117,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	598,41	0,00	561.715,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	208,51	0,00	561.924,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	62,90	0,00	561.986,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,32	0,00	561.987,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,79	0,00	561.988,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,96	0,00	561.992,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,09	0,00	561.994,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,72	0,00	561.994,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,16	0,00	561.994,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,72	0,00	561.995,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,91	0,00	561.996,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,70	0,00	561.997,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,16	0,00	561.997,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,32	0,00	561.997,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,33	0,00	562.000,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,93	0,00	562.001,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,99	0,00	562.003,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,09	0,00	562.008,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	22,85	0,00	562.030,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	10,94	0,00	562.041,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,54	0,00	562.042,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	307,86	0,00	562.350,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	514,80	0,00	562.865,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	15,40	0,00	562.880,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4.329,16	0,00	567.209,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	87,87	0,00	567.297,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	75,01	0,00	567.372,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.296,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	10,46	0,00	567.383,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	42,87	0,00	567.425,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,27	0,00	567.429,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	317,30	0,00	567.746,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	394,65	0,00	568.141,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,41	0,00	568.145,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	108,98	0,00	568.254,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	56,80	0,00	568.311,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	228,99	0,00	568.540,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143556	1,17	0,00	568.541,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143562	16,86	0,00	568.558,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	56,03	0,00	568.614,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,81	0,00	568.618,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	8,62	0,00	568.626,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	42,79	0,00	568.669,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	23,95	0,00	568.693,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	399,49	0,00	569.092,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	47,21	0,00	569.140,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	144,96	0,00	569.285,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	825,82	0,00	570.110,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	87,81	0,00	570.198,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	16,35	0,00	570.215,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2.705,73	0,00	572.920,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	598,41	0,00	573.519,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	46,20	0,00	573.565,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,39	0,00	573.565,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	15,00	0,00	573.580,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	28,17	0,00	573.609,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	125,30	0,00	573.734,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	78,60	0,00	573.812,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	19,04	0,00	573.831,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,62	0,00	573.835,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,18	0,00	573.835,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,24	0,00	573.836,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.296,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	21865	9143467	0,71	0,00	573.836,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,26	0,00	573.838,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,26	0,00	573.841,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	19,52	0,00	573.860,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,47	0,00	573.861,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,81	0,00	573.865,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,79	0,00	573.869,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	15,62	0,00	573.885,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,89	0,00	573.897,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,85	0,00	573.898,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,40	0,00	573.901,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	15,62	0,00	573.917,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,29	0,00	573.924,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,04	0,00	573.926,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	272,14	0,00	574.198,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	20,97	0,00	574.219,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.116,05	0,00	575.335,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	303,22	0,00	575.638,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	39,87	0,00	575.678,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	100,17	0,00	575.778,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	50,33	0,00	575.829,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	341,56	0,00	576.170,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	27,12	0,00	576.197,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	201,07	0,00	576.399,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,96	0,00	576.405,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	134,00	0,00	576.539,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	30,57	0,00	576.569,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	6,68	0,00	576.576,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	64,39	0,00	576.640,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	126,32	0,00	576.766,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	21,00	0,00	576.787,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	188,35	0,00	576.976,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	35,00	0,00	577.011,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	70,55	0,00	577.081,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.296,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	21865	9143467	0,08	0,00	577.081,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,71	0,00	577.085,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,26	0,00	577.087,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,55	0,00	577.088,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,29	0,00	577.088,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,97	0,00	577.093,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,65	0,00	577.095,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	87,57	0,00	577.182,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	246,62	0,00	577.429,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	21,69	0,00	577.451,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	121,50	0,00	577.572,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	163,79	0,00	577.736,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	162,59	0,00	577.899,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	9,20	0,00	577.908,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143596	36,17	0,00	577.944,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	40,06	0,00	577.984,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	77,26	0,00	578.061,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	135,85	0,00	578.197,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	102,24	0,00	578.299,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	60,62	0,00	578.360,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	73,98	0,00	578.434,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2.952,20	0,00	581.386,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	53,42	0,00	581.440,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,46	0,00	581.440,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	15,62	0,00	581.456,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,31	0,00	581.456,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,87	0,00	581.457,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,75	0,00	581.459,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	19,04	0,00	581.478,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,96	0,00	581.482,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,54	0,00	581.484,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	26,66	0,00	581.511,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,14	0,00	581.512,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,95	0,00	581.513,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.296,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	2,92	0,00	581.516,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,43	0,00	581.527,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,03	0,00	581.527,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.178,30	0,00	582.706,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.225,25	0,00	583.931,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	69,55	0,00	584.000,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	111,41	0,00	584.112,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	221,00	0,00	584.333,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	16,37	0,00	584.349,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,62	0,00	584.350,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,47	0,00	584.350,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	633,88	0,00	584.984,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	70,46	0,00	585.055,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	20,95	0,00	585.076,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	205,67	0,00	585.281,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	30,31	0,00	585.312,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,08	0,00	585.316,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	144,11	0,00	585.460,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	554,33	0,00	586.014,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,88	0,00	586.015,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	22,00	0,00	586.037,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,93	0,00	586.043,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	45,60	0,00	586.088,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	136,82	0,00	586.225,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	37,52	0,00	586.263,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2.811,62	0,00	589.074,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,26	0,00	589.078,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3.401,25	0,00	592.479,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	842,10	0,00	593.321,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	127,51	0,00	593.449,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	121,10	0,00	593.570,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	111,41	0,00	593.681,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	21,01	0,00	593.702,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.403,50	0,00	595.106,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.296,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	21865	9143467	24,66	0,00	595.130,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,16	0,00	595.130,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,57	0,00	595.131,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,65	0,00	595.135,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,73	0,00	595.137,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,71	0,00	595.149,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,83	0,00	595.152,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,87	0,00	595.153,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,92	0,00	595.156,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,79	0,00	595.156,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	15,62	0,00	595.172,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,94	0,00	595.173,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,68	0,00	595.174,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,59	0,00	595.177,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	587,61	0,00	595.765,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	37,52	0,00	595.802,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	10,72	0,00	595.813,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	182,43	0,00	595.996,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	62,94	0,00	596.059,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,33	0,00	596.061,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,46	0,00	596.063,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,66	0,00	596.064,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,09	0,00	596.069,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,08	0,00	596.069,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,97	0,00	596.071,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	100,29	0,00	596.171,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,13	0,00	596.179,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,54	0,00	596.186,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	14,12	0,00	596.200,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	590,36	0,00	596.791,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	35,09	0,00	596.826,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	48,65	0,00	596.874,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	64,84	0,00	596.939,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,67	0,00	596.941,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.296,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	188,35	0,00	597.129,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	600,17	0,00	597.729,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	154,26	0,00	597.884,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	245,53	0,00	598.129,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	42,00	0,00	598.171,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	26,21	0,00	598.197,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	54,64	0,00	598.252,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	139,13	0,00	598.391,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	26,57	0,00	598.418,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	35,73	0,00	598.453,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	609,74	0,00	599.063,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.231,58	0,00	600.295,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	26,71	0,00	600.321,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	133,49	0,00	600.455,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	198,90	0,00	600.654,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	485,35	0,00	601.139,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,04	0,00	601.141,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	19,52	0,00	601.161,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,24	0,00	601.161,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,32	0,00	601.161,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,62	0,00	601.169,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,27	0,00	601.170,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,40	0,00	601.174,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,96	0,00	601.178,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,23	0,00	601.178,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,83	0,00	601.181,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,64	0,00	601.181,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,72	0,00	601.182,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,72	0,00	601.183,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	28,79	0,00	601.211,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	50,88	0,00	601.262,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	18,61	0,00	601.281,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	440,00	0,00	601.721,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	15,46	0,00	601.736,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.296,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	274,31	0,00	602.011,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	381,77	0,00	602.393,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	121,50	0,00	602.514,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,78	0,00	602.515,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	75,11	0,00	602.590,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,93	0,00	602.596,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,18	0,00	602.596,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143531	23,81	0,00	602.620,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	84,45	0,00	602.704,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	195,19	0,00	602.899,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	135,85	0,00	603.035,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	53,96	0,00	603.089,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	81,09	0,00	603.170,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	26,21	0,00	603.197,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,98	0,00	603.198,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,06	0,00	603.201,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143520	0,00	6,74	603.194,36 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143579	0,00	6,74	603.187,62 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143578	0,00	3,27	603.184,35 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143467	0,00	82.515,61	520.668,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143472	0,00	165,82	520.502,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143519	0,00	0,08	520.502,84 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143468	0,00	83.071,39	437.431,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143518	0,00	28,79	437.402,66 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143577	0,00	6,74	437.395,92 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143560	0,00	14,88	437.381,04 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
			371.524,02	203.439,97	437.381,04 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 91199 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.760,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2022	22496	9391355	965,00	0,00	4.725,41 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 519
07/12/2022	22496	9391337	75,60	0,00	4.801,01 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1657831
08/12/2022	22496	9391315	120,00	0,00	4.921,01 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.760,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3036
31/12/2022	21865	9143470	0,00	1.125,27	3.795,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	52,91	0,00	3.848,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,20	0,00	3.859,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20657	8574796	0,00	0,02	3.859,83	AJUSTE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143467	0,00	264,55	3.595,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143473	0,00	33,61	3.561,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20657	8574357	0,00	2.469,28	1.092,39	AJUSTE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143467	46,56	0,00	1.138,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	80,66	0,00	1.219,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	29,29	0,00	1.248,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	43,94	0,00	1.292,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			1.425,16	3.892,73	1.292,84	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91200 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 50.484,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	22496	9391268	2.818,60	0,00	53.303,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70723
13/12/2022	22496	9391285	1.331,00	0,00	54.634,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10704
31/12/2022	21865	9143496	0,00	9.329,26	45.304,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20657	8574359	0,00	10.106,37	35.198,54	AJUSTE ESTOQUE 12/2022
			4.149,60	19.435,63	35.198,54	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91201 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA

Saldo Anterior: 4.889,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2022	22496	9391356	223.325,98	0,00	228.215,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 52
26/12/2022	22496	9391307	300,00	0,00	228.515,17	REF. A COMPRA/SERV. DE START SHOP COMERCIO 1494
31/12/2022	20657	8574362	0,00	394,82	228.120,35	AJUSTE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143498	0,00	224.187,11	3.933,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			223.625,98	224.581,93	3.933,24	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETICA

Conta Analítica: 91202 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 4,50

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91202 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 4,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2022	20657	8574365	0,00	4,50	0,00 AJUSTE DE SALDO
			0,00	4,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 91203 1.1.5.02.01.006 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2022	20657	8574796	0,01	0,00	0,09 AJUSTE ESTOQUE 12/2022
	20657	8574366	0,00	0,01	0,08 AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143499	0,00	0,01	0,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			0,01	0,02	0,07 <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 91204 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 5.220,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/12/2022	22496	9391295	294,10	0,00	5.514,87 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221531
31/12/2022	21865	9143467	12,00	0,00	5.526,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	127,49	0,00	5.654,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,41	0,00	5.665,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,00	366,89	5.298,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143469	0,00	1.015,28	4.283,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20657	8574787	0,00	1.046,29	3.237,31 AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143467	168,00	0,00	3.405,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	48,00	0,00	3.453,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			661,00	2.428,46	3.453,31 <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/12/2022	22496	9391326	16.200,64	0,00	332.353,17 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1658122
29/12/2022	22496	9391312	80,97	0,00	332.434,14 REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON E SOUZA LTDA 429
31/12/2022	21865	9143467	22,00	0,00	332.456,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,20	0,00	332.456,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,73	0,00	332.460,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	20,60	0,00	332.480,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	2,02	0,00	332.482,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	87,27	0,00	332.569,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.371,42	0,00	333.941,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,37	0,00	333.943,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	679,83	0,00	334.623,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143592	44,52	0,00	334.668,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	18,75	0,00	334.686,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	40,92	0,00	334.727,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	59,97	0,00	334.787,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	15,42	0,00	334.803,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20657	9149790	140.394,89	0,00	475.198,05 AJUSTE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143467	8,93	0,00	475.206,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	16,46	0,00	475.223,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	10,56	0,00	475.234,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	153,00	0,00	475.387,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,03	0,00	475.391,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	401,26	0,00	475.792,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	22,85	0,00	475.815,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,78	0,00	475.819,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	13,50	0,00	475.833,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	54,77	0,00	475.888,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	21,94	0,00	475.910,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	151,80	0,00	476.061,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	25,80	0,00	476.087,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,27	0,00	476.099,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,12	0,00	476.102,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,62	0,00	476.109,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,71	0,00	476.113,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	30,64	0,00	476.144,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	58,86	0,00	476.202,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	22,85	0,00	476.225,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	32,96	0,00	476.258,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,76	0,00	476.270,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	47,99	0,00	476.318,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	59,99	0,00	476.378,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	6,17	0,00	476.384,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	31,50	0,00	476.416,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	28,84	0,00	476.445,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,47	0,00	476.449,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	78,48	0,00	476.527,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	22,50	0,00	476.550,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	21,94	0,00	476.572,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	22,50	0,00	476.594,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	8,93	0,00	476.603,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	153,00	0,00	476.756,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,77	0,00	476.762,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,20	0,00	476.764,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,47	0,00	476.769,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,52	0,00	476.774,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	20,61	0,00	476.795,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	24,00	0,00	476.819,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	10,97	0,00	476.830,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	101,92	0,00	476.932,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	22,85	0,00	476.955,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,42	0,00	476.959,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	10,80	0,00	476.970,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	10,56	0,00	476.980,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,68	0,00	476.985,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	94,08	0,00	477.079,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	98,10	0,00	477.177,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,73	0,00	477.181,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143566	16,84	0,00	477.198,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,60	0,00	477.202,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4.361,82	0,00	481.564,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	25,70	0,00	481.590,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	721,81	0,00	482.312,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	385,34	0,00	482.697,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	668,40	0,00	483.366,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	0,22	0,00	483.366,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	13,80	0,00	483.380,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,52	0,00	483.391,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	8,70	0,00	483.400,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	57,99	0,00	483.458,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,70	0,00	483.460,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	15,05	0,00	483.476,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	57,38	0,00	483.533,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143527	3,52	0,00	483.536,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	294,36	0,00	483.831,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	14,44	0,00	483.845,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	54,19	0,00	483.899,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	14,44	0,00	483.914,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	31,05	0,00	483.945,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	76,80	0,00	484.022,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,60	0,00	484.026,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,24	0,00	484.034,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	588,73	0,00	484.622,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,49	0,00	484.628,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,54	0,00	484.629,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143545	51,84	0,00	484.681,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	38,95	0,00	484.720,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	167,00	0,00	484.887,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	669,00	0,00	485.556,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4.799,46	0,00	490.356,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	728,65	0,00	491.084,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	813,61	0,00	491.898,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	73,37	0,00	491.971,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,84	0,00	491.973,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,66	0,00	491.975,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,32	0,00	491.977,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	19,82	0,00	491.997,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	102,92	0,00	492.100,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	19.962,53	0,00	512.062,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	21865	9143467	96,52	0,00	512.159,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	940,75	0,00	513.100,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	29,30	0,00	513.129,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143590	100,00	0,00	513.229,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	117,59	0,00	513.346,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	110,00	0,00	513.456,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143591	61,05	0,00	513.517,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	305,23	0,00	513.823,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,12	0,00	513.823,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,56	0,00	513.824,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	32,96	0,00	513.857,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	13,92	0,00	513.871,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,49	0,00	513.877,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	25,23	0,00	513.902,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	25,80	0,00	513.928,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	6,17	0,00	513.934,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	56,92	0,00	513.991,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	24,72	0,00	514.016,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,49	0,00	514.023,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,72	0,00	514.031,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,02	0,00	514.033,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,43	0,00	514.040,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	43,04	0,00	514.083,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	10,97	0,00	514.094,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	28,83	0,00	514.123,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,49	0,00	514.129,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,60	0,00	514.140,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	24,00	0,00	514.164,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,24	0,00	514.175,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,05	0,00	514.179,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	24,00	0,00	514.203,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	78,25	0,00	514.282,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	62,72	0,00	514.344,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	6,17	0,00	514.351,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	4,47	0,00	514.355,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,76	0,00	514.367,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	30,16	0,00	514.397,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,70	0,00	514.400,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	88,29	0,00	514.488,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	56,92	0,00	514.545,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,04	0,00	514.552,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	36,00	0,00	514.588,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	22,85	0,00	514.611,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	45,00	0,00	514.656,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	18,56	0,00	514.674,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	16,46	0,00	514.691,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	179,86	0,00	514.871,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	190,40	0,00	515.061,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	38,74	0,00	515.100,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	55,35	0,00	515.155,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	93,22	0,00	515.248,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143570	0,67	0,00	515.249,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	21,13	0,00	515.270,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	15,65	0,00	515.286,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,40	0,00	515.291,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	594,69	0,00	515.886,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	17,87	0,00	515.904,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	20,89	0,00	515.925,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	26,41	0,00	515.951,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,05	0,00	515.951,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,64	0,00	515.955,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.263,58	0,00	517.218,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	6,41	0,00	517.225,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7.582,47	0,00	524.807,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,55	0,00	524.809,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143536	3,92	0,00	524.813,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	22,87	0,00	524.836,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143539	34,55	0,00	524.870,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	14,57	0,00	524.885,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143543	1,87	0,00	524.887,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	743,34	0,00	525.630,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,00	0,00	525.637,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	6,32	0,00	525.643,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143549	28,33	0,00	525.672,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143553	18,02	0,00	525.690,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143554	202,37	0,00	525.892,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2.662,04	0,00	528.554,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.176,84	0,00	529.731,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	36,26	0,00	529.767,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	13,40	0,00	529.780,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	14,80	0,00	529.795,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	22,26	0,00	529.818,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,08	0,00	529.819,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,56	0,00	529.820,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	47,04	0,00	529.867,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,71	0,00	529.871,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	19,62	0,00	529.891,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	377,10	0,00	530.268,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143585	15,26	0,00	530.283,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	267,40	0,00	530.550,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	45,03	0,00	530.595,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4.690,24	0,00	535.286,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	581,22	0,00	535.867,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,07	0,00	535.872,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,00	0,00	535.875,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	70,56	0,00	535.945,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,72	0,00	535.953,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	12,90	0,00	535.966,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	200,63	0,00	536.167,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,22	0,00	536.174,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	47,99	0,00	536.222,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	30,64	0,00	536.253,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	21865	9143467	22,50	0,00	536.275,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,20	0,00	536.277,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	66,64	0,00	536.344,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	32,48	0,00	536.376,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,75	0,00	536.384,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	20,60	0,00	536.405,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	9,37	0,00	536.414,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,28	0,00	536.425,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,09	0,00	536.428,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	6,17	0,00	536.435,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,60	0,00	536.446,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	58,86	0,00	536.505,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,54	0,00	536.507,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	15,23	0,00	536.522,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	12,90	0,00	536.535,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	13,92	0,00	536.549,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	89,98	0,00	536.639,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	13,11	0,00	536.652,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	70,56	0,00	536.722,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,77	0,00	536.728,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,28	0,00	536.739,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	21,63	0,00	536.761,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,49	0,00	536.768,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	10,91	0,00	536.779,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	6,17	0,00	536.786,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,62	0,00	536.793,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,03	0,00	536.797,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	27,84	0,00	536.825,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	12,90	0,00	536.838,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,71	0,00	536.842,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	25,80	0,00	536.867,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,52	0,00	536.871,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	10,80	0,00	536.882,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	37,08	0,00	536.919,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	21865	9143467	46,85	0,00	536.966,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	12,10	0,00	536.978,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,28	0,00	536.989,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,77	0,00	536.995,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,03	0,00	536.999,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,09	0,00	537.002,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.515,79	0,00	538.518,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143567	10,86	0,00	538.529,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	9,87	0,00	538.539,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	463,97	0,00	539.002,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	617,50	0,00	539.620,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	84,84	0,00	539.705,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,82	0,00	539.717,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	91,80	0,00	539.808,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	13,91	0,00	539.822,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,79	0,00	539.827,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,00	0,00	539.830,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,41	0,00	539.842,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	214,42	0,00	540.056,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	276,64	0,00	540.333,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,15	0,00	540.337,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	332,11	0,00	540.669,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	12,99	0,00	540.682,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	168,88	0,00	540.851,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	976,83	0,00	541.828,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.897,44	0,00	543.725,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	404,85	0,00	544.130,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.986,82	0,00	546.117,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	343,02	0,00	546.460,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	8,19	0,00	546.468,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	49,80	0,00	546.518,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	602,49	0,00	547.120,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,73	0,00	547.124,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	821,63	0,00	547.946,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	990,07	0,00	548.936,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,88	0,00	548.938,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,67	0,00	548.940,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	17,76	0,00	548.958,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143491	5.831,57	0,00	554.789,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,54	0,00	554.790,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,76	0,00	554.796,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	41,78	0,00	554.838,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	30,86	0,00	554.868,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	25,70	0,00	554.894,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	581,22	0,00	555.475,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	139,93	0,00	555.615,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,94	0,00	555.618,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	15,23	0,00	555.633,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	36,00	0,00	555.669,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,79	0,00	555.677,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	18,56	0,00	555.696,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,22	0,00	555.703,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	56,92	0,00	555.760,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	15,23	0,00	555.775,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,56	0,00	555.777,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,52	0,00	555.780,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,22	0,00	555.787,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,24	0,00	555.799,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,75	0,00	555.806,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	401,26	0,00	556.208,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	189,74	0,00	556.397,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	86,24	0,00	556.484,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	13,50	0,00	556.497,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	9,20	0,00	556.506,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	9,37	0,00	556.516,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	22,50	0,00	556.538,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	59,99	0,00	556.598,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,84	0,00	556.601,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	21865	9143467	146,74	0,00	556.748,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	70,56	0,00	556.818,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	14,08	0,00	556.832,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	31,50	0,00	556.864,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,55	0,00	556.876,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	25,23	0,00	556.901,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	32,96	0,00	556.934,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,63	0,00	556.938,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	702,20	0,00	557.641,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,44	0,00	557.642,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	45,70	0,00	557.688,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,28	0,00	557.699,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,14	0,00	557.710,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	10,56	0,00	557.721,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	8,46	0,00	557.729,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,72	0,00	557.737,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	300,94	0,00	558.038,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	6,23	0,00	558.044,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,28	0,00	558.055,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,40	0,00	558.061,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	374,98	0,00	558.436,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143565	103,66	0,00	558.539,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	187,33	0,00	558.727,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	158,48	0,00	558.885,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.024,45	0,00	559.910,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	21,13	0,00	559.931,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	10,91	0,00	559.942,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	32,91	0,00	559.975,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	82,75	0,00	560.057,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	796,83	0,00	560.854,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143525	49,05	0,00	560.903,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	18,13	0,00	560.921,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,82	0,00	560.929,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,64	0,00	560.933,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	12,73	0,00	560.946,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	9,98	0,00	560.955,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	139,24	0,00	561.095,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	102,86	0,00	561.198,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	18,14	0,00	561.216,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143541	27,73	0,00	561.243,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	616,71	0,00	561.860,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.097,29	0,00	562.957,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	589,58	0,00	563.547,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	394,72	0,00	563.942,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	49,69	0,00	563.991,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	19,47	0,00	564.011,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,50	0,00	564.015,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,55	0,00	564.019,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143563	23,12	0,00	564.042,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,39	0,00	564.042,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,67	0,00	564.043,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,91	0,00	564.046,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,04	0,00	564.046,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,98	0,00	564.047,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,40	0,00	564.052,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	200,63	0,00	564.253,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	18,00	0,00	564.271,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,84	0,00	564.273,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	47,99	0,00	564.321,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,75	0,00	564.325,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,54	0,00	564.326,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	13,92	0,00	564.340,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,28	0,00	564.351,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.128,04	0,00	565.479,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	246,95	0,00	565.726,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,53	0,00	565.732,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	450,02	0,00	566.182,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	101,75	0,00	566.284,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	377,10	0,00	566.661,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.128,04	0,00	567.789,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	549,99	0,00	568.339,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	6.266,50	0,00	574.605,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2.973,18	0,00	577.579,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	83,99	0,00	577.663,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,49	0,00	577.670,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	23,47	0,00	577.693,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,12	0,00	577.697,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	6,17	0,00	577.703,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	18,90	0,00	577.722,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	12,34	0,00	577.734,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	10,56	0,00	577.745,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	20,88	0,00	577.765,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	47,99	0,00	577.813,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,77	0,00	577.819,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	6,26	0,00	577.825,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	24,72	0,00	577.850,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	12,90	0,00	577.863,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,12	0,00	577.866,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,52	0,00	577.870,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	78,48	0,00	577.948,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,52	0,00	577.952,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	62,72	0,00	578.014,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,62	0,00	578.022,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	10,80	0,00	578.033,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,49	0,00	578.038,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,28	0,00	578.050,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	6,17	0,00	578.056,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	56,92	0,00	578.113,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	58,68	0,00	578.171,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	56,92	0,00	578.228,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,28	0,00	578.240,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	55,86	0,00	578.295,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	3,52	0,00	578.299,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,73	0,00	578.303,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,40	0,00	578.308,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	121,52	0,00	578.430,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,63	0,00	578.435,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	16,86	0,00	578.452,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	6,61	0,00	578.459,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,78	0,00	578.462,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	32,96	0,00	578.494,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	392,30	0,00	578.887,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	10,29	0,00	578.897,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2.882,17	0,00	581.779,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	612,71	0,00	582.392,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	414,83	0,00	582.807,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	120,14	0,00	582.927,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	94,43	0,00	583.021,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	23,20	0,00	583.045,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,05	0,00	583.045,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	16,90	0,00	583.061,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	30,98	0,00	583.092,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	26,41	0,00	583.119,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143528	27,44	0,00	583.146,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2.273,57	0,00	585.420,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	653,87	0,00	586.074,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.106,54	0,00	587.180,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143534	104,44	0,00	587.285,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	466,01	0,00	587.751,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,83	0,00	587.754,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	405,81	0,00	588.159,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	402,96	0,00	588.562,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	97,07	0,00	588.659,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	198,56	0,00	588.858,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	13,23	0,00	588.871,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.260,34	0,00	590.132,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	4,93	0,00	590.136,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	23,04	0,00	590.160,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	110,12	0,00	590.270,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	20,16	0,00	590.290,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,99	0,00	590.298,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	126,95	0,00	590.425,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,87	0,00	590.431,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143558	19,14	0,00	590.450,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5.360,27	0,00	595.810,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	770,69	0,00	596.581,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,03	0,00	596.582,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,22	0,00	596.584,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	73,37	0,00	596.657,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	26,49	0,00	596.684,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	564,02	0,00	597.248,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.556,63	0,00	598.804,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3.399,16	0,00	602.204,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4.800,00	0,00	607.004,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2.225,88	0,00	609.230,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	16,20	0,00	609.246,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	319,60	0,00	609.565,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.112,94	0,00	610.678,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	560,64	0,00	611.239,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,71	0,00	611.243,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,28	0,00	611.254,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	25,80	0,00	611.280,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	14,08	0,00	611.294,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,70	0,00	611.296,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	39,24	0,00	611.336,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,46	0,00	611.343,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	14,92	0,00	611.358,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	58,50	0,00	611.417,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	53,55	0,00	611.470,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	18,65	0,00	611.489,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	7,43	0,00	611.496,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,22	0,00	611.503,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,40	0,00	611.509,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	300,94	0,00	611.810,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	10,56	0,00	611.820,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	39,12	0,00	611.859,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,63	0,00	611.864,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	62,72	0,00	611.927,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,76	0,00	611.939,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,47	0,00	611.943,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	14,99	0,00	611.958,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	98,10	0,00	612.056,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	9,35	0,00	612.065,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	34,80	0,00	612.100,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	6,05	0,00	612.106,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,77	0,00	612.112,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	62,60	0,00	612.175,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	14,99	0,00	612.190,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	39,65	0,00	612.229,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	27,43	0,00	612.257,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	22,33	0,00	612.279,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,63	0,00	612.285,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	58,24	0,00	612.343,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	20,46	0,00	612.363,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	233,01	0,00	612.596,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	273,88	0,00	612.870,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	18,84	0,00	612.889,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.582,48	0,00	614.472,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,70	0,00	614.474,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	87,92	0,00	614.562,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	8,35	0,00	614.571,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,44	0,00	614.572,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,69	0,00	614.575,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143526	16,71	0,00	614.591,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	6,97	0,00	614.598,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	32,37	0,00	614.631,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	126,10	0,00	614.757,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	10,44	0,00	614.767,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	79,90	0,00	614.847,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	28,81	0,00	614.876,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	220,33	0,00	615.096,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	99,44	0,00	615.196,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	332,11	0,00	615.528,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	348,34	0,00	615.876,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143537	28,59	0,00	615.905,34 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.727,73	0,00	617.633,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	518,38	0,00	618.151,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4.717,85	0,00	622.869,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	21,30	0,00	622.890,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	10,11	0,00	622.900,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	760,00	0,00	623.660,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143559	16,84	0,00	623.677,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2.694,75	0,00	626.372,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,46	0,00	626.373,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	220,17	0,00	626.593,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	60,48	0,00	626.654,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	35,28	0,00	626.689,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,14	0,00	626.690,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,49	0,00	626.696,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	15,23	0,00	626.711,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	10,56	0,00	626.722,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	23,47	0,00	626.745,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,41	0,00	626.747,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	193,65	0,00	626.941,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	376,73	0,00	627.318,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	548,57	0,00	627.866,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2.199,68	0,00	630.066,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	559,50	0,00	630.626,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	450,02	0,00	631.076,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143587	87,77	0,00	631.163,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.234,28	0,00	632.398,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	580,94	0,00	632.979,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	52,73	0,00	633.031,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3.705,64	0,00	636.737,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	41,75	0,00	636.779,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	54,77	0,00	636.834,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	13,50	0,00	636.847,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,47	0,00	636.850,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	59,99	0,00	636.910,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	8,93	0,00	636.919,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	78,48	0,00	636.998,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	22,56	0,00	637.020,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	100,31	0,00	637.121,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,09	0,00	637.124,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	20,60	0,00	637.144,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	16,24	0,00	637.161,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	58,86	0,00	637.220,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	13,40	0,00	637.233,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	16,46	0,00	637.249,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	23,52	0,00	637.273,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	12,90	0,00	637.286,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	601,89	0,00	637.888,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,40	0,00	637.893,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,09	0,00	637.896,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	15,23	0,00	637.911,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,02	0,00	637.913,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	27,00	0,00	637.940,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	37,08	0,00	637.978,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,87	0,00	637.981,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	10,97	0,00	637.992,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	49,50	0,00	638.042,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	49,43	0,00	638.091,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	8,07	0,00	638.099,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,21	0,00	638.102,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	10,80	0,00	638.112,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	54,00	0,00	638.166,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	300,94	0,00	638.467,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,77	0,00	638.473,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	59,99	0,00	638.533,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	69,45	0,00	638.603,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,34	0,00	638.606,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.727,73	0,00	640.334,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	420,48	0,00	640.754,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	13,24	0,00	640.767,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4.052,34	0,00	644.820,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2.277,28	0,00	647.097,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	33,15	0,00	647.130,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,76	0,00	647.142,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	25,07	0,00	647.167,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.203,12	0,00	648.370,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	9,94	0,00	648.380,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,07	0,00	648.384,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	72,82	0,00	648.457,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.295,95	0,00	649.753,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,76	0,00	649.759,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,05	0,00	649.759,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	23,47	0,00	649.782,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,82	0,00	649.794,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	184,89	0,00	649.979,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143540	1,10	0,00	649.980,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143542	31,04	0,00	650.011,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.573,54	0,00	651.585,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143546	1,11	0,00	651.586,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143547	70,62	0,00	651.656,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143550	8,03	0,00	651.664,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	347,24	0,00	652.012,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	98,68	0,00	652.110,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	214,57	0,00	652.325,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	66,86	0,00	652.392,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	190,40	0,00	652.582,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	8,10	0,00	652.590,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	9,57	0,00	652.600,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,51	0,00	652.602,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,50	0,00	652.603,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	160,55	0,00	652.763,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	321,10	0,00	653.084,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143589	2,09	0,00	653.086,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	283,08	0,00	653.370,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	378,26	0,00	653.748,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.040,33	0,00	654.788,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	39,24	0,00	654.827,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,24	0,00	654.839,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	30,64	0,00	654.869,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	7,46	0,00	654.877,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,31	0,00	654.880,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	70,56	0,00	654.951,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	32,91	0,00	654.983,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	36,00	0,00	655.019,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,28	0,00	655.031,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,03	0,00	655.035,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	54,06	0,00	655.089,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	23,20	0,00	655.112,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	78,48	0,00	655.191,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	34,24	0,00	655.225,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	22,50	0,00	655.247,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,68	0,00	655.252,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,28	0,00	655.263,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	13,50	0,00	655.277,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	8,93	0,00	655.286,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	97,81	0,00	655.383,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	10,91	0,00	655.394,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,28	0,00	655.406,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	8,46	0,00	655.414,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1,56	0,00	655.416,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	18,90	0,00	655.435,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	200,63	0,00	655.635,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,49	0,00	655.641,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4,42	0,00	655.645,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	48,66	0,00	655.694,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	54,77	0,00	655.749,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	14,86	0,00	655.763,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	98,10	0,00	655.861,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	100,31	0,00	655.962,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	22,85	0,00	655.985,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	25,80	0,00	656.010,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,77	0,00	656.016,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	89,98	0,00	656.106,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	141,12	0,00	656.247,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,87	0,00	656.251,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,73	0,00	656.255,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	3,73	0,00	656.259,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	93,90	0,00	656.353,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	12,90	0,00	656.365,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	36,89	0,00	656.402,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	46,09	0,00	656.448,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	168,88	0,00	656.617,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143571	14,36	0,00	656.632,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	4.881,68	0,00	661.513,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,05	0,00	661.513,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	22,98	0,00	661.536,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	19,00	0,00	661.555,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	50,00	0,00	661.605,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	298,64	0,00	661.904,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	208,00	0,00	662.112,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143467	3.924,02	0,00	666.036,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	26,00	0,00	666.062,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	2,54	0,00	666.065,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	20,89	0,00	666.085,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,05	0,00	666.086,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	22,94	0,00	666.108,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143530	0,18	0,00	666.109,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	20,67	0,00	666.129,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143533	11,07	0,00	666.140,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143535	21,56	0,00	666.162,44 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	411,95	0,00	666.574,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	12,10	0,00	666.586,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	6.999,55	0,00	673.586,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	272,27	0,00	673.858,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	176,24	0,00	674.034,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	277,25	0,00	674.311,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	57,36	0,00	674.369,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.689,90	0,00	676.059,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143544	73,54	0,00	676.132,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	200,63	0,00	676.333,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	417,56	0,00	676.750,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	18,01	0,00	676.768,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	98,91	0,00	676.867,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	1.261,43	0,00	678.129,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	85,24	0,00	678.214,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	53,82	0,00	678.268,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	160,24	0,00	678.428,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143521	0,00	3,31	678.425,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143575	0,00	54,19	678.370,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143576	0,00	14,44	678.356,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143538	0,00	102,99	678.253,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143481	0,00	105,50	678.148,01 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	21865	9143484	0,00	47,00	678.101,01 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	21865	9143487	0,00	19,00	678.082,01 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	21865	9143510	0,00	5,77	678.076,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143511	0,00	3,91	678.072,33	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143507	0,00	7,82	678.064,51	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143514	0,00	1,44	678.063,07	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143517	0,00	14,44	678.048,63	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143561	0,00	86,62	677.962,01	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143488	0,00	354,00	677.608,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	21865	9143593	0,00	8,35	677.599,66	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143504	0,00	5,77	677.593,89	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143569	0,00	60,63	677.533,26	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143572	0,00	173,41	677.359,85	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143580	0,00	14,44	677.345,41	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143492	0,00	144,36	677.201,05	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143505	0,00	11,74	677.189,31	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143515	0,00	5,77	677.183,54	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143573	0,00	14,44	677.169,10	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143574	0,00	26,41	677.142,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143581	0,00	21,68	677.121,01	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143552	0,00	628,62	676.492,39	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143476	0,00	4,60	676.487,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	21865	9143479	0,00	198,00	676.289,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	21865	9143588	0,00	0,77	676.289,02	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143495	0,00	58,68	676.230,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143513	0,00	11,74	676.218,60	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143477	0,00	1.215,00	675.003,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	21865	9143478	0,00	1.200,00	673.803,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	21865	9143490	0,00	132.592,55	541.211,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143509	0,00	14,44	541.196,61	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143503	0,00	19,56	541.177,05	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143555	0,00	125,19	541.051,86	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143474	0,00	670,03	540.381,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143486	0,00	4.536,00	535.845,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	21865	9143584	0,00	564,02	535.281,81	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143494	0,00	119,10	535.162,71	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 316.152,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143502	0,00	5,77	535.156,94 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143568	0,00	61,75	535.095,19 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143522	0,00	21,13	535.074,06 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143582	0,00	3,91	535.070,15 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143583	0,00	14,44	535.055,71 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143564	0,00	3,85	535.051,86 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143467	0,00	198.433,53	336.618,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143482	0,00	180,00	336.438,33 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	21865	9143586	0,00	15.047,13	321.391,20 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143493	0,00	1.486,68	319.904,52 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143512	0,00	5,77	319.898,75 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143506	0,00	5,77	319.892,98 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143516	0,00	11,74	319.881,24 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143523	0,00	14,44	319.866,80 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143548	0,00	524,06	319.342,74 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143475	0,00	320,00	319.022,74 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1646569
	21865	9143480	0,00	72,50	318.950,24 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	21865	9143483	0,00	18,00	318.932,24 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	21865	9143485	0,00	110,00	318.822,24 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
			362.275,91	359.606,20	318.822,24 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91209 1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 2.167,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143489	0,00	1.624,43	542,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20657	8574352	1.115,04	0,00	1.657,98 AJUSTE AJUSTE ESTOQUE 12/2022
			1.115,04	1.624,43	1.657,98 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 91210 1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 33.457,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2022	22496	9391275	31.000,00	0,00	64.457,29 REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 14.091
29/12/2022	22496	9391288	3.847,17	0,00	68.304,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA 04235

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91210 1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 33.457,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	22496	9391301	23.758,50	0,00	92.062,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2387
31/12/2022	20657	8574367	0,00	1.175,77	90.887,19	AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143471	0,00	4.379,82	86.507,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			58.605,67	5.555,59	86.507,37	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 91213 1.1.5.02.01.016 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 1.125,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2022	22496	9391282	1.050,00	0,00	2.175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 542
	22496	9391272	945,00	0,00	3.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3039
31/12/2022	20657	8574791	0,00	625,50	2.494,50	AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143500	0,00	544,50	1.950,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			1.995,00	1.170,00	1.950,00	<<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 91214 1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	19877	8290606	1.175,94	0,00	1.175,94	NOTA DE DOACAO Nº 18631868. SÉRIE
	19877	8290605	1.645,70	0,00	2.821,64	NOTA DE DOACAO Nº 18631868. SÉRIE
	19877	8290580	549,99	0,00	3.371,63	NOTA DE DOACAO Nº 18631868. SÉRIE
	19877	8290585	1.732,35	0,00	5.103,98	NOTA DE DOACAO Nº 18631868. SÉRIE
05/12/2022	19877	8290599	8.626,05	0,00	13.730,03	NOTA DE DOACAO Nº 18632183 SÉRIE
	19877	8290584	1.128,04	0,00	14.858,07	NOTA DE DOACAO Nº 18631868 SÉRIE
	22496	9391334	239,88	0,00	15.097,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3000
	19877	8290598	559,50	0,00	15.657,45	NOTA DE DOACAO Nº 18632183 SÉRIE
07/12/2022	22496	9391293	1.240,00	0,00	16.897,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1658055
	22496	9391287	57.541,04	0,00	74.438,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221386
09/12/2022	22496	9391309	8.059,60	0,00	82.498,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44074
	22496	9391327	12.594,40	0,00	95.092,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221617
14/12/2022	19877	8290593	69,60	0,00	95.162,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22496	9391323	338,00	0,00	95.500,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044143
16/12/2022	22496	9391340	5.190,00	0,00	100.690,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222709
	22496	9391298	1.655,70	0,00	102.345,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1661410

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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	
16/12/2022	22496	9391278	880,00	0,00	103.225,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1779
	22496	9391328	1.054,00	0,00	104.279,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14257
21/12/2022	22496	9391292	2.729,48	0,00	107.009,27	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 455
22/12/2022	19877	8290600	156,49	0,00	107.165,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22496	9391291	1.373,58	0,00	108.539,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115567
	19877	8290614	2.199,68	0,00	110.739,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/12/2022	22496	9391270	8.718,80	0,00	119.457,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22815
	19877	8290611	69,60	0,00	119.527,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290609	1.083,82	0,00	120.611,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290613	55,04	0,00	120.666,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290610	23,09	0,00	120.689,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290579	121,87	0,00	120.811,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290578	127,80	0,00	120.939,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290612	104,45	0,00	121.043,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290602	201,03	0,00	121.244,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290592	121,80	0,00	121.366,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290597	281,65	0,00	121.647,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290604	646,77	0,00	122.294,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290590	213,06	0,00	122.507,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290577	99,25	0,00	122.607,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22496	9391289	1.062,50	0,00	123.669,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44163
	19877	8290603	611,84	0,00	124.281,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290601	49,13	0,00	124.330,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290608	198,60	0,00	124.529,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290588	180,21	0,00	124.709,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290591	98,07	0,00	124.807,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22496	9391306	8.252,87	0,00	133.060,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1665656
28/12/2022	22496	9391267	760,52	0,00	133.820,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107019
	22496	9391276	2.640,00	0,00	136.460,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107017
	22496	9391311	1.525,32	0,00	137.986,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116042
	22496	9391303	2.476,80	0,00	140.462,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 442551
	22496	9391338	149,40	0,00	140.612,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223832

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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
29/12/2022	22496	9391294	4.721,50	0,00	145.333,81 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1562
	22496	9391284	3.523,60	0,00	148.857,41 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44144
	22496	9391283	100,00	0,00	148.957,41 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA RIO DA PRATA LTDA 276
30/12/2022	19877	8290587	471,03	0,00	149.428,44 NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1
	19877	8290582	314,75	0,00	149.743,19 NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1
	19877	8290607	39,23	0,00	149.782,42 NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1
	19877	8290583	139,24	0,00	149.921,66 NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1
	19877	8290589	121,80	0,00	150.043,46 NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1
	19877	8290586	466,01	0,00	150.509,47 NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1
	22496	9391343	294,00	0,00	150.803,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1009
	22496	9391341	20.716,30	0,00	171.519,77 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107026
	19877	8290595	85,76	0,00	171.605,53 NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1
	19877	8290594	29,75	0,00	171.635,28 NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1
	19877	8290596	334,20	0,00	171.969,48 NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1
31/12/2022	20657	9149790	0,00	171.969,48	0,00 AJUSTE ESTOQUE 12/2022
			171.969,48	171.969,48	0,00 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91215 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 227,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20657	8574750	0,00	2,50	225,00 AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022
			0,00	2,50	225,00 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 91219 1.1.5.02.01.022 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 15.345,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2022	22496	9391265	276,00	0,00	15.621,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA II 768
31/12/2022	20657	8574789	0,00	2.266,12	13.354,88 AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022
	20657	9149790	0,00	6.678,88	6.676,00 AJUSTE ESTOQUE 12/2022
			276,00	8.945,00	6.676,00 <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 91220 1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 825,98

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91220 1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 825,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20657	8574790	0,00	711,58	114,40 AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022
			0,00	711,58	114,40 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 91724 1.1.5.02.01.025 - CONSIGNADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143524	0,00	6.803,07	-6.803,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20657	9149790	6.805,95	0,00	2,88 AJUSTE ESTOQUE 12/2022
			6.805,95	6.803,07	2,88 <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADOS

Conta Analítica: 91725 1.1.5.02.01.026 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.736,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2022	22496	9391287	190,00	0,00	1.926,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221386
31/12/2022	21865	9143501	0,00	1.049,17	877,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	561,87	0,00	1.439,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,62	0,00	1.444,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,62	0,00	1.450,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,24	0,00	1.461,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	28,09	0,00	1.489,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	16,86	0,00	1.506,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,62	0,00	1.512,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,24	0,00	1.523,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,24	0,00	1.534,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	5,62	0,00	1.540,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	11,24	0,00	1.551,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	0,00	2,69	1.548,92 AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20657	8574792	0,00	4,90	1.544,02 AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143467	0,00	707,95	836,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20657	8574796	0,00	0,01	836,06 AJUSTE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143467	5,62	0,00	841,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143467	28,09	0,00	869,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91725 1.1.5.02.01.026 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.736,52

897,97 **1.764,72** **869,77** <<===== 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
05/12/2022	22496	9391280	5.432,00	0,00	5.432,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33254
09/12/2022	22496	9391354	4.543,00	0,00	9.975,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33338
16/12/2022	22496	9391322	5.192,00	0,00	15.167,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33444
22/12/2022	22496	9391350	5.092,50	0,00	20.259,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33520
26/12/2022	22496	9391314	4.473,00	0,00	24.732,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33585
30/12/2022	22496	9391342	4.473,00	0,00	29.205,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33647
31/12/2022	21865	9143595	0,00	29.205,50	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			29.205,50	29.205,50	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
12/12/2022	22496	9391356	3.830,11	0,00	3.830,11 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 52
31/12/2022	21865	9143594	0,00	3.830,11	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			3.830,11	3.830,11	0,00 <<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 91749 1.1.5.02.01.035 - BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143497	0,00	799,80	-799,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20657	9149790	799,80	0,00	0,00 AJUSTE ESTOQUE 12/2022
			799,80	799,80	0,00 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 91223 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 11.652,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143473	33,61	0,00	11.686,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20657	9684173	862,45	0,00	12.548,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143537	0,00	28,59	12.520,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	22583	9411096	2,00	0,00	12.522,00 VALOR REF. EMPRESTIMOS DE ESTOQUE 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 11.652,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2022	21865	9143495	58,68	0,00	12.580,68 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143538	102,99	0,00	12.683,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			1.059,73	28,59	12.683,67 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 91277 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 159.293.767,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/12/2022	18221	7654287	0,00	3.588.301,27	155.705.466,15 LANÇAMENTO DE CONTRATO 43/2022 EM COMPENSADO
	18221	7654287	0,00	211.077,93	155.494.388,22 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	18221	7654287	0,00	1.731.201,25	153.763.186,97 LANÇAMENTO DE CONTRATO 43/2022 EM COMPENSADO
	18221	7654287	0,00	950.969,98	152.812.216,99 LANÇAMENTO DE CONTRATO 43/2022 EM COMPENSADO
31/12/2022	18217	7986996	0,00	34.534,13	152.777.682,86 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 112022 DESPACHO Nº 275/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
	18217	7986996	0,00	2.195,30	152.775.487,56 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 112022 DESPACHO Nº 275/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
			0,00	6.518.279,86	152.775.487,56 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 91279 1.9.1.02.01.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

Saldo Anterior: 139.584,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2022	21420	8912502	71.587,28	0,00	211.171,94 AJUSTE DE IMOBILIZADO CONFORME INVENTARIO
			71.587,28	0,00	211.171,94 <<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 91280 1.9.1.02.01.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.712.462,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2022	21420	8912501	0,00	302.230,57	3.410.231,44 AJUSTE DE IMOBILIZADO CONFORME INVENTARIO
			0,00	302.230,57	3.410.231,44 <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91281 1.9.1.02.01.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 258.966,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2022	21420	8912503	193.844,17	0,00	452.810,35 AJUSTE DE IMOBILIZADO CONFORME INVENTARIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91281 1.9.1.02.01.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 258.966,18

193.844,17 0,00 452.810,35 <===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 706.399,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2022	22496	9391728	111,00	0,00	706.288,02	PAGAMENTO WILSON E SOUZA LTDA N.F. 429
	22496	9391355	0,00	1.121,00	707.409,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 519
	22496	9391275	0,00	31.000,00	738.409,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 14.091
	22496	9391268	0,00	3.563,60	741.972,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70723
05/12/2022	22496	9391296	0,00	3.958,56	745.931,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10270
	22496	9391299	0,00	17.815,00	763.746,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53184
	22496	9391300	0,00	229,76	763.975,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565597
	22496	9391334	0,00	239,88	764.215,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3000
	22496	9391290	0,00	9.000,00	773.215,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5952
	22496	9391280	0,00	5.432,00	778.647,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33254
	22496	9391319	0,00	168,00	778.815,82	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 522
06/12/2022	22496	9391277	0,00	4.147,50	782.963,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56102
	22496	9391344	0,00	6.240,00	789.203,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1060
07/12/2022	22496	9391308	0,00	5.334,44	794.537,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1776
	22496	9391287	0,00	57.731,04	852.268,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221386
	22496	9391347	0,00	1.980,00	854.248,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1691
	22496	9391302	0,00	2.173,77	856.422,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2119
	22496	9391321	0,00	378,00	856.800,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217812
	22496	9391295	0,00	14.092,10	870.892,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221531
08/12/2022	22496	9391315	0,00	1.544,00	872.436,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3036
	22496	9391326	0,00	16.200,64	888.637,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1658122
09/12/2022	22496	9391743	45.347,73	0,00	843.289,58	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1642657
	22496	9391746	8.900,00	0,00	834.389,58	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1650474
	22496	9391750	1.693,50	0,00	832.696,08	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1642295 - 7397
	22496	9391751	8.493,49	0,00	824.202,59	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1645889 -
	22496	9391755	3.062,00	0,00	821.140,59	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 846499
	22496	9391327	0,00	12.594,40	833.734,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221617
	22496	9391753	2.100,00	0,00	831.634,99	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 30403

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 706.399,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2022	22496	9391761	274,80	0,00	831.360,19	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1645164
	22496	9391752	43.935,10	0,00	787.425,09	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 30055 - 7403
	22496	9391754	1.901,92	0,00	785.523,17	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 218931 - 7490
	22496	9391354	0,00	4.543,00	790.066,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33338
	22496	9391745	1.913,35	0,00	788.152,82	PAGAMENTO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 50849 - 7555
12/12/2022	22496	9391331	0,00	877,29	789.030,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12812
	22496	9391356	0,00	227.156,09	1.016.186,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 52
13/12/2022	22496	9391762	1.480,13	0,00	1.014.706,07	6200 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560550
	22496	9391297	0,00	229,76	1.014.935,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566219
	22496	9391768	185,50	0,00	1.014.750,33	6265 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560573
	22496	9391815	30.644,36	0,00	984.105,97	7419 - PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 153722
	22496	9391823	3.010,95	0,00	981.095,02	7472 - PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52986
	22496	9391827	6.377,44	0,00	974.717,58	7548 - PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 9834
	22496	9391763	229,76	0,00	974.487,82	6201 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560569
	22496	9391770	85,00	0,00	974.402,82	6383 - PAGAMENTO DV MARTINS INFORMATICA EIRELI N.F. 3635
	22496	9391771	2.956,22	0,00	971.446,60	6444 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32721
	22496	9391781	6.180,00	0,00	965.266,60	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1645530 - 7447
	22496	9391786	763,00	0,00	964.503,60	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 43874 - 7524
	22496	9391808	287,37	0,00	964.216,23	7039 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562578
	22496	9391809	360,89	0,00	963.855,34	7041 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562585
	22496	9391821	547,30	0,00	963.308,04	7457 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2947
	22496	9391842	229,76	0,00	963.078,28	6191 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560532
	22496	9391803	344,35	0,00	962.733,93	7019 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562561
	22496	9391826	6.360,00	0,00	956.373,93	7543 - PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 70402
	22496	9391840	815,00	0,00	955.558,93	6186 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560545
	22496	9391806	185,50	0,00	955.373,43	7027 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562572
	22496	9391817	3.136,96	0,00	952.236,47	7434 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 484
	22496	9391819	969,60	0,00	951.266,87	7443 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 490
	22496	9391828	240,00	0,00	951.026,87	7554 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 494
	22496	9391764	229,76	0,00	950.797,11	6219 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560582
	22496	9391776	24.227,30	0,00	926.569,81	6785 - PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2287
	22496	9391799	287,37	0,00	926.282,44	6985 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562538
	22496	9391801	69,28	0,00	926.213,16	7010 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562542
	22496	9391807	287,37	0,00	925.925,79	7036 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562575

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 706.399,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2022	22496	9391816	425,00	0,00	925.500,79	7421 - PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP N.F. 46873
	22496	9391784	2.000,00	0,00	923.500,79	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 43861 - 7477
	22496	9391797	306,54	0,00	923.194,25	6977 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562509
	22496	9391800	407,50	0,00	922.786,75	6993 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562540
	22496	9391804	204,67	0,00	922.582,08	7021 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562565
	22496	9391805	57,51	0,00	922.524,57	7024 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562568
	22496	9391813	4.628,88	0,00	917.895,69	7400 - PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1730
	22496	9391814	23.388,85	0,00	894.506,84	7411 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 217070
	22496	9391818	864,00	0,00	893.642,84	7442 - PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 9833
	22496	9391822	2.993,58	0,00	890.649,26	7458 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 217757
	22496	9391824	5.425,00	0,00	885.224,26	7476 - PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1744
	22496	9391841	229,76	0,00	884.994,50	6187 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560539
	22496	9391843	1.480,13	0,00	883.514,37	6196 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560553
	22496	9391766	287,37	0,00	883.227,00	6263 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560577
	22496	9391798	1.480,13	0,00	881.746,87	6981 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562512
	22496	9391820	2.820,20	0,00	878.926,67	7444 - PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 30359
	22496	9391765	69,28	0,00	878.857,39	6262 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560586
	22496	9391802	229,76	0,00	878.627,63	7017 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562552
	22496	9391812	12.186,00	0,00	866.441,63	7398 - PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI N.F. 63143
	22496	9391825	2.780,00	0,00	863.661,63	7478 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 842
	22496	9391285	0,00	1.331,00	864.992,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10704
	22496	9391767	415,26	0,00	864.577,37	6264 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560572
14/12/2022	22496	9391274	0,00	185,50	864.762,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566216
	22496	9391323	0,00	338,00	865.100,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044143
15/12/2022	22496	9391853	2.612,50	0,00	862.488,37	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP N.F. 46877 - 7407
	22496	9391317	0,00	322,01	862.810,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553869
	22496	9391867	5.432,00	0,00	857.378,38	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33254 - 7841
	22496	9391848	287,37	0,00	857.091,01	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564208 - 7383
	22496	9391856	357,00	0,00	856.734,01	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME N.F. 8049 - 7452
	22496	9391858	378,00	0,00	856.356,01	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 217812 - 7459
	22496	9391851	400,76	0,00	855.955,25	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564220 - 7386
	22496	9391852	661,08	0,00	855.294,17	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1727 -7404

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 706.399,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2022	22496	9391857	265,00	0,00	855.029,17	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 70373 - 7456
	22496	9391861	1.286,78	0,00	853.742,39	PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 1617 - 7489
	22496	9391862	253,20	0,00	853.489,19	PAGAMENTO CA DISTRIBUIDORA EIRELI N.F. 50498 - 7521
	22496	9391866	5.092,50	0,00	848.396,69	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33199 - 7679
	22496	9391847	229,76	0,00	848.166,93	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564207 - 7384
	22496	9391864	1.432,00	0,00	846.734,93	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2972 - 7547
	22496	9391868	3.369,65	0,00	843.365,28	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33204 - 7729
	22496	9391860	2.470,00	0,00	840.895,28	PAGAMENTO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS N.F. 31312 - 7475
	22496	9391845	6.400,00	0,00	834.495,28	PAGAMENTO MARFIZA DE SOUSA N.F. 708
	22496	9391863	2.412,50	0,00	832.082,78	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1454 - 7536
	22496	9391844	533,52	0,00	831.549,26	PAGAMENTO PM DOS REIS LTDA N.F. 1339
	22496	9391846	258.784,08	0,00	572.765,18	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 50
	22496	9391849	149,66	0,00	572.615,52	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564201 - 7381
	22496	9391850	229,76	0,00	572.385,76	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564214 - 7382
	22496	9391855	3.650,00	0,00	568.735,76	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 153603 - 7445
	22496	9391859	8.843,40	0,00	559.892,36	PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 70394 - 7474
	22496	9391865	564,00	0,00	559.328,36	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 6049
	22496	9391320	0,00	230,00	559.558,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566209
	22496	9391357	0,00	1.480,13	561.038,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562496
	22496	9391854	4.544,23	0,00	556.494,26	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 1836 - 7441
16/12/2022	22496	9391278	0,00	880,00	557.374,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1779
	22496	9391333	0,00	22.007,00	579.381,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53358
	22496	9391340	0,00	5.190,00	584.571,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222709
	22496	9391328	0,00	1.054,00	585.625,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14257
	22496	9391351	0,00	501,78	586.127,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1662172
	22496	9391339	0,00	963,68	587.090,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566234
	22496	9391322	0,00	5.192,00	592.282,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33444
	22496	9391348	0,00	294,85	592.577,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562526
19/12/2022	22496	9391353	0,00	185,50	592.763,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566254
	22496	9391358	0,00	230,00	592.993,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566208
20/12/2022	22496	9391886	1.794,00	0,00	591.199,07	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 219651 - 7496
	22496	9391885	1.890,00	0,00	589.309,07	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1725 - 7402
	22496	9391887	375,00	0,00	588.934,07	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME N.F. 8050 - 7549

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 706.399,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2022	22496	9391881	3.035,85	0,00	585.898,22	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 561914 6660
	22496	9391928	115,00	0,00	585.783,22	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562544 - 7013
	22496	9391877	200,00	0,00	585.583,22	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 223309
	22496	9391880	274,90	0,00	585.308,32	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547631 - 7804
	22496	9391882	2.820,00	0,00	582.488,32	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560622 - 6304
	22496	9391359	0,00	229,76	582.718,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566222
21/12/2022	22496	9391318	0,00	3.303,67	586.021,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538636
	22496	9391292	0,00	2.729,48	588.751,23	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 455
22/12/2022	22496	9391947	229,76	0,00	588.521,47	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562502
	22496	9391336	0,00	229,76	588.751,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562502
	22496	9391958	270,00	0,00	588.481,23	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 70374 - 7455
	22496	9391962	1.900,00	0,00	586.581,23	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2994 - 7551
	22496	9391950	2.896,68	0,00	583.684,55	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 560620 - 6283
	22496	9391963	5.092,50	0,00	578.592,05	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33115 - 7566
	22496	9391945	325,00	0,00	578.267,05	PAGAMENTO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME N.F. 8078
	22496	9391959	116,00	0,00	578.151,05	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2036 - 7493
	22496	9391961	1.331,00	0,00	576.820,05	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 10704 - 7541
	22496	9391966	23.755,90	0,00	553.064,15	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2340 - 7745
	22496	9391956	2.086,00	0,00	550.978,15	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5878 - 7416
	22496	9391957	344,35	0,00	550.633,80	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551045 - 7840
	22496	9391960	4.200,00	0,00	546.433,80	PAGAMENTO GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1517 - 7495
	22496	9391946	31.000,00	0,00	515.433,80	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 14.091 - 7962
	22496	9391954	5.160,00	0,00	510.273,80	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5905 - 7453
	22496	9391949	1.480,13	0,00	508.793,67	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562496 - 8037
	22496	9391955	3.730,64	0,00	505.063,03	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5880 - 7410
	22496	9391969	900,00	0,00	504.163,03	PAGAMENTO BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1314 - 7940
	22496	9391291	0,00	1.373,58	505.536,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115567
	22496	9391350	0,00	5.092,50	510.629,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33520
	22496	9391948	360,89	0,00	510.268,22	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552570 - 7876
24/12/2022	22496	9391286	0,00	2.726,20	512.994,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6308
26/12/2022	22496	9391971	300,00	0,00	512.694,42	PAGAMENTO START SHOP COMERCIO N.F. 1494
	22496	9391324	0,00	185,50	512.879,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567067
	22496	9391314	0,00	4.473,00	517.352,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33585

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 706.399,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2022	22496	9391304	0,00	344,35	517.697,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566226
	22496	9391307	0,00	300,00	517.997,27	REF. A COMPRA/SERV. DE START SHOP COMERCIO 1494
27/12/2022	22496	9391984	4.543,00	0,00	513.454,27	8133 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33338
	22496	9391332	0,00	1.330,00	514.784,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 98
	22496	9391990	322,01	0,00	514.462,26	8012 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553869
	22496	9391988	294,85	0,00	514.167,41	8119 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562526
	22496	9391976	600,00	0,00	513.567,41	8548 - PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 6091
	22496	9391281	0,00	229,76	513.797,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567278
	22496	9391266	0,00	229,76	514.026,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567291
	22496	9391345	0,00	571,50	514.598,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10480
	22496	9391270	0,00	8.718,80	523.317,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22815
	22496	9391271	0,00	3.397,50	526.714,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10489
	22496	9391282	0,00	1.050,00	527.764,73	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 542
	22496	9391269	0,00	229,76	527.994,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567282
	22496	9391272	0,00	945,00	528.939,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3039
	22496	9391305	0,00	1.533,84	530.473,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1783
	22496	9391985	5.192,00	0,00	525.281,33	8389 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33444
28/12/2022	22496	9391267	0,00	760,52	526.041,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107019
	22496	9391311	0,00	1.525,32	527.567,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116042
	22496	9391329	0,00	1.092,00	528.659,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224064
	22496	9391276	0,00	2.640,00	531.299,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107017
	22496	9391338	0,00	149,40	531.448,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223832
	22496	9391349	0,00	79,00	531.527,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223908
	22496	9391310	0,00	1.158,00	532.685,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107018
	22496	9391346	0,00	29,23	532.714,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567285
29/12/2022	22496	9391993	294,00	0,00	532.420,80	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1009
	22496	9392057	4.437,87	0,00	527.982,93	P.CONTAS REF.DOC:4235. DOC:04235. F:DI SERVICOS DE MANUTENCA
	22496	9391994	276,00	0,00	527.706,93	PAGAMENTO DROGARIA SOUZA II N.F. 768
	22496	9391325	0,00	229,76	527.936,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567328
	22496	9391352	0,00	229,76	528.166,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567294
	22496	9391294	0,00	4.721,50	532.887,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1562
	22496	9391273	0,00	200,00	533.087,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223309

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 706.399,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/12/2022	22496	9391279	0,00	287,37	533.375,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567334
	22496	9391312	0,00	111,00	533.486,32	REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON E SOUZA LTDA 429
	21753	9101002	0,00	8.059,60	541.545,92	AJUSTE NF.44074 CENTRO OESTE - LANÇADA NO FORNECEDOR ERRADO - NF DE DEVOLUÇÃO 44132
	22496	9391288	0,00	4.437,87	545.983,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA 04235
30/12/2022	22496	9392001	28,12	0,00	545.955,67	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1011
	22496	9391343	0,00	294,00	546.249,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1009
	22496	9391301	0,00	23.758,50	570.008,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2387
	22496	9391265	0,00	276,00	570.284,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA II 768
	22496	9391341	0,00	20.716,30	591.000,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107026
	22496	9391342	0,00	4.473,00	595.473,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33647
	22496	9391313	0,00	28,12	595.501,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1011
31/12/2022	21865	9143479	198,00	0,00	595.303,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	21865	9143484	47,00	0,00	595.256,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	21865	9143476	4,60	0,00	595.251,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	21865	9143482	180,00	0,00	595.071,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	21865	9143475	320,00	0,00	594.751,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1646569
	21865	9143487	19,00	0,00	594.732,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	21865	9143481	105,50	0,00	594.627,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	21865	9143488	354,00	0,00	594.273,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	21865	9143478	1.200,00	0,00	593.073,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	21865	9143483	18,00	0,00	593.055,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	21865	9143485	110,00	0,00	592.945,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	22496	9392002	113,20	0,00	592.832,29	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA ABDS EIRELI EPP 31/12/2022 - ERRO DE LANÇAMENTO DO FRETE.
	21865	9143486	4.536,00	0,00	588.296,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	21865	9143477	1.215,00	0,00	587.081,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
	21865	9143480	72,50	0,00	587.008,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44132
			702.005,48	582.615,25	587.008,79	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 91305 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 438.349,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	22496	9391610	0,00	317.908,75	756.258,63	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 22

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 438.349,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2022	22496	9391507	0,00	107.556,61	863.815,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5222
	22496	9391571	0,00	118.200,00	982.015,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 57
09/12/2022	22496	9391758	302.900,88	0,00	679.114,36	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 22 - 6937
	22496	9391760	268.082,52	0,00	411.031,84	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 381 - 6943
12/12/2022	22496	9391714	15.007,87	0,00	396.023,97	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 22 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
13/12/2022	22496	9391401	0,00	180.987,25	577.011,22	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 218
	22496	9391772	170.267,36	0,00	406.743,86	6503 - PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 209
20/12/2022	22496	9391883	118.200,00	0,00	288.543,86	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 57 - 6873
	22496	9391708	5.715,87	0,00	282.827,99	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 5222 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
21/12/2022	22496	9391539	0,00	275.307,50	558.135,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 388
27/12/2022	22496	9391607	0,00	302.666,25	860.801,74	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 25
	22496	9391596	0,00	118.200,00	979.001,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 60
	22496	9391975	262.310,75	0,00	716.690,99	8391 - PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 388
30/12/2022	22496	9391705	8.544,07	0,00	708.146,92	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 218 L2D TELEMEDICINA LTDA
31/12/2022	22496	9391720	12.996,75	0,00	695.150,17	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 388 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
			1.164.026,07	1.420.826,36	695.150,17	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.642.614,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	22496	9391496	0,00	1.500,00	1.644.114,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 649
	22496	9391630	0,00	205.650,00	1.849.764,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21
	22496	9391431	0,00	2.000,00	1.851.764,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 114
	22496	9391603	0,00	4.920,00	1.856.684,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 594
	22496	9391555	0,00	12.754,21	1.869.438,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28479
	22496	9391565	0,00	1.500,00	1.870.938,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 648
	22496	9391490	0,00	35.000,00	1.905.938,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 15
02/12/2022	22496	9391501	0,00	10.000,00	1.915.938,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 24
	22496	9391410	0,00	6.000,00	1.921.938,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 63
	22496	9391546	0,00	1.352,16	1.923.290,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 75270
	22496	9391510	0,00	1.363,79	1.924.654,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 36204788
05/12/2022	22496	9391499	0,00	5.000,00	1.929.654,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 108

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.642.614,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
05/12/2022	22496	9391579	0,00	2.400,00	1.932.054,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 21
	22496	9391577	0,00	10.000,00	1.942.054,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 18
	22496	9391473	0,00	1.220,00	1.943.274,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23339
	22496	9391407	0,00	6.000,00	1.949.274,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 54
	22496	9391466	0,00	6.000,00	1.955.274,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 22
06/12/2022	22496	9391421	0,00	45.384,00	2.000.658,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1163
	22496	9391575	0,00	1.414,00	2.002.072,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 16010
	22496	9391399	0,00	1.818,00	2.003.890,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 06
07/12/2022	22496	9391435	0,00	10.000,00	2.013.890,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 19
08/12/2022	22496	9391739	6.000,00	0,00	2.007.890,45	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 22 - 7768
	22496	9391614	0,00	10.721,56	2.018.612,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 28424
	22496	9391737	10.000,00	0,00	2.008.612,01	PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 19 - 7699
	22496	9391741	2.400,00	0,00	2.006.212,01	PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 21 - 7782
	22496	9391738	5.000,00	0,00	2.001.212,01	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 108 - 7717
	22496	9391740	10.000,00	0,00	1.991.212,01	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 18 - 7773
	22496	9391742	6.000,00	0,00	1.985.212,01	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 63 - 7696
	22496	9391724	8.783,84	0,00	1.976.428,17	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 73 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	22496	9391733	2.333,33	0,00	1.974.094,84	PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 57 - 7329
	22496	9391734	1.363,79	0,00	1.972.731,05	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 36204788 - 7602
	22496	9391735	10.000,00	0,00	1.962.731,05	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 24 - 7689
	22496	9391527	0,00	1.970,00	1.964.701,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2120
	22496	9391612	0,00	6.614,13	1.971.315,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2119
	22496	9391560	0,00	66.558,50	2.037.873,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 319
	22496	9391523	0,00	82,40	2.037.956,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185607247
	22496	9391531	0,00	6.500,00	2.044.456,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 231
	22496	9391386	0,00	104.985,32	2.149.441,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 405
	22496	9391457	0,00	60.796,48	2.210.237,88	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4875
	22496	9391493	0,00	14.850,00	2.225.087,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491
	22496	9391731	6.000,00	0,00	2.219.087,88	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 54 - 7766
09/12/2022	22496	9391756	268.082,52	0,00	1.951.005,36	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 13 - 6816
	22496	9391744	266.281,35	0,00	1.684.724,01	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 11 - 6815

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.642.614,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2022	22496	9391747	32.847,50	0,00	1.651.876,51	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 15 - 7043
	22496	9391757	183.664,45	0,00	1.468.212,06	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 14 - 6818
	22496	9391759	193.002,53	0,00	1.275.209,53	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 21
	22496	9391748	1.220,00	0,00	1.273.989,53	PAGAMENTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A N.F. 23339 - 7722
	22496	9391749	1.220,00	0,00	1.272.769,53	PAGAMENTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A N.F. 22766 - 7203
10/12/2022	22496	9391716	2.814,00	0,00	1.269.955,53	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 116 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	22496	9391704	8.723,40	0,00	1.261.232,13	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 116 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
11/12/2022	22496	9391696	1.627,50	0,00	1.259.604,63	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 15 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22496	9391703	9.562,72	0,00	1.250.041,91	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 21 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22496	9391717	525,00	0,00	1.249.516,91	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 15 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22496	9391707	3.084,75	0,00	1.246.432,16	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 21 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
12/12/2022	22496	9391394	0,00	10.700,00	1.257.132,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 215
	22496	9391568	0,00	21.000,00	1.278.132,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17254
	22496	9391396	0,00	15.000,00	1.293.132,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3173
	22496	9391460	0,00	9.900,00	1.303.032,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 437
13/12/2022	22496	9391774	43.114,80	0,00	1.259.917,36	6746 - PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1163
	22496	9391463	0,00	6.626,86	1.266.544,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4317
	22496	9391789	120,00	0,00	1.266.424,22	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 6696
	22496	9391794	1.165,00	0,00	1.265.259,22	6965 - PAGAMENTO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1545
	22496	9391810	176.062,60	0,00	1.089.196,62	7094 - PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 116
	22496	9391779	66.558,50	0,00	1.022.638,12	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 303
	22496	9391791	1.352,16	0,00	1.021.285,96	6883 - PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. NF 75270
	22496	9391795	1.500,00	0,00	1.019.785,96	6967 - PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 648
	22496	9391836	15.000,00	0,00	1.004.785,96	7750 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3173
	22496	9391837	10.700,00	0,00	994.085,96	5596 - PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 193
	22496	9391769	1.414,00	0,00	992.671,96	6354 - PAGAMENTO ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA N.F. 16010
	22496	9391773	276,00	0,00	992.395,96	6529 - PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 20815
	22496	9391787	7.560,59	0,00	984.835,37	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 303 - RELATÓRIO DE DESPESAS
	22496	9391829	1.818,00	0,00	983.017,37	7767 - PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 06
	22496	9391790	12.000,00	0,00	971.017,37	6882 - PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. NF 665

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.642.614,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2022	22496	9391793	30.019,98	0,00	940.997,39	6904 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 73
	22496	9391811	2.000,00	0,00	938.997,39	7206 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 114
	22496	9391838	12.533,16	0,00	926.464,23	5861 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2067
	22496	9391777	7.686,00	0,00	918.778,23	6786 - PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2288
	22496	9391778	4.920,00	0,00	913.858,23	6800 - PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 594
	22496	9391792	71.069,31	0,00	842.788,92	6902 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 73
	22496	9391796	1.500,00	0,00	841.288,92	6970 - PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 649
	22496	9391775	1.100,00	0,00	840.188,92	6754 - PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1990
	22496	9391835	13.550,33	0,00	826.638,59	6567 - PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 26659
	22496	9391839	171.745,50	0,00	654.893,09	6056 - PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 95
	22496	9391512	0,00	276,00	655.169,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20838
	22496	9391382	0,00	120,00	655.289,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 6696
	22496	9391439	0,00	6.200,00	661.489,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 54
	22496	9391518	0,00	30.236,72	691.725,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1215
	22496	9391428	0,00	16.714,84	708.440,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1952
	22496	9391622	0,00	7.686,00	716.126,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2342
	22496	9391785	12.754,21	0,00	703.372,44	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28479 - 7132
14/12/2022	22496	9391405	0,00	4.062,51	707.434,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17368
	22496	9391515	0,00	3.000,00	710.434,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 3
	22496	9391503	0,00	11.000,00	721.434,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499
	22496	9391616	0,00	5.800,00	727.234,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	22496	9391551	0,00	1.100,00	728.334,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 2001
	22496	9391606	0,00	9.900,00	738.234,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 447
15/12/2022	22496	9391706	2.269,20	0,00	735.965,75	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1163 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	22496	9391869	82,40	0,00	735.883,35	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2185607247 -7942
	22496	9391876	16.819,50	0,00	719.063,85	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1942 - 6861
	22496	9391723	87,00	0,00	718.976,85	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 18 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	22496	9391580	0,00	1.500,00	720.476,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 658
	22496	9391872	276,00	0,00	720.200,85	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 20838 - 7781
	22496	9391689	269,70	0,00	719.931,15	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 18 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.642.614,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2022	22496	9391873	5.443,30	0,00	714.487,85	PAGAMENTO FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 18 - 8138
	22496	9391455	0,00	2.550,00	717.037,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12107
	22496	9391870	3.000,00	0,00	714.037,85	PAGAMENTO VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA N.F. 3 - 7988
16/12/2022	22496	9391620	0,00	1.352,16	715.390,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 75799
	22496	9391625	0,00	29.754,08	745.144,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 77
	22496	9391478	0,00	79.145,84	824.289,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 77
	22496	9391477	0,00	1.165,00	825.454,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1561
19/12/2022	23084	9601390	7.000,00	0,00	818.454,93	CORREÇÃO DE NF 3419932 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE EMISSÃO EM 04/11/2022
	22496	9391425	0,00	2.000,00	820.454,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 194
	22496	9391450	0,00	14.487,32	834.942,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183030126
	22496	9391481	0,00	12.000,00	846.942,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 691
	22496	9391627	0,00	10.700,00	857.642,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 221
	22496	9391486	0,00	7.000,00	864.642,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419932
20/12/2022	22496	9391888	6.314,02	0,00	858.328,23	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4317 - 7912
	22496	9391884	10.700,00	0,00	847.628,23	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 215 - 6975
	22496	9391722	312,84	0,00	847.315,39	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4317 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
21/12/2022	22496	9391944	6.500,00	0,00	840.815,39	PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 231 - 7479
	22496	9391943	9.900,00	0,00	830.915,39	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 447
	22496	9391469	0,00	10.000,00	840.915,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 817
	22496	9391583	0,00	6.800,00	847.715,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 265
	22496	9391942	9.900,00	0,00	837.815,39	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 437 - 6972
22/12/2022	22496	9391967	7.686,00	0,00	830.129,39	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2342 - 7746
	22496	9391951	50.141,10	0,00	779.988,29	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4842 - 6871
	22496	9391952	104.985,32	0,00	675.002,97	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 395 - 6872
	22496	9391953	4.062,51	0,00	670.940,46	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 17368 - 6974
	22496	9391964	21.000,00	0,00	649.940,46	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 17254 - 7592
	22496	9391970	1.877,00	0,00	648.063,46	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2071 - 5863
	22496	9391965	6.200,00	0,00	641.863,46	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 54 - 7678
	22496	9391968	1.100,00	0,00	640.763,46	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 2001 - 7932

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.642.614,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/12/2022	22496	9391536	0,00	35.000,00	675.763,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 17
	22496	9391448	0,00	279.500,00	955.263,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 19
	22496	9391488	0,00	5.500,00	960.763,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 65111
	22496	9391586	0,00	6.500,00	967.263,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 241
	22496	9391589	0,00	4.920,00	972.183,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 626
26/12/2022	22496	9391452	0,00	285.900,00	1.258.083,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 12
	22496	9391414	0,00	12.754,21	1.270.837,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28684
	22496	9391484	0,00	195.700,00	1.466.537,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18
27/12/2022	22496	9391979	1.500,00	0,00	1.465.037,67	8025 - PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 658
	22496	9391986	70.439,80	0,00	1.394.597,87	7884 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 77
	22496	9391983	1.165,00	0,00	1.393.432,87	7969 - PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1561
	22496	9391989	11.000,00	0,00	1.382.432,87	7968 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 499
	22496	9391974	1.352,16	0,00	1.381.080,71	7902 - PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 75799
	22496	9391978	262.310,75	0,00	1.118.769,96	8082 - PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 19
	22496	9391987	29.754,08	0,00	1.089.015,88	7886 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 77
	22496	9391992	10.292,70	0,00	1.078.723,18	8009 - PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 28424
	22496	9391719	8.706,04	0,00	1.070.017,14	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 77 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	22496	9391973	2.550,00	0,00	1.067.467,14	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 12107 - 8196
	22496	9391977	28.660,47	0,00	1.038.806,67	7879 - PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1215
	22496	9391981	32.847,50	0,00	1.005.959,17	8083 - PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 17
	22496	9391991	6.569,50	0,00	999.389,67	7615 - PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3419932
	22496	9391980	12.000,00	0,00	987.389,67	8051 - PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 691
	22496	9391982	183.664,45	0,00	803.725,22	8084 - PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 18
	22496	9391443	0,00	196.507,50	1.000.232,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27
	22496	9391592	0,00	180.255,00	1.180.487,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 126
28/12/2022	22496	9391390	0,00	16.819,50	1.197.307,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1966
	22496	9391542	0,00	50.536,20	1.247.843,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1196
29/12/2022	22496	9391999	18.019,20	0,00	1.229.824,22	5862 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2070
	22496	9391600	0,00	3.907,50	1.233.731,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17969
	22496	9391996	18.770,00	0,00	1.214.961,72	4992 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1975
	22496	9391998	95.501,76	0,00	1.119.459,96	2444 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1837
	22496	9391718	9.276,75	0,00	1.110.183,21	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 27 INOVAR GESTAO EM SAUDE

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.642.614,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
29/12/2022	22496	9392000	268.317,15	0,00	841.866,06	8091 - PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 12
	22496	9391997	14.487,32	0,00	827.378,74	8102 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2183030126
	22496	9391995	187.230,75	0,00	640.147,99	8413 - PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 27
	22496	9391715	8.509,50	0,00	631.638,49	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 126 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
30/12/2022	22496	9391697	2.975,83	0,00	628.662,66	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4875 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22496	9391710	312,24	0,00	628.350,42	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2119 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22496	9391721	1.576,25	0,00	626.774,17	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1215 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	22496	9391709	93,00	0,00	626.681,17	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2120 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22496	9391691	450,00	0,00	626.231,17	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22496	9391711	325,50	0,00	625.905,67	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 3419932 TOTVS S.A
	22496	9391712	4.288,50	0,00	621.617,17	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 12 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22496	9391699	105,00	0,00	621.512,17	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 3419932 TOTVS S.A
	22496	9391695	428,86	0,00	621.083,31	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 28424 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	22496	9391693	697,50	0,00	620.385,81	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22496	9391687	639,96	0,00	619.745,85	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4875 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22496	9391713	7.039,59	0,00	612.706,26	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4875 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22496	9391700	13.294,35	0,00	599.411,91	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 12 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
			3.299.134,17	2.255.931,79	599.411,91	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.989.706,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	23096	1	13.590,00	0,00	3.976.116,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	23096	1	35.000,00	0,00	3.941.116,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 15 001
	23096	1	322.750,00	0,00	3.618.366,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%ODICOS L0
	23096	1	4.920,00	0,00	3.613.446,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001
	23096	1	205.650,00	0,00	3.407.796,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21 001
	23096	1	1.500,00	0,00	3.406.296,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 649 001

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.989.706,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	23096	1	2.000,00	0,00	3.404.296,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORER NET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	23096	1	1.500,00	0,00	3.402.796,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 648 001
02/12/2022	23096	1	1.352,16	0,00	3.401.444,38	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001
	23096	1	1.363,79	0,00	3.400.080,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 36204788 001
	23096	1	10.000,00	0,00	3.390.080,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D001
	23096	1	6.000,00	0,00	3.384.080,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 63 00
05/12/2022	23096	1	1.220,00	0,00	3.382.860,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA 001
	23096	1	2.400,00	0,00	3.380.460,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 21 001
	23096	1	5.000,00	0,00	3.375.460,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 108 001
	23096	1	6.000,00	0,00	3.369.460,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	23096	1	10.000,00	0,00	3.359.460,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 001
	23096	1	6.000,00	0,00	3.353.460,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001
06/12/2022	23096	1	48.800,00	0,00	3.304.660,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1163 001
	23096	1	1.818,00	0,00	3.302.842,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 06 001
	23096	1	1.414,00	0,00	3.301.428,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENTELE TELECOMUNICACA*ES LTDA 1601000
07/12/2022	23096	1	10.000,00	0,00	3.291.428,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI001
08/12/2022	23096	1	132.306,65	0,00	3.159.121,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
	23096	1	79.472,80	0,00	3.079.649,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 319 001
	23096	1	120.000,00	0,00	2.959.649,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 57 001
	23096	1	15.000,00	0,00	2.944.649,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23096	1	10.721,56	0,00	2.933.927,58	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 28424 001
	23096	1	6.500,00	0,00	2.927.427,58	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	23096	1	6.714,85	0,00	2.920.712,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2119 001
	23096	1	2.000,00	0,00	2.918.712,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2120 001
	23096	1	82,40	0,00	2.918.630,33	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185607247001
	23096	1	122.921,84	0,00	2.795.708,49	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
	23096	1	63.996,30	0,00	2.731.712,19	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
12/12/2022	23096	1	15.000,00	0,00	2.716.712,19	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	23096	1	9.900,00	0,00	2.706.812,19	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA*ES EM TA%CNOLOGIA
	23096	1	21.000,00	0,00	2.685.812,19	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 001
	23096	1	10.700,00	0,00	2.675.112,19	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA*ES TECNOLOGIAS EIRO
13/12/2022	23096	1	6.727,78	0,00	2.668.384,41	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 430012
	23096	1	276,00	0,00	2.668.108,41	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2083001
	23096	1	7.686,00	0,00	2.660.422,41	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2342 001

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.989.706,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2022	23096	1	6.200,00	0,00	2.654.222,41	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001
	23096	1	33.897,70	0,00	2.620.324,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	23096	1	183.743,40	0,00	2.436.581,31	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 218 001
14/12/2022	23096	1	4.062,51	0,00	2.432.518,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17368 001
	23096	1	3.000,00	0,00	2.429.518,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM001
	23096	1	11.000,00	0,00	2.418.518,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23096	1	9.900,00	0,00	2.408.618,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	23096	1	5.800,00	0,00	2.402.818,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18 001
	23096	1	1.100,00	0,00	2.401.718,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001
15/12/2022	23096	1	1.500,00	0,00	2.400.218,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 658 001
	23096	1	2.550,00	0,00	2.397.668,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
16/12/2022	23096	1	1.165,00	0,00	2.396.503,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
	23096	1	79.145,84	0,00	2.317.357,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO003
	23096	1	29.754,08	0,00	2.287.603,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO003
	23096	1	1.352,16	0,00	2.286.251,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001
19/12/2022	23096	1	12.000,00	0,00	2.274.251,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 691 003
	23096	1	2.000,00	0,00	2.272.251,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	23096	1	10.700,00	0,00	2.261.551,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRE0
	23096	1	14.487,32	0,00	2.247.064,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183030126003
21/12/2022	23096	1	279.500,00	0,00	1.967.564,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-003
	23096	1	10.000,00	0,00	1.957.564,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	23096	1	6.800,00	0,00	1.950.764,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 26001
23/12/2022	23096	1	4.920,00	0,00	1.945.844,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	23096	1	6.500,00	0,00	1.939.344,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	23096	1	35.000,00	0,00	1.904.344,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 17 003
	23096	1	279.500,00	0,00	1.624.844,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 19 003
	23096	1	5.500,00	0,00	1.619.344,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 6511003
26/12/2022	23096	1	285.900,00	0,00	1.333.444,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 12 003
	23096	1	195.700,00	0,00	1.137.744,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18 003
	23096	1	13.590,00	0,00	1.124.154,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
27/12/2022	23096	1	322.500,00	0,00	801.654,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%•DICOS L0
	23096	1	199.500,00	0,00	602.154,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27 003
	23096	1	183.000,00	0,00	419.154,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 126003
	23096	1	120.000,00	0,00	299.154,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 60 003

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.989.706,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/12/2022	23096	1	20.932,80	0,00	278.221,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1966 003
	23096	1	57.200,00	0,00	221.021,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1196 003
29/12/2022	23096	1	3.907,50	0,00	217.114,10	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17969 003
31/12/2022	21778	9107695	17.102.121,21	0,00	-16.885.007,11	BAIXA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM 2022.
	23098	1	0,00	21.000,00	-16.864.007,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 003
	23098	1	0,00	2.550,00	-16.861.457,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
	23098	1	0,00	6.000,00	-16.855.457,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27 003
	23098	1	0,00	15.000,00	-16.840.457,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
	23098	1	0,00	10.000,00	-16.830.457,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	21778	9107694	0,00	17.102.121,21	271.664,10	REFERENTE AO TOTAL EXECUTADO EM 2022 DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
	23098	1	0,00	20.932,80	292.596,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1973 003
	23098	1	0,00	2.000,00	294.596,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2300 003
	23098	1	0,00	10.000,00	304.596,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 003
	23098	1	0,00	1.500,00	306.096,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 676 003
	23098	1	0,00	7.500,00	313.596,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL003
	23098	1	0,00	13.590,00	327.186,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	23098	1	0,00	6.714,85	333.901,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2299 003
	23098	1	0,00	2.400,00	336.301,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 32 003
	23098	1	0,00	10.000,00	346.301,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D003
	23098	1	0,00	5.000,00	351.301,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIACOS DE GESTAO E00
	23098	1	0,00	5.000,00	356.301,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
	23098	1	0,00	2.000,00	358.301,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	23098	1	0,00	63.996,30	422.298,05	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	23098	1	0,00	79.472,80	501.770,85	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 340 003
	23098	1	0,00	6.000,00	507.770,85	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003
	23098	1	0,00	7.686,00	515.456,85	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2388 003
	23098	1	0,00	34.864,71	550.321,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	23098	1	0,00	12.286,67	562.608,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29478 003
	23098	1	0,00	9.900,00	572.508,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	23098	1	0,00	6.000,00	578.508,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 67 00
	23098	1	0,00	12.000,00	590.508,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 706 003
	23098	1	0,00	6.500,00	597.008,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	23098	1	0,00	1.818,00	598.826,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 07 003
	23098	1	0,00	6.000,00	604.826,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.989.706,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	23098	1	0,00	5.500,00	610.326,23 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL003
	23098	1	0,00	132.306,70	742.632,93 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ003
	23098	1	0,00	19.533,24	762.166,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185607626003
	23098	1	0,00	1.165,00	763.331,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU003
	23098	1	0,00	5.000,00	768.331,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 116 003
	23098	1	0,00	10.000,00	778.331,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI003
	23098	1	0,00	6.000,00	784.331,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM003
	23098	1	0,00	276,00	784.607,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2125003
	23098	1	0,00	6.800,00	791.407,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 26003
			20.874.713,65	17.676.414,28	791.407,17 <<===== 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
31/12/2022	21778	9107695	0,00	17.102.121,21	-17.102.121,21 BAIXA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM 2022.
	21778	9107694	17.102.121,21	0,00	0,00 REFERENTE AO TOTAL EXECUTADO EM 2022 DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
			17.102.121,21	17.102.121,21	0,00 <<===== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 91316 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 537.140,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22496	9391727	537.140,44	0,00	0,00 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11.2022 - 7258
31/12/2022	20165	8398784	0,00	531.620,84	531.620,84 FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 12/2022
			537.140,44	531.620,84	531.620,84 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 91318 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2022	22496	9391871	360,46	0,00	-360,46 PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 8086
31/12/2022	20165	8398784	0,00	360,46	0,00 FOLHA PAGTO: DESCONTO 51 - LIQUIDO RESCISÃO - 12/2022
			360,46	360,46	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 91934 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91934 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2022	22496	9391874	153.385,63	0,00	-153.385,63	PAGAMENTO 13º SALARIO 2º PARCELA N.F. 8264
31/12/2022	20185	8404100	0,00	153.385,63	0,00	FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 13/2022 - 2ª PARCELA
			153.385,63	153.385,63	0,00	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 91321 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 215.563,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	22496	9391892	215.563,00	0,00	0,00	PAGAMENTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL N.F. 7258 - 7738
	22496	9391927	108.759,81	0,00	-108.759,81	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 8363 - 8363
31/12/2022	20165	8398784	169,41	0,00	-108.929,22	FOLHA PAGTO: PROVENTO 995 - SALARIO FAMILIA - 12/2022
	20165	8398784	11.300,61	0,00	-120.229,83	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS - 12/2022
	20185	8404100	3.446,73	0,00	-123.676,56	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8104 - 13 SALARIO LICENÇA MATERNIDADE - 13/2022 - 2ª PARCELA
	20165	8398784	1.609,16	0,00	-125.285,72	FOLHA PAGTO: PROVENTO 894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE - 12/2022
	20185	8404100	95,64	0,00	-125.381,36	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8217 - MEDIA HORAS 13º LICENÇA MATERNIDADE - 13/2022 - 2ª PARCELA
	20185	8404100	0,00	6.234,70	-119.146,66	FOLHA PAGTO: INSS RAT - 13/2022 - 2ª PARCELA
	20165	8398784	0,00	120.733,28	1.586,62	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 12/2022
	20165	8398784	0,00	12.073,32	13.659,94	FOLHA PAGTO: INSS RAT - 12/2022
	20185	8404100	0,00	18.080,64	31.740,58	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 13/2022 - 2ª PARCELA
	20165	8398784	0,00	313,82	32.054,40	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8214 - INSS DIFERENÇA 13º SALARIO - 12/2022
	20165	8398784	0,00	55.044,81	87.099,21	FOLHA PAGTO: DESCONTO 998 - INSS - 12/2022
	20165	8398784	0,00	35.012,63	122.111,84	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 12/2022
	20165	8398784	0,00	151,97	122.263,81	FOLHA PAGTO: DESCONTO 989 - INSS 13 SAL. RESCISÃO - 12/2022
	20165	8398784	0,00	46,62	122.310,43	FOLHA PAGTO: DESCONTO 826 - INSS SOBRE RESCISÃO - 12/2022
	20185	8404100	0,00	25.946,86	148.257,29	FOLHA PAGTO: DESCONTO 825 - INSS 13º SALARIO - 13/2022 - 2ª PARCELA
	20185	8404100	0,00	62.347,08	210.604,37	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 13/2022 - 2ª PARCELA
	20185	8404100	91,63	0,00	210.512,74	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8216 - MEDIA VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE - 13/2022 - 2ª PARCELA
	20185	8404100	215,47	0,00	210.297,27	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8219 - VANTAGENS 13º LICENÇA MATERNIDADE - 13/2022 - 2ª PARCELA
			341.251,46	335.985,73	210.297,27	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91322 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 61.067,52

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91322 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 61.067,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	22496	9391729	61.067,52	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 7645
31/12/2022	21753	9146252	0,00	2,40	2,40	AJUSTE FGTS - 12/2022 E 13/2022 - 2ª PARCELA - CONFORME GUIA
	20185	8404100	0,00	14.818,58	14.820,98	FOLHA PAGTO: FGTS - 13/2022 - 2ª PARCELA
	20165	8398784	0,00	49.495,01	64.315,99	FOLHA PAGTO: FGTS - 12/2022
			61.067,52	64.315,99	64.315,99	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91323 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.628,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	22496	9391894	1.314,96	0,00	6.313,75	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 07258 - 7833
	22496	9391893	6.313,75	0,00	0,00	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 7258 - 7832
31/12/2022	20185	8404100	0,00	1.850,92	1.850,92	FOLHA PAGTO: PIS - 13/2022 - 2ª PARCELA
	20165	8398784	0,00	6.180,61	8.031,53	FOLHA PAGTO: PIS - 12/2022
			7.628,71	8.031,53	8.031,53	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 60.809,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	22496	9391890	140,26	0,00	60.669,41	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 6441
	22496	9391891	24.838,52	0,00	35.830,89	PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA N.F. 6438
31/12/2022	20165	8398784	0,00	28.519,54	64.350,43	FOLHA PAGTO: DESCONTO 999 - IMPOSTO DE RENDA
	20165	8398784	0,00	18,21	64.368,64	FOLHA PAGTO: DESCONTO 828 - IRRF SOBRE RESCISÃO - 12/2022
	20185	8404100	0,00	5.769,94	70.138,58	FOLHA PAGTO: DESCONTO 804 - IRRF 13º - 13/2022 - 2ª PARCELA
	20165	8398784	0,00	89,10	70.227,68	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8215 - IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO - 12/2022
			24.978,78	34.396,79	70.227,68	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 22.487,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	22496	9391555	0,00	203,85	22.691,68	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 28479 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22496	9391610	0,00	4.841,25	27.532,93	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 22 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
06/12/2022	22496	9391421	0,00	732,00	28.264,93	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 1163 BS SERVICOS MEDICOS S/S
08/12/2022	22496	9391386	0,00	1.323,07	29.588,00	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 405 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 22.487,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LIMPEZA LTDA
08/12/2022	22496	9391527	0,00	30,00	29.618,00	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 2120 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22496	9391560	0,00	794,72	30.412,72	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 319 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22496	9391493	0,00	150,00	30.562,72	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22496	9391612	0,00	100,72	30.663,44	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 2119 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22496	9391571	0,00	1.800,00	32.463,44	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 57 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	22496	9391507	0,00	1.843,83	34.307,27	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 5222 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
10/12/2022	22496	9391716	0,00	2.814,00	37.121,27	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 116 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
11/12/2022	22496	9391707	0,00	3.084,75	40.206,02	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 21 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22496	9391717	0,00	525,00	40.731,02	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 15 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
13/12/2022	22496	9391428	0,00	313,99	41.045,01	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1952 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	22496	9391463	0,00	100,92	41.145,93	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 4317 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22496	9391401	0,00	2.756,15	43.902,08	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 218 L2D TELEMEDICINA LTDA
	22496	9391518	0,00	338,98	44.241,06	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 1215 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
15/12/2022	22496	9391723	0,00	87,00	44.328,06	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 18 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA
20/12/2022	22496	9391908	347,70	0,00	43.980,36	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1179 - 8165
	22496	9391906	2.721,38	0,00	41.258,98	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 209 - 8165
	22496	9391895	1.843,83	0,00	39.415,15	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 5222 - 8165
	22496	9391897	639,96	0,00	38.775,19	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4842 - 8165
	22496	9391899	794,72	0,00	37.980,47	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 303 - 8165
	22496	9391901	3.084,75	0,00	34.895,72	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-21 - 8165
	22496	9391910	100,72	0,00	34.795,00	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2119 - 8165
	22496	9391914	150,00	0,00	34.645,00	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D-452 - 8165
	22496	9391918	105,00	0,00	34.540,00	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-3419932 - 8294
	22496	9391878	203,85	0,00	34.336,15	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 28479 - 8165
	22496	9391916	2.935,50	0,00	31.400,65	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 14 - 8165
	22496	9391912	149,25	0,00	31.251,40	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 108 - 8165
	22496	9391905	2.814,00	0,00	28.437,40	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-116 - 8165
	22496	9391903	4.284,75	0,00	24.152,65	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 13 - 8165
	22496	9391902	4.284,75	0,00	19.867,90	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 381 - 8165

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 22.487,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	22496	9391913	150,00	0,00	19.717,90	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D-471 - 8165
	22496	9391896	732,00	0,00	18.985,90	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1163 - 8165
	22496	9391917	4.841,25	0,00	14.144,65	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 22 - 8165
	22496	9391915	1.323,07	0,00	12.821,58	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 395 - 8165
	22496	9391904	4.396,50	0,00	8.425,08	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 11 - 8165
	22496	9391909	209,33	0,00	8.215,75	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1942 - 8165
	22496	9391900	1.800,00	0,00	6.415,75	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 57 - 8165
	22496	9391911	30,00	0,00	6.385,75	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2120 - 8165
	22496	9391907	525,00	0,00	5.860,75	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 15 - 8165
	22496	9391898	100,92	0,00	5.759,83	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4238 - 8165
21/12/2022	22496	9391539	0,00	4.192,50	9.952,33	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 388 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
26/12/2022	22496	9391414	0,00	203,85	10.156,18	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 28684 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
27/12/2022	22496	9391607	0,00	4.837,50	14.993,68	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 25 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	22496	9391592	0,00	2.745,00	17.738,68	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 126 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	22496	9391596	0,00	1.800,00	19.538,68	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 60 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	22496	9391443	0,00	2.992,50	22.531,18	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 27 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
28/12/2022	22496	9391542	0,00	858,00	23.389,18	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1196 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	22496	9391390	0,00	209,33	23.598,51	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1966 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
30/12/2022	22496	9391687	0,00	639,96	24.238,47	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4875 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22496	9391699	0,00	105,00	24.343,47	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 3419932 TOTVS S.A
	22496	9391712	0,00	4.288,50	28.631,97	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 12 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
			38.568,23	44.712,37	28.631,97	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 91329 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 8.793,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2022	22496	9391457	0,00	3.199,82	11.992,82	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. 4875 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22496	9391386	0,00	5.292,27	17.285,09	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 405 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 8.793,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2022	22496	9391560	0,00	3.178,91	20.464,00	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 319 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
13/12/2022	22496	9391831	3.199,82	0,00	17.264,18	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4875
	22496	9391832	450,00	0,00	16.814,18	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-491
	22496	9391428	0,00	627,98	17.442,16	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 1952 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	22496	9391783	3.178,91	0,00	14.263,25	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 319 - 7996
	22496	9391782	5.292,27	0,00	8.970,98	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 405 - 8024
	22496	9391830	8.793,00	0,00	177,98	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 11
	22496	9391833	428,86	0,00	-250,88	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 28424
28/12/2022	22496	9391390	0,00	627,98	377,10	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 1966 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
30/12/2022	22496	9391695	0,00	428,86	805,96	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 28424 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	22496	9391691	0,00	450,00	1.255,96	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
			21.342,86	13.805,82	1.255,96	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 156.271,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	22496	9391555	0,00	631,94	156.903,14	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 28479 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
08/12/2022	22496	9391386	0,00	6.152,26	163.055,40	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 405 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	22496	9391560	0,00	3.695,47	166.750,87	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 319 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
10/12/2022	22496	9391704	0,00	8.723,40	175.474,27	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 116 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
11/12/2022	22496	9391703	0,00	9.562,72	185.036,99	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 21 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22496	9391696	0,00	1.627,50	186.664,49	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 15 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
12/12/2022	22496	9391714	0,00	15.007,87	201.672,36	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 22 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
13/12/2022	22496	9391428	0,00	973,38	202.645,74	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1952 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
15/12/2022	22496	9391706	0,00	2.269,20	204.914,94	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1163 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	22496	9391689	0,00	269,70	205.184,64	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 18 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA
20/12/2022	22496	9391937	312,84	0,00	204.871,80	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4238 8324
	22496	9391930	13.294,35	0,00	191.577,45	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 10 8324

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 156.271,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2022	22496	9391931	12.996,75	0,00	178.580,70	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 11 8324
	22496	9391940	697,50	0,00	177.883,20	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-471 8324
	22496	9391879	631,94	0,00	177.251,26	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 28479 - 7132
	22496	9391936	1.616,81	0,00	175.634,45	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1179 - 8324
	22496	9391722	0,00	312,84	175.947,29	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4317 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22496	9391935	9.100,05	0,00	166.847,24	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 12 8324
	22496	9391934	6.152,26	0,00	160.694,98	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 385 8324
	22496	9391933	2.975,83	0,00	157.719,15	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4795 8324
	22496	9391929	14.996,25	0,00	142.722,90	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 20 8324
	22496	9391708	0,00	5.715,87	148.438,77	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 5222 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	22496	9391941	697,50	0,00	147.741,27	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-452 8324
	22496	9391939	685,87	0,00	147.055,40	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-423 - 8324
	22496	9391932	4.068,62	0,00	142.986,78	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 277 8324
	22496	9391938	462,67	0,00	142.524,11	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 108 8324
26/12/2022	22496	9391414	0,00	631,94	143.156,05	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 28684 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
27/12/2022	22496	9391607	0,00	14.996,25	158.152,30	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 25 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
28/12/2022	22496	9391542	0,00	2.659,80	160.812,10	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1196 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	22496	9391390	0,00	973,38	161.785,48	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1966 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
29/12/2022	22496	9391718	0,00	9.276,75	171.062,23	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 27 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22496	9391715	0,00	8.509,50	179.571,73	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 126 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
30/12/2022	22496	9391710	0,00	312,24	179.883,97	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2119 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22496	9391721	0,00	1.576,25	181.460,22	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1215 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	22496	9391709	0,00	93,00	181.553,22	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2120 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22496	9391700	0,00	13.294,35	194.847,57	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 12 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22496	9391711	0,00	325,50	195.173,07	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 3419932 TOTVS S.A
	22496	9391697	0,00	2.975,83	198.148,90	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4875 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22496	9391705	0,00	8.544,07	206.692,97	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 218 L2D TELEMEDICINA LTDA
	22496	9391693	0,00	697,50	207.390,47	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 156.271,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	22496	9391720	0,00	12.996,75	220.387,22	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 388 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
			68.689,24	132.805,26	220.387,22	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 91331 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 32.463,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2022	22496	9391421	0,00	2.684,00	35.147,13	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. 1163 BS SERVICOS MEDICOS S/S
08/12/2022	22496	9391507	0,00	13.521,40	48.668,53	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 5222 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	22496	9391724	0,00	8.783,84	57.452,37	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 73 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	22496	9391560	0,00	5.245,20	62.697,57	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 319 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22496	9391386	0,00	14.553,73	77.251,30	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 405 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
13/12/2022	22496	9391428	0,00	2.302,61	79.553,91	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1952 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	22496	9391518	0,00	3.322,00	82.875,91	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1215 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
20/12/2022	22496	9391925	2.684,00	0,00	80.191,91	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. D - 1163 8276
	22496	9391922	7.039,59	0,00	73.152,32	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4842 - 8276
	22496	9391920	13.521,40	0,00	59.630,92	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 5222 - 8276
	22496	9391919	14.553,73	0,00	45.077,19	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 395 8276
	22496	9391923	5.245,20	0,00	39.831,99	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 303 8276
	22496	9391924	3.322,00	0,00	36.509,99	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1179 8276
	22496	9391926	2.302,61	0,00	34.207,38	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1942 8276
	22496	9391921	8.783,84	0,00	25.423,54	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 73 8276
27/12/2022	22496	9391719	0,00	8.706,04	34.129,58	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 77 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
28/12/2022	22496	9391390	0,00	2.302,61	36.432,19	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1966 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	22496	9391542	0,00	3.146,00	39.578,19	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1196 BS SERVICOS MEDICOS S/S
30/12/2022	22496	9391713	0,00	7.039,59	46.617,78	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4875 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			57.452,37	71.607,02	46.617,78	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 91336 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 497.183,60

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91336 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 497.183,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20165	8398784	50,89	0,00	497.132,71 FOLHA PAGTO: PROVENTO 815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL - 12/2022
	20165	8398784	242,40	0,00	496.890,31 FOLHA PAGTO: PROVENTO 817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL - 12/2022
	20273	8456120	0,00	83.615,33	580.505,64 LANÇAMENTO DE PROVISAO MES 13 E FERIAS
	20165	8398784	1.706,00	0,00	578.799,64 FOLHA PAGTO: PROVENTO 29 - FERIAS PROPORCIONAIS - 12/2022
	20165	8398784	25,32	0,00	578.774,32 FOLHA PAGTO: PROVENTO 816 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL - 12/2022
	20165	8398784	674,87	0,00	578.099,45 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 12/2022
			2.699,48	83.615,33	578.099,45 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 91337 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 224.639,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20165	8398784	242,40	0,00	224.396,80 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8553 - VANTAGENS 13º RESCISÃO - 12/2022
	20185	8404100	0,00	2.946,06	227.342,86 FOLHA PAGTO: DESCONTO 8919 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS - 13/2022 - 2ª PARCELA
	20185	8404100	1.850,92	0,00	225.491,94 FOLHA PAGTO: PIS - 13/2022 - 2ª PARCELA
	20185	8404100	6.290,33	0,00	219.201,61 FOLHA PAGTO: PROVENTO 800 - MEDIA HORAS 13º - 13/2022 - 2ª PARCELA
	20185	8404100	9.738,51	0,00	209.463,10 FOLHA PAGTO: PROVENTO 801 - MEDIA VALOR 13º - 13/2022 - 2ª PARCELA
	20165	8398784	1.706,00	0,00	207.757,10 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - 12/2022
	20185	8404100	62.347,08	0,00	145.410,02 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 13/2022 - 2ª PARCELA
	20165	8398784	25,32	0,00	145.384,70 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8551 - MEDIA VALOR 13º RESCISÃO - 12/2022
	20185	8404100	6.234,70	0,00	139.150,00 FOLHA PAGTO: INSS RAT - 13/2022 - 2ª PARCELA
	20165	8398784	611,77	0,00	138.538,23 FOLHA PAGTO: PROVENTO 832 - DIFERENÇA 13º - 12/2022
	20165	8398784	1.223,50	0,00	137.314,73 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8182 - DIFERENÇA MEDIA VALOR 13º - 12/2022
	20165	8398784	50,89	0,00	137.263,84 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8551 - MEDIA HORAS 13º RESCISÃO - 12/2022
	20165	8398784	1.468,84	0,00	135.795,00 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8181 - DIFERENÇA MEDIA HORA 13º - 12/2022
	20185	8404100	18.080,64	0,00	117.714,36 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 13/2022 - 2ª PARCELA
	20185	8404100	24.355,86	0,00	93.358,50 FOLHA PAGTO: PROVENTO 802 - VANTAGENS 13º - 13/2022 - 2ª PARCELA
	20185	8404100	271.490,56	0,00	-178.132,06 FOLHA PAGTO: PROVENTO 12 - 13 SALARIO INTEGRAL - 13/2022 - 2ª PARCELA
	20165	8398784	0,00	121,20	-178.010,86 FOLHA PAGTO: DESCONTO 8921 - ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS - 12/2022
	20165	8398784	0,00	10,24	-178.000,62 FOLHA PAGTO: DESCONTO 8918 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR - 12/2022
	20165	8398784	0,00	22,85	-177.977,77 FOLHA PAGTO: DESCONTO 8919 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS - 12/2022
	20165	8398784	0,00	853,00	-177.124,77 FOLHA PAGTO: DESCONTO 8566 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISÃO - 12/2022
	20185	8404100	0,00	113.743,77	-63.381,00 FOLHA PAGTO: DESCONTO 50 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 13/2022 - 2ª PARCELA
	20185	8404100	0,00	3.630,74	-59.750,26 FOLHA PAGTO: DESCONTO 8918 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR - 13/2022 - 2ª PARCELA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 224.639,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20185	8404100	0,00	139,83	-59.610,43	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8416 - DESCONTO HORAS AFAST ACID TRAB 13º - 13/2022 - 2ª PARCELA
	20185	8404100	0,00	10.161,90	-49.448,53	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8921 - ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS - 13/2022 - 2ª PARCELA
	20273	8456120	0,00	64.267,11	14.818,58	LANÇAMENTO DE PROVISAO MES 13 E FERIAS
	20185	8404100	14.818,58	0,00	0,00	FOLHA PAGTO: FGTS - 13/2022 - 2ª PARCELA
			420.535,90	195.896,70	0,00	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91346 2.1.1.02.16.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 54.816,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	22583	9411097	2.175,52	0,00	52.640,84	EMPRÉSTIMO DE ESTOQUES 12/2022
	20657	9149790	674,19	0,00	51.966,65	AJUSTE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143535	0,00	21,56	51.988,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	22583	9411096	0,00	2,00	51.990,21	VALOR REF. EMPRESTIMOS DE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143491	0,00	5.831,57	57.821,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143554	0,00	202,37	58.024,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			2.849,71	6.057,50	58.024,15	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2022	22496	9391209	0,00	211.077,93	211.077,93	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	22496	9391213	0,00	1.731.201,25	1.942.279,18	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	22496	9391214	0,00	3.588.301,27	5.530.580,45	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	22496	9391211	0,00	950.969,98	6.481.550,43	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
31/12/2022	22519	9411089	1.912.488,69	0,00	4.569.061,74	RECEBIMENTO RECEITA REF 12/2022
	22519	9411095	4.569.061,74	0,00	0,00	REF. VALORES A RECEBER DESPESAS REALIZADAS ANO 2022
			6.481.550,43	6.481.550,43	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Conta Analítica: 92144 2.1.1.02.17.006 - CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR INVESTIMENTO - CG HOSP SLMB 43/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2022	22496	9391216	0,00	219.440,00	219.440,00	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
31/12/2022	22497	9392119	140.960,00	0,00	78.480,00	RECEITAS GERAIS RECEITA DE INVESTIMENTO - VALOR REALIZAÇÃO INVESTIMENTO COMP. 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 159.293.767,42

6.518.279,86 **0,00** **152.775.487,56** <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO

Conta Analítica: 91394 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 4.111.012,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	21420	8912501	302.230,57	0,00	3.808.782,28	AJUSTE DE IMOBILIZADO CONFORME INVENTARIO
	21420	8912502	0,00	71.587,28	3.880.369,56	AJUSTE DE IMOBILIZADO CONFORME INVENTARIO
	21420	8912503	0,00	193.844,17	4.074.213,73	AJUSTE DE IMOBILIZADO CONFORME INVENTARIO
			302.230,57	265.431,45	4.074.213,73	<<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 91418 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 25.776.189,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	22519	9411089	0,00	1.912.488,69	27.688.677,80	RECEBIMENTO RECEITA REF 12/2022
	22497	9392119	0,00	140.960,00	27.829.637,80	RECEITAS GERAIS RECEITA DE INVESTIMENTO - VALOR REALIZAÇÃO INVESTIMENTO COMP. 12/2022
			0,00	2.053.448,69	27.829.637,80	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 91420 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 141.418,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2022	22496	9392109	0,00	42,58	141.461,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2022	22496	9392062	0,00	1.875,02	143.336,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22496	9392116	0,00	37,74	143.373,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22496	9392113	0,00	178,19	143.552,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22496	9392093	0,00	19.006,28	162.558,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	21.139,81	162.558,35	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 91863 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 553,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	22496	9391202	0,00	37,68	591,55	DEV JUROS ISSQN LGBS NF 1942
	22496	9391205	0,00	317,54	909,09	DEV JUROS ISSQN NF 395 SS SERVIÇOS
	22496	9391203	0,00	191,99	1.101,08	DEV JUROS ISSQN 5 ESTRELAS NF 4842

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 553,87

0,00 547,21 1.101,08 <===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 91423 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 45.644,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	19877	8290580	0,00	549,99	46.194,76	NOTA DE DOACAO Nº 18631868. SÉRIE
	19877	8290605	0,00	1.645,70	47.840,46	NOTA DE DOACAO Nº 18631868. SÉRIE
	19877	8290606	0,00	1.175,94	49.016,40	NOTA DE DOACAO Nº 18631868. SÉRIE
	19877	8290585	0,00	1.732,35	50.748,75	NOTA DE DOACAO Nº 18631868. SÉRIE
05/12/2022	19877	8290599	0,00	8.626,05	59.374,80	NOTA DE DOACAO Nº 18632183 SÉRIE
	19877	8290584	0,00	1.128,04	60.502,84	NOTA DE DOACAO Nº 18631868 SÉRIE
	19877	8290598	0,00	559,50	61.062,34	NOTA DE DOACAO Nº 18632183 SÉRIE
14/12/2022	19877	8290593	0,00	69,60	61.131,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/12/2022	19877	8290614	0,00	2.199,68	63.331,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290600	0,00	156,49	63.488,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/12/2022	19877	8290577	0,00	99,25	63.587,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290613	0,00	55,04	63.642,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290608	0,00	198,60	63.841,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290604	0,00	646,77	64.487,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290609	0,00	1.083,82	65.571,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290592	0,00	121,80	65.693,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290611	0,00	69,60	65.762,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290603	0,00	611,84	66.374,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290597	0,00	281,65	66.656,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290591	0,00	98,07	66.754,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290579	0,00	121,87	66.876,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290602	0,00	201,03	67.077,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290588	0,00	180,21	67.257,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290612	0,00	104,45	67.362,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290601	0,00	49,13	67.411,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290590	0,00	213,06	67.624,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290578	0,00	127,80	67.752,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19877	8290610	0,00	23,09	67.775,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/12/2022	19877	8290587	0,00	471,03	68.246,22	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1
	19877	8290596	0,00	334,20	68.580,42	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 45.644,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2022	19877	8290594	0,00	29,75	68.610,17	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1
	19877	8290582	0,00	314,75	68.924,92	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1
	19877	8290583	0,00	139,24	69.064,16	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1
	19877	8290595	0,00	85,76	69.149,92	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1
	19877	8290607	0,00	39,23	69.189,15	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1
	19877	8290589	0,00	121,80	69.310,95	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1
	19877	8290586	0,00	466,01	69.776,96	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1
			0,00	24.132,19	69.776,96	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 91427 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 193.214,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	18217	7986996	0,00	2.195,30	195.409,83	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 112022 DESPACHO Nº 275/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
	18217	7986996	0,00	34.534,13	229.943,96	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 112022 DESPACHO Nº 275/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
			0,00	36.729,43	229.943,96	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 91433 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.804.180,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	20165	8398784	436,93	0,00	2.804.617,48	FOLHA PAGTO: PROVENTO 9180 - SALDO DE SALARIO DIAS - 12/2022
	20165	8398784	0,00	439,99	2.804.177,49	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8794 - DIAS FALTAS DSR - 12/2022
	20165	8398784	1.400,00	0,00	2.805.577,49	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8786 - DIAS AFAST. P/ACID. TRABALHO - 12/2022
	20165	8398784	14.339,55	0,00	2.819.917,04	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8870 - DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS - 12/2022
	20165	8398784	2.547,76	0,00	2.822.464,80	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8785 - DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) - 12/2022
	20165	8398784	1.738,81	0,00	2.824.203,61	FOLHA PAGTO: PROVENTO 9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS - 12/2022
	20165	8398784	0,00	242,40	2.823.961,21	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO - 12/2022
	20165	8398784	0,00	3.412,00	2.820.549,21	FOLHA PAGTO: DESCONTO 49 - AVISO PREVIO REAVIDO - 12/2022
	20165	8398784	0,00	2.547,76	2.818.001,45	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS - 12/2022
	20165	8398784	0,00	118,06	2.817.883,39	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8069 - HORAS FALTAS PARCIAL - 12/2022
	20165	8398784	0,00	101,77	2.817.781,62	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8149 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO - 12/2022
	20165	8398784	0,00	293,03	2.817.488,59	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8148 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO - 12/2022
	20165	8398784	0,00	1.400,00	2.816.088,59	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8808 - DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO - 12/2022
	20165	8398784	0,00	513,32	2.815.575,27	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8792 - DIAS FALTAS - 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 2.804.180,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20165	8398784	490.201,12	0,00	3.305.776,39 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8781 - SALARIO EMPREGADO - 12/2022
			510.664,17	9.068,33	3.305.776,39 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 91434 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 15.493,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20165	8398784	287,95	0,00	15.781,86 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8130 - ESTOURO RESCISÃO CERTO - 12/2022
			287,95	0,00	15.781,86 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 91435 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 220.686,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20165	8398784	1.500,00	0,00	222.186,13 FOLHA PAGTO: PROVENTO 269 - GRAT. COORD. ENF. E PS - 12/2022
	20165	8398784	4.918,20	0,00	227.104,33 FOLHA PAGTO: PROVENTO 255 - GRATIFICAÇÃO - RT - 12/2022
	20165	8398784	7.449,76	0,00	234.554,09 FOLHA PAGTO: PROVENTO 302 - AMBIENTE FECHADO 10% MINIMO - 12/2022
	20165	8398784	17.192,14	0,00	251.746,23 FOLHA PAGTO: PROVENTO 25 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - 12/2022
	20165	8398784	10.978,62	0,00	262.724,85 FOLHA PAGTO: PROVENTO 295 - ASSIDUIDADE 5% - 12/2022
	20165	8398784	3.852,08	0,00	266.576,93 FOLHA PAGTO: PROVENTO 300 - AMBIENTE FECHADO 10% - 12/2022
	20165	8398784	3.393,38	0,00	269.970,31 FOLHA PAGTO: PROVENTO 854 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - 12/2022
	20165	8398784	453,21	0,00	270.423,52 FOLHA PAGTO: PROVENTO 314 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR) MÊS ANTERIOR - 12/2022
			49.737,39	0,00	270.423,52 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 91436 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.395,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20165	8398784	133,08	0,00	2.529,06 FOLHA PAGTO: PROVENTO 309 - SALDO DE BANCO DE HORAS - 12/2022
	20165	8398784	7,16	0,00	2.536,22 FOLHA PAGTO: PROVENTO 150 - HORAS EXTRAS 50% - 12/2022
			140,24	0,00	2.536,22 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 91437 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 317,26

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91437 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 317,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20165	8398784	26,97	0,00	344,23 FOLHA PAGTO: PROVENTO 250 - REFLEXO EXTRAS DSR - 12/2022
			26,97	0,00	344,23 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 91712 3.2.1.20.01.008 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 235.595,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20165	8398784	36.101,44	0,00	271.696,77 FOLHA PAGTO: PROVENTO 16 - INSALUBRIDADE 20% - 12/2022
	20165	8398784	8.425,43	0,00	280.122,20 FOLHA PAGTO: PROVENTO 336 - INSALUBRIDADE 20% HESLMB - 12/2022
			44.526,87	0,00	280.122,20 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 91441 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 892.023,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20165	8398784	35.012,63	0,00	927.036,41 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 12/2022
	20165	8398784	120.733,28	0,00	1.047.769,69 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 12/2022
	20165	8398784	12.073,32	0,00	1.059.843,01 FOLHA PAGTO: INSS RAT - 12/2022
			167.819,23	0,00	1.059.843,01 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91442 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 267.927,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20165	8398784	49.495,01	0,00	317.422,82 FOLHA PAGTO: FGTS - 12/2022
	21753	9146252	2,40	0,00	317.425,22 AJUSTE FGTS - 12/2022 E 13/2022 - 2ª PARCELA - CONFORME GUIA
			49.497,41	0,00	317.425,22 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91443 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 33.193,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20165	8398784	6.180,61	0,00	39.374,29 FOLHA PAGTO: PIS - 12/2022
			6.180,61	0,00	39.374,29 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91455 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 515.522,88

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91455 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 515.522,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2022	20273	8456120	83.615,33	0,00	599.138,21 LANÇAMENTO DE PROVISAO MES 13 E FERIAS
			83.615,33	0,00	599.138,21 <<===== 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: 384.542,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2022	20273	8456120	64.267,11	0,00	448.809,89 LANÇAMENTO DE PROVISAO MES 13 E FERIAS
			64.267,11	0,00	448.809,89 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 542.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2022	21865	9143577	6,74	0,00	542.603,76 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143519	0,08	0,00	542.603,84 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143524	6.803,07	0,00	549.406,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143520	6,74	0,00	549.413,65 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143560	14,88	0,00	549.428,53 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143578	3,27	0,00	549.431,80 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	20657	8574351	0,00	164.012,05	385.419,75 AJUSTE AJUSTE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143579	6,74	0,00	385.426,49 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143468	83.071,39	0,00	468.497,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20657	9149790	0,00	6.805,95	461.691,93 AJUSTE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143556	0,00	1,17	461.690,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143596	0,00	36,17	461.654,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143532	0,00	0,23	461.654,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143518	28,79	0,00	461.683,15 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
			89.941,70	170.855,57	461.683,15 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 984.210,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/12/2022	21753	9101002	8.059,60	0,00	992.270,25 AJUSTE NF.44074 CENTRO OESTE - LANÇADA NO FORNECEDOR ERRADO - NF DE DEVOLUÇÃO 44132

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 984.210,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/12/2022	22496	9391313	28,12	0,00	992.298,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1011
31/12/2022	21865	9143512	5,77	0,00	992.304,14	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143516	11,74	0,00	992.315,88	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143521	3,31	0,00	992.319,19	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143564	3,85	0,00	992.323,04	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143584	564,02	0,00	992.887,06	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143569	60,63	0,00	992.947,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143581	21,68	0,00	992.969,37	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143511	3,91	0,00	992.973,28	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143507	7,82	0,00	992.981,10	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143514	1,44	0,00	992.982,54	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143582	3,91	0,00	992.986,45	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143492	144,36	0,00	993.130,81	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143588	0,77	0,00	993.131,58	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143494	119,10	0,00	993.250,68	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143502	5,77	0,00	993.256,45	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143510	5,77	0,00	993.262,22	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143506	5,77	0,00	993.267,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143575	54,19	0,00	993.322,18	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143576	14,44	0,00	993.336,62	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143580	14,44	0,00	993.351,06	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143548	524,06	0,00	993.875,12	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143586	15.047,13	0,00	1.008.922,25	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143509	14,44	0,00	1.008.936,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143504	5,77	0,00	1.008.942,46	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143568	61,75	0,00	1.009.004,21	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143572	173,41	0,00	1.009.177,62	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143493	1.486,68	0,00	1.010.664,30	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143513	11,74	0,00	1.010.676,04	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143523	14,44	0,00	1.010.690,48	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143583	14,44	0,00	1.010.704,92	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	20657	9715852	6.370,75	0,00	1.017.075,67	ENTRADA DE EMPRÉSTIMO 12/2022
	21865	9143503	19,56	0,00	1.017.095,23	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143505	11,74	0,00	1.017.106,97	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 984.210,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	21865	9143515	5,77	0,00	1.017.112,74	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143573	14,44	0,00	1.017.127,18	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143574	26,41	0,00	1.017.153,59	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143552	628,62	0,00	1.017.782,21	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143561	86,62	0,00	1.017.868,83	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143593	8,35	0,00	1.017.877,18	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	20657	9149790	171.969,48	0,00	1.189.846,66	AJUSTE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143517	14,44	0,00	1.189.861,10	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143522	21,13	0,00	1.189.882,23	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143555	125,19	0,00	1.190.007,42	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	21865	9143490	132.592,55	0,00	1.322.599,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143567	0,00	10,86	1.322.589,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143571	0,00	14,36	1.322.574,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143527	0,00	3,52	1.322.571,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143528	0,00	27,44	1.322.543,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143530	0,00	0,18	1.322.543,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143545	0,00	51,84	1.322.491,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143533	0,00	11,07	1.322.480,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143540	0,00	1,10	1.322.479,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143549	0,00	28,33	1.322.451,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143558	0,00	19,14	1.322.432,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143592	0,00	44,52	1.322.387,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	22583	9411097	0,00	2.175,52	1.320.212,09	EMPRÉSTIMO DE ESTOQUES 12/2022
	21865	9143566	0,00	16,84	1.320.195,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143525	0,00	49,05	1.320.146,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143539	0,00	34,55	1.320.111,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143544	0,00	73,54	1.320.038,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143553	0,00	18,02	1.320.020,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143591	0,00	61,05	1.319.959,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143536	0,00	3,92	1.319.955,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143546	0,00	1,11	1.319.954,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143563	0,00	23,12	1.319.930,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20657	9684173	0,00	862,45	1.319.068,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	22496	9392002	0,00	113,20	1.318.955,24	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA ABDS EIRELI EPP 31/12/2022 - ERRO DE LANÇAMENTO DO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 984.210,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						FRETE.
31/12/2022	21865	9143565	0,00	103,66	1.318.851,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143570	0,00	0,67	1.318.850,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143543	0,00	1,87	1.318.849,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143550	0,00	8,03	1.318.841,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143589	0,00	2,09	1.318.838,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143534	0,00	104,44	1.318.734,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143541	0,00	27,73	1.318.706,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143585	0,00	15,26	1.318.691,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143587	0,00	87,77	1.318.603,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143590	0,00	100,00	1.318.503,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20657	9149790	0,00	140.394,89	1.178.108,83	AJUSTE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143526	0,00	16,71	1.178.092,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143542	0,00	31,04	1.178.061,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143547	0,00	70,62	1.177.990,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	21865	9143559	0,00	16,84	1.177.973,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			338.389,32	144.626,35	1.177.973,62	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91462 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 53.504,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	20657	8574359	10.106,37	0,00	63.611,04	AJUSTE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143496	9.329,26	0,00	72.940,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			19.435,63	0,00	72.940,30	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91464 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 428,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/12/2022	22496	9391218	30,00	0,00	458,80	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
06/12/2022	22496	9391220	30,00	0,00	488,80	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22496	9391221	30,00	0,00	518,80	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
07/12/2022	22496	9391222	30,00	0,00	548,80	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22496	9391230	23,50	0,00	572,30	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22496	9391226	22,89	0,00	595,19	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91464 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 428,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2022	22496	9391224	30,00	0,00	625,19 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22496	9391228	30,00	0,00	655,19 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22496	9391223	28,49	0,00	683,68 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
08/12/2022	22496	9391232	30,00	0,00	713,68 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22496	9391236	25,00	0,00	738,68 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22496	9391235	30,00	0,00	768,68 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22496	9391233	27,00	0,00	795,68 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
09/12/2022	22496	9391238	27,00	0,00	822,68 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
12/12/2022	22496	9391239	30,00	0,00	852,68 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
13/12/2022	22496	9391240	27,00	0,00	879,68 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
20/12/2022	22496	9391242	30,00	0,00	909,68 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
21/12/2022	22496	9391243	30,00	0,00	939,68 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
24/12/2022	22496	9391244	30,00	0,00	969,68 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
26/12/2022	22496	9391246	30,00	0,00	999,68 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
			570,88	0,00	999,68 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 5.399,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143469	1.015,28	0,00	6.415,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20657	8574787	1.046,29	0,00	7.461,42 AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022
			2.061,57	0,00	7.461,42 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 91468 3.2.1.30.01.009 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 878,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20657	8574790	711,58	0,00	1.590,30 AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143497	799,80	0,00	2.390,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			1.511,38	0,00	2.390,10 <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 91469 3.2.1.30.01.010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91469 3.2.1.30.01.010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20657	8574791	625,50	0,00	625,50 AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143500	544,50	0,00	1.170,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			1.170,00	0,00	1.170,00 <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 91723 3.2.1.30.01.011 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.440,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20657	8574792	4,90	0,00	5.445,85 AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143501	1.049,17	0,00	6.495,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20657	8574796	0,01	0,00	6.495,03 AJUSTE ESTOQUE 12/2022
			1.054,08	0,00	6.495,03 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91735 3.2.1.30.01.012 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 68.709,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20657	9149790	6.678,88	0,00	75.388,11 AJUSTE ESTOQUE 12/2022
	20657	9149790	0,00	799,80	74.588,31 AJUSTE ESTOQUE 12/2022
	20657	8574789	2.266,12	0,00	76.854,43 AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022
			8.945,00	799,80	76.854,43 <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 91736 3.2.1.30.01.013 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20657	8574366	0,01	0,00	0,02 AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022
	20657	8574796	0,00	0,01	0,01 AJUSTE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143499	0,01	0,00	0,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			0,02	0,01	0,02 <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 91737 3.2.1.30.01.014 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 149.655,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143595	29.205,50	0,00	178.861,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91737 3.2.1.30.01.014 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 149.655,73

29.205,50 0,00 178.861,23 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 91738 3.2.1.30.01.015 - DIETAS

Saldo Anterior: 15.578,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143594	3.830,11	0,00	19.408,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<u>3.830,11</u>	<u>0,00</u>	<u>19.408,36</u> <<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 91740 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.444,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	21865	9143470	1.125,27	0,00	3.570,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20657	8574796	0,02	0,00	3.570,18 AJUSTE ESTOQUE 12/2022
	20657	8574357	2.469,28	0,00	6.039,46 AJUSTE ESTOQUE 12/2022
			<u>3.594,57</u>	<u>0,00</u>	<u>6.039,46</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91742 3.2.1.30.01.019 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 1.103.660,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20657	8574362	394,82	0,00	1.104.054,91 AJUSTE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143498	224.187,11	0,00	1.328.242,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<u>224.581,93</u>	<u>0,00</u>	<u>1.328.242,02</u> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 91743 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 14.520,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20657	8574365	4,50	0,00	14.524,50 AJUSTE DE SALDO
			<u>4,50</u>	<u>0,00</u>	<u>14.524,50</u> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 91746 3.2.1.30.01.021 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 3.261,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20657	8574352	0,00	1.115,04	2.146,36 AJUSTE AJUSTE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143489	1.624,43	0,00	3.770,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91746 3.2.1.30.01.021 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	3.261,40
	1.624,43	1.115,04	3.770,79	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 91745 3.2.1.30.01.022 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	233.930,63
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20657	8574367	1.175,77	0,00	235.106,40 AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022
	21865	9143471	4.379,82	0,00	239.486,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			5.555,59	0,00	239.486,22 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 91747 3.2.1.30.01.023 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20657	8574750	2,50	0,00	2,50 AJUSTE DE ESTOQUE 12/2022
			2,50	0,00	2,50 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA

Conta Analítica: 91471 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	7.031,61
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2022	23096	1	0,00	1.363,79	5.667,82 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 36204788 001
	22496	9391510	1.363,79	0,00	7.031,61 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 36204788
			1.363,79	1.363,79	7.031,61 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 91472 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	743.456,59
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	22496	9391386	132.306,65	0,00	875.763,24 REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 405
	23096	1	0,00	132.306,65	743.456,59 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
31/12/2022	23098	1	132.306,70	0,00	875.763,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ003
			264.613,35	132.306,65	875.763,29 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91473 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	115.512,68
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	22496	9391523	82,40	0,00	115.595,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185607247
	23096	1	0,00	82,40	115.512,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185607247001

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91473 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 115.512,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2022	23096	1	0,00	14.487,32	101.025,36 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183030126003
	22496	9391450	14.487,32	0,00	115.512,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2183030126
31/12/2022	23098	1	19.533,24	0,00	135.045,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185607626003
			34.102,96	14.569,72	135.045,92 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 91474 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 176.977,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2022	22496	9391575	1.414,00	0,00	178.391,87 REF. A COMPRA/SERV. DE ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 16010
	23096	1	0,00	1.414,00	176.977,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENTELE TELECOMUNICACA*ES LTDA 1601000
13/12/2022	23096	1	0,00	33.897,70	143.080,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA*ES COMERCIO E SERVIACO0
	22496	9391518	33.897,70	0,00	176.977,87 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1215
21/12/2022	23096	1	0,00	6.800,00	170.177,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 26001
	22496	9391583	6.800,00	0,00	176.977,87 REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 265
23/12/2022	22496	9391488	5.500,00	0,00	182.477,87 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 65111
	23096	1	0,00	5.500,00	176.977,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 6511003
31/12/2022	23098	1	6.800,00	0,00	183.777,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 26003
	23098	1	34.864,71	0,00	218.642,58 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA*ES COMERCIO E SERVIACO0
			89.276,41	47.611,70	218.642,58 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91475 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	23098	1	2.550,00	0,00	5.350,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
			2.550,00	0,00	5.350,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 91476 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 13.566,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22496	9391565	1.500,00	0,00	15.066,72 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 648
	22496	9391496	1.500,00	0,00	16.566,72 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 649
	23096	1	0,00	1.500,00	15.066,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 649 001
	23096	1	0,00	1.500,00	13.566,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 648 001
	23096	1	0,00	2.000,00	11.566,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 13.566,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	22496	9391431	2.000,00	0,00	13.566,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 114
15/12/2022	23096	1	0,00	1.500,00	12.066,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 658 001
	22496	9391580	1.500,00	0,00	13.566,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 658
19/12/2022	23096	1	0,00	2.000,00	11.566,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22496	9391425	2.000,00	0,00	13.566,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 194
31/12/2022	23098	1	1.500,00	0,00	15.066,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 676 003
	23098	1	2.000,00	0,00	17.066,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
			12.000,00	8.500,00	17.066,72	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 10.717.785,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	22496	9391490	35.000,00	0,00	10.752.785,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 15
	22496	9391610	322.750,00	0,00	11.075.535,54	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 22
	23096	1	0,00	205.650,00	10.869.885,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21 001
	23096	1	0,00	35.000,00	10.834.885,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 15 001
	22496	9391630	205.650,00	0,00	11.040.535,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21
	23096	1	0,00	322.750,00	10.717.785,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 22
06/12/2022	22496	9391421	48.800,00	0,00	10.766.585,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1163
	23096	1	0,00	48.800,00	10.717.785,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1163 001
21/12/2022	22496	9391539	279.500,00	0,00	10.997.285,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 388
	23096	1	0,00	279.500,00	10.717.785,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-003
23/12/2022	22496	9391448	279.500,00	0,00	10.997.285,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 19
	23096	1	0,00	35.000,00	10.962.285,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 17 003
	23096	1	0,00	279.500,00	10.682.785,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 19 003
	22496	9391536	35.000,00	0,00	10.717.785,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 17
26/12/2022	22496	9391484	195.700,00	0,00	10.913.485,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18
	22496	9391452	285.900,00	0,00	11.199.385,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 12
	23096	1	0,00	195.700,00	11.003.685,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18 003
	23096	1	0,00	285.900,00	10.717.785,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 12 003
27/12/2022	23096	1	0,00	183.000,00	10.534.785,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 126003
	23096	1	0,00	199.500,00	10.335.285,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27 003
	23096	1	0,00	322.500,00	10.012.785,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 25
	22496	9391607	322.500,00	0,00	10.335.285,54	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 25

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 10.717.785,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2022	22496	9391443	199.500,00	0,00	10.534.785,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27
	22496	9391592	183.000,00	0,00	10.717.785,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 126
31/12/2022	21797	9115149	7.500,00	0,00	10.725.285,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL003
	21797	9115149	20.932,80	0,00	10.746.218,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1952 001
			2.421.232,80	2.392.800,00	10.746.218,34	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91478 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 672.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2022	22496	9391571	120.000,00	0,00	792.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 57
	23096	1	0,00	120.000,00	672.000,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 57 001
27/12/2022	23096	1	0,00	120.000,00	552.000,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 60 003
	22496	9391596	120.000,00	0,00	672.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 60
			240.000,00	240.000,00	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: 64.560,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2022	22496	9391614	10.721,56	0,00	75.282,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 28424
	23096	1	0,00	10.721,56	64.560,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 28424 001
31/12/2022	23098	1	12.286,67	0,00	76.847,33	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29478 003
			23.008,23	10.721,56	76.847,33	<<===== 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
08/12/2022	23096	1	0,00	15.000,00	-15.000,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	22496	9391493	15.000,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491
13/12/2022	22496	9391401	183.743,40	0,00	183.743,40	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 218
	23096	1	0,00	183.743,40	0,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 218 001
	22496	9391428	20.932,80	0,00	20.932,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1952
28/12/2022	23096	1	0,00	20.932,80	0,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1966 003
	22496	9391390	20.932,80	0,00	20.932,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1966
	23096	1	0,00	57.200,00	-36.267,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1196 003

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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
28/12/2022	22496	9391542	57.200,00	0,00	20.932,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1196
31/12/2022	21797	9115149	0,00	7.500,00	13.432,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL003
	21797	9115149	0,00	20.932,80	-7.500,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1952 001
	23098	1	7.500,00	0,00	0,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL003
			305.309,00	305.309,00	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: 462.086,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2022	22496	9391478	79.145,84	0,00	541.232,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 77
	23096	1	0,00	79.145,84	462.086,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO003
	23096	1	0,00	29.754,08	432.332,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO003
	22496	9391625	29.754,08	0,00	462.086,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 77
			108.899,92	108.899,92	462.086,68	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 91482 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 680.217,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2022	22496	9391507	122.921,84	0,00	803.139,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5222
	23096	1	0,00	122.921,84	680.217,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00
13/12/2022	22496	9391382	120,00	0,00	680.337,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 6696
			123.041,84	122.921,84	680.337,60	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 91483 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 62.798,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	23098	1	20.932,80	0,00	83.731,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1973 003
			20.932,80	0,00	83.731,20	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 91515 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 6.544,80

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 6.544,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	23098	1	1.818,00	0,00	8.362,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 07 003
			1.818,00	0,00	8.362,80 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 91516 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 2.550,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2022	23096	1	0,00	2.550,00	0,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
	22496	9391455	2.550,00	0,00	2.550,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12107
			2.550,00	2.550,00	2.550,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 91519 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 98.352,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2022	22496	9391546	1.352,16	0,00	99.704,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 75270
	23096	1	0,00	1.352,16	98.352,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001
08/12/2022	22496	9391531	6.500,00	0,00	104.852,16 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 231
	23096	1	0,00	6.500,00	98.352,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
12/12/2022	22496	9391396	15.000,00	0,00	113.352,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3173
	23096	1	0,00	15.000,00	98.352,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
31/12/2022	23098	1	6.000,00	0,00	104.352,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27 003
	23098	1	15.000,00	0,00	119.352,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
			43.852,16	22.852,16	119.352,16 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 91521 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 358.379,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	22496	9391457	63.996,30	0,00	422.375,58 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4875
	23096	1	0,00	63.996,30	358.379,28 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
31/12/2022	23098	1	63.996,30	0,00	422.375,58 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			127.992,60	63.996,30	422.375,58 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 91522 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 489.010,35

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 489.010,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	22496	9391560	79.472,80	0,00	568.483,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 319
	23096	1	0,00	79.472,80	489.010,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 319 001
31/12/2022	23098	1	79.472,80	0,00	568.483,15 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 340 003
			158.945,60	79.472,80	568.483,15 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 91524 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 431.984,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	23096	1	0,00	13.590,00	418.394,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22496	9391555	13.590,00	0,00	431.984,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28479
08/12/2022	23096	1	0,00	6.714,85	425.269,91 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2119 001
	22496	9391612	6.714,85	0,00	431.984,76 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2119
	23096	1	0,00	2.000,00	429.984,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2120 001
	22496	9391527	2.000,00	0,00	431.984,76 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2120
12/12/2022	22496	9391394	10.700,00	0,00	442.684,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 215
	23096	1	0,00	9.900,00	432.784,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	23096	1	0,00	10.700,00	422.084,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO
	22496	9391460	9.900,00	0,00	431.984,76 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 437
19/12/2022	22496	9391486	7.000,00	0,00	438.984,76 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419932
	22496	9391627	10.700,00	0,00	449.684,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 221
	23096	1	0,00	10.700,00	438.984,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO
26/12/2022	23096	1	0,00	13.590,00	425.394,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22496	9391414	13.590,00	0,00	438.984,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28684
31/12/2022	23098	1	2.000,00	0,00	440.984,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2300 003
	23098	1	6.714,85	0,00	447.699,61 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2299 003
	23098	1	13.590,00	0,00	461.289,61 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	23098	1	9.900,00	0,00	471.189,61 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
			106.399,70	67.194,85	471.189,61 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.704.946,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	23096	1	0,00	4.920,00	1.700.026,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.704.946,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	22496	9391603	4.920,00	0,00	1.704.946,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 594
02/12/2022	22496	9391501	10.000,00	0,00	1.714.946,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 24
	22496	9391410	6.000,00	0,00	1.720.946,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 63
	23096	1	0,00	10.000,00	1.710.946,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D001
	23096	1	0,00	6.000,00	1.704.946,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 63 00
05/12/2022	23096	1	0,00	6.000,00	1.698.946,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001
	22496	9391466	6.000,00	0,00	1.704.946,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 22
	22496	9391407	6.000,00	0,00	1.710.946,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 54
	23096	1	0,00	6.000,00	1.704.946,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	22496	9391577	10.000,00	0,00	1.714.946,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 18
	22496	9391499	5.000,00	0,00	1.719.946,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 108
	23096	1	0,00	1.220,00	1.718.726,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA 001
	23096	1	0,00	5.000,00	1.713.726,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 108 001
	22496	9391579	2.400,00	0,00	1.716.126,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 21
	23096	1	0,00	10.000,00	1.706.126,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 001
	22496	9391473	1.220,00	0,00	1.707.346,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23339
	23096	1	0,00	2.400,00	1.704.946,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 21 001
06/12/2022	22496	9391399	1.818,00	0,00	1.706.764,98	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 06
	23096	1	0,00	1.818,00	1.704.946,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 06 001
07/12/2022	23096	1	0,00	10.000,00	1.694.946,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI001
	22496	9391435	10.000,00	0,00	1.704.946,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 19
12/12/2022	22496	9391568	21.000,00	0,00	1.725.946,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17254
	23096	1	0,00	21.000,00	1.704.946,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 001
13/12/2022	23096	1	0,00	7.686,00	1.697.260,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2342 001
	23096	1	0,00	276,00	1.696.984,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2083001
	22496	9391622	7.686,00	0,00	1.704.670,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2342
	22496	9391512	276,00	0,00	1.704.946,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20838
	22496	9391439	6.200,00	0,00	1.711.146,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 54
	23096	1	0,00	6.727,78	1.704.419,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 430012
	23096	1	0,00	6.200,00	1.698.219,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001
	22496	9391463	6.727,78	0,00	1.704.946,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4317
14/12/2022	22496	9391515	3.000,00	0,00	1.707.946,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 3

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.704.946,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2022	22496	9391606	9.900,00	0,00	1.717.846,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 447
	22496	9391551	1.100,00	0,00	1.718.946,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 2001
	22496	9391503	11.000,00	0,00	1.729.946,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499
	22496	9391405	4.062,51	0,00	1.734.009,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17368
	22496	9391616	5.800,00	0,00	1.739.809,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	23096	1	0,00	9.900,00	1.729.909,49	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	23096	1	0,00	3.000,00	1.726.909,49	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM001
	23096	1	0,00	11.000,00	1.715.909,49	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23096	1	0,00	4.062,51	1.711.846,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17368 001
	23096	1	0,00	1.100,00	1.710.746,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001
	23096	1	0,00	5.800,00	1.704.946,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18 001
16/12/2022	22496	9391620	1.352,16	0,00	1.706.299,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 75799
	22496	9391477	1.165,00	0,00	1.707.464,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1561
	23096	1	0,00	1.165,00	1.706.299,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
	23096	1	0,00	1.352,16	1.704.946,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001
19/12/2022	23084	9601390	0,00	7.000,00	1.697.946,98	CORREÇÃO DE NF 3419932 - TOTVS S.A - PARA DATA CORRETA DE EMISSÃO EM 04/11/2022
	22496	9391481	12.000,00	0,00	1.709.946,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 691
	23096	1	0,00	12.000,00	1.697.946,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 691 003
23/12/2022	23096	1	0,00	6.500,00	1.691.446,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	22496	9391589	4.920,00	0,00	1.696.366,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 626
	22496	9391586	6.500,00	0,00	1.702.866,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 241
	23096	1	0,00	4.920,00	1.697.946,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
29/12/2022	22496	9391600	3.907,50	0,00	1.701.854,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17969
	23096	1	0,00	3.907,50	1.697.946,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17969 003
31/12/2022	23098	1	6.000,00	0,00	1.703.946,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 67 00
	23098	1	2.400,00	0,00	1.706.346,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 32 003
	23098	1	5.500,00	0,00	1.711.846,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL003
	23098	1	6.000,00	0,00	1.717.846,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003
	23098	1	5.000,00	0,00	1.722.846,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 116 003
	23098	1	276,00	0,00	1.723.122,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2125003
	23098	1	5.000,00	0,00	1.728.122,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIACOS DE GESTAO E00
	23098	1	10.000,00	0,00	1.738.122,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 003

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.704.946,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	23098	1	6.500,00	0,00	1.744.622,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	23098	1	21.000,00	0,00	1.765.622,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 003
	23098	1	1.165,00	0,00	1.766.787,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU003
	23098	1	6.000,00	0,00	1.772.787,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	23098	1	12.000,00	0,00	1.784.787,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 706 003
	23098	1	7.686,00	0,00	1.792.473,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2388 003
	23098	1	5.000,00	0,00	1.797.473,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
	23098	1	6.000,00	0,00	1.803.473,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM003
	23098	1	10.000,00	0,00	1.813.473,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D003
	23098	1	10.000,00	0,00	1.823.473,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI003
			295.481,95	176.954,95	1.823.473,98 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 91526 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 56.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2022	22496	9391469	10.000,00	0,00	66.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 817
	23096	1	0,00	10.000,00	56.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
31/12/2022	23098	1	10.000,00	0,00	66.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
			20.000,00	10.000,00	66.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91663 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 490.423,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22496	9391726	24.630,42	0,00	515.054,26 PAGAMENTO IBGC RATEIO 01.12.2022
06/12/2022	22496	9391730	4.688,62	0,00	519.742,88 PAGAMENTO IBGC RATEIO 06.12.2022
08/12/2022	22496	9391732	14.858,60	0,00	534.601,48 PAGAMENTO IBGC RATEIO - 08.12.22
	22496	9391736	175,08	0,00	534.776,56 PAGAMENTO IBGC RATEIO 08.12
13/12/2022	22496	9391834	17.531,36	0,00	552.307,92 8205 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22496	9391207	0,00	269,72	552.038,20 TRANSF. RATEIO FUNDO FIXO MES 11/2022
15/12/2022	22496	9391875	6.631,37	0,00	558.669,57 PAGAMENTO IBGC RATEO 15.12.2022 - 8313
20/12/2022	22496	9391889	31.941,17	0,00	590.610,74 PAGAMENTO IBGC RATEIO. 20.12.2022 - 8505
27/12/2022	22496	9391972	8.579,53	0,00	599.190,27 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA RATEIO 3%
			109.036,15	269,72	599.190,27 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91572 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 29.293,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	22496	9392080	130,96	0,00	29.424,79	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
02/12/2022	22496	9392079	0,23	0,00	29.425,02	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9391199	677,79	0,00	30.102,81	TAR ADPAPT EXCED 11.22
05/12/2022	22496	9392078	30,84	0,00	30.133,65	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/12/2022	22496	9392077	3,00	0,00	30.136,65	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/12/2022	22496	9392059	0,14	0,00	30.136,79	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/12/2022	22496	9391189	322,75	0,00	30.459,54	TAR ADAPT EXCED 11/2022
	22496	9391193	11,00	0,00	30.470,54	DOC TED INTERNET
09/12/2022	22496	9392058	16,86	0,00	30.487,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/12/2022	22496	9392076	71,83	0,00	30.559,23	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/12/2022	22496	9392075	56,88	0,00	30.616,11	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/12/2022	22496	9392074	198,52	0,00	30.814,63	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/12/2022	22496	9392073	8,09	0,00	30.822,72	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/12/2022	22496	9392072	140,21	0,00	30.962,93	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/12/2022	22496	9392071	644,86	0,00	31.607,79	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9391195	55,00	0,00	31.662,79	DOC TED INTERNET
28/12/2022	22496	9392070	0,05	0,00	31.662,84	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9391197	11,00	0,00	31.673,84	DOC/TED INTERNET
29/12/2022	22496	9392111	8,01	0,00	31.681,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9392069	419,43	0,00	32.101,28	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			2.807,45	0,00	32.101,28	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 91573 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 1.316,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2022	22496	9391749	27,68	0,00	1.344,12	PAGAMENTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A N.F. 22766 - 7203
	22496	9391753	20,79	0,00	1.364,91	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 30403
	22496	9391752	434,95	0,00	1.799,86	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 30055 - 7403
	22496	9391755	121,20	0,00	1.921,06	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 846499
13/12/2022	22496	9391820	65,14	0,00	1.986,20	7444 - PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 30359
15/12/2022	22496	9391876	0,01	0,00	1.986,21	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1942 - 6861
			669,77	0,00	1.986,21	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91576 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 18.146,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22496	9392092	936,51	0,00	19.083,14 IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/12/2022	22496	9392091	1,06	0,00	19.084,20 IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/12/2022	22496	9392090	76,14	0,00	19.160,34 IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/12/2022	22496	9392089	5,13	0,00	19.165,47 IOF RESGATE APLICAÇÃO
07/12/2022	22496	9392061	0,45	0,00	19.165,92 IOF RESGATE APLICAÇÃO
09/12/2022	22496	9392060	1.799,41	0,00	20.965,33 IOF RESGATE APLICAÇÃO
13/12/2022	22496	9392088	1.075,96	0,00	22.041,29 IOF RESGATE APLICAÇÃO
15/12/2022	22496	9392087	800,61	0,00	22.841,90 IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/12/2022	22496	9392086	1.387,59	0,00	24.229,49 IOF RESGATE APLICAÇÃO
21/12/2022	22496	9392085	53,95	0,00	24.283,44 IOF RESGATE APLICAÇÃO
22/12/2022	22496	9392084	793,13	0,00	25.076,57 IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/12/2022	22496	9392083	1.910,71	0,00	26.987,28 IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/12/2022	22496	9392082	0,13	0,00	26.987,41 IOF RESGATE APLICAÇÃO
29/12/2022	22496	9392081	918,16	0,00	27.905,57 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22496	9392112	142,55	0,00	28.048,12 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			9.901,49	0,00	28.048,12 <<===== Saldo da Conta: IOF

Conta Analítica: 91696 3.2.1.40.24.002 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 193.214,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	18217	7986996	34.534,13	0,00	227.748,66 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 112022 DESPACHO Nº 275/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
	18217	7986996	2.195,30	0,00	229.943,96 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 112022 DESPACHO Nº 275/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
			36.729,43	0,00	229.943,96 <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA