

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4642 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2022	13832	6350387	220,00	0,00	220,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO SLM	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	220,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO SLMB LOTE CAIXA:818	
	13832	6350388	0,00	220,00	0,00	NF 179 - CARDIOMED EIRELI LOTE CAI	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			220,00	0,00		NF 179 - CARDIOMED EIRELI LOTE CAIXA:818	
24/05/2022	13832	6350386	560,00	0,00	560,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO SLM	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	560,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO SLMB LOTE CAIXA:818	
30/05/2022	13832	6350389	0,00	560,00	0,00	NF 47 VISUAL TINTAS EIRELI LOTE CAI	
Contrapartida: 5186 - 3.2.1.30.05.001			560,00	0,00		NF 47 VISUAL TINTAS EIRELI LOTE CAIXA:818	
31/05/2022	13832	6350385	0,00	9,10	-9,10	DEPÓSITO PARA C/C : 1686 LOTE CAIX	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			9,10	0,00		DEPÓSITO PARA C/C : 1686 LOTE CAIXA:818	
	13832	6350394	0,00	258,90	-268,00	NF 6065 - KEILA MARCIA DA SILVA LOT	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			258,90	0,00		NF 6065 - KEILA MARCIA DA SILVA LOTE CAIXA:818	
	13832	6350395	0,00	10,00	-278,00	NF 722 - DROGARIA SOUZA REGIONAL	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			10,00	0,00		NF 722 - DROGARIA SOUZA REGIONAL LOTE CAIXA:818	
	13832	6350393	0,00	20,00	-298,00	CNPJ 25.337.414/0002-12 - SUPER TRIU	
Contrapartida: 5230 - 3.2.1.40.15.010			20,00	0,00		CNPJ 25.337.414/0002-12 - SUPER TRIUNFO LOTE CAIXA:818	
	13832	6350390	0,00	15,00	-313,00	NF 11062 - PONTO PEREIRA RESTAUR	
Contrapartida: 5227 - 3.2.1.40.15.007			15,00	0,00		NF 11062 - PONTO PEREIRA RESTAURANTE LOTE CAIXA:818	
	13832	6350392	0,00	32,00	-345,00	NF 6017 - PAPELARIA AVENIDA LOTE C	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			32,00	0,00		NF 6017 - PAPELARIA AVENIDA LOTE CAIXA:818	
	13832	6350384	370,00	0,00	25,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO SLM	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	370,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO SLMB LOTE CAIXA:818	
	13832	6350391	0,00	25,00	0,00	NF 11044 - PONTO PEREIRA RESTAUR	
Contrapartida: 5227 - 3.2.1.40.15.007			25,00	0,00		NF 11044 - PONTO PEREIRA RESTAURANTE LOTE CAIXA:818	
			1.150,00	1.150,00	0,00	<=== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO	

Conta Analítica: 4643 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB						Saldo Anterior:	6.424.434,70
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	13831	6350345	20.241,19	0,00	6.444.675,89	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE	
Contrapartida: 4675 - 1.1.2.02.08.001			0,00	20.241,19		DEVOLUÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL EM 22/04/2022	
06/05/2022	13831	6350342	1.720.828,14	0,00	8.165.504,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CE	
Contrapartida: 4665 - 1.1.2.02.01.001			0,00	1.720.828,14		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR	
	13831	6350343	2.335.409,62	0,00	10.500.913,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CE	
Contrapartida: 4665 - 1.1.2.02.01.001			0,00	2.335.409,62		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR	
	13831	6349857	0,00	500.000,00	10.000.913,65	TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			500.000,00	0,00		TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER	
10/05/2022	13831	6349851	0,00	22,00	10.000.891,65	TARIFA BANCARIA	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4643 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB				Saldo Anterior: 6.424.434,70	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			22,00	0,00	TARIFA BANCARIA
10/05/2022	13831	6349858	0,00	5.000.000,00	5.000.891,65 TRANSF. SANTANDER PARA CAIXA BO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			5.000.000,00	0,00	TRANSF. SANTANDER PARA CAIXA BORD. 1764
13/05/2022	13832	6350387	0,00	220,00	5.000.671,65 REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO SLM
Contrapartida: 4642 - 1.1.1.02.01.001			220,00	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO SLMB LOTE CAIXA:818
16/05/2022	13831	6350183	0,00	45,94	5.000.625,71 PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F.
Contrapartida: 4878 - 2.1.1.02.09.004			45,94	0,00	PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F. ISS RPA ALEXAND
	13831	6350180	0,00	503,50	5.000.122,21 PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIR
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			499,42	0,00	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1836
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			4,08	0,00	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1836
	13831	6350181	0,00	8.735,87	4.991.386,34 PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIR
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			8.731,78	0,00	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-36104
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			4,09	0,00	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-36104
	13831	6350189	0,00	20,82	4.991.365,52 PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F.
Contrapartida: 4878 - 2.1.1.02.09.004			20,82	0,00	PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F. ISS RPA DANIEL
	13831	6350182	0,00	76,21	4.991.289,31 PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F.
Contrapartida: 4878 - 2.1.1.02.09.004			76,21	0,00	PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F. ISS RPA JURACY
24/05/2022	13832	6350386	0,00	560,00	4.990.729,31 REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO SLM
Contrapartida: 4642 - 1.1.1.02.01.001			560,00	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO SLMB LOTE CAIXA:818
	13831	6350382	0,00	4.900.000,00	90.729,31 APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 4654 - 1.1.1.02.04.001			4.900.000,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
25/05/2022	13831	6349856	0,00	69,00	90.660,31 DB CEST PJ
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			69,00	0,00	DB CEST PJ
30/05/2022	13831	6350344	1.274.995,55	0,00	1.365.655,86 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CE
Contrapartida: 4665 - 1.1.2.02.01.001			0,00	1.274.995,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR
31/05/2022	13832	6350384	0,00	370,00	1.365.285,86 REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO SLM
Contrapartida: 4642 - 1.1.1.02.01.001			370,00	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO SLMB LOTE CAIXA:818
	13832	6350385	9,10	0,00	1.365.294,96 DEPÓSITO PARA C/C : 1686 LOTE CAIX
Contrapartida: 4642 - 1.1.1.02.01.001			0,00	9,10	DEPÓSITO PARA C/C : 1686 LOTE CAIXA:818
			5.351.483,60	10.410.623,34	1.365.294,96
					<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB				Saldo Anterior: 0,00	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	13831	6350373	514,14	0,00	514,14 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	514,14	RESGATE DE APLICACAO
	13831	6350060	0,00	470,14	44,00 PAGAMENTO ALELO S.A N.F. 35417783
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			470,14	0,00	PAGAMENTO ALELO S.A N.F. 35417783

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	13831	6349846	0,00	44,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			44,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
03/05/2022	13831	6350372	5.119,80	0,00	5.119,80	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	5.119,80		RESGATE DE APLICACAO	
	13831	6350063	0,00	2.584,40	2.535,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTAND	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.584,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTAND SANTANDER CC 130099999 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1449022	
	13831	6350061	0,00	877,20	1.658,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTAND	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			877,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42864	
	13831	6350062	0,00	116,20	1.542,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTAND	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			116,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43026	
	13831	6350065	0,00	1.322,00	220,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTAND	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.322,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43025	
	13831	6350064	0,00	220,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTAND	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			220,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192252	
04/05/2022	13831	6350371	122.315,33	0,00	122.315,33	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	122.315,33		RESGATE DE APLICACAO	
	13831	6350071	0,00	655,50	121.659,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTAND	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			655,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2574	
	13831	6350070	0,00	25.744,50	95.915,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTAND	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			25.744,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 8045	
	13831	6350072	0,00	1.020,00	94.895,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTAND	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.020,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1900	
	13831	6350069	0,00	592,61	94.302,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTAND	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			592,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537125	
	13831	6350066	0,00	2.159,50	92.143,22	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.159,50	0,00		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2351	
	13831	6350067	0,00	88.060,22	4.083,00	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			88.060,22	0,00		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 998	
	13831	6350068	0,00	4.083,00	0,00	PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFG	
Contrapartida: 4675 - 1.1.2.02.08.001			4.083,00	0,00		PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A N.F. 41847496	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:							
05/05/2022	13831	6350370	163.346,75	0,00	163.346,75	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	163.346,75		RESGATE DE APLICACAO	
	13831	6350094	0,00	3.505,51	159.841,24	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.505,51	0,00		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47035	
	13831	6350084	0,00	1.736,84	158.104,40	PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADOR	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.736,84	0,00		PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP N.F. 162866	
	13831	6350092	0,00	581,00	157.523,40	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			581,00	0,00		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1176	
	13831	6350098	0,00	54,60	157.468,80	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			54,60	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192879	
	13831	6350077	0,00	1.990,00	155.478,80	PAGAMENTO LUNAX COMERCIO DE PR	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.990,00	0,00		PAGAMENTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA N.F. 269	
	13831	6350086	0,00	655,50	154.823,30	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			655,50	0,00		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2583	
	13831	6350087	0,00	183,52	154.639,78	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			183,52	0,00		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2582	
	13831	6350088	0,00	284,00	154.355,78	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			284,00	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42405	
	13831	6350089	0,00	2.027,88	152.327,90	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.027,88	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42404	
	13831	6350090	0,00	16.500,00	135.827,90	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			16.500,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43108	
	13831	6350091	0,00	1.053,00	134.774,90	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.053,00	0,00		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 171309	
	13831	6350093	0,00	1.602,00	133.172,90	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.602,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43192	
	13831	6350097	0,00	840,00	132.332,90	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			840,00	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192885	
	13831	6350100	0,00	1.423,60	130.909,30	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.423,60	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192830	
	13831	6350102	0,00	12.300,00	118.609,30	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			12.300,00	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42403	
	13831	6349839	0,00	22,00	118.587,30	TARIFA BANCÁRIA	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			22,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
05/05/2022	13831	6350074	0,00	870,00	117.717,30	PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			870,00	0,00		PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 476	
	13831	6350080	0,00	33.600,00	84.117,30	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			33.600,00	0,00		PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13316	
	13831	6350083	0,00	368,76	83.748,54	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			368,76	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42427	
	13831	6350096	0,00	3.448,10	80.300,44	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.448,10	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192717	
	13831	6350101	0,00	816,40	79.484,04	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			816,40	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192667	
	13831	6350073	0,00	1.054,50	78.429,54	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.054,50	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 424066	
	13831	6350076	0,00	5.044,01	73.385,53	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS B	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			5.044,01	0,00		PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 59435	
	13831	6350078	0,00	240,00	73.145,53	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			240,00	0,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5442	
	13831	6350082	0,00	2.490,00	70.655,53	PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.490,00	0,00		PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 475	
	13831	6350095	0,00	212,40	70.443,13	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			212,40	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192721	
	13831	6350099	0,00	347,22	70.095,91	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			347,22	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192831	
	13831	6349860	0,00	4.872,15	65.223,76	TRANSF DO SANTANDER PARA O SUP	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			4.872,15	0,00		TRANSF DO SANTANDER PARA O SUPERDIGITAL	
	13831	6350081	0,00	44.574,41	20.649,35	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F.	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			44.574,41	0,00		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. ABRIL	
	13831	6350085	0,00	8.448,85	12.200,50	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			8.448,85	0,00		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2584	
	13831	6350079	0,00	12.200,50	0,00	PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDIC	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			12.200,50	0,00		PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 40	
06/05/2022	13831	6349857	500.000,00	0,00	500.000,00	TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	500.000,00		TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER	
	13831	6350106	0,00	611,52	499.388,48	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB				Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			611,52	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192872
06/05/2022	13831	6349840	0,00	66,00	499.322,48	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			66,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	13831	6349859	0,00	431.851,30	67.471,18	TRANSF SANTANDER PARA SUPERDIG
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			431.851,30	0,00		TRANSF SANTANDER PARA SUPERDIGITAL
	13831	6350107	0,00	2.414,88	65.056,30	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.414,88	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42426
	13831	6350104	0,00	22.428,00	42.628,30	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			22.428,00	0,00		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1244
	13831	6350108	0,00	1.428,81	41.199,49	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS
Contrapartida: 4788 - 2.1.1.02.01.007			1.428,81	0,00		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 8038878993
	13831	6350356	0,00	10.662,73	30.536,76	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			10.662,73	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
	13831	6350105	0,00	2.357,60	28.179,16	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.357,60	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192900
	13831	6350109	0,00	1.302,80	26.876,36	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.302,80	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192919
	13831	6350112	0,00	22.420,00	4.456,36	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			22.420,00	0,00		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 998
	13831	6350113	0,00	2.325,00	2.131,36	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.325,00	0,00		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11267
	13831	6350111	0,00	2.131,36	0,00	PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F.
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			2.131,36	0,00		PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F. SAL ABRIL.2022
09/05/2022	13831	6350367	13.089,27	0,00	13.089,27	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	13.089,27		RESGATE DE APLICACAO
	13831	6349842	0,00	7,50	13.081,77	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			7,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	13831	6350114	0,00	3.600,00	9.481,77	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.600,00	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 299
	13831	6350117	0,00	8.800,00	681,77	PAGAMENTO PROTESIS DISTRIBUIDOR
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			8.800,00	0,00		PAGAMENTO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP N.F. 13
	13831	6349841	0,00	33,00	648,77	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			33,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	13831	6350116	0,00	210,00	438,77	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM
Contrapartida: 4869 - 2.1.1.02.07.004			210,00	0,00		PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSÁ N.F. 181
	13831	6350115	0,00	438,77	0,00	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM
Contrapartida: 4869 - 2.1.1.02.07.004			438,77	0,00		PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP.

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB						Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão			
Contrapartida:						EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSÁ N.F. 182		
10/05/2022	13831	6349858	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	TRANSF. SANTANDER PARA CAIXA BO		
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001						TRANSF. SANTANDER PARA CAIXA BORD. 1764		
	13831	6350131	0,00	2.060,00	4.997.940,00	PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E C		
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA N.F. 2971		
	13831	6349843	0,00	22,00	4.997.918,00	TARIFA BANCÁRIA		
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001						TARIFA BANCÁRIA		
	13831	6350121	0,00	5.832,00	4.992.086,00	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA		
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29164		
	13831	6350124	0,00	1.094,62	4.990.991,38	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO		
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 520418		
	13831	6350125	0,00	6.200,00	4.984.791,38	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E		
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18		
	13831	6350127	0,00	16.893,00	4.967.898,38	PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVO		
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS N.F. 996		
	13831	6350118	0,00	440,00	4.967.458,38	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS		
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193105		
	13831	6350129	0,00	172,00	4.967.286,38	PAGAMENTO NEW ERA TECNOLOGIA L		
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO NEW ERA TECNOLOGIA LTDA N.F. 21806		
	13831	6350357	0,00	4.093.917,53	873.368,85	APLICACAO FINANCEIRA		
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002						APLICACAO FINANCEIRA		
	13831	6350123	0,00	2.627,80	870.741,05	PAGAMENTO HS INTERMEDIACAO DE		
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA N.F. 1868		
	13831	6350119	0,00	5.960,00	864.781,05	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D		
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1195		
	13831	6350120	0,00	253,50	864.527,55	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER		
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42446		
	13831	6350128	0,00	64.299,85	800.227,70	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES		
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 86		
	13831	6350122	0,00	788.527,70	11.700,00	PAGAMENTO MEDPLUS MEDIPLUS SE		
Contrapartida: 4784 - 2.1.1.02.01.002						PAGAMENTO MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 819		
	13831	6350130	0,00	1.000,00	10.700,00	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FE		
Contrapartida: 4786 - 2.1.1.02.01.005						PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. ALUG 04-2022		
	13831	6350126	0,00	10.700,00	0,00	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES T		

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			10.700,00	0,00	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 159	
11/05/2022	13831	6350369	488.782,62	0,00	488.782,62	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	488.782,62		RESGATE DE APLICACAO
	13831	6350147	0,00	185,50	488.597,12	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			185,50	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 522099
	13831	6350146	0,00	287,37	488.309,75	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			287,37	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 523683
	13831	6349844	0,00	88,00	488.221,75	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			88,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	13831	6350132	0,00	1.200,00	487.021,75	PAGAMENTO MACHADO E MENDONÇA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.200,00	0,00		PAGAMENTO MACHADO E MENDONÇA LTDA-ME N.F. 431
	13831	6350141	0,00	79.958,61	407.063,14	PAGAMENTO KMA SERVICOS ESPECIA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			79.958,61	0,00		PAGAMENTO KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI N.F. 99
	13831	6350142	0,00	15.000,00	392.063,14	PAGAMENTO HAMER CONTABIL S/S N.
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			15.000,00	0,00		PAGAMENTO HAMER CONTABIL S/S N.F. 3210
	13831	6350143	0,00	48.143,15	343.919,99	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			48.143,15	0,00		PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4519
	13831	6350133	0,00	93.575,00	250.344,99	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUD
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			93.575,00	0,00		PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 22
	13831	6350136	0,00	1.369,00	248.975,99	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORM
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.369,00	0,00		PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1432
	13831	6350138	0,00	6.629,89	242.346,10	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			6.629,89	0,00		PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3726
	13831	6350149	0,00	24.172,88	218.173,22	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			24.172,88	0,00		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. FT86
	13831	6350134	0,00	13.916,00	204.257,22	PAGAMENTO CENTROESTE AMBIENTA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			13.916,00	0,00		PAGAMENTO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME N.F. 39863
	13831	6350135	0,00	1.180,00	203.077,22	PAGAMENTO DFENCE CONTROLE DE
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.180,00	0,00		PAGAMENTO DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI N.F. 688
	13831	6350139	0,00	3.600,00	199.477,22	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.600,00	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 300
	13831	6350144	0,00	15.958,60	183.518,62	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 20
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			15.958,60	0,00		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2032
	13831	6350148	0,00	229,76	183.288,86	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			229,76	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 520442

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:							
11/05/2022	13831	6350140	0,00	173.235,46	10.053,40	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			173.235,46	0,00		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 16	
	13831	6350145	0,00	5.592,00	4.461,40	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			5.592,00	0,00		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29669	
	13831	6350137	0,00	4.461,40	0,00	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 1	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			4.461,40	0,00		PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 14905	
12/05/2022	13831	6350359	95.450,33	0,00	95.450,33	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	95.450,33		RESGATE DE APLICACAO	
	13831	6350162	0,00	10.190,00	85.260,33	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			10.190,00	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193465	
	13831	6350161	0,00	3.064,50	82.195,83	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.064,50	0,00		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2623	
	13831	6350163	0,00	2.325,00	79.870,83	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.325,00	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193413	
	13831	6350165	0,00	525,20	79.345,63	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			525,20	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193266	
	13831	6350156	0,00	10.944,00	68.401,63	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			10.944,00	0,00		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2382	
	13831	6350157	0,00	3.756,00	64.645,63	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.756,00	0,00		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11291	
	13831	6350159	0,00	1.197,60	63.448,03	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.197,60	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42485	
	13831	6350160	0,00	270,50	63.177,53	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			270,50	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42484	
	13831	6350168	0,00	6.000,00	57.177,53	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			6.000,00	0,00		PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 206	
	13831	6349845	0,00	154,00	57.023,53	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			154,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	13831	6350154	0,00	1.293,50	55.730,03	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.293,50	0,00		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 172712	
	13831	6350155	0,00	1.128,00	54.602,03	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.128,00	0,00		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2363	
	13831	6350164	0,00	6.115,00	48.487,03	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB				Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			6.115,00	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193212
12/05/2022	13831	6350166	0,00	3.649,70	44.837,33	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.649,70	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193256
	13831	6350151	0,00	20.000,00	24.837,33	PAGAMENTO DIAGNOSE CONSULTORI
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			20.000,00	0,00		PAGAMENTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA N.F. 111
	13831	6350158	0,00	4.880,00	19.957,33	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			4.880,00	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193466
	13831	6350167	0,00	1.670,39	18.286,94	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.670,39	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193267
	13831	6350150	0,00	1.419,75	16.867,19	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.419,75	0,00		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1452032
	13831	6350153	0,00	3.867,19	13.000,00	PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.867,19	0,00		PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3907
	13831	6350152	0,00	13.000,00	0,00	PAGAMENTO ALERIM TRANSFORMACA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			13.000,00	0,00		PAGAMENTO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA N.F. 17
13/05/2022	13831	6350358	255.793,78	0,00	255.793,78	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	255.793,78		RESGATE DE APLICACAO
	13831	6350169	0,00	2.105,80	253.687,98	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.105,80	0,00		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT140226
	13831	6350174	0,00	1.900,00	251.787,98	PAGAMENTO DUARTE & ALMEIDA PRO
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.900,00	0,00		PAGAMENTO DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI N.F. 6407
	13831	6350171	0,00	645,00	251.142,98	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			645,00	0,00		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 172710
	13831	6350178	0,00	900,00	250.242,98	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E E
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			900,00	0,00		PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 072529
	13831	6350170	0,00	751,87	249.491,11	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A.
Contrapartida: 4787 - 2.1.1.02.01.006			751,87	0,00		PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 10591789
	13831	6350176	0,00	5.392,50	244.098,61	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			5.392,50	0,00		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29411
	13831	6350172	0,00	1.445,00	242.653,61	PAGAMENTO YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.445,00	0,00		PAGAMENTO YUBE TECNOLOGIA LTDA N.F. 949
	13831	6350179	0,00	2.041,23	240.612,38	PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E C
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.041,23	0,00		PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA N.F. 2713

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2022	13831	6350177	0,00	233.866,38	6.746,00	PAGAMENTO GUIMA CONSECO CONST	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			233.866,38	0,00		PAGAMENTO GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA N.F. 36104	
	13831	6349847	0,00	66,00	6.680,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			66,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	13831	6350175	0,00	5.672,00	1.008,00	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			5.672,00	0,00		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29540	
	13831	6350173	0,00	1.008,00	0,00	PAGAMENTO DIXI VEXT COMERCIO DE	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.008,00	0,00		PAGAMENTO DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA N.F. 48076	
16/05/2022	13831	6350360	217.081,26	0,00	217.081,26	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	217.081,26		RESGATE DE APLICACAO	
	13831	6350184	0,00	952,38	216.128,88	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			952,38	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 520404	
	13831	6350186	0,00	4.344,50	211.784,38	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			4.344,50	0,00		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2391	
	13831	6349848	0,00	66,00	211.718,38	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			66,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	13831	6350187	0,00	192.818,17	18.900,21	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			192.818,17	0,00		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 27	
	13831	6350188	0,00	14.150,21	4.750,00	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			14.150,21	0,00		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1836	
	13831	6350185	0,00	4.750,00	0,00	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			4.750,00	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193607	
17/05/2022	13831	6350361	19.891,93	0,00	19.891,93	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	19.891,93		RESGATE DE APLICACAO	
	13831	6350193	0,00	1.600,00	18.291,93	PAGAMENTO EPIMED SOL. TEC. DE INF	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.600,00	0,00		PAGAMENTO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA N.F. 21920	
	13831	6350195	0,00	2.600,00	15.691,93	PAGAMENTO EDMILSON RABELO DE A	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.600,00	0,00		PAGAMENTO EDMILSON RABELO DE ALMEIDA N.F. 431	
	13831	6350190	0,00	450,00	15.241,93	PAGAMENTO ROGERIO BARBOSA ALV	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			450,00	0,00		PAGAMENTO ROGERIO BARBOSA ALVES N.F. 43	
	13831	6349849	0,00	22,00	15.219,93	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			22,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	13831	6350191	0,00	3.536,36	11.683,57	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.536,36	0,00		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1221	
	13831	6350194	0,00	5.856,00	5.827,57	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 20	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			5.856,00	0,00		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2033	
	13831	6350192	0,00	4.530,00	1.297,57	PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MA	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB				Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			4.530,00	0,00		PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 12952
17/05/2022	13831	6350197	0,00	192,00	1.105,57	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSÁ N.F. 184
Contrapartida: 4869 - 2.1.1.02.07.004			192,00	0,00		
	13831	6350196	0,00	1.105,57	0,00	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSÁ N.F. 185
Contrapartida: 4869 - 2.1.1.02.07.004			1.105,57	0,00		
18/05/2022	13831	6350368	5.850,00	0,00	5.850,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	5.850,00		RESGATE DE APLICACAO
	13831	6350198	0,00	2.903,00	2.947,00	PAGAMENTO KENOBY SOLUCOES EM PAGAMENTO KENOBY SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS S.A N.F. 35463
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.903,00	0,00		
	13831	6349850	0,00	44,00	2.903,00	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			44,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	13831	6350199	0,00	2.903,00	0,00	PAGAMENTO KENOBY SOLUCOES EM PAGAMENTO KENOBY SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS S.A N.F. 34632
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.903,00	0,00		
19/05/2022	13831	6350375	387.714,19	0,00	387.714,19	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	387.714,19		RESGATE DE APLICACAO
	13831	6350220	0,00	2.039,80	385.674,39	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194308
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.039,80	0,00		
	13831	6350200	0,00	17.810,00	367.864,39	PAGAMENTO ECCO - ESCRITORIO DE PAGAMENTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP N.F. 1519
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			17.810,00	0,00		
	13831	6350201	0,00	866,12	366.998,27	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42558
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			866,12	0,00		
	13831	6350209	0,00	196.356,07	170.642,20	PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOL PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER N.F. ABRIL-2022
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			196.356,07	0,00		
	13831	6350214	0,00	2.011,00	168.631,20	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43807
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.011,00	0,00		
	13831	6350215	0,00	8.611,00	160.020,20	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43808
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			8.611,00	0,00		
	13831	6350225	0,00	4.320,00	155.700,20	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42553
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			4.320,00	0,00		
	13831	6350206	0,00	2.471,56	153.228,64	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 20388
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.471,56	0,00		
	13831	6350207	0,00	51.884,14	101.344,50	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 116
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			51.884,14	0,00		

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:							
19/05/2022	13831	6350211	0,00	5.625,30	95.719,20	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. ABRIL-	
Contrapartida: 4867 - 2.1.1.02.07.003			5.625,30	0,00		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. ABRIL-2022	
	13831	6350217	0,00	2.232,00	93.487,20	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.232,00	0,00		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1247	
	13831	6350219	0,00	3.537,00	89.950,20	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.537,00	0,00		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2402	
	13831	6350226	0,00	8.399,57	81.550,63	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			8.399,57	0,00		PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 27057	
	13831	6350205	0,00	3.929,25	77.621,38	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.929,25	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 042557	
	13831	6350208	0,00	19.307,55	58.313,83	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			19.307,55	0,00		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 116	
	13831	6350213	0,00	62,60	58.251,23	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			62,60	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43803	
	13831	6350216	0,00	4.138,00	54.113,23	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			4.138,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43810	
	13831	6350223	0,00	1.347,00	52.766,23	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.347,00	0,00		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 51235	
	13831	6350202	0,00	4.666,66	48.099,57	PAGAMENTO MEDICA CENTER EIRELI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			4.666,66	0,00		PAGAMENTO MEDICA CENTER EIRELI N.F. 129	
	13831	6350221	0,00	4.392,16	43.707,41	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			4.392,16	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194301	
	13831	6350222	0,00	275,20	43.432,21	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			275,20	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194235	
	13831	6350203	0,00	12.000,00	31.432,21	PAGAMENTO PROTESIS DISTRIBUIDOR	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			12.000,00	0,00		PAGAMENTO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP N.F. 14	
	13831	6350204	0,00	2.665,29	28.766,92	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.665,29	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 042556	
	13831	6350210	0,00	27.938,72	828,20	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F.	
Contrapartida: 4871 - 2.1.1.02.09.001			27.938,72	0,00		PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F. ABRIL-2022	
	13831	6350212	0,00	468,00	360,20	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			468,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43802	
	13831	6350218	0,00	92,20	268,00	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			92,20	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194114	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:							
19/05/2022	13831	6350224	0,00	268,00	0,00	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			268,00	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194234	
20/05/2022	13831	6350366	152.461,98	0,00	152.461,98	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	152.461,98		RESGATE DE APLICACAO	
	13831	6350232	0,00	1.425,00	151.036,98	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F.	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			1.425,00	0,00		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-16	
	13831	6350239	0,00	8.421,44	142.615,54	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			8.421,44	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-947	
	13831	6350241	0,00	200,32	142.415,22	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F.	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			200,32	0,00		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-1539	
	13831	6350231	0,00	32.284,41	110.130,81	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D	
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			32.284,41	0,00		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-35721	
	13831	6350233	0,00	116,45	110.014,36	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AG	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			116,45	0,00		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR N.F. D-29	
	13831	6350235	0,00	1.650,00	108.364,36	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AG	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			1.650,00	0,00		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR N.F. D-368	
	13831	6350236	0,00	43.637,93	64.726,43	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			43.637,93	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-778	
	13831	6350238	0,00	270,00	64.456,43	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AG	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			270,00	0,00		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR N.F. D-967	
	13831	6350243	0,00	23,10	64.433,33	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AG	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			23,10	0,00		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR N.F. D-2818	
	13831	6350245	0,00	2.685,85	61.747,48	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			2.685,85	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4387	
	13831	6350249	0,00	360,98	61.386,50	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			360,98	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-29	
	13831	6350251	0,00	134,25	61.252,25	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F.	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			134,25	0,00		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-26816	
	13831	6350253	0,00	620,97	60.631,28	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			620,97	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1608	
	13831	6350262	0,00	6.353,62	54.277,66	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D	
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			6.353,62	0,00		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-4519	
	13831	6350250	0,00	245,99	54.031,67	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			245,99	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR N.F. D-58789	
	13831	6350255	0,00	620,97	53.410,70	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			620,97	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB				Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					4,65% N.F. D-1539	
20/05/2022	13831	6350258	0,00	5.115,00	48.295,70	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005					5.115,00	0,00
	13831	6350263	0,00	328,47	47.967,23	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005					328,48	0,00
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001					0,00	0,01
	13831	6349852	0,00	77,00	47.890,23	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001					77,00	0,00
	13831	6350228	0,00	105,96	47.784,27	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F.
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002					105,95	0,00
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002					0,01	0,00
	13831	6350246	0,00	2.685,85	45.098,42	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005					2.685,85	0,00
	13831	6350256	0,00	5.115,00	39.983,42	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005					5.115,00	0,00
	13831	6350257	0,00	71,61	39.911,81	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005					71,61	0,00
	13831	6350259	0,00	2.934,95	36.976,86	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-35721
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002					2.934,95	0,00
	13831	6350234	0,00	1.650,00	35.326,86	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F.
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002					1.650,00	0,00
	13831	6350240	0,00	2.716,60	32.610,26	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F.
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002					2.716,60	0,00
	13831	6350244	0,00	30,88	32.579,38	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005					30,88	0,00
	13831	6350247	0,00	577,60	32.001,78	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F.
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002					577,60	0,00
	13831	6350248	0,00	416,18	31.585,60	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005					416,18	0,00
	13831	6350252	0,00	130,20	31.455,40	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005					130,20	0,00
	13831	6350227	0,00	200,32	31.255,08	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AG
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002					200,32	0,00
	13831	6350254	0,00	837,00	30.418,08	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005					837,00	0,00
	13831	6350261	0,00	577,60	29.840,48	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F.
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002					577,60	0,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:							
20/05/2022	13831	6350229	0,00	1.892,24	27.948,24	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D	
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			1.892,24	0,00		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-1814	
	13831	6350242	0,00	42,00	27.906,24	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F.	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			42,00	0,00		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-1834	
	13831	6350264	0,00	172,02	27.734,22	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1814	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			172,02	0,00		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1814	
	13831	6350237	0,00	14.076,75	13.657,47	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AG	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			14.076,75	0,00		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR N.F. D-778	
	13831	6350260	0,00	9,96	13.647,51	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F.	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			9,96	0,00		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-3625	
	13831	6350230	0,00	13.647,51	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			13.647,50	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-35721	
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			0,01	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-35721	
24/05/2022	13831	6350365	140.998,36	0,00	140.998,36	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	140.998,36		RESGATE DE APLICACAO	
	13831	6350271	0,00	120,00	140.878,36	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			120,00	0,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5599	
	13831	6350272	0,00	780,00	140.098,36	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			780,00	0,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5480	
	13831	6350266	0,00	894,22	139.204,14	PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADOR	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			894,22	0,00		PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP N.F. 164014	
	13831	6350270	0,00	12.533,16	126.670,98	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			12.533,16	0,00		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1668	
	13831	6350277	0,00	1.076,50	125.594,48	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.076,50	0,00		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 173934	
	13831	6350278	0,00	4.468,48	121.126,00	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			4.468,48	0,00		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11343	
	13831	6350279	0,00	5.226,10	115.899,90	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			5.226,10	0,00		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2667	
	13831	6350265	0,00	520,00	115.379,90	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			520,00	0,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5628	
	13831	6350269	0,00	103.235,00	12.144,90	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM ME	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			103.235,00	0,00		PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 384	
	13831	6350273	0,00	600,00	11.544,90	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			600,00	0,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5479	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/05/2022	13831	6350284	0,00	142,80	11.402,10	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			142,80	0,00		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1302	
	13831	6350285	0,00	536,40	10.865,70	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			536,40	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42609	
	13831	6350286	0,00	279,10	10.586,60	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			279,10	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42610	
	13831	6350280	0,00	218,50	10.368,10	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			218,50	0,00		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2668	
	13831	6350275	0,00	5.467,50	4.900,60	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			5.467,50	0,00		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29861	
	13831	6350276	0,00	1.680,00	3.220,60	PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.680,00	0,00		PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3927	
	13831	6350283	0,00	1.050,60	2.170,00	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.050,60	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194760	
	13831	6350267	0,00	120,00	2.050,00	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			120,00	0,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5626	
	13831	6350274	0,00	600,00	1.450,00	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			600,00	0,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5572	
	13831	6350281	0,00	445,00	1.005,00	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			445,00	0,00		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2417	
	13831	6350282	0,00	365,00	640,00	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			365,00	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194764	
	13831	6350287	0,00	520,00	120,00	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			520,00	0,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5627	
	13831	6350268	0,00	120,00	0,00	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			120,00	0,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5629	
25/05/2022	13831	6350362	149.692,58	0,00	149.692,58	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	149.692,58		RESGATE DE APLICACAO	
	13831	6350295	0,00	2.050,00	147.642,58	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOR	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.050,00	0,00		PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 21269	
	13831	6350298	0,00	21.731,04	125.911,54	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM ME	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			21.731,04	0,00		PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 379	
	13831	6349853	0,00	154,00	125.757,54	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			154,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	13831	6350289	0,00	24.994,84	100.762,70	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM ME	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB				Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			24.994,84	0,00		PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 388
25/05/2022	13831	6350300	0,00	1.807,67	98.955,03	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.807,67	0,00		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1489
	13831	6350290	0,00	23.500,25	75.454,78	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM ME
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			23.500,25	0,00		PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 339
	13831	6350299	0,00	9.399,10	66.055,68	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM ME
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			9.399,10	0,00		PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 310
	13831	6350294	0,00	21.000,00	45.055,68	PAGAMENTO GDB COMERCIO E SERVI
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			21.000,00	0,00		PAGAMENTO GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI N.F. 14570
	13831	6350288	0,00	3.914,50	41.141,18	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			11,18	0,00		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1456547
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.903,32	0,00		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1456547
	13831	6350291	0,00	20.907,15	20.234,03	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM ME
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			20.907,15	0,00		PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 361
	13831	6350292	0,00	10.901,66	9.332,37	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM ME
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			10.901,66	0,00		PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 311
	13831	6350297	0,00	3.000,00	6.332,37	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOR
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			3.000,00	0,00		PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 21218
	13831	6350296	0,00	500,00	5.832,37	PAGAMENTO JOABE RODRIGUES DE O
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			500,00	0,00		PAGAMENTO JOABE RODRIGUES DE OLIVEIRA 04499818192 N.F. 14
	13831	6350293	0,00	5.832,37	0,00	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			5.832,37	0,00		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29772
26/05/2022	13831	6350364	24.291,00	0,00	24.291,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	24.291,00		RESGATE DE APLICACAO
	13831	6350303	0,00	4.083,00	20.208,00	PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFG
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			4.083,00	0,00		PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A N.F. 11209612
	13831	6350304	0,00	4.880,20	15.327,80	PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDIC
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			4.880,20	0,00		PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 46
	13831	6350306	0,00	7.200,00	8.127,80	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			7.200,00	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 340
	13831	6349854	0,00	132,00	7.995,80	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			132,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	13831	6350305	0,00	2.105,80	5.890,00	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.105,80	0,00		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT140461

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2022	13831	6350302	0,00	3.900,00	1.990,00	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.900,00	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195005	
	13831	6350301	0,00	1.990,00	0,00	PAGAMENTO LUNAX COMERCIO DE PR	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.990,00	0,00		PAGAMENTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA N.F. 269	
27/05/2022	13831	6350363	15.915,56	0,00	15.915,56	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	15.915,56		RESGATE DE APLICACAO	
	13831	6349855	0,00	22,00	15.893,56	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			22,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	13831	6350307	0,00	15.893,56	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS	
Contrapartida: 4788 - 2.1.1.02.01.007			15.893,56	0,00		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 04/22	
30/05/2022	13831	6350376	69.583,85	0,00	69.583,85	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	69.583,85		RESGATE DE APLICACAO	
	13831	6350309	0,00	185,50	69.398,35	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			185,50	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 536847	
	13831	6350312	0,00	961,65	68.436,70	PAGAMENTO ALELO S.A N.F. 35712205	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			961,65	0,00		PAGAMENTO ALELO S.A N.F. 35712205	
	13831	6350313	0,00	229,76	68.206,94	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			229,76	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 538794	
	13831	6350315	0,00	30.918,46	37.288,48	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			30.918,46	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. NFS ABRIL	
	13831	6350317	0,00	814,22	36.474,26	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			814,22	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 538791	
	13831	6350310	0,00	3.420,00	33.054,26	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.420,00	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 537107	
	13831	6350311	0,00	3.660,00	29.394,26	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.660,00	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 537121	
	13831	6350314	0,00	229,76	29.164,50	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			229,76	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 538803	
	13831	6350316	0,00	25.744,50	3.420,00	PAGAMENTO MEDSYSTEM EQUIPAME	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			25.744,50	0,00		PAGAMENTO MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI N.F. 8165	
	13831	6350308	0,00	3.420,00	0,00	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.420,00	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 537118	
31/05/2022	13831	6350374	191.059,04	0,00	191.059,04	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	191.059,04		RESGATE DE APLICACAO	
	13831	6350326	0,00	1.668,50	189.390,54	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.668,50	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44602	
	13831	6350339	0,00	11.377,70	178.012,84	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB				Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			11.377,70	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195563
31/05/2022	13831	6350346	0,00	23.612,48	154.400,36	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			23.612,48	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	13831	6350348	0,00	17.708,26	136.692,10	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			17.708,26	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	13831	6350337	0,00	351,00	136.341,10	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			351,00	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42683
	13831	6350336	0,00	468,00	135.873,10	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			468,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44614
	13831	6350322	0,00	2.528,00	133.345,10	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.528,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44492
	13831	6350331	0,00	1.488,96	131.856,14	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.488,96	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195578
	13831	6350318	0,00	5.164,50	126.691,64	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			5.164,50	0,00		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11361
	13831	6350321	0,00	196,00	126.495,64	PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LT
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			196,00	0,00		PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LTDA EPP N.F. 2714
	13831	6350323	0,00	3.977,96	122.517,68	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.977,96	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44490
	13831	6350329	0,00	741,00	121.776,68	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			741,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44598
	13831	6350334	0,00	835,43	120.941,25	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			835,43	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195469
	13831	6350335	0,00	3.174,00	117.767,25	PAGAMENTO LUNAX COMERCIO DE PR
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.174,00	0,00		PAGAMENTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA N.F. 275
	13831	6350340	0,00	27.835,91	89.931,34	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			27.835,91	0,00		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1044
	13831	6350347	0,00	20.016,50	69.914,84	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			20.016,50	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	13831	6350319	0,00	11.262,00	58.652,84	PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDIC
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			11.262,00	0,00		PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 47
	13831	6350330	0,00	4.728,70	53.924,14	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			4.728,70	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195583
	13831	6350333	0,00	3.649,70	50.274,44	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.649,70	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195584
	13831	6350338	0,00	1.325,00	48.949,44	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12755 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB				Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.325,00	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42684
31/05/2022	13831	6350320	0,00	3.885,00	45.064,44	PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LT
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.885,00	0,00		PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LTDA EPP N.F. 2713
	13831	6350327	0,00	6.905,00	38.159,44	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			6.905,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44601
	13831	6350328	0,00	2.018,30	36.141,14	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.018,30	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44600
	13831	6350332	0,00	10.187,20	25.953,94	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			10.187,20	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195560
	13831	6350341	0,00	338,00	25.615,94	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			338,00	0,00		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2437
	13831	6350349	0,00	17.283,06	8.332,88	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			17.283,06	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	13831	6350325	0,00	1.597,88	6.735,00	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.597,88	0,00		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11371
	13831	6350324	0,00	6.735,00	0,00	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			6.735,00	0,00		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 51322
			8.018.951,77	8.018.951,77	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB

Conta Analítica: 12759 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB				Saldo Anterior:		19,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2022	13831	6349860	4.872,15	0,00	4.892,05	TRANSF DO SANTANDER PARA O SUP
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.872,15		TRANSF DO SANTANDER PARA O SUPERDIGITAL
	13831	6350075	0,00	2.117,38	2.774,67	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003			2.117,38	0,00		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. HENRIQUE MOREIR
	13831	6350103	0,00	2.754,77	19,90	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIO
Contrapartida: 4669 - 1.1.2.02.06.001			2.754,77	0,00		PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS N.F. ANELIA REGINA
06/05/2022	13831	6350110	0,00	429.739,84	-429.719,94	PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F.
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			429.739,84	0,00		PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F. SAL ABRIL.2022
	13831	6349859	431.851,30	0,00	2.131,36	TRANSF SANTANDER PARA SUPERDIG
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	431.851,30		TRANSF SANTANDER PARA SUPERDIGITAL
			436.723,45	434.611,99	2.131,36	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB

Conta Analítica: 4654 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB

Saldo Anterior: 3.968.823,10

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4654 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB						Saldo Anterior:	3.968.823,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/05/2022	13831	6350382	4.900.000,00	0,00	8.868.823,10	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	4.900.000,00		APLICACAO FINANCEIRA	
31/05/2022	13831	6350380	0,00	28.316,67	8.840.506,43	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			28.316,67	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	13831	6350379	0,00	406,70	8.840.099,73	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			406,70	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	13831	6350381	51.486,99	0,00	8.891.586,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	51.486,99		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			4.951.486,99	28.723,37	8.891.586,72	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB	

Conta Analítica: 12756 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB						Saldo Anterior:	519.437,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	13831	6350373	0,00	514,14	518.923,01	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			514,14	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
03/05/2022	13831	6350372	0,00	5.119,80	513.803,21	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			5.119,80	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
04/05/2022	13831	6350371	0,00	122.315,33	391.487,88	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			122.315,33	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/05/2022	13831	6350370	0,00	163.346,75	228.141,13	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			163.346,75	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
06/05/2022	13831	6350356	10.662,73	0,00	238.803,86	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	10.662,73		APLICACAO FINANCEIRA	
09/05/2022	13831	6350367	0,00	13.089,27	225.714,59	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			13.089,27	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/05/2022	13831	6350357	4.093.917,53	0,00	4.319.632,12	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.093.917,53		APLICACAO FINANCEIRA	
11/05/2022	13831	6350369	0,00	488.782,62	3.830.849,50	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			488.782,62	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/05/2022	13831	6350359	0,00	95.450,33	3.735.399,17	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			95.450,33	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/05/2022	13831	6350358	0,00	255.793,78	3.479.605,39	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			255.793,78	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2022	13831	6350360	0,00	217.081,26	3.262.524,13	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			217.081,26	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/05/2022	13831	6350361	0,00	19.891,93	3.242.632,20	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			19.891,93	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/05/2022	13831	6350368	0,00	5.850,00	3.236.782,20	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			5.850,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/05/2022	13831	6350375	0,00	387.714,19	2.849.068,01	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			387.714,19	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/05/2022	13831	6350366	0,00	152.461,98	2.696.606,03	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			152.461,98	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/05/2022	13831	6350365	0,00	140.998,36	2.555.607,67	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			140.998,36	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12756 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB						Saldo Anterior:	519.437,15
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/05/2022	13831	6350362	0,00	149.692,58	2.405.915,09	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			149.692,58	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/05/2022	13831	6350364	0,00	24.291,00	2.381.624,09	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			24.291,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/05/2022	13831	6350363	0,00	15.915,56	2.365.708,53	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			15.915,56	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/05/2022	13831	6350376	0,00	69.583,85	2.296.124,68	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			69.583,85	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/05/2022	13831	6350355	843,68	0,00	2.296.968,36	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	843,68		RESGATE DE APLICACAO	
	13831	6350374	0,00	191.059,04	2.105.909,32	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			191.059,04	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
			4.105.423,94	2.518.951,77	2.105.909,32	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	

Conta Analítica: 13952 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL						Saldo Anterior:	231.440,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	13831	6350352	420,73	0,00	231.860,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	420,73		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13831	6350348	17.708,26	0,00	249.569,24	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	17.708,26		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	13831	6350353	126,27	0,00	249.695,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	126,27		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13831	6350346	23.612,48	0,00	273.307,99	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	23.612,48		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	13831	6350349	17.283,06	0,00	290.591,05	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	17.283,06		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	13831	6350378	895,23	0,00	291.486,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	895,23		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13831	6350354	135,77	0,00	291.622,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	135,77		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13831	6350347	20.016,50	0,00	311.638,55	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	20.016,50		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	13831	6350351	142,94	0,00	311.781,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	142,94		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13831	6350377	124,92	0,00	311.906,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	124,92		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13831	6350350	154,50	0,00	312.060,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	154,50		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			80.620,66	0,00	312.060,91	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	

Conta Analítica: 4665 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO						Saldo Anterior:	-19.107,76
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2022	13831	6350342	0,00	1.720.828,14	-1.739.935,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CE	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4665 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO						Saldo Anterior:	-19.107,76
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			1.720.828,14	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR	
06/05/2022	13648	6464098	1.720.828,14	0,00	-19.107,76	CONTA A RECEBER DE SECRETARIAD	
Contrapartida: 5065 - 3.2.1.01.01.001			0,00	1.720.828,14		CONTA A RECEBER DE SECRETARIADA SAUDE 210122	
	13648	6464097	2.335.409,62	0,00	2.316.301,86	CONTA A RECEBER DE SECRETARIAD	
Contrapartida: 5065 - 3.2.1.01.01.001			0,00	2.335.409,62		CONTA A RECEBER DE SECRETARIADA SAUDE 210122	
	13831	6350343	0,00	2.335.409,62	-19.107,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CE	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			2.335.409,62	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR	
30/05/2022	13648	6464099	1.274.995,55	0,00	1.255.887,79	CONTA A RECEBER DE SECRETARIAD	
Contrapartida: 5065 - 3.2.1.01.01.001			0,00	1.274.995,55		CONTA A RECEBER DE SECRETARIADA SAUDE 210122	
	13831	6350344	0,00	1.274.995,55	-19.107,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CE	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			1.274.995,55	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR	
31/05/2022	13648	6464100	0,00	1.643.744,43	-1.662.852,19	VALOR REF CONTRATO DE GESTAOEM	
Contrapartida: 5065 - 3.2.1.01.01.001			1.643.744,43	0,00		VALOR REF CONTRATO DE GESTAOEMERGENCIAL - SECRETARIA DOESTADO DA SAUDE - SES - GO	
			5.331.233,31	6.974.977,74	1.662.852,19-	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 4669 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	30.627,56
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2022	13831	6350103	2.754,77	0,00	33.382,33	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIO	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	2.754,77		PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS N.F. ANELIA REGINA	
31/05/2022	13648	6267601	0,00	29.188,66	4.193,67	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2022	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			29.188,66	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2022	
	13648	6267623	0,00	3.695,70	497,97	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERI	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			3.695,70	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2022	
			2.754,77	32.884,36	497,97	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 4675 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR						Saldo Anterior:	23.944,61
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	13831	6350345	0,00	20.241,19	3.703,42	DEVOLUÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			20.241,19	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 02.05.22 CA	
04/05/2022	13831	6350068	4.083,00	0,00	7.786,42	PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFG	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.083,00		PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A N.F. 41847496	
			4.083,00	20.241,19	7.786,42	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR	

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	234.134,12
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.134,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13870	6361365	10,92	0,00	234.145,04	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	10,92		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13831	6349894	3.900,00	0,00	238.045,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195005
	13870	6361357	1,02	0,00	238.046,06	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,02		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361305	0,50	0,00	238.046,56	INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,50		INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022
	13870	6361313	0,18	0,00	238.046,74	INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022
	13870	6361300	5,69	0,00	238.052,43	INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,69		INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022
	13870	6361301	10,92	0,00	238.063,35	INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	10,92		INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022
	13870	6361303	9,00	0,00	238.072,35	INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	9,00		INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022
	13831	6349912	279,10	0,00	238.351,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	279,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42610
	13831	6349967	536,40	0,00	238.887,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	536,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42609
	13870	6361304	0,70	0,00	238.888,55	INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022
	13870	6361318	0,19	0,00	238.888,74	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361337	5,66	0,00	238.894,40	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,66		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361341	0,14	0,00	238.894,54	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361351	11,38	0,00	238.905,92	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	11,38		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361307	0,40	0,00	238.906,32	INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,40		INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022
	13870	6361312	0,14	0,00	238.906,46	INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	234.134,12
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	13870	6361327	0,70	0,00	238.907,16	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361339	0,34	0,00	238.907,50	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361302	5,66	0,00	238.913,16	INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,66		INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361306	0,34	0,00	238.913,50	INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361308	1,02	0,00	238.914,52	INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,02		INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361311	0,19	0,00	238.914,71	INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361328	0,17	0,00	238.914,88	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361332	9,00	0,00	238.923,88	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	9,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361309	0,17	0,00	238.924,05	INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361338	0,40	0,00	238.924,45	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,40		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361340	0,17	0,00	238.924,62	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361352	0,18	0,00	238.924,80	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361310	0,17	0,00	238.924,97	INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022	
03/05/2022	13648	6364151	0,00	2.584,40	236.340,57	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SE	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2.584,40	0,00		RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DECIRURGICA FERNANDES	
	13831	6349979	2.584,40	0,00	238.924,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.584,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1449022	
04/05/2022	13870	6361409	2,03	0,00	238.927,00	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,03		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361411	0,00	4,52	238.922,48	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	
	13831	6349916	1.597,88	0,00	240.520,36	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR					Saldo Anterior:	234.134,12
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.597,88	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11371	
04/05/2022	13831	6349971	3.977,96	0,00	244.498,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.977,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44490	
	13870	6361416	1,19	0,00	244.499,51	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,19	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361408	14,70	0,00	244.514,21	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	14,70	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361415	14,00	0,00	244.528,21	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	14,00	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	
	13831	6349926	2.528,00	0,00	247.056,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.528,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44492	
	13831	6349970	3.903,32	0,00	250.959,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.903,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1456547	
	13870	6361413	2,00	0,00	250.961,53	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,00	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361417	0,74	0,00	250.962,27	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,74	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361405	0,92	0,00	250.963,19	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,92	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361418	2,04	0,00	250.965,23	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,04	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	
	13831	6349870	6.735,00	0,00	257.700,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	6.735,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51322	
	13870	6361419	0,00	0,38	257.699,85	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,38	0,00	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361410	0,00	3,58	257.696,27	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3,58	0,00	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361407	0,00	3,50	257.692,77	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361414	2,68	0,00	257.695,45	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,68	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	
05/05/2022	13870	6361431	0,20	0,00	257.695,65	INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,20	INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361426	0,00	2,30	257.693,35	INVENTÁRIO Nº 15026 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,30	0,00	INVENTÁRIO Nº 15026 DO MÊS 05/2022	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	234.134,12
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:							
05/05/2022	13870	6361433	0,56	0,00	257.693,91	INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,56		INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361420	5,93	0,00	257.699,84	INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,93		INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361428	3,96	0,00	257.703,80	INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,96		INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361424	2,43	0,00	257.706,23	INVENTÁRIO Nº 15026 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,43		INVENTÁRIO Nº 15026 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361427	0,91	0,00	257.707,14	INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022	
	13831	6349874	3.585,70	0,00	261.292,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 7429 - 1.1.5.02.01.004			64,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195584	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.649,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195584	
	13831	6349917	835,43	0,00	262.128,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	835,43		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195469	
	13831	6349931	762,00	0,00	262.890,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	762,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 207123	
	13870	6361438	3,81	0,00	262.894,08	INVENTÁRIO Nº 15030 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,81		INVENTÁRIO Nº 15030 DO MÊS 05/2022	
	13831	6349928	124,00	0,00	263.018,08	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO	
Contrapartida: 7424 - 1.1.5.02.01.012			960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11386	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.084,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11386	
	13870	6361421	2,05	0,00	263.020,13	INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,05		INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361430	0,09	0,00	263.020,22	INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,09		INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361439	47,25	0,00	263.067,47	INVENTÁRIO Nº 15032 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	47,25		INVENTÁRIO Nº 15032 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361437	0,71	0,00	263.068,18	INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022	
	13831	6349906	10.233,70	0,00	273.301,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1.144,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195563	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	11.377,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	234.134,12
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						LTDA 195563	
05/05/2022	13870	6361423	4,21	0,00	273.306,09	INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361429	1,50	0,00	273.307,59	INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361434	3,21	0,00	273.310,80	INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361435	5,60	0,00	273.316,40	INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361436	2,15	0,00	273.318,55	INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022	
	13831	6349974	1.243,44	0,00	274.561,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195578	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195578	
	13870	6361422	0,00	0,01	274.561,98	INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361432	0,01	0,00	274.561,99	INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022	
06/05/2022	13831	6349892	4.167,25	0,00	278.729,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 426812	
	13831	6349957	351,00	0,00	279.080,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42683	
	13831	6349918	1.668,50	0,00	280.748,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44602	
	13831	6349877	1.476,72	0,00	282.225,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42694	
07/05/2022	13870	6361442	14,29	0,00	282.239,75	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361456	0,00	13,32	282.226,43	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361459	32,26	0,00	282.258,69	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361460	156,92	0,00	282.415,61	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	234.134,12	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão			
Contrapartida:						05/2022		
07/05/2022	13870	6361462	15,00	0,00	282.430,61	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						0,00	15,00	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361441	57,18	0,00	282.487,79	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						0,00	57,18	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361443	166,17	0,00	282.653,96	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						0,00	166,17	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361448	0,01	0,00	282.653,97	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						0,00	0,01	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361461	4,21	0,00	282.658,18	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						0,00	4,21	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361447	36,13	0,00	282.694,31	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						0,00	36,13	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361444	4,02	0,00	282.698,33	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						0,00	4,02	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361454	42,00	0,00	282.740,33	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						0,00	42,00	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361446	0,00	3,04	282.737,29	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						3,04	0,00	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361452	0,00	4,21	282.733,08	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						4,21	0,00	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361455	0,00	32,83	282.700,25	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						32,83	0,00	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361453	0,00	13,74	282.686,51	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						13,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361457	0,00	32,54	282.653,97	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						32,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361445	0,00	365,58	282.288,39	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						365,58	0,00	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361451	0,00	18,08	282.270,31	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						18,08	0,00	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361450	4,44	0,00	282.274,75	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						0,00	4,44	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
10/05/2022	13831	6349914	1.605,60	0,00	283.880,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST		
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						1.703,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1354
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						0,00	3.309,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.134,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1354
10/05/2022	13831	6349952	2.797,22	0,00	286.677,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.797,22		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44834
	13648	6364152	0,00	1.094,62	285.582,95	RECLASS DE LCTO REF. NF 520418 SI
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1.094,62	0,00		RECLASS DE LCTO REF. NF 520418 SINTESE COMERCIALHOSPITALAR EIRELI
	13831	6350000	1.094,62	0,00	286.677,57	REF. NF 520418 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.094,62		REF. NF 520418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	13870	6361464	160,27	0,00	286.837,84	INVENTÁRIO Nº 15093 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	160,27		INVENTÁRIO Nº 15093 DO MÊS 05/2022
11/05/2022	13831	6349953	130,80	0,00	286.968,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
Contrapartida: 7429 - 1.1.5.02.01.004			1.034,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2459
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2459
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.585,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2459
	13831	6349938	1.289,74	0,00	288.258,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.289,74		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196130
12/05/2022	13831	6349886	1.980,00	0,00	290.238,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM CO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 509
13/05/2022	13831	6349947	2.232,00	0,00	292.470,38	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.232,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11447
	13831	6349901	77,40	0,00	292.547,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002			217,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2723
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			318,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2723
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	613,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2723
15/05/2022	13870	6361467	0,00	12,23	292.535,55	INVENTÁRIO Nº 15209 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			12,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 15209 DO MÊS 05/2022
16/05/2022	13870	6361487	4,83	0,00	292.540,38	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,83		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
	13870	6361482	0,00	28,00	292.512,38	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			28,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
	13870	6361481	408,96	0,00	292.921,34	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	408,96		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	234.134,12
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
16/05/2022	13870	6361483	5,40	0,00	292.926,74	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,40		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
	13804	6340051	17.395,37	0,00	310.322,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 5077 - 3.2.1.01.05.001			0,00	17.395,37		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	13831	6349888	130,00	0,00	310.452,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	130,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196753	
	13804	6340049	87,66	0,00	310.539,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 5077 - 3.2.1.01.05.001			0,00	87,66		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	13870	6361495	2,15	0,00	310.541,92	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,15		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
	13831	6349945	1.142,00	0,00	311.683,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.142,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42773	
	13804	6340056	484,55	0,00	312.168,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 5077 - 3.2.1.01.05.001			0,00	484,55		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	13870	6361496	6,36	0,00	312.174,83	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	6,36		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
	13831	6349903	1.482,96	0,00	313.657,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.482,96		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42727	
	13870	6361492	58,21	0,00	313.716,00	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	58,21		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361499	0,00	84,99	313.631,01	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			84,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361500	0,00	4,76	313.626,25	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361486	0,00	0,08	313.626,17	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361488	0,00	78,36	313.547,81	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			78,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
	13804	6340047	100,24	0,00	313.648,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 5077 - 3.2.1.01.05.001			0,00	100,24		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
17/05/2022	13870	6361642	0,00	3.005,69	310.642,36	INVENTÁRIO Nº 15289 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3.005,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 15289 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361539	0,00	0,80	310.641,56	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022	
	13648	6364153	0,00	5.856,00	304.785,56	RECLASS DE LCTO REF. NF 2033 AUTO	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			5.856,00	0,00		RECLASS DE LCTO REF. NF 2033 AUTO GAS EIRELI	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.134,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2022	13870	6361595	70,74	0,00	304.856,30	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	70,74		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
	13870	6361601	0,94	0,00	304.857,24	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,94		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
	13870	6361602	136,45	0,00	304.993,69	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	136,45		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
	13870	6361606	2,04	0,00	304.995,73	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,04		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
	13870	6361608	2,99	0,00	304.998,72	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,99		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
	13870	6361617	1,37	0,00	305.000,09	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
	13870	6361619	17,47	0,00	305.017,56	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	17,47		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
	13870	6361653	5,66	0,00	305.023,22	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,66		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
	13870	6361593	50,40	0,00	305.073,62	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	50,40		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
	13870	6361612	16,15	0,00	305.089,77	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	16,15		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
	13870	6361651	11,38	0,00	305.101,15	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	11,38		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
	13870	6361585	10,92	0,00	305.112,07	INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	10,92		INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022
	13870	6361611	4,21	0,00	305.116,28	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,21		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
	13870	6361616	1,32	0,00	305.117,60	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,32		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
	13870	6361643	1,02	0,00	305.118,62	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,02		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
	13870	6361645	0,40	0,00	305.119,02	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,40		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
	13831	6349988	5.856,00	0,00	310.975,02	REF. NF 2033 AUTO GAS EIRELI
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	5.856,00		REF. NF 2033 AUTO GAS EIRELI
	13870	6361550	0,17	0,00	310.975,19	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.134,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2022	13870	6361647	0,70	0,00	310.975,89	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
	13870	6361659	1,31	0,00	310.977,20	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,31		INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022
	13870	6361564	4,50	0,00	310.981,70	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,50		INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022
	13870	6361584	5,66	0,00	310.987,36	INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,66		INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022
	13870	6361594	69,40	0,00	311.056,76	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	69,40		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
	13870	6361610	18,23	0,00	311.074,99	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	18,23		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
	13870	6361613	25,54	0,00	311.100,53	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	25,54		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
	13870	6361640	745,57	0,00	311.846,10	INVENTÁRIO Nº 15289 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	745,57		INVENTÁRIO Nº 15289 DO MÊS 05/2022
	13870	6361648	0,14	0,00	311.846,24	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
	13870	6361650	10,92	0,00	311.857,16	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	10,92		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
	13870	6361656	0,18	0,00	311.857,34	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
	13870	6361588	11,38	0,00	311.868,72	INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	11,38		INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022
	13870	6361597	83,60	0,00	311.952,32	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	83,60		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
	13870	6361598	10,44	0,00	311.962,76	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	10,44		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
	13870	6361615	12,99	0,00	311.975,75	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	12,99		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
	13870	6361644	9,00	0,00	311.984,75	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	9,00		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
	13870	6361649	0,17	0,00	311.984,92	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
	13870	6361652	0,34	0,00	311.985,26	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.134,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2022	13870	6361527	5,69	0,00	311.990,95	INVENTÁRIO Nº 15261 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,69		INVENTÁRIO Nº 15261 DO MÊS 05/2022
	13870	6361589	0,88	0,00	311.991,83	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
	13870	6361591	364,00	0,00	312.355,83	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	364,00		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
	13870	6361596	4,61	0,00	312.360,44	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,61		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
	13870	6361605	8,33	0,00	312.368,77	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,33		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
	13870	6361609	16,80	0,00	312.385,57	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	16,80		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
	13870	6361614	6,73	0,00	312.392,30	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	6,73		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
	13870	6361654	0,50	0,00	312.392,80	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,50		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
	13870	6361661	11,19	0,00	312.403,99	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	11,19		INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022
	13870	6361549	11,38	0,00	312.415,37	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	11,38		INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022
	13870	6361586	0,17	0,00	312.415,54	INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022
	13870	6361618	3,59	0,00	312.419,13	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,59		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
	13870	6361641	12,96	0,00	312.432,09	INVENTÁRIO Nº 15289 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	12,96		INVENTÁRIO Nº 15289 DO MÊS 05/2022
	13870	6361655	0,17	0,00	312.432,26	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
	13870	6361607	0,00	12,39	312.419,87	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			12,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
	13870	6361658	0,00	190,61	312.229,26	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			190,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022
	13870	6361592	0,00	78,30	312.150,96	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			78,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
	13870	6361662	0,00	27,85	312.123,11	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			27,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.134,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2022	13870	6361546	0,00	0,35	312.122,76	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022
	13870	6361590	0,00	4.187,50	307.935,26	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4.187,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
	13870	6361620	0,00	69,31	307.865,95	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			69,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
	13870	6361638	0,00	0,09	307.865,86	INVENTÁRIO Nº 15287 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 15287 DO MÊS 05/2022
	13870	6361660	0,00	1,90	307.863,96	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022
	13870	6361599	0,00	0,09	307.863,87	INVENTÁRIO Nº 15280 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 15280 DO MÊS 05/2022
	13870	6361603	0,00	10,70	307.853,17	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			10,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
	13870	6361604	0,00	44,85	307.808,32	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			44,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
	13870	6361657	0,00	37,00	307.771,32	INVENTÁRIO Nº 15291 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			37,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15291 DO MÊS 05/2022
	13870	6361663	0,00	39,23	307.732,09	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			39,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022
18/05/2022	13870	6361999	0,94	0,00	307.733,03	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,94		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
	13870	6361785	0,56	0,00	307.733,59	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,56		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
	13870	6361810	50,78	0,00	307.784,37	INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	50,78		INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022
	13870	6361821	0,90	0,00	307.785,27	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
	13870	6361833	10,92	0,00	307.796,19	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	10,92		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
	13870	6361845	0,19	0,00	307.796,38	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
	13870	6361850	0,34	0,00	307.796,72	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
	13870	6361855	9,00	0,00	307.805,72	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	9,00		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.134,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2022	13870	6361890	49,78	0,00	307.855,50	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	49,78		INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
	13870	6361907	71,45	0,00	307.926,95	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	71,45		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361937	59,41	0,00	307.986,36	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	59,41		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361967	1,49	0,00	307.987,85	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
	13870	6361974	71,76	0,00	308.059,61	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	71,76		INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
	13870	6361997	19,63	0,00	308.079,24	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	19,63		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
	13870	6362001	129,03	0,00	308.208,27	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	129,03		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
	13870	6362007	13,74	0,00	308.222,01	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	13,74		INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
	13870	6362013	0,35	0,00	308.222,36	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,35		INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
	13870	6361762	2,51	0,00	308.224,87	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,51		INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
	13870	6361784	6,52	0,00	308.231,39	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	6,52		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
	13870	6361786	24,34	0,00	308.255,73	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	24,34		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
	13870	6361803	10,92	0,00	308.266,65	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	10,92		INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022
	13870	6361892	32,38	0,00	308.299,03	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	32,38		INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
	13870	6361903	9,58	0,00	308.308,61	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	9,58		INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
	13870	6361932	444,94	0,00	308.753,55	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	444,94		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361951	14,92	0,00	308.768,47	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	14,92		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361969	16,74	0,00	308.785,21	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	16,74		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.134,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2022	13870	6361973	152,49	0,00	308.937,70	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	152,49		INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
	13870	6361983	374,32	0,00	309.312,02	INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	374,32		INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022
	13870	6361986	94,35	0,00	309.406,37	INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	94,35		INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022
	13870	6361993	0,55	0,00	309.406,92	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,55		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
	13870	6362004	14,15	0,00	309.421,07	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	14,15		INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
	13870	6361791	12,11	0,00	309.433,18	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	12,11		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
	13870	6361843	0,40	0,00	309.433,58	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,40		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
	13870	6361851	0,14	0,00	309.433,72	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
	13870	6361857	0,17	0,00	309.433,89	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
	13870	6361872	5,66	0,00	309.439,55	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,66		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
	13870	6361925	0,59	0,00	309.440,14	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361930	71,98	0,00	309.512,12	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	71,98		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361931	6,49	0,00	309.518,61	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	6,49		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361965	8,66	0,00	309.527,27	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,66		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
	13831	6349969	472,50	0,00	309.999,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	472,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197110
	13870	6361991	25,12	0,00	310.024,89	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	25,12		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
	13870	6361807	136,80	0,00	310.161,69	INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	136,80		INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022
	13870	6361864	11,38	0,00	310.173,07	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	11,38		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.134,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						05/2022
18/05/2022	13870	6361908	1,53	0,00	310.174,60	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361917	0,66	0,00	310.175,26	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361945	1,80	0,00	310.177,06	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361953	238,52	0,00	310.415,58	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361962	4,10	0,00	310.419,68	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
	13870	6361981	2.913,52	0,00	313.333,20	INVENTÁRIO Nº 15332 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15332 DO MÊS 05/2022
	13870	6361995	19,52	0,00	313.352,72	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
	13870	6361755	0,03	0,00	313.352,75	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
	13870	6361775	5,69	0,00	313.358,44	INVENTÁRIO Nº 15304 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15304 DO MÊS 05/2022
	13870	6361814	56,14	0,00	313.414,58	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
	13870	6361889	58,68	0,00	313.473,26	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
	13870	6361916	3,37	0,00	313.476,63	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361918	0,38	0,00	313.477,01	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361924	0,77	0,00	313.477,78	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361927	15,04	0,00	313.492,82	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361971	2,76	0,00	313.495,58	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
	13870	6361982	126,79	0,00	313.622,37	INVENTÁRIO Nº 15332 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15332 DO MÊS 05/2022
	13870	6361989	13,56	0,00	313.635,93	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		234.134,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	13,56	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6361994	28,58	0,00	313.664,51	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	28,58	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361996	0,17	0,00	313.664,68	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,17	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362000	1,05	0,00	313.665,73	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,05	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362003	18,08	0,00	313.683,81	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	18,08	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362010	0,09	0,00	313.683,90	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,09	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361765	76,96	0,00	313.760,86	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	76,96	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361822	1,32	0,00	313.762,18	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,32	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361844	0,50	0,00	313.762,68	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,50	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361882	0,18	0,00	313.762,86	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,18	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361895	7,89	0,00	313.770,75	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	7,89	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361899	5,72	0,00	313.776,47	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,72	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361922	8,92	0,00	313.785,39	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,92	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361935	2,04	0,00	313.787,43	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,04	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361948	2,65	0,00	313.790,08	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,65	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361961	0,29	0,00	313.790,37	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,29	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361978	19,24	0,00	313.809,61	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	19,24	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361979	248,37	0,00	314.057,98	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	248,37	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361990	11,27	0,00	314.069,25	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		234.134,12
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	11,27	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6362006	1,77	0,00	314.071,02	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,77	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361830	27,20	0,00	314.098,22	INVENTÁRIO Nº 15314 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	27,20	INVENTÁRIO Nº 15314 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361831	89,70	0,00	314.187,92	INVENTÁRIO Nº 15314 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	89,70	INVENTÁRIO Nº 15314 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361832	23,88	0,00	314.211,80	INVENTÁRIO Nº 15314 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	23,88	INVENTÁRIO Nº 15314 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361873	0,17	0,00	314.211,97	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,17	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361904	3,01	0,00	314.214,98	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,01	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361911	2,72	0,00	314.217,70	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,72	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361912	0,89	0,00	314.218,59	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,89	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361920	8,41	0,00	314.227,00	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,41	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361921	42,45	0,00	314.269,45	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	42,45	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361933	66,88	0,00	314.336,33	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	66,88	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361947	22,26	0,00	314.358,59	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	22,26	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361954	153,82	0,00	314.512,41	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	153,82	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361956	138,36	0,00	314.650,77	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	138,36	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361960	0,91	0,00	314.651,68	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,91	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361966	2,14	0,00	314.653,82	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,14	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361970	6,03	0,00	314.659,85	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	6,03	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361998	31,21	0,00	314.691,06	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		234.134,12
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	31,21	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6361757	8,56	0,00	314.699,62	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,56	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361759	58,84	0,00	314.758,46	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	58,84	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361768	1,75	0,00	314.760,21	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,75	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361773	0,50	0,00	314.760,71	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,50	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361809	230,57	0,00	314.991,28	INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	230,57	INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361856	1,02	0,00	314.992,30	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,02	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361894	8,56	0,00	315.000,86	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,56	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361915	70,00	0,00	315.070,86	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	70,00	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361929	150,48	0,00	315.221,34	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	150,48	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361976	82,79	0,00	315.304,13	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	82,79	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361763	0,00	12,84	315.291,29	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			12,84	0,00	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361886	0,00	2,51	315.288,78	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,51	0,00	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361888	0,00	4,19	315.284,59	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,19	0,00	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361900	0,00	34,36	315.250,23	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			34,36	0,00	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361949	0,00	14,15	315.236,08	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			14,15	0,00	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361950	0,00	92,28	315.143,80	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			92,28	0,00	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361958	0,00	36,45	315.107,35	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			36,45	0,00	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361977	0,00	0,29	315.107,06	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		234.134,12
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,29	0,00	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6362017	0,00	14,70	315.092,36	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			14,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361811	0,00	405,60	314.686,76	INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			405,60	0,00	INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361891	0,00	10,75	314.676,01	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			10,75	0,00	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361919	0,00	21,79	314.654,22	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			21,79	0,00	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361941	0,00	52,50	314.601,72	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			52,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361946	0,00	258,84	314.342,88	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			258,84	0,00	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361964	0,00	4,14	314.338,74	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,14	0,00	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362008	0,00	24,95	314.313,79	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			24,95	0,00	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362011	0,00	1,54	314.312,25	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361767	0,00	0,47	314.311,78	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,47	0,00	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361778	0,00	1,02	314.310,76	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,02	0,00	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361787	0,00	14,22	314.296,54	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			14,22	0,00	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361902	0,00	23,05	314.273,49	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			23,05	0,00	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361926	0,00	167,47	314.106,02	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			167,47	0,00	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361943	0,00	59,74	314.046,28	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			59,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361756	0,00	13,95	314.032,33	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			13,95	0,00	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361760	0,00	23,41	314.008,92	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			23,41	0,00	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361761	0,00	1,96	314.006,96	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		234.134,12
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6361776	0,00	53,50	313.953,46	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			53,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361815	0,00	5,16	313.948,30	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			5,16	0,00	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361823	0,00	7,69	313.940,61	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			7,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361885	0,00	4,29	313.936,32	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,29	0,00	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361914	0,00	0,59	313.935,73	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,59	0,00	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361923	0,00	46,11	313.889,62	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			46,11	0,00	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361938	0,00	63,65	313.825,97	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			63,65	0,00	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361940	0,00	2.930,76	310.895,21	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2.930,76	0,00	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362016	0,00	0,20	310.895,01	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,20	0,00	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361766	0,00	284,48	310.610,53	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			284,48	0,00	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361884	0,00	156,82	310.453,71	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			156,82	0,00	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361910	0,00	71,44	310.382,27	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			71,44	0,00	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361959	0,00	29,61	310.352,66	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			29,61	0,00	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361984	0,00	170,08	310.182,58	INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			170,08	0,00	INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361758	0,00	5,72	310.176,86	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			5,72	0,00	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361764	0,00	291,00	309.885,86	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			291,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361781	0,00	2,97	309.882,89	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,97	0,00	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361789	0,00	4,97	309.877,92	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		234.134,12
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,97	0,00	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6361818	0,00	2,04	309.875,88	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,04	0,00	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361819	0,00	13,36	309.862,52	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			13,36	0,00	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361820	0,00	161,61	309.700,91	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			161,61	0,00	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361939	0,00	240,86	309.460,05	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			240,86	0,00	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361944	0,00	30,43	309.429,62	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			30,43	0,00	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361980	0,00	87,66	309.341,96	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			87,66	0,00	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361985	0,00	358,46	308.983,50	INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			358,46	0,00	INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361795	0,00	0,14	308.983,36	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,14	0,00	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361812	0,00	50,80	308.932,56	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			50,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361813	0,00	5,57	308.926,99	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			5,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361942	0,00	46,33	308.880,66	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			46,33	0,00	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361952	0,00	4,44	308.876,22	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,44	0,00	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361955	0,00	377,94	308.498,28	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			377,94	0,00	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361975	0,00	610,70	307.887,58	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			610,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361779	0,00	0,78	307.886,80	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,78	0,00	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361780	0,00	1,65	307.885,15	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,65	0,00	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361783	0,00	5,01	307.880,14	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			5,01	0,00	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361788	0,00	19,83	307.860,31	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		234.134,12
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			19,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
18/05/2022	13870	6361790	0,00	4,17	307.856,14	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
	13870	6361792	0,00	4,32	307.851,82	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
	13870	6361808	0,00	210,00	307.641,82	INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			210,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022
	13870	6361817	0,00	5,51	307.636,31	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			5,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
	13870	6361887	0,00	28,12	307.608,19	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			28,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
	13870	6361893	0,00	47,76	307.560,43	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			47,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
	13870	6361909	0,00	18,08	307.542,35	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			18,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361913	0,00	0,93	307.541,42	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361934	0,00	9,92	307.531,50	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			9,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361963	0,00	0,27	307.531,23	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
	13870	6361987	0,00	446,33	307.084,90	INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			446,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022
	13870	6361988	0,00	294,62	306.790,28	INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			294,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022
19/05/2022	13870	6362059	0,00	33,28	306.757,00	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			33,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
	13870	6362067	0,00	55,39	306.701,61	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			55,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
	13870	6362093	0,00	2,04	306.699,57	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362112	0,00	0,71	306.698,86	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362113	0,00	14,70	306.684,16	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			14,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362119	0,00	2,89	306.681,27	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		234.134,12
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
19/05/2022	13870	6362135	0,00	3,64	306.677,63	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362200	0,00	0,51	306.677,12	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
	13870	6362040	0,00	0,60	306.676,52	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
	13870	6362058	0,00	262,66	306.413,86	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			262,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
	13870	6362076	0,00	69,16	306.344,70	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			69,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
	13870	6362081	0,00	204,29	306.140,41	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			204,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
	13870	6362084	0,00	20,02	306.120,39	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			20,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
	13870	6362090	0,00	2.853,58	303.266,81	INVENTÁRIO Nº 15361 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2.853,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 15361 DO MÊS 05/2022
	13870	6362118	0,00	1,19	303.265,62	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362123	0,00	2,03	303.263,59	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362231	0,00	35,67	303.227,92	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			35,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
	13870	6362107	0,00	2,15	303.225,77	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362121	0,00	14,15	303.211,62	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			14,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362229	0,00	3,01	303.208,61	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
	13870	6362031	0,00	41,30	303.167,31	INVENTÁRIO Nº 15349 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			41,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 15349 DO MÊS 05/2022
	13870	6362035	0,00	0,50	303.166,81	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
	13870	6362054	0,00	94,22	303.072,59	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			94,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
	13870	6362056	0,00	485,64	302.586,95	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		234.134,12
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			485,64	0,00	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
19/05/2022	13870	6362068	0,00	97,12	302.489,83	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			97,12	0,00	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362071	0,00	58,68	302.431,15	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			58,68	0,00	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362095	0,00	0,91	302.430,24	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,91	0,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362096	0,00	0,74	302.429,50	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362110	0,00	13,92	302.415,58	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			13,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362130	0,00	10,75	302.404,83	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			10,75	0,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362133	0,00	4,21	302.400,62	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,21	0,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362196	0,00	215,45	302.185,17	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			215,45	0,00	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362211	0,00	24,95	302.160,22	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			24,95	0,00	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362023	0,00	165,55	301.994,67	INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			165,55	0,00	INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362027	0,00	580,15	301.414,52	INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			580,15	0,00	INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362041	0,00	0,50	301.414,02	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362057	0,00	8,80	301.405,22	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			8,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362069	0,00	23,03	301.382,19	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			23,03	0,00	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362098	0,00	4,46	301.377,73	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,46	0,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362100	0,00	1,00	301.376,73	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362132	0,00	5,93	301.370,80	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			5,93	0,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362222	0,00	21,82	301.348,98	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		234.134,12
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			21,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
19/05/2022	13870	6362021	0,00	0,60	301.348,38	INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022
	13870	6362022	0,00	25,50	301.322,88	INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			25,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022
	13870	6362026	0,00	90,74	301.232,14	INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			90,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022
	13870	6362064	0,00	42,26	301.189,88	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			42,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
	13870	6362066	0,00	215,30	300.974,58	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			215,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
	13870	6362091	0,00	22,61	300.951,97	INVENTÁRIO Nº 15361 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			22,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 15361 DO MÊS 05/2022
	13870	6362099	0,00	0,92	300.951,05	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362101	0,00	14,29	300.936,76	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			14,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362104	0,00	2,00	300.934,76	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362108	0,00	2,80	300.931,96	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362111	0,00	5,59	300.926,37	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			5,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362120	0,00	4,21	300.922,16	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362124	0,00	1,98	300.920,18	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362136	0,00	0,20	300.919,98	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362180	0,00	169,19	300.750,79	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			169,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022
	13870	6362202	0,00	25,39	300.725,40	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			25,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
	13870	6362237	0,00	3,58	300.721,82	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
	13870	6362060	0,00	10,16	300.711,66	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR					Saldo Anterior:	234.134,12
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			10,16	0,00	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
19/05/2022	13870	6362072	0,00	0,16	300.711,50	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,16	0,00	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362092	0,00	41,52	300.669,98	INVENTÁRIO Nº 15361 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			41,52	0,00	INVENTÁRIO Nº 15361 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362105	0,00	2,68	300.667,30	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,68	0,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362128	0,00	3,96	300.663,34	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362134	0,00	83,74	300.579,60	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			83,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362230	0,00	25,24	300.554,36	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			25,24	0,00	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362235	0,00	0,66	300.553,70	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,66	0,00	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362020	0,00	70,74	300.482,96	INVENTÁRIO Nº 15340 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			70,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 15340 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362033	0,00	4,17	300.478,79	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,17	0,00	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362062	0,00	7,15	300.471,64	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			7,15	0,00	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362078	0,00	1,10	300.470,54	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,10	0,00	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362079	0,00	32,02	300.438,52	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			32,02	0,00	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362082	0,00	31,84	300.406,68	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			31,84	0,00	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362094	0,00	0,28	300.406,40	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,28	0,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362106	0,00	14,00	300.392,40	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			14,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362109	0,00	6,54	300.385,86	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			6,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362126	0,00	0,09	300.385,77	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,09	0,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362129	0,00	4,04	300.381,73	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.134,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
19/05/2022	13870	6362138	0,00	158,55	300.223,18	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			158,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022
	13870	6362146	0,00	0,02	300.223,16	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022
	13870	6362025	0,00	151,67	300.071,49	INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			151,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022
	13870	6362028	57,16	0,00	300.128,65	INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	57,16		INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022
	13870	6362039	2,96	0,00	300.131,61	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,96		INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
	13870	6362117	1,56	0,00	300.133,17	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,56		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362142	0,03	0,00	300.133,20	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,03		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022
	13870	6362205	0,01	0,00	300.133,21	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,01		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
	13870	6362221	2,30	0,00	300.135,51	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,30		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
	13870	6362242	5,41	0,00	300.140,92	INVENTÁRIO Nº 15380 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,41		INVENTÁRIO Nº 15380 DO MÊS 05/2022
	13870	6362024	0,70	0,00	300.141,62	INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022
	13870	6362089	6,49	0,00	300.148,11	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	6,49		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
	13870	6362203	4,42	0,00	300.152,53	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,42		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
	13870	6362215	8,11	0,00	300.160,64	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,11		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
	13870	6362243	8,43	0,00	300.169,07	INVENTÁRIO Nº 15381 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,43		INVENTÁRIO Nº 15381 DO MÊS 05/2022
	13870	6362030	24,94	0,00	300.194,01	INVENTÁRIO Nº 15349 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	24,94		INVENTÁRIO Nº 15349 DO MÊS 05/2022
	13870	6362034	3,27	0,00	300.197,28	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,27		INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
	13870	6362036	3,04	0,00	300.200,32	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR					Saldo Anterior:	234.134,12
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,04	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	
19/05/2022	13870	6362075	24,47	0,00	300.224,79	INVENTÁRIO Nº 15359 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	24,47	INVENTÁRIO Nº 15359 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362077	0,74	0,00	300.225,53	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,74	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362080	39,06	0,00	300.264,59	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	39,06	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362239	14,52	0,00	300.279,11	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	14,52	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362019	49,20	0,00	300.328,31	INVENTÁRIO Nº 15339 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	49,20	INVENTÁRIO Nº 15339 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362074	107,60	0,00	300.435,91	INVENTÁRIO Nº 15359 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	107,60	INVENTÁRIO Nº 15359 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362116	3,27	0,00	300.439,18	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,27	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362209	2,91	0,00	300.442,09	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,91	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362210	2,30	0,00	300.444,39	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,30	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362053	9,19	0,00	300.453,58	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	9,19	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362073	63,17	0,00	300.516,75	INVENTÁRIO Nº 15359 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	63,17	INVENTÁRIO Nº 15359 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362083	24,95	0,00	300.541,70	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	24,95	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362103	8,11	0,00	300.549,81	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,11	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362207	2,42	0,00	300.552,23	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,42	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362225	56,00	0,00	300.608,23	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	56,00	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362234	4,42	0,00	300.612,65	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,42	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362029	14,00	0,00	300.626,65	INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	14,00	INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362038	3,81	0,00	300.630,46	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.134,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,81		INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
19/05/2022	13870	6362045	2,30	0,00	300.632,76	INVENTÁRIO Nº 15355 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,30		INVENTÁRIO Nº 15355 DO MÊS 05/2022
	13870	6362087	24,15	0,00	300.656,91	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	24,15		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
	13870	6362201	1,44	0,00	300.658,35	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,44		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
	13870	6362206	3,81	0,00	300.662,16	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,81		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
	13870	6362227	28,58	0,00	300.690,74	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	28,58		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
	13870	6362228	0,09	0,00	300.690,83	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,09		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
	13870	6362236	1,21	0,00	300.692,04	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,21		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
	13870	6362061	5,88	0,00	300.697,92	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,88		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
	13870	6362063	67,21	0,00	300.765,13	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	67,21		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
	13870	6362131	3,95	0,00	300.769,08	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,95		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362204	1,05	0,00	300.770,13	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,05		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
	13870	6362216	12,96	0,00	300.783,09	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	12,96		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
	13870	6362218	0,51	0,00	300.783,60	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,51		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
	13870	6362232	25,12	0,00	300.808,72	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	25,12		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
	13870	6362244	0,17	0,00	300.808,89	INVENTÁRIO Nº 15381 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 15381 DO MÊS 05/2022
	13870	6362037	0,01	0,00	300.808,90	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,01		INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
	13870	6362044	8,11	0,00	300.817,01	INVENTÁRIO Nº 15355 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,11		INVENTÁRIO Nº 15355 DO MÊS 05/2022
	13870	6362065	5,46	0,00	300.822,47	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		234.134,12
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,46	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
19/05/2022	13870	6362088	30,77	0,00	300.853,24	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	30,77	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362122	0,38	0,00	300.853,62	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,38	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362144	164,84	0,00	301.018,46	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	164,84	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362223	25,78	0,00	301.044,24	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	25,78	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362224	0,83	0,00	301.045,07	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,83	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362226	753,62	0,00	301.798,69	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	753,62	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362233	1,75	0,00	301.800,44	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,75	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362245	19,48	0,00	301.819,92	INVENTÁRIO Nº 15381 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	19,48	INVENTÁRIO Nº 15381 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362043	0,00	2,45	301.817,47	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,45	0,00	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362070	0,00	79,84	301.737,63	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			79,84	0,00	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362085	0,00	87,90	301.649,73	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			87,90	0,00	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362086	0,00	0,80	301.648,93	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362097	0,00	0,56	301.648,37	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,56	0,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
20/05/2022	13870	6362246	5,60	0,00	301.653,97	INVENTÁRIO Nº 15383 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,60	INVENTÁRIO Nº 15383 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362288	0,00	19,77	301.634,20	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			19,77	0,00	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362268	0,77	0,00	301.634,97	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,77	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362289	24,03	0,00	301.659,00	INVENTÁRIO Nº 15397 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	24,03	INVENTÁRIO Nº 15397 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362254	2,70	0,00	301.661,70	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR					Saldo Anterior:	234.134,12
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,70	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
20/05/2022	13870	6362284	60,00	0,00	301.721,70	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	60,00	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362274	44,46	0,00	301.766,16	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	44,46	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362285	109,20	0,00	301.875,36	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	109,20	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362286	12,65	0,00	301.888,01	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	12,65	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022	
	13831	6349890	1.947,84	0,00	303.835,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.947,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1460877	
	13870	6362247	7,61	0,00	303.843,46	INVENTÁRIO Nº 15383 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	7,61	INVENTÁRIO Nº 15383 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362283	36,70	0,00	303.880,16	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	36,70	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362279	10,70	0,00	303.890,86	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	10,70	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362282	17,50	0,00	303.908,36	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	17,50	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362252	0,01	0,00	303.908,37	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,01	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362287	3,97	0,00	303.912,34	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,97	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362248	5,82	0,00	303.918,16	INVENTÁRIO Nº 15383 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,82	INVENTÁRIO Nº 15383 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362277	0,00	11,72	303.906,44	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			11,72	0,00	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362281	0,00	11,90	303.894,54	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			11,90	0,00	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362256	0,00	2,42	303.892,12	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,42	0,00	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362273	0,00	36,23	303.855,89	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			36,23	0,00	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362249	0,00	0,93	303.854,96	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,93	0,00	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	234.134,12
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
20/05/2022	13870	6362258	0,00	4,17	303.850,79	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362276	0,00	490,28	303.360,51	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			490,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362251	0,00	1,51	303.359,00	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362259	0,00	6,54	303.352,46	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			6,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362262	0,00	12,25	303.340,21	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			12,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362264	0,00	0,60	303.339,61	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362272	0,00	93,42	303.246,19	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			93,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362278	0,00	158,13	303.088,06	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			158,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362280	0,00	13,84	303.074,22	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			13,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362263	0,00	6,08	303.068,14	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			6,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362269	0,00	13,08	303.055,06	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			13,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362275	0,00	136,80	302.918,26	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			136,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362267	0,66	0,00	302.918,92	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,66		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
23/05/2022	13831	6349961	1.407,20	0,00	304.326,12	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.407,20		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11528	
	13831	6349962	3.718,92	0,00	308.045,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.718,92		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197645	
24/05/2022	13831	6349923	1.347,00	0,00	309.392,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.347,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 41571	
	13831	6349884	37,44	0,00	309.429,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	37,44		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42806	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.134,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/05/2022	13831	6349867	7.085,00	0,00	316.514,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	7.085,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45496
25/05/2022	13870	6362293	0,01	0,00	316.514,49	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,01		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362305	2,80	0,00	316.517,29	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,80		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362304	83,74	0,00	316.601,03	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	83,74		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362308	2,00	0,00	316.603,03	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,00		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362312	0,92	0,00	316.603,95	INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,92		INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
	13870	6362292	3,70	0,00	316.607,65	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,70		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362296	4,46	0,00	316.612,11	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,46		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362306	42,00	0,00	316.654,11	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	42,00		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362307	14,70	0,00	316.668,81	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	14,70		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362309	10,82	0,00	316.679,63	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	10,82		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362311	1,12	0,00	316.680,75	INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
	13870	6362297	2,94	0,00	316.683,69	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,94		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362315	1,48	0,00	316.685,17	INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,48		INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
	13870	6362316	0,91	0,00	316.686,08	INVENTÁRIO Nº 15433 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 15433 DO MÊS 05/2022
	13870	6362313	3,23	0,00	316.689,31	INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,23		INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
	13870	6362294	13,08	0,00	316.702,39	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	13,08		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362295	2,80	0,00	316.705,19	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,80		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR					Saldo Anterior:	234.134,12
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/05/2022	13870	6362298	14,15	0,00	316.719,34	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	14,15		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362300	8,08	0,00	316.727,42	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,08		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362301	28,58	0,00	316.756,00	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	28,58		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362310	1,42	0,00	316.757,42	INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,42		INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
	13870	6362314	1,19	0,00	316.758,61	INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,19		INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
	13870	6362299	4,21	0,00	316.762,82	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,21		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362302	2,04	0,00	316.764,86	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,04		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362303	2,03	0,00	316.766,89	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,03		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13831	6349913	5.095,77	0,00	321.862,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.095,77		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42811
26/05/2022	13831	6349951	3.168,00	0,00	325.030,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 7432 - 1.1.5.02.01.007			60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198044
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			90,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198044
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.318,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198044
30/05/2022	13831	6349909	1.315,00	0,00	326.345,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.315,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198236
	13831	6349934	282,00	0,00	326.627,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	282,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42843
	13831	6349895	408,00	0,00	327.035,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 18857 - 1.1.5.02.01.023			35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			518,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800
Contrapartida: 7429 - 1.1.5.02.01.004			838,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.800,35		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.134,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						EQUIPAMENTOS EIRELI 2800	
30/05/2022	13831	6349958	2.533,60	0,00	329.569,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001					0,00	2.533,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198393
	13831	6349933	834,00	0,00	330.403,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001					0,00	834,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198237
31/05/2022	13853	6353569	9,22	0,00	330.412,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001					0,00	9,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353548	0,00	21,50	330.390,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001					21,50	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353587	1,60	0,00	330.392,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001					0,00	1,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353596	4,61	0,00	330.397,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001					0,00	4,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353520	8,66	0,00	330.405,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001					0,00	8,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353556	15,08	0,00	330.420,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001					0,00	15,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353489	113,71	0,00	330.534,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001					0,00	113,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353529	0,17	0,00	330.534,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001					0,00	0,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353545	17,95	0,00	330.552,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001					0,00	17,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353527	1.158,84	0,00	331.711,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001					0,00	1.158,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353568	1,41	0,00	331.713,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001					0,00	1,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353578	8,77	0,00	331.721,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001					0,00	8,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353519	1,87	0,00	331.723,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001					0,00	1,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353608	1,16	0,00	331.724,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001					0,00	1,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353624	294,79	0,00	332.019,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001					0,00	294,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	234.134,12
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	13853	6353626	45,36	0,00	332.064,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			0,00	45,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353487	28,10	0,00	332.093,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	28,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353537	16,21	0,00	332.109,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			0,00	16,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353600	1,00	0,00	332.110,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353533	0,00	121,72	331.988,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			121,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353625	0,00	60,67	331.927,88	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			60,67	0,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13648	6372609	0,00	24.283,26	307.644,62	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES -	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			24.283,26	0,00		RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES - EQUIP DIAGNOSTICOS PERMANENTES	
	13853	6353557	0,00	84,16	307.560,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			84,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353531	0,00	76,63	307.483,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			76,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353504	0,00	100,24	307.383,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			100,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353622	0,00	130,19	307.253,40	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			130,19	0,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353619	0,00	4,04	307.249,36	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,04	0,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353627	0,00	23,60	307.225,76	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			23,60	0,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353483	0,00	90.649,72	216.576,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			90.649,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353561	0,00	17.879,92	198.696,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			17.879,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353567	0,00	12,14	198.683,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			12,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353623	0,00	457,86	198.226,12	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			457,86	0,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353546	0,00	0,93	198.225,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			0,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	234.134,12
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
31/05/2022	13853	6353579	0,35	0,00	198.225,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
			132.369,59	168.278,17	198.225,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7425 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	8.762,98
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2022	13831	6349974	245,52	0,00	9.008,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195578	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195578	
13/05/2022	13831	6349901	217,80	0,00	9.226,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2723	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003						REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2723	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2723	
16/05/2022	13870	6361485	0,00	1,01	9.225,29	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5182 - 3.2.1.30.03.002						INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6361816	9,62	0,00	9.234,91	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5182 - 3.2.1.30.03.002						INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	
13870 6361897						INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5182 - 3.2.1.30.03.002						INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
13870 6361901						INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5182 - 3.2.1.30.03.002						INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
19/05/2022	13870	6362164	0,00	84,90	9.050,42	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5182 - 3.2.1.30.03.002						INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
13870 6362165						INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5182 - 3.2.1.30.03.002						INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
13870 6362177						INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5182 - 3.2.1.30.03.002						INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
31/05/2022	13853	6353488	0,00	5.972,89	2.892,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5182 - 3.2.1.30.03.002						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
			472,94	6.343,25	2.892,67	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7427 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	38.812,13
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7427 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	38.812,13
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2022	13831	6349869	655,50	0,00	39.467,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
						REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
						COMERCIO DE PRODUTOS E	
						EQUIPAMENTOS EIRELI 2574	
	13831	6349908	338,00	0,00	39.805,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	
						COMERCIO DE PRODUTOS	
						HOSPITALARES LTDA 2437	
04/05/2022	13831	6349927	196,00	0,00	40.001,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO	
						REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO	
						BRANDAO LTDA EPP 2714	
11/05/2022	13831	6349946	1.370,60	0,00	41.372,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO	
						REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO	
						BRANDAO LTDA EPP 2718	
	13831	6349953	420,00	0,00	41.792,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	
						COMERCIO DE PRODUTOS	
						HOSPITALARES LTDA 2459	
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	
						COMERCIO DE PRODUTOS	
						HOSPITALARES LTDA 2459	
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	
						COMERCIO DE PRODUTOS	
						HOSPITALARES LTDA 2459	
	13831	6349911	54,88	0,00	41.847,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO	
						REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO	
						BRANDAO LTDA EPP 2719	
13/05/2022	13831	6349901	318,30	0,00	42.165,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
						REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
						COMERCIO DE PRODUTOS E	
						EQUIPAMENTOS EIRELI 2723	
						REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
						COMERCIO DE PRODUTOS E	
						EQUIPAMENTOS EIRELI 2723	
						REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
						COMERCIO DE PRODUTOS E	
						EQUIPAMENTOS EIRELI 2723	
	13831	6349902	67,48	0,00	42.232,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
						REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
						COMERCIO DE PRODUTOS E	
						EQUIPAMENTOS EIRELI 2720	
	13831	6349949	39,60	0,00	42.272,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
						REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
						COMERCIO DE PRODUTOS E	
						EQUIPAMENTOS EIRELI 2719	
	13831	6349948	132,50	0,00	42.404,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
						REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
						COMERCIO DE PRODUTOS E	
						EQUIPAMENTOS EIRELI 2722	
	13831	6349966	2.578,50	0,00	44.983,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
						REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
						COMERCIO DE PRODUTOS E	
						EQUIPAMENTOS EIRELI 2721	
						REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
						COMERCIO DE PRODUTOS E	
						EQUIPAMENTOS EIRELI 2721	
19/05/2022	13870	6362156	536,40	0,00	45.519,89	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
						INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS	
						05/2022	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7427 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	38.812,13
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
19/05/2022	13870	6362159	57,90	0,00	45.577,79	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	57,90		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362157	70,54	0,00	45.648,33	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	70,54		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362155	17,37	0,00	45.665,70	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	17,37		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362152	62,82	0,00	45.728,52	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	62,82		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362162	38,72	0,00	45.767,24	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	38,72		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362141	88,91	0,00	45.856,15	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	88,91		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362174	80,76	0,00	45.936,91	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	80,76		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362153	75,48	0,00	46.012,39	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	75,48		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362187	0,00	558,45	45.453,94	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			558,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362160	0,00	180,92	45.273,02	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			180,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362150	0,00	8,67	45.264,35	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			8,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362167	0,00	25,34	45.239,01	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			25,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13831	6349955	30,94	0,00	45.269,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	30,94		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2718	
	13870	6362147	0,00	726,80	44.543,15	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			726,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362166	0,00	38,81	44.504,34	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			38,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362171	0,00	1.850,02	42.654,32	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			1.850,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362176	0,00	18,30	42.636,02	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			18,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362195	0,00	47,78	42.588,24	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			47,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7427 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	38.812,13
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					05/2022		
19/05/2022	13870	6362158	0,00	55,74	42.532,50	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			55,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022		
	13870	6362161	0,00	80,60	42.451,90	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			80,60	0,00	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		
	13870	6362139	0,00	30,00	42.421,90	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			30,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022		
	13870	6362145	0,00	190,20	42.231,70	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			190,20	0,00	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022		
	13870	6362151	0,00	18,79	42.212,91	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			18,79	0,00	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022		
	13870	6362172	0,00	62,86	42.150,05	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			62,86	0,00	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		
	13870	6362173	0,00	1.329,00	40.821,05	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			1.329,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		
	13870	6362179	0,00	614,56	40.206,49	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			614,56	0,00	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		
	13870	6362194	0,00	29,19	40.177,30	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			29,19	0,00	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		
	13870	6362197	0,00	11,90	40.165,40	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			11,90	0,00	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		
	13870	6362182	0,00	58,63	40.106,77	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			58,63	0,00	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		
	13870	6362188	0,00	28,39	40.078,38	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			28,39	0,00	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		
	13870	6362154	0,00	30,66	40.047,72	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			30,66	0,00	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022		
	13870	6362175	0,00	238,97	39.808,75	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			238,97	0,00	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		
	13870	6362181	0,00	4,32	39.804,43	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			4,32	0,00	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		
	13870	6362189	0,00	111,71	39.692,72	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			111,71	0,00	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		
	13870	6362192	0,00	187,00	39.505,72	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			187,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		
	13870	6362193	0,00	14,40	39.491,32	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7427 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	38.812,13
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			14,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
19/05/2022	13870	6362143	0,00	691,13	38.800,19	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			691,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
30/05/2022	13831	6349895	518,85	0,00	39.319,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 18857 - 1.1.5.02.01.023			35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			408,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800	
Contrapartida: 7429 - 1.1.5.02.01.004			838,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.800,35		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800	
31/05/2022	13853	6353494	0,00	296,13	39.022,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			296,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353481	0,00	9.538,76	29.484,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			9.538,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353493	570,00	0,00	30.054,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			0,00	570,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
			8.320,05	17.078,03	30.054,15	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7429 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA						Saldo Anterior:	3.672,99
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2022	13831	6349874	64,00	0,00	3.736,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3.585,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195584	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.649,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195584	
11/05/2022	13831	6349953	1.034,70	0,00	4.771,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			130,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2459	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2459	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.585,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2459	
13/05/2022	13831	6349966	1.012,00	0,00	5.783,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			2.578,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2721	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.590,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2721	
18/05/2022	13870	6361936	29.775,92	0,00	35.559,61	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5178 - 3.2.1.30.01.005			0,00	29.775,92		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7429 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA						Saldo Anterior:	3.672,99
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						05/2022	
19/05/2022	13870	6362186	109,75	0,00	35.669,36	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5178 - 3.2.1.30.01.005						05/2022	
	13870	6362191	0,00	109,75		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5178 - 3.2.1.30.01.005						05/2022	
	13870	6362149	556,50	0,00	35.112,86	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5178 - 3.2.1.30.01.005						05/2022	
	13870	6362149	504,00	0,00	35.616,86	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5178 - 3.2.1.30.01.005						05/2022	
30/05/2022	13831	6349895	838,50	0,00	36.455,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 18857 - 1.1.5.02.01.023							
			35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003							
			518,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001							
			408,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001							
			0,00	1.800,35		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800	
31/05/2022	13853	6353482	0,00	2.701,08	33.754,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5178 - 3.2.1.30.01.005							
			2.701,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
			33.338,87	3.257,58	33.754,28	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETICA	

Conta Analítica: 7431 1.1.5.02.01.006 - OFICINA ORTOPEDICA						Saldo Anterior:	5.540,02
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2022	13831	6349871	3.174,00	0,00	8.714,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COM	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001							
			0,00	3.174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 275	
19/05/2022	13870	6362184	0,08	0,00	8.714,10	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001							
			0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
			3.174,08	0,00	8.714,10	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 7432 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA						Saldo Anterior:	4.263,79
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/05/2022	13870	6361957	6,50	0,00	4.270,29	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5179 - 3.2.1.30.01.006							
	13870	6361782	0,00	6,50		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5179 - 3.2.1.30.01.006							
	13870	6361782	0,00	1,86	4.268,43	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5179 - 3.2.1.30.01.006							
	13870	6362185	1,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	
19/05/2022	13870	6362185	139,91	0,00	4.408,34	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5179 - 3.2.1.30.01.006							
	13870	6362055	0,00	139,91		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5179 - 3.2.1.30.01.006							
	13870	6362055	0,00	17,24	4.391,10	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5179 - 3.2.1.30.01.006							
			17,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7432 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 4.263,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						05/2022	
19/05/2022	13870	6362169	0,00	0,03	4.391,07	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5179 - 3.2.1.30.01.006					0,03	0,00	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022
26/05/2022	13831	6349951	60,00	0,00	4.451,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008					90,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198044
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001					3.168,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198044
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001					0,00	3.318,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198044
31/05/2022	13853	6353480	0,00	753,75	3.697,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5179 - 3.2.1.30.01.006					753,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			206,41	772,88	3.697,32	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA	

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 688.808,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	13870	6361281	27,78	0,00	688.836,72	INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					0,00	27,78	INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS 05/2022
	13870	6361285	139,57	0,00	688.976,29	INVENTÁRIO Nº 14955 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					0,00	139,57	INVENTÁRIO Nº 14955 DO MÊS 05/2022
	13870	6361289	5,77	0,00	688.982,06	INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					0,00	5,77	INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022
	13870	6361297	12,58	0,00	688.994,64	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					0,00	12,58	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022
	13870	6361298	7,97	0,00	689.002,61	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					0,00	7,97	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022
	13870	6361317	7,05	0,00	689.009,66	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					0,00	7,05	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361319	5,68	0,00	689.015,34	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					0,00	5,68	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361321	1,69	0,00	689.017,03	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					0,00	1,69	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361329	6,29	0,00	689.023,32	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					0,00	6,29	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361333	3,88	0,00	689.027,20	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					0,00	3,88	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361336	100,31	0,00	689.127,51	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					0,00	100,31	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	13870	6361364	0,01	0,00	689.127,52	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361372	3,88	0,00	689.131,40	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,88		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361374	2,92	0,00	689.134,32	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,92		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361376	7,05	0,00	689.141,37	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,05		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13831	6349879	142,80	0,00	689.284,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	142,80		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1302
	13870	6361398	2,54	0,00	689.286,71	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,54		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361399	0,00	0,00	689.286,71	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361272	0,00	0,00	689.286,71	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022
	13870	6361274	1,54	0,00	689.288,25	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,54		INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022
	13870	6361283	0,69	0,00	689.288,94	INVENTÁRIO Nº 14955 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 14955 DO MÊS 05/2022
	13870	6361320	10,17	0,00	689.299,11	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,17		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361322	12,58	0,00	689.311,69	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,58		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361330	50,29	0,00	689.361,98	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	50,29		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361335	7,22	0,00	689.369,20	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,22		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361342	5,77	0,00	689.374,97	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,77		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361354	139,57	0,00	689.514,54	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	139,57		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361355	5,79	0,00	689.520,33	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,79		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361358	9,96	0,00	689.530,29	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,96		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					05/2022	
02/05/2022	13870	6361360	7,97	0,00	689.538,26	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,97		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361362	2,24	0,00	689.540,50	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,24		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361370	7,99	0,00	689.548,49	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,99		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361373	3,49	0,00	689.551,98	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,49		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361381	2,12	0,00	689.554,10	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,12		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361382	8,96	0,00	689.563,06	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,96		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361383	6,24	0,00	689.569,30	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,24		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361387	0,80	0,00	689.570,10	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,80		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361394	23,13	0,00	689.593,23	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	23,13		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361403	77,62	0,00	689.670,85	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	77,62		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361276	1,69	0,00	689.672,54	INVENTÁRIO Nº 14951 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,69		INVENTÁRIO Nº 14951 DO MÊS 05/2022
	13870	6361278	6,29	0,00	689.678,83	INVENTÁRIO Nº 14953 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,29		INVENTÁRIO Nº 14953 DO MÊS 05/2022
	13870	6361314	9,31	0,00	689.688,14	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,31		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361331	1,54	0,00	689.689,68	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,54		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361345	13,89	0,00	689.703,57	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,89		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361347	6,24	0,00	689.709,81	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,24		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361363	20,05	0,00	689.729,86	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	20,05		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361366	10,17	0,00	689.740,03	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,17	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
02/05/2022	13870	6361368	5,79	0,00	689.745,82	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,79	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361388	9,31	0,00	689.755,13	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,31	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361391	5,68	0,00	689.760,81	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,68	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361400	139,57	0,00	689.900,38	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	139,57	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361290	10,17	0,00	689.910,55	INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,17	INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361293	8,96	0,00	689.919,51	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,96	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361296	23,13	0,00	689.942,64	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	23,13	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361315	2,12	0,00	689.944,76	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,12	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361343	15,42	0,00	689.960,18	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,42	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361346	2,92	0,00	689.963,10	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,92	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361349	0,00	0,00	689.963,10	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361371	15,42	0,00	689.978,52	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,42	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361379	3,12	0,00	689.981,64	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,12	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361384	7,22	0,00	689.988,86	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,22	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361385	6,29	0,00	689.995,15	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,29	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361390	100,31	0,00	690.095,46	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	100,31	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361396	50,29	0,00	690.145,75	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	50,29	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361277	50,29	0,00	690.196,04	INVENTÁRIO Nº 14952 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	50,29	INVENTÁRIO Nº 14952 DO MÊS 05/2022	
02/05/2022	13870	6361279	6,24	0,00	690.202,28	INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,24	INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361280	6,98	0,00	690.209,26	INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,98	INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361282	19,92	0,00	690.229,18	INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	19,92	INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361292	2,24	0,00	690.231,42	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,24	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361316	14,20	0,00	690.245,62	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,20	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361325	3,49	0,00	690.249,11	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,49	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361334	23,13	0,00	690.272,24	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	23,13	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361344	0,69	0,00	690.272,93	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,69	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361350	0,80	0,00	690.273,73	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,80	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361356	43,68	0,00	690.317,41	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	43,68	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361397	1,69	0,00	690.319,10	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,69	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361401	12,58	0,00	690.331,68	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,58	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361288	3,72	0,00	690.335,40	INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,72	INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361294	2,54	0,00	690.337,94	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,54	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361324	3,12	0,00	690.341,06	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,12	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361326	6,20	0,00	690.347,26	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,20	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361348	2,54	0,00	690.349,80	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,54	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361353	7,99	0,00	690.357,79	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,99	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
02/05/2022	13870	6361377	6,20	0,00	690.363,99	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,20	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361378	10,17	0,00	690.374,16	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,17	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361380	7,97	0,00	690.382,13	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,97	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13804	6340053	448,00	0,00	690.830,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 5077 - 3.2.1.01.05.001			0,00	448,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	13870	6361389	13,89	0,00	690.844,02	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,89	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361392	5,77	0,00	690.849,79	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,77	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361393	0,69	0,00	690.850,48	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,69	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361267	0,72	0,00	690.851,20	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,72	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361270	100,31	0,00	690.951,51	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	100,31	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361271	7,05	0,00	690.958,56	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,05	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361275	2,92	0,00	690.961,48	INVENTÁRIO Nº 14950 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,92	INVENTÁRIO Nº 14950 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361284	3,88	0,00	690.965,36	INVENTÁRIO Nº 14955 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,88	INVENTÁRIO Nº 14955 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361286	7,99	0,00	690.973,35	INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,99	INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361287	5,68	0,00	690.979,03	INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,68	INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361295	15,42	0,00	690.994,45	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,42	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361323	10,17	0,00	691.004,62	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,17	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361359	3,98	0,00	691.008,60	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,98	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361386	9,96	0,00	691.018,56	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,96	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
02/05/2022	13870	6361395	3,98	0,00	691.022,54	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,98	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361402	20,05	0,00	691.042,59	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	20,05	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361269	6,35	0,00	691.048,94	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,35	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361273	43,68	0,00	691.092,62	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	43,68	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361291	3,98	0,00	691.096,60	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,98	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361299	2,12	0,00	691.098,72	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,12	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361361	8,96	0,00	691.107,68	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,96	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361367	14,20	0,00	691.121,88	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,20	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361369	43,68	0,00	691.165,56	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	43,68	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361375	2,24	0,00	691.167,80	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,24	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361268	77,62	0,00	691.245,42	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	77,62	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022	
03/05/2022	13831	6349950	5.164,50	0,00	696.409,92	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.164,50	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11361	
04/05/2022	13870	6361404	0,25	0,00	696.410,17	INVENTÁRIO Nº 15007 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,25	INVENTÁRIO Nº 15007 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361406	0,00	3,40	696.406,77	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			3,40	0,00	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361412	7,95	0,00	696.414,72	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,95	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	
05/05/2022	13831	6349891	10.187,20	0,00	706.601,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	10.187,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195560	
	13870	6361425	1,09	0,00	706.603,01	INVENTÁRIO Nº 15026 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,09	INVENTÁRIO Nº 15026 DO MÊS 05/2022	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	13831	6349973	4.728,70	0,00	711.331,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.728,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195583
	13870	6361440	607,48	0,00	711.939,19	INVENTÁRIO Nº 15032 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	607,48		INVENTÁRIO Nº 15032 DO MÊS 05/2022
	13831	6349906	1.144,00	0,00	713.083,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			10.233,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195563
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	11.377,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195563
	13831	6349972	2.678,40	0,00	715.761,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.678,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 175431
06/05/2022	13831	6349893	1.325,00	0,00	717.086,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.325,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42684
	13804	6340055	351,33	0,00	717.437,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 5077 - 3.2.1.01.05.001			0,00	351,33		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13831	6349876	2.018,30	0,00	719.456,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.018,30		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44600
	13831	6349941	6.905,00	0,00	726.361,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	6.905,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44601
	13831	6349875	741,00	0,00	727.102,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	741,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44598
	13831	6349919	2.334,38	0,00	729.436,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.334,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195734
	13831	6349907	468,00	0,00	729.904,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	468,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44614
07/05/2022	13870	6361458	20,70	0,00	729.925,30	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	20,70		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361449	5,39	0,00	729.930,69	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,39		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
09/05/2022	13831	6349878	426,00	0,00	730.356,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORME
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	426,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 3306
	13870	6361463	0,00	12,26	730.344,43	INVENTÁRIO Nº 15081 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			12,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 15081 DO MÊS 05/2022
	13831	6349929	193,50	0,00	730.537,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORME
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	193,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD.

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 688.808,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						HOSPITALARES 3305
10/05/2022	13831	6349939	3.864,00	0,00	734.401,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1350
	13831	6349914	1.703,40	0,00	736.105,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1354
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1354
	13831	6349872	4.975,00	0,00	741.080,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44814
	13831	6349968	3.249,00	0,00	744.329,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED S
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 3378
11/05/2022	13831	6349954	672,00	0,00	745.001,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196310
	13831	6349965	2.370,00	0,00	747.371,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47547
	13831	6349873	1.978,00	0,00	749.349,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47508
12/05/2022	13870	6361466	20,59	0,00	749.369,92	INVENTÁRIO Nº 15185 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						INVENTÁRIO Nº 15185 DO MÊS 05/2022
	13870	6361465	0,00	15,72	749.354,20	INVENTÁRIO Nº 15185 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						INVENTÁRIO Nº 15185 DO MÊS 05/2022
	13831	6349885	10.708,10	0,00	760.062,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 176505
13/05/2022	13831	6349887	2.600,00	0,00	762.662,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196652
15/05/2022	13870	6361474	15,30	0,00	762.677,60	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022
	13870	6361479	0,03	0,00	762.677,63	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022
	13870	6361472	3,87	0,00	762.681,50	INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022
	13870	6361473	43,68	0,00	762.725,18	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2022	13870	6361477	3,09	0,00	762.728,27	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,09		INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022
	13870	6361468	0,00	39,68	762.688,59	INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			39,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022
	13870	6361471	208,90	0,00	762.897,49	INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	208,90		INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022
	13870	6361476	2,21	0,00	762.899,70	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022
	13870	6361475	0,00	6,48	762.893,22	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			6,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022
	13870	6361470	0,00	181,80	762.711,42	INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			181,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022
	13870	6361478	0,00	3,49	762.707,93	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			3,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022
	13870	6361469	142,00	0,00	762.849,93	INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	142,00		INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022
16/05/2022	13870	6361484	475,77	0,00	763.325,70	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	475,77		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
	13870	6361491	0,00	91,13	763.234,57	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			91,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
	13804	6340054	115.400,00	0,00	878.634,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 5077 - 3.2.1.01.05.001			0,00	115.400,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13804	6340050	928.400,00	0,00	1.807.034,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 5077 - 3.2.1.01.05.001			0,00	928.400,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13870	6361493	23,75	0,00	1.807.058,32	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	23,75		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
	13870	6361508	4,04	0,00	1.807.062,36	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,04		INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
	13870	6361505	28,75	0,00	1.807.091,11	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	28,75		INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
	13804	6340048	251,69	0,00	1.807.342,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 5077 - 3.2.1.01.05.001			0,00	251,69		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13870	6361489	158,85	0,00	1.807.501,65	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	158,85		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
	13804	6340052	93,10	0,00	1.807.594,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 5077 - 3.2.1.01.05.001			0,00	93,10		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13870	6361498	1.465,11	0,00	1.809.059,86	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1.465,11		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:		688.808,94
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
16/05/2022	13870	6361504	1.515,01	0,00	1.810.574,87	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1.515,01		INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
	13870	6361501	19,67	0,00	1.810.594,54	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	19,67		INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
	13870	6361506	0,00	36,49	1.810.558,05	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			36,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
	13870	6361502	0,00	0,00	1.810.558,05	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
	13870	6361511	0,00	48,59	1.810.509,46	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			48,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
	13870	6361503	0,00	113,20	1.810.396,26	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			113,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
	13870	6361507	0,00	13,62	1.810.382,64	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			13,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
	13870	6361490	0,00	715,60	1.809.667,04	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			715,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
	13870	6361494	0,00	25,49	1.809.641,55	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			25,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
	13870	6361497	0,00	17,75	1.809.623,80	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			17,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
	13870	6361509	0,00	719,01	1.808.904,79	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			719,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
	13870	6361480	0,00	21,99	1.808.882,80	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			21,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
	13870	6361510	97,64	0,00	1.808.980,44	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	97,64		INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
17/05/2022	13870	6361516	0,00	15,00	1.808.965,44	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			15,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022
	13870	6361532	0,00	243,44	1.808.722,00	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			243,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022
	13870	6361535	0,00	166,84	1.808.555,16	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			166,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022
	13870	6361545	0,00	0,85	1.808.554,31	INVENTÁRIO Nº 15266 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 15266 DO MÊS 05/2022
	13870	6361554	0,00	51,04	1.808.503,27	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			51,04	0,00	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	
17/05/2022	13870	6361574	0,00	0,52	1.808.502,75	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,52	0,00	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361578	0,00	20,27	1.808.482,48	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			20,27	0,00	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361687	0,00	100,31	1.808.382,17	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			100,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361691	0,00	230,96	1.808.151,21	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			230,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361695	0,00	32,60	1.808.118,61	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			32,60	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361699	0,00	6,48	1.808.112,13	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			6,48	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361721	0,00	28,39	1.808.083,74	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			28,39	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361512	0,00	103,94	1.807.979,80	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			103,94	0,00	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361547	0,00	2,24	1.807.977,56	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,24	0,00	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361583	0,00	0,73	1.807.976,83	INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,73	0,00	INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361600	0,00	6,35	1.807.970,48	INVENTÁRIO Nº 15280 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			6,35	0,00	INVENTÁRIO Nº 15280 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361667	0,00	0,43	1.807.970,05	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,43	0,00	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361692	0,00	942,00	1.807.028,05	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			942,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361693	0,00	3,21	1.807.024,84	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			3,21	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361696	0,00	2,32	1.807.022,52	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,32	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361710	0,00	45,27	1.806.977,25	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			45,27	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361714	0,00	89,58	1.806.887,67	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			89,58	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361716	0,00	10,32	1.806.877,35	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			10,32	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
17/05/2022	13870	6361729	0,00	0,48	1.806.876,87	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,48	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361634	51,56	0,00	1.806.928,43	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	51,56	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361636	231,76	0,00	1.807.160,19	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	231,76	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361670	8,52	0,00	1.807.168,71	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,52	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361676	6,20	0,00	1.807.174,91	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,20	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361683	6,19	0,00	1.807.181,10	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,19	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361700	102,74	0,00	1.807.283,84	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	102,74	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361709	16,60	0,00	1.807.300,44	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,60	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361711	2,28	0,00	1.807.302,72	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,28	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361552	0,01	0,00	1.807.302,73	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361567	4,48	0,00	1.807.307,21	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,48	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361573	0,02	0,00	1.807.307,23	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361577	7,22	0,00	1.807.314,45	INVENTÁRIO Nº 15272 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,22	INVENTÁRIO Nº 15272 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361628	149,16	0,00	1.807.463,61	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	149,16	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361635	14,80	0,00	1.807.478,41	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,80	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361674	15,41	0,00	1.807.493,82	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,41	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361679	375,21	0,00	1.807.869,03	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	375,21	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361521	0,00	23,13	1.807.845,90	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			23,13	0,00	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022	
17/05/2022	13870	6361528	0,00	343,74	1.807.502,16	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			343,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361537	0,00	4,38	1.807.497,78	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			4,38	0,00	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361538	0,00	3,70	1.807.494,08	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			3,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361542	0,00	0,85	1.807.493,23	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,85	0,00	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361557	0,00	0,44	1.807.492,79	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,44	0,00	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361561	0,00	312,56	1.807.180,23	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			312,56	0,00	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361562	0,00	36,16	1.807.144,07	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			36,16	0,00	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361689	0,00	124,02	1.807.020,05	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			124,02	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361706	0,00	0,64	1.807.019,41	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,64	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361717	0,00	57,36	1.806.962,05	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			57,36	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361718	0,00	0,93	1.806.961,12	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,93	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361560	0,00	43,65	1.806.917,47	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			43,65	0,00	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361581	0,00	49,08	1.806.868,39	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			49,08	0,00	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361637	0,00	5,08	1.806.863,31	INVENTÁRIO Nº 15287 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			5,08	0,00	INVENTÁRIO Nº 15287 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361664	0,00	1,62	1.806.861,69	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			1,62	0,00	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361671	0,00	23,90	1.806.837,79	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			23,90	0,00	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361686	0,00	0,00	1.806.837,79	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361722	0,00	2,54	1.806.835,25	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
17/05/2022	13870	6361727	0,00	912,56	1.805.922,69	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			912,56	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361515	0,00	1,30	1.805.921,39	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			1,30	0,00	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361541	0,00	3,14	1.805.918,25	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			3,14	0,00	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361673	0,00	13,80	1.805.904,45	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			13,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361684	0,00	170,39	1.805.734,06	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			170,39	0,00	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361701	0,00	37,80	1.805.696,26	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			37,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361708	0,00	0,00	1.805.696,26	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361713	0,00	1,54	1.805.694,72	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			1,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361725	0,00	10,73	1.805.683,99	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			10,73	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361675	0,00	37,74	1.805.646,25	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			37,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361705	0,00	7,66	1.805.638,59	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			7,66	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361707	0,00	99,28	1.805.539,31	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			99,28	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361715	0,00	5,80	1.805.533,51	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			5,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361526	0,00	0,28	1.805.533,23	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,28	0,00	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361534	0,00	40,54	1.805.492,69	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			40,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361540	0,00	3,49	1.805.489,20	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			3,49	0,00	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361543	0,00	2,59	1.805.486,61	INVENTÁRIO Nº 15266 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,59	0,00	INVENTÁRIO Nº 15266 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361665	0,00	14,81	1.805.471,80	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			14,81	0,00	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
17/05/2022	13870	6361702	0,00	24,67	1.805.447,13	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			24,67	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361728	0,00	7,05	1.805.440,08	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			7,05	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361522	0,00	0,59	1.805.439,49	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,59	0,00	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361525	0,00	9,59	1.805.429,90	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			9,59	0,00	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361531	0,00	62,70	1.805.367,20	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			62,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361553	0,00	621,00	1.804.746,20	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			621,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361625	0,00	81,35	1.804.664,85	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			81,35	0,00	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361672	0,00	549,42	1.804.115,43	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			549,42	0,00	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361690	0,00	239,22	1.803.876,21	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			239,22	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361704	0,00	3,00	1.803.873,21	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			3,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361719	0,00	26,00	1.803.847,21	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			26,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361519	0,08	0,00	1.803.847,29	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361523	24,88	0,00	1.803.872,17	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	24,88	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361530	44,00	0,00	1.803.916,17	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	44,00	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361572	2,45	0,00	1.803.918,62	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,45	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361575	2,19	0,00	1.803.920,81	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,19	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361576	0,01	0,00	1.803.920,82	INVENTÁRIO Nº 15272 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01	INVENTÁRIO Nº 15272 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361621	205,93	0,00	1.804.126,75	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	205,93	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022	
17/05/2022	13870	6361626	0,09	0,00	1.804.126,84	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,09	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361627	8,91	0,00	1.804.135,75	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,91	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361629	0,04	0,00	1.804.135,79	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361668	7,69	0,00	1.804.143,48	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,69	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361677	59,01	0,00	1.804.202,49	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	59,01	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361682	9,06	0,00	1.804.211,55	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,06	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361697	393,90	0,00	1.804.605,45	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	393,90	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361520	0,98	0,00	1.804.606,43	INVENTÁRIO Nº 15252 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,98	INVENTÁRIO Nº 15252 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361544	55,92	0,00	1.804.662,35	INVENTÁRIO Nº 15266 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	55,92	INVENTÁRIO Nº 15266 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361566	2,24	0,00	1.804.664,59	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,24	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361622	22,63	0,00	1.804.687,22	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	22,63	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361623	47,10	0,00	1.804.734,32	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	47,10	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361633	0,50	0,00	1.804.734,82	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,50	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361639	12,58	0,00	1.804.747,40	INVENTÁRIO Nº 15287 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,58	INVENTÁRIO Nº 15287 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361514	1,04	0,00	1.804.748,44	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,04	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361559	5,75	0,00	1.804.754,19	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,75	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361569	9,31	0,00	1.804.763,50	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,31	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361571	4,25	0,00	1.804.767,75	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,25	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022	
17/05/2022	13870	6361587	1,54	0,00	1.804.769,29	INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,54	INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361630	3,67	0,00	1.804.772,96	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,67	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361680	82,37	0,00	1.804.855,33	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	82,37	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361681	40,87	0,00	1.804.896,20	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	40,87	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361724	20,84	0,00	1.804.917,04	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	20,84	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361513	15,95	0,00	1.804.932,99	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,95	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361580	0,11	0,00	1.804.933,10	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,11	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361646	1,54	0,00	1.804.934,64	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,54	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361720	1,38	0,00	1.804.936,02	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,38	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361524	5,96	0,00	1.804.941,98	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,96	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361529	5,96	0,00	1.804.947,94	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,96	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361536	0,04	0,00	1.804.947,98	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361558	5,08	0,00	1.804.953,06	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,08	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361565	3,99	0,00	1.804.957,05	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,99	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361568	100,31	0,00	1.805.057,36	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	100,31	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361579	15,42	0,00	1.805.072,78	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,42	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361624	29,43	0,00	1.805.102,21	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	29,43	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361631	5,54	0,00	1.805.107,75	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,54	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	
17/05/2022	13870	6361632	927,58	0,00	1.806.035,33	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	927,58	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361678	385,69	0,00	1.806.421,02	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	385,69	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361688	31,09	0,00	1.806.452,11	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	31,09	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361726	3,47	0,00	1.806.455,58	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,47	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361518	1,24	0,00	1.806.456,82	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,24	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361533	137,66	0,00	1.806.594,48	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	137,66	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361551	14,20	0,00	1.806.608,68	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,20	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361555	4,41	0,00	1.806.613,09	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,41	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361563	9,69	0,00	1.806.622,78	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,69	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361582	56,41	0,00	1.806.679,19	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	56,41	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361666	11,58	0,00	1.806.690,77	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,58	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361685	114,53	0,00	1.806.805,30	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	114,53	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361694	51,82	0,00	1.806.857,12	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	51,82	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361698	7,58	0,00	1.806.864,70	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,58	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361703	86,00	0,00	1.806.950,70	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	86,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361712	19,19	0,00	1.806.969,89	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	19,19	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361723	0,15	0,00	1.806.970,04	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,15	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361517	0,57	0,00	1.806.970,61	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,57	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	
17/05/2022	13870	6361548	15,21	0,00	1.806.985,82	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,21	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361556	43,35	0,00	1.807.029,17	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	43,35	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361570	13,70	0,00	1.807.042,87	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,70	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6362012	7,22	0,00	1.807.050,09	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,22	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361740	5,04	0,00	1.807.055,13	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,04	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361749	275,42	0,00	1.807.330,55	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	275,42	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361777	120,93	0,00	1.807.451,48	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	120,93	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361804	7,22	0,00	1.807.458,70	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,22	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361863	13,89	0,00	1.807.472,59	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,89	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361869	3,12	0,00	1.807.475,71	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,12	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361837	0,69	0,00	1.807.476,40	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,69	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361838	5,68	0,00	1.807.482,08	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,68	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361849	2,54	0,00	1.807.484,62	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,54	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361860	9,96	0,00	1.807.494,58	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,96	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361862	50,29	0,00	1.807.544,87	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	50,29	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361875	2,92	0,00	1.807.547,79	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,92	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361877	55,83	0,00	1.807.603,62	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	55,83	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361992	5,10	0,00	1.807.608,72	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,10	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6362018	11,39	0,00	1.807.620,11	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,39	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361834	20,05	0,00	1.807.640,16	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	20,05	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361848	0,01	0,00	1.807.640,17	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361854	0,00	0,00	1.807.640,17	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361858	6,29	0,00	1.807.646,46	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,29	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361881	6,20	0,00	1.807.652,66	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,20	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362009	5,92	0,00	1.807.658,58	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,92	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362014	5,40	0,00	1.807.663,98	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,40	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361741	6,75	0,00	1.807.670,73	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,75	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361828	10,17	0,00	1.807.680,90	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,17	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361829	15,21	0,00	1.807.696,11	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,21	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361841	5,79	0,00	1.807.701,90	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,79	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361859	2,24	0,00	1.807.704,14	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,24	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361865	6,24	0,00	1.807.710,38	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,24	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361871	1,54	0,00	1.807.711,92	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,54	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361878	23,13	0,00	1.807.735,05	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	23,13	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361883	1,92	0,00	1.807.736,97	INVENTÁRIO Nº 15319 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,92	INVENTÁRIO Nº 15319 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361744	1.250,00	0,00	1.808.986,97	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1.250,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6361751	242,83	0,00	1.809.229,80	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	242,83	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361772	0,01	0,00	1.809.229,81	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361794	139,57	0,00	1.809.369,38	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	139,57	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361796	2,24	0,00	1.809.371,62	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,24	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361826	0,01	0,00	1.809.371,63	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361840	10,17	0,00	1.809.381,80	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,17	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361847	7,99	0,00	1.809.389,79	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,99	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361874	9,31	0,00	1.809.399,10	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,31	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361876	15,42	0,00	1.809.414,52	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,42	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361880	43,68	0,00	1.809.458,20	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	43,68	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362005	10,68	0,00	1.809.468,88	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,68	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361730	58,43	0,00	1.809.527,31	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	58,43	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361736	250,46	0,00	1.809.777,77	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	250,46	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361770	13,89	0,00	1.809.791,66	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,89	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361793	5,68	0,00	1.809.797,34	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,68	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361805	27,91	0,00	1.809.825,25	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	27,91	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361842	100,31	0,00	1.809.925,56	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	100,31	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361846	5,77	0,00	1.809.931,33	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,77	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6361861	14,20	0,00	1.809.945,53	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,20	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361866	3,88	0,00	1.809.949,41	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,88	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361868	7,22	0,00	1.809.956,63	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,22	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361879	1,09	0,00	1.809.957,72	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,09	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361972	11,39	0,00	1.809.969,11	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,39	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361731	116,19	0,00	1.810.085,30	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	116,19	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361801	13,89	0,00	1.810.099,19	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,89	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361839	12,58	0,00	1.810.111,77	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,58	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361852	2,12	0,00	1.810.113,89	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,12	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361928	3.276,23	0,00	1.813.390,12	INVENTÁRIO Nº 15327 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3.276,23	INVENTÁRIO Nº 15327 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361771	9,31	0,00	1.813.399,43	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,31	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361802	0,01	0,00	1.813.399,44	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361836	3,98	0,00	1.813.403,42	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,98	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361853	7,05	0,00	1.813.410,47	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,05	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361867	8,96	0,00	1.813.419,43	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,96	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361870	7,97	0,00	1.813.427,40	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,97	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361905	2,34	0,00	1.813.429,74	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,34	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361798	0,00	15,21	1.813.414,53	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			15,21	0,00	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6361747	0,00	82,45	1.813.332,08	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			82,45	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361745	0,00	0,78	1.813.331,30	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,78	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361746	0,00	1,14	1.813.330,16	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			1,14	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361748	0,00	20,34	1.813.309,82	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			20,34	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361769	0,00	3,49	1.813.306,33	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			3,49	0,00	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361827	0,00	55,83	1.813.250,50	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			55,83	0,00	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362015	0,00	8,36	1.813.242,14	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			8,36	0,00	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361754	0,00	19,17	1.813.222,97	INVENTÁRIO Nº 15301 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			19,17	0,00	INVENTÁRIO Nº 15301 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361806	0,00	9,13	1.813.213,84	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			9,13	0,00	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361898	0,00	25,32	1.813.188,52	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			25,32	0,00	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361733	0,00	0,26	1.813.188,26	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361735	0,00	8,92	1.813.179,34	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			8,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361743	0,00	0,02	1.813.179,32	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361752	0,00	32,52	1.813.146,80	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			32,52	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361968	0,00	107,34	1.813.039,46	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			107,34	0,00	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362002	0,00	2,13	1.813.037,33	INVENTÁRIO Nº 15330 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,13	0,00	INVENTÁRIO Nº 15330 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361734	0,00	280,00	1.812.757,33	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			280,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361906	0,00	1,80	1.812.755,53	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			1,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6361739	0,00	0,84	1.812.754,69	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,84	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361753	0,00	0,69	1.812.754,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361896	0,00	12,42	1.812.741,58	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			12,42	0,00	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361732	0,00	278,06	1.812.463,52	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			278,06	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361737	0,00	135,22	1.812.328,30	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			135,22	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361738	0,00	59,73	1.812.268,57	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			59,73	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361742	0,00	0,20	1.812.268,37	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,20	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361750	0,00	3.276,23	1.808.992,14	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			3.276,23	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361800	0,00	28,76	1.808.963,38	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			28,76	0,00	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361824	0,00	2,24	1.808.961,14	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,24	0,00	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022	
19/05/2022	13870	6362046	29,60	0,00	1.808.990,74	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	29,60	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362190	0,00	83,53	1.808.907,21	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			83,53	0,00	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362198	35,06	0,00	1.808.942,27	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	35,06	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362238	5,01	0,00	1.808.947,28	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,01	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362049	12,12	0,00	1.808.959,40	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,12	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362148	16,88	0,00	1.808.976,28	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,88	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362214	3,98	0,00	1.808.980,26	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,98	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362051	6,26	0,00	1.808.986,52	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,26	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022	
19/05/2022	13870	6362102	43,68	0,00	1.809.030,20	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	43,68	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362219	4,25	0,00	1.809.034,45	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,25	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362047	12,58	0,00	1.809.047,03	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,58	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362048	7,03	0,00	1.809.054,06	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,03	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362050	2,68	0,00	1.809.056,74	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,68	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362114	3,40	0,00	1.809.060,14	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,40	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362213	7,22	0,00	1.809.067,36	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,22	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362220	5,50	0,00	1.809.072,86	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,50	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362052	0,73	0,00	1.809.073,59	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,73	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362212	7,05	0,00	1.809.080,64	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,05	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362115	12,58	0,00	1.809.093,22	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,58	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362217	15,70	0,00	1.809.108,92	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,70	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362241	11,39	0,00	1.809.120,31	INVENTÁRIO Nº 15380 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,39	INVENTÁRIO Nº 15380 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362199	44,39	0,00	1.809.164,70	INVENTÁRIO Nº 15374 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	44,39	INVENTÁRIO Nº 15374 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362208	35,73	0,00	1.809.200,43	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	35,73	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362240	0,00	5,95	1.809.194,48	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			5,95	0,00	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362032	0,00	497,66	1.808.696,82	INVENTÁRIO Nº 15352 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			497,66	0,00	INVENTÁRIO Nº 15352 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362042	0,00	0,05	1.808.696,77	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	
19/05/2022	13870	6362127	0,00	28,76	1.808.668,01	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			28,76	0,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362137	0,00	15,02	1.808.652,99	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			15,02	0,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362125	0,00	17,34	1.808.635,65	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			17,34	0,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362163	0,00	37,44	1.808.598,21	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			37,44	0,00	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362178	0,00	21,55	1.808.576,66	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			21,55	0,00	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362183	0,00	72,44	1.808.504,22	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			72,44	0,00	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362170	16,56	0,00	1.808.520,78	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,56	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
20/05/2022	13831	6349940	13.338,60	0,00	1.821.859,38	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	13.338,60	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11521	
	13870	6362261	1,44	0,00	1.821.860,82	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,44	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13831	6349956	1.029,50	0,00	1.822.890,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRI
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.029,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 3045	
	13870	6362271	0,00	1,09	1.822.889,23	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			1,09	0,00	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362265	0,00	2,15	1.822.887,08	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,15	0,00	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362255	0,00	2,59	1.822.884,49	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,59	0,00	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362270	0,00	12,70	1.822.871,79	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			12,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362257	0,00	1,99	1.822.869,80	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			1,99	0,00	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362253	0,00	20,84	1.822.848,96	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			20,84	0,00	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362260	0,00	15,42	1.822.833,54	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			15,42	0,00	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:							
20/05/2022	13870	6362250	0,00	5,08	1.822.828,46	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			5,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362266	0,00	6,17	1.822.822,29	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			6,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
21/05/2022	13870	6362291	0,00	5,96	1.822.816,33	INVENTÁRIO Nº 15405 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			5,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 15405 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362290	0,00	5,52	1.822.810,81	INVENTÁRIO Nº 15405 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			5,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 15405 DO MÊS 05/2022	
23/05/2022	13831	6349883	7.084,00	0,00	1.829.894,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	7.084,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197605	
	13831	6349963	2.823,70	0,00	1.832.718,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.823,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197642	
	13831	6349964	797,00	0,00	1.833.515,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	797,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197614	
	13831	6349937	2.977,20	0,00	1.836.492,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.977,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197633	
	13831	6349925	1.788,60	0,00	1.838.281,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.788,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197644	
24/05/2022	13831	6349864	224,00	0,00	1.838.505,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	224,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197574	
	13831	6349866	252,00	0,00	1.838.757,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	252,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45498	
	13831	6349932	4.370,00	0,00	1.843.127,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO B	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.370,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO BEZZERRA DE MELO 45495	
	13831	6349922	150,00	0,00	1.843.277,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1402	
	13831	6349936	1.110,00	0,00	1.844.387,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42807	
	13831	6349865	2.123,15	0,00	1.846.510,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.123,15		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45497	
	13831	6349924	1.170,00	0,00	1.847.680,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:		688.808,94
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45499
26/05/2022	13831	6349951	90,00	0,00	1.847.770,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 7432 - 1.1.5.02.01.007			60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198044
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3.168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198044
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.318,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198044
	13831	6349905	12.147,34	0,00	1.859.917,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	12.147,34		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47832
30/05/2022	13831	6349880	6.300,00	0,00	1.866.217,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	6.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179307
	13831	6349943	490,00	0,00	1.866.707,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42844
31/05/2022	13853	6353580	37,60	0,00	1.866.745,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	37,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353594	43,39	0,00	1.866.788,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	43,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353509	17,25	0,00	1.866.806,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	17,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353534	6,14	0,00	1.866.812,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353543	0,42	0,00	1.866.812,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353615	20,44	0,00	1.866.833,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	20,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353549	35,06	0,00	1.866.868,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	35,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353562	15,99	0,00	1.866.884,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353577	1,10	0,00	1.866.885,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353584	79,35	0,00	1.866.964,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	79,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353499	3,12	0,00	1.866.967,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						(S) DO MÊS 05/2022	
31/05/2022	13853	6353501	8,60	0,00	1.866.976,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						DEVOLUÇÕES DO(S)	
	13853	6353523	37,60	0,00	1.867.013,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						DEVOLUÇÕES DO(S)	
	13853	6353536	32,70	0,00	1.867.046,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						DEVOLUÇÕES DO(S)	
	13853	6353541	0,39	0,00	1.867.046,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						DEVOLUÇÕES DO(S)	
	13853	6353609	3,60	0,00	1.867.050,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						DEVOLUÇÕES DO(S)	
	13853	6353632	2.165,43	0,00	1.869.215,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001						EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13853	6353514	0,00	2.165,43	1.869.176,30	EMPRESTIMOS DO(S)	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353517	0,00	15,23	1.869.161,07	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						MOVIMENTACOES DO(S)	
	13853	6353526	0,00	14,94	1.869.146,13	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						MOVIMENTACOES DO(S)	
	13853	6353618	0,00	0,61	1.869.145,52	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						MOVIMENTACOES DO(S)	
	13853	6353485	0,00	314.249,97	1.554.895,55	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	13853	6353498	0,00	254,21	1.554.641,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353505	0,00	7,05	1.554.634,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						EMPRESTIMOS DO(S)	
	13853	6353634	0,00	467,20	1.554.167,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001						EMPRESTIMOS DO(S)	
	13853	6353635	0,00	4,15	1.554.162,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001						EMPRESTIMOS DO(S)	
	13853	6353639	0,00	6.287,98	1.547.874,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001						EMPRESTIMOS DO(S)	
	13853	6353492	0,00	307,78	1.547.567,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA	
	13853	6353521	0,00	2,13	1.547.565,05	MOVIMENTACOES DO(S)	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353521	0,00	2,13	1.547.565,05	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,13	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
31/05/2022	13853	6353585	0,00	4,69	1.547.560,36	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			4,69	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353589	0,00	5,08	1.547.555,28	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			5,08	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353621	0,00	11,55	1.547.543,73	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			11,55	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353638	0,00	7,80	1.547.535,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			7,80	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353518	0,00	5,30	1.547.530,63	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			5,30	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353544	0,00	0,69	1.547.529,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,69	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353559	0,00	40,97	1.547.488,97	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			40,97	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353604	0,00	0,80	1.547.488,17	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,80	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353620	0,00	15,70	1.547.472,47	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			15,70	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353628	0,00	240,05	1.547.232,42	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			240,05	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353633	0,00	2.165,43	1.545.066,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2.165,43	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353571	0,00	12,44	1.545.054,55	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			12,44	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353586	0,00	16,71	1.545.037,84	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			16,71	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353640	0,00	385,60	1.544.652,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			385,60	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353506	0,00	2,77	1.544.649,47	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,77	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353540	0,00	9,04	1.544.640,43	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			9,04	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353554	0,00	3,14	1.544.637,29	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			3,14	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353573	0,00	6,20	1.544.631,09	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			6,20	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
31/05/2022	13853	6353591	0,00	60,07	1.544.571,02	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			60,07	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353603	0,00	23,68	1.544.547,34	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			23,68	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353636	0,00	8.583,66	1.535.963,68	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			8.583,66	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353550	0,00	129,42	1.535.834,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			129,42	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353630	0,00	1.647,46	1.534.186,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			1.647,46	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353508	0,00	28,76	1.534.158,04	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			28,76	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353593	0,00	0,06	1.534.157,98	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13831	6349861	1.286,58	0,00	1.535.444,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.286,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198569	
	13853	6353547	159,30	0,00	1.535.603,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			0,00	159,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353552	9,77	0,00	1.535.613,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353564	8,08	0,00	1.535.621,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353575	0,15	0,00	1.535.621,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353597	0,47	0,00	1.535.622,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353500	0,48	0,00	1.535.622,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	0,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353525	605,33	0,00	1.536.228,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	605,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353611	2,45	0,00	1.536.230,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353612	4,80	0,00	1.536.235,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 688.808,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13853	6353553	15,71	0,00	1.536.251,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13831	6349942	40,50	0,00	1.536.291,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	40,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198563
	13853	6353566	2,24	0,00	1.536.293,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353574	0,18	0,00	1.536.294,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353581	17,21	0,00	1.536.311,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	17,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353588	0,73	0,00	1.536.311,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353595	34,57	0,00	1.536.346,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	34,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353598	1,14	0,00	1.536.347,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353502	0,12	0,00	1.536.347,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353516	9,38	0,00	1.536.357,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353535	1,18	0,00	1.536.358,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353606	22,63	0,00	1.536.380,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	22,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353607	10,02	0,00	1.536.391,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353614	0,89	0,00	1.536.391,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353629	1.680,64	0,00	1.538.072,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	1.680,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353637	24,32	0,00	1.538.096,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	24,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353555	2,94	0,00	1.538.099,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353563	20,59	0,00	1.538.120,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	20,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 688.808,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 05/2022
31/05/2022	13853	6353565	212,25	0,00	1.538.332,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			0,00	212,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353590	2,97	0,00	1.538.335,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353599	0,08	0,00	1.538.335,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353503	6,75	0,00	1.538.342,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	6,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353510	107,34	0,00	1.538.449,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	107,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353538	60,07	0,00	1.538.509,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	60,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353610	0,79	0,00	1.538.510,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353631	3,00	0,00	1.538.513,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	3,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353558	15,95	0,00	1.538.529,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353576	205,93	0,00	1.538.735,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	205,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353582	3,98	0,00	1.538.739,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353583	51,68	0,00	1.538.791,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	51,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353601	1,57	0,00	1.538.792,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353602	99,53	0,00	1.538.892,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	99,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353507	29,94	0,00	1.538.922,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	29,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353511	6,95	0,00	1.538.929,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353512	5,50	0,00	1.538.934,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353515	0,19	0,00	1.538.934,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
31/05/2022	13853	6353539	451,82	0,00	1.539.386,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			0,00	451,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353542	25,56	0,00	1.539.412,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			0,00	25,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353613	14,94	0,00	1.539.427,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353617	3,65	0,00	1.539.430,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353551	3,49	0,00	1.539.434,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353592	121,20	0,00	1.539.555,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	121,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353522	113,91	0,00	1.539.669,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	113,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353616	0,57	0,00	1.539.669,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13648	6366769	90,67	0,00	1.539.760,66	AJUSTE REF A MEDICAMENTOS - ESTOQUE
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	90,67	AJUSTE REF A MEDICAMENTOS - ESTOQUE	
	13853	6353560	15,90	0,00	1.539.776,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353572	40,71	0,00	1.539.817,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	40,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353497	1.002,82	0,00	1.540.820,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			0,00	1.002,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353513	39,68	0,00	1.540.859,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	39,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353524	39,84	0,00	1.540.899,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	39,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353530	1,10	0,00	1.540.900,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353532	0,11	0,00	1.540.900,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353605	0,10	0,00	1.540.900,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353570	12,44	0,00	1.540.913,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	688.808,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			1.200.681,36	348.576,94	1.540.913,36	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7424 1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO					Saldo Anterior:	1.059,28
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	13831	6349928	960,00	0,00	2.019,28	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			124,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11386
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.084,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11386
19/05/2022	13870	6362168	0,00	140,90	1.878,38	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			140,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022
30/05/2022	13831	6349881	1.180,00	0,00	3.058,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2530
31/05/2022	13853	6353496	0,00	984,40	2.073,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			984,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			2.140,00	1.125,30	2.073,98	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 7740 1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO					Saldo Anterior:	11.413,59
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2022	13831	6349910	1.680,00	0,00	13.093,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COM.
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME 3927
31/05/2022	13853	6353491	0,00	206,26	12.887,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5186 - 3.2.1.30.05.001			206,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			1.680,00	206,26	12.887,33	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 18849 1.1.5.02.01.015 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS					Saldo Anterior:	8.192,41
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2022	13831	6349868	3.885,00	0,00	12.077,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.885,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO BRANDAO LTDA EPP 2713
31/05/2022	13648	6405498	0,00	12.077,41	0,00	BAIXA NA CONTA ESTOQUE - MAQ/ EQ
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			12.077,41	0,00		BAIXA NA CONTA ESTOQUE - MAQ/ EQUIP/FERRAMENTAS - 05/2022
			3.885,00	12.077,41	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Conta Analítica: 18850 1.1.5.02.01.016 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA					Saldo Anterior:	9.322,36
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13853	6353484	0,00	350,00	8.972,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7441 - 3.2.1.40.15.019			350,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18850 1.1.5.02.01.016 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA			Saldo Anterior: 9.322,36	
0,00	350,00	8.972,36	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 18851 1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 477,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2022	13870	6361669	0,00	48,86	428,51	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			48,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
18/05/2022	13870	6361797	2,87	0,00	431,38	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,87		INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022
	13870	6361835	2,87	0,00	434,25	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,87		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
	13870	6361825	2,87	0,00	437,12	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,87		INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022
	13870	6361774	2,87	0,00	439,99	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,87		INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022
	13870	6361799	2,87	0,00	442,86	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,87		INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022
31/05/2022	13853	6353528	0,00	373,62	69,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			373,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			14,35	422,48	69,24	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 18853 1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE **Saldo Anterior:** 28.990,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2022	13648	6371702	0,00	240,00	28.750,00	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			240,00	0,00		RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 5442
	13831	6350003	240,00	0,00	28.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - S
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 5442
24/05/2022	13831	6349996	600,00	0,00	29.590,00	REF. NF 5479 IMAGEM - SERVIÇOS RAD
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	600,00		REF. NF 5479 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA
	13831	6349978	780,00	0,00	30.370,00	REF. NF 5480 IMAGEM - SERVIÇOS RAD
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	780,00		REF. NF 5480 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA
	13831	6349984	120,00	0,00	30.490,00	REF. NF 5626 IMAGEM - SERVIÇOS RAD
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	120,00		REF. NF 5626 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA
	13831	6349991	120,00	0,00	30.610,00	REF. NF 5599 IMAGEM - SERVIÇOS RAD
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	120,00		REF. NF 5599 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA
	13831	6349975	120,00	0,00	30.730,00	REF. NF 5629 ASSOC BRASILEIRA DE O
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	120,00		REF. NF 5629 ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA
	13831	6349990	520,00	0,00	31.250,00	REF. NF 5628 IMAGEM - SERVIÇOS RAD

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18853 1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE				Saldo Anterior:		28.990,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	520,00		REF. NF 5628 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA
24/05/2022	13648	6372592	0,00	600,00	30.650,00	RECLASS DE LCTO REF. NF 5572 IMAG
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			600,00	0,00		RECLASS DE LCTO REF. NF 5572 IMAGEM - SERVIÇOS RAD
	13648	6372602	0,00	520,00	30.130,00	RECLASS DE LCTO REF. NF 5628 IMAG
Contrapartida: 7449 - 3.2.1.40.11.010			520,00	0,00		RECLASS DE LCTO REF. NF 5628 IMAGEM - SERVIÇOS RAD
	13648	6372604	0,00	120,00	30.010,00	RECLASS DE LCTO REF. NF 5599 IMAG
Contrapartida: 7449 - 3.2.1.40.11.010			120,00	0,00		RECLASS DE LCTO REF. NF 5599 IMAGEM - SERVIÇOS RAD
	13648	6372595	0,00	600,00	29.410,00	RECLASS DE LCTO
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			600,00	0,00		RECLASS DE LCTO
	13648	6372607	0,00	120,00	29.290,00	RECLASS DE LCTO REF. NF 5626 IMAG
Contrapartida: 7449 - 3.2.1.40.11.010			120,00	0,00		RECLASS DE LCTO REF. NF 5626 IMAGEM - SERVIÇOS RAD
	13648	6372599	0,00	780,00	28.510,00	RECLASS DE LCTO REF. NF 5480 IMAG
Contrapartida: 7449 - 3.2.1.40.11.010			780,00	0,00		RECLASS DE LCTO REF. NF 5480 IMAGEM - SERVIÇOS RAD
	13831	6349983	520,00	0,00	29.030,00	REF. NF 5627 IMAGEM - SERVIÇOS RAD
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	520,00		REF. NF 5627 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA
	13831	6349992	600,00	0,00	29.630,00	REF. NF 5572 IMAGEM - SERVIÇOS RAD
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	600,00		REF. NF 5572 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA
	13648	6372605	0,00	120,00	29.510,00	RECLASS DE LCTO REF. NF 5629 ASS
Contrapartida: 7449 - 3.2.1.40.11.010			120,00	0,00		RECLASS DE LCTO REF. NF 5629 ASSOC BRASILEIRA DE O
	13648	6372606	0,00	520,00	28.990,00	RECLASS DE LCTO REF. NF 5627 IMAG
Contrapartida: 7449 - 3.2.1.40.11.010			520,00	0,00		RECLASS DE LCTO REF. NF 5627 IMAGEM - SERVIÇOS RAD
31/05/2022	13648	6372610	0,00	28.990,00	0,00	REF MOVIMENTAÇÃO - EQUIP DIAGNO
Contrapartida: 7449 - 3.2.1.40.11.010			28.990,00	0,00		REF MOVIMENTAÇÃO - EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE
			3.620,00	32.610,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE

Conta Analítica: 18854 1.1.5.02.01.020 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE				Saldo Anterior:		2.627,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13853	6353495	0,00	129,90	2.497,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7446 - 3.2.1.30.01.009			129,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			0,00	129,90	2.497,84	<<== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 18855 1.1.5.02.01.021 - EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE				Saldo Anterior:		530,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13648	6372616	0,00	530,00	0,00	LACTO MOVIMENTAÇÃO - ESTOQUE E
Contrapartida: 5179 - 3.2.1.30.01.006			530,00	0,00		LACTO MOVIMENTAÇÃO - ESTOQUE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18855 1.1.5.02.01.021 - EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE			Saldo Anterior:	530,00
	0,00	530,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE

Conta Analítica: 18857 1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS **Saldo Anterior:** 86.910,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2022	13831	6349930	15.468,70	0,00	102.378,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COM.
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	15.468,70		REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME 3907
16/05/2022	13831	6349915	35.360,00	0,00	137.738,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COM
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	35.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 277
19/05/2022	13870	6362140	151,67	0,00	137.890,63	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 5189 - 3.2.1.30.07.001			0,00	151,67		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022
30/05/2022	13831	6349895	35,00	0,00	137.925,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			518,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			408,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800
Contrapartida: 7429 - 1.1.5.02.01.004			838,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.800,35		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800
31/05/2022	13853	6353486	0,00	12.747,29	125.178,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5189 - 3.2.1.30.07.001			12.747,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			51.015,37	12.747,29	125.178,34	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 18859 1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO **Saldo Anterior:** 5.660,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2022	13831	6349904	229,76	0,00	5.890,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	229,76		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538803
	13831	6349889	3.420,00	0,00	9.310,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537118
06/05/2022	13831	6349863	1.170,72	0,00	10.481,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.170,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540354
30/05/2022	13831	6349897	185,50	0,00	10.666,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	185,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540052
	13831	6349959	407,11	0,00	11.073,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	407,11		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540374
	13831	6349898	185,50	0,00	11.259,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18859 1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO					Saldo Anterior:	5.660,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	185,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540038
30/05/2022	13831	6349920	204,67	0,00	11.464,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	204,67		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540045
	13831	6349935	344,35	0,00	11.808,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	344,35		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540037
	13831	6349960	185,50	0,00	11.993,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	185,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540361
	13831	6349944	382,69	0,00	12.376,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	382,69		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540370
	13831	6349862	407,11	0,00	12.783,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	407,11		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540377
	13831	6349882	1.215,86	0,00	13.999,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.215,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535798
	13831	6349896	44,70	0,00	14.044,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	44,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540048
31/05/2022	13831	6349899	243,01	0,00	14.287,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	243,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540323
	13853	6353490	0,00	399,00	13.888,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5189 - 3.2.1.30.07.001			399,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13831	6349921	1.170,72	0,00	15.059,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.170,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540357
	13831	6349900	848,86	0,00	15.907,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	848,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540394
			10.646,06	399,00	15.907,86	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 7421 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO					Saldo Anterior:	24.160,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13853	6353550	129,42	0,00	24.289,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	129,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353500	0,00	0,48	24.289,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7421 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO						Saldo Anterior:	24.160,53
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
31/05/2022	13853	6353630	1.647,46	0,00	25.936,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353640	385,60	0,00	26.322,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353639	6.287,98	0,00	32.610,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353635	4,15	0,00	32.614,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353487	0,00	28,10	32.586,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353629	0,00	1.680,64	30.905,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353632	0,00	2.165,43	28.740,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353507	0,00	29,94	28.710,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353637	0,00	24,32	28.686,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353489	0,00	113,71	28.572,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353503	0,00	6,75	28.565,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353525	0,00	605,33	27.960,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353631	0,00	3,00	27.957,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353638	7,80	0,00	27.965,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
			8.462,41	4.657,70	27.965,24	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	298.660,21
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	13648	6457441	4.396,62	0,00	294.263,59	ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA N	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA NF 1444166CIRURGICA FERNANDESC.M.C.H.SO.LTDA	
	13831	6349967	0,00	536,40	294.799,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	298.660,21
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			536,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42609
02/05/2022	13648	6459842	1.302,50	0,00	293.497,49	ESTORNO LANCAMENTO - REF. A COM
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1.302,50		ESTORNO LANCAMENTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 437 - EM 16/04/2022
	13648	6447078	55,00	0,00	293.442,49	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	55,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIAE ED CULTURA GO
	13648	6459773	8.400,00	0,00	285.042,49	ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA N
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8.400,00		ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA NF 2145 HOSPMEDCOMERCIO DE PRODUTOS
	13648	6459774	827,70	0,00	284.214,79	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 186
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	827,70		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1869 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13648	6459841	1.580,00	0,00	282.634,79	ESTORNO LANCAMENTO - COMPRA NF
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1.580,00		ESTORNO LANCAMENTO - COMPRA NF 621 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS EM 24/11/2021
	13648	6462091	120,14	0,00	282.514,65	ESTORNO LANCAMENTO - VALOR REF
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	120,14		ESTORNO LANCAMENTO - VALOR REF COMPRA NF 703DROGARIA SOUZA II - JANEIRO 2022
	13648	6459470	261,90	0,00	282.252,75	ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA N
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	261,90		ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA NF 188203 CIENTIFICAMEDICA HOSPITALAR LTDA
	13648	6457433	1.216,04	0,00	281.036,71	ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA N
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1.216,04		ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA NF 1439909CIRURGICA FERNANDESC.M.C.H.SO.LTDA
	13648	6462087	1.120,00	0,00	279.916,71	ESTORNO LANCAMENTO - NF 639 BC D
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1.120,00		ESTORNO LANCAMENTO - NF 639 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - NF CANCELADA
	13648	6462089	1.400,00	0,00	278.516,71	ESTORNO LANCAMENTO - REF. COMP
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	1.400,00		ESTORNO LANCAMENTO - REF. COMPRA NF 190554 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - JANEIRO 2022
	13648	6462088	765,00	0,00	277.751,71	ESTORNO LANCAMENTO - REF. COMP
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	765,00		ESTORNO LANCAMENTO - REF. COMPRA NF 190554 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - MARCO 20221739
	13648	6462092	55,00	0,00	277.696,71	ESTORNO LANCAMENTO - VALOR REF
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	55,00		ESTORNO LANCAMENTO - VALOR REF COMPRA NF 705DROGARIA SOUZA II
	13648	6462093	9.472,00	0,00	268.224,71	ESTORNO LANCAMENTO - REF. A COM
Contrapartida: 5179 - 3.2.1.30.01.006			0,00	9.472,00		ESTORNO LANCAMENTO - REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 972 - FEVEREIRO 2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 298.660,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
02/05/2022	13648	6459770	65,80	0,00	268.158,91	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 2606
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	65,80		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 2606 BRANDAO & BRANDAO LTDA
	13648	6457444	2.541,92	0,00	265.616,99	ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA N
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2.541,92		ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA NF 1449022CIRURGICA FERNANDESC.M.C.H.SO.LTDA
	13648	6457431	732,27	0,00	264.884,72	ESTORNO DE LCTO -REF COMPRA NF
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	732,27		ESTORNO DE LCTO -REF COMPRA NF 1413178CIRURGICA FERNANDESCMCHSOLTDA
	13648	6459772	284,00	0,00	264.600,72	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 9782
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	284,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 9782 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP
	13831	6349879	0,00	142,80	264.743,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			142,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1302
	13831	6349894	0,00	3.900,00	268.643,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195005
	13648	6423564	0,00	3.600,00	272.243,52	REF. A COMPRA/SERV. DECIENTIFICA
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001			3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DECIENTIFICA MEDICA HOSPITALARLTDA 300 - FEVEREIRO 2022
	13831	6349912	0,00	279,10	272.522,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			279,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42610
	13648	6462090	749,00	0,00	271.773,62	ESTORNO LANCAMENTO - REF. A COM
Contrapartida: 5186 - 3.2.1.30.05.001			0,00	749,00		ESTORNO LANCAMENTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COMCOMERCIO E SOLUCOESEMPRESARIAIS EIRELI 461 MARCO 2022
03/05/2022	13831	6350064	220,00	0,00	271.553,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTAND
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	220,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192252
	13831	6350065	1.322,00	0,00	270.231,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTAND
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.322,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43025
	13831	6350063	2.584,40	0,00	267.647,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTAND
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.584,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1449022
	13831	6350061	877,20	0,00	266.770,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTAND
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	877,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42864
	13831	6350062	116,20	0,00	266.653,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTAND

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	298.660,21
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	116,20			PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43026
03/05/2022	13831	6349950	0,00	5.164,50	271.818,32		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5.164,50	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11361
	13831	6349904	0,00	229,76	272.048,08		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 18859 - 1.1.5.02.01.024			229,76	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538803
	13831	6349869	0,00	655,50	272.703,58		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			655,50	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2574
	13831	6349930	0,00	15.468,70	288.172,28		REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COM.
Contrapartida: 18857 - 1.1.5.02.01.023			15.468,70	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME 3907
	13831	6349979	0,00	2.584,40	290.756,68		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2.584,40	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1449022
	13831	6349908	0,00	338,00	291.094,68		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			338,00	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2437
	13831	6349889	0,00	3.420,00	294.514,68		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 18859 - 1.1.5.02.01.024			3.420,00	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537118
04/05/2022	13831	6350069	592,61	0,00	293.922,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTAND
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	592,61			PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537125
	13831	6350071	655,50	0,00	293.266,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTAND
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	655,50			PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2574
	13831	6350066	2.159,50	0,00	291.107,07		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.159,50			PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2351
	13831	6349870	0,00	6.735,00	297.842,07		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			6.735,00	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51322
	13831	6349970	0,00	3.903,32	301.745,39		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3.903,32	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1456547
	13831	6349916	0,00	1.597,88	303.343,27		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.597,88	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11371
	13831	6349971	0,00	3.977,96	307.321,23		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3.977,96	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44490

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	298.660,21
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2022	13831	6349927	0,00	196,00	307.517,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			196,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO BRANDAO LTDA EPP 2714	
	13831	6349926	0,00	2.528,00	310.045,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2.528,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44492	
05/05/2022	13831	6350085	8.448,85	0,00	301.596,38	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	8.448,85		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2584	
	13831	6349974	0,00	1.488,96	303.085,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002			245,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195578	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.243,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195578	
	13831	6350095	212,40	0,00	302.872,94	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	212,40		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192721	
	13831	6350073	1.054,50	0,00	301.818,44	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.054,50		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 424066	
	13831	6350101	816,40	0,00	301.002,04	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	816,40		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192667	
	13831	6350074	870,00	0,00	300.132,04	PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	870,00		PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 476	
	13831	6350084	1.736,84	0,00	298.395,20	PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADOR	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.736,84		PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP N.F. 162866	
	13831	6350082	2.490,00	0,00	295.905,20	PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.490,00		PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 475	
	13831	6350090	16.500,00	0,00	279.405,20	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	16.500,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43108	
	13831	6350092	581,00	0,00	278.824,20	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	581,00		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1176	
	13831	6350097	840,00	0,00	277.984,20	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	840,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192885	
	13831	6350093	1.602,00	0,00	276.382,20	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.602,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43192	
	13831	6350098	54,60	0,00	276.327,60	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	54,60		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192879	
	13831	6350077	1.990,00	0,00	274.337,60	PAGAMENTO LUNAX COMERCIO DE PR	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.990,00		PAGAMENTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA N.F. 269	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 298.660,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	13831	6350080	33.600,00	0,00	240.737,60	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	33.600,00		PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13316
	13831	6350100	1.423,60	0,00	239.314,00	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.423,60		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192830
	13831	6350083	368,76	0,00	238.945,24	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	368,76		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42427
	13831	6350091	1.053,00	0,00	237.892,24	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.053,00		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 171309
	13831	6350096	3.448,10	0,00	234.444,14	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.448,10		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192717
	13831	6350086	655,50	0,00	233.788,64	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	655,50		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2583
	13831	6350087	183,52	0,00	233.605,12	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	183,52		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2582
	13831	6350088	284,00	0,00	233.321,12	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	284,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42405
	13831	6350094	3.505,51	0,00	229.815,61	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.505,51		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47035
	13831	6350099	347,22	0,00	229.468,39	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	347,22		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192831
	13831	6350102	12.300,00	0,00	217.168,39	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	12.300,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42403
	13831	6349874	0,00	3.649,70	220.818,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3.585,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195584
Contrapartida: 7429 - 1.1.5.02.01.004			64,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195584
	13831	6349891	0,00	10.187,20	231.005,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			10.187,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195560
	13831	6349917	0,00	835,43	231.840,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			835,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195469
	13831	6349928	0,00	1.084,00	232.924,72	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			124,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11386
Contrapartida: 7424 - 1.1.5.02.01.012			960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	298.660,21	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:						HOSPITALAR LTDA - EPP 11386		
05/05/2022	13831	6349986	0,00	33.600,00	266.524,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIG		
Contrapartida: 5217 - 3.2.1.40.11.009						33.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 13316
	13648	6423565	0,00	7.200,00	273.724,72	REF. A COMPRA/SERV. DECIENFIFICA		
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001						7.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DECIENFIFICA MEDICA HOSPITALARLTDA 340
	13831	6349906	0,00	11.377,70	285.102,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA		
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						10.233,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195563
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						1.144,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195563
	13831	6349931	0,00	762,00	285.864,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA		
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						762,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 207123
	13831	6349973	0,00	4.728,70	290.593,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA		
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						4.728,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195583
	13831	6349972	0,00	2.678,40	293.271,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI		
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						2.678,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 175431
	13831	6350089	2.027,88	0,00	291.243,64	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER		
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	2.027,88	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42404
06/05/2022	13831	6350106	611,52	0,00	290.632,12	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS		
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	611,52	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192872
	13831	6349918	0,00	1.668,50	292.300,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST		
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						1.668,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44602
	13831	6350109	1.302,80	0,00	290.997,82	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS		
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	1.302,80	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192919
	13831	6350113	2.325,00	0,00	288.672,82	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT		
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	2.325,00	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11267
	13831	6350107	2.414,88	0,00	286.257,94	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER		
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	2.414,88	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42426
	13831	6350105	2.357,60	0,00	283.900,34	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS		
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	2.357,60	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192900
	13831	6349919	0,00	2.334,38	286.234,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA		
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						2.334,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195734
	13831	6349863	0,00	1.170,72	287.405,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO		
Contrapartida: 18859 - 1.1.5.02.01.024						1.170,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540354

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	298.660,21
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:							
06/05/2022	13831	6349893	0,00	1.325,00	288.730,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42684	
	13831	6349941	0,00	6.905,00	295.635,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			6.905,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44601	
	13831	6349957	0,00	351,00	295.986,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			351,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42683	
	13831	6349875	0,00	741,00	296.727,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			741,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44598	
	13831	6349892	0,00	4.167,25	300.894,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4.167,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 426812	
	13831	6349876	0,00	2.018,30	302.912,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2.018,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44600	
	13831	6349877	0,00	1.476,72	304.389,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.476,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42694	
	13831	6349907	0,00	468,00	304.857,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			468,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44614	
	13831	6350104	22.428,00	0,00	282.429,71	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	22.428,00		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1244	
09/05/2022	13831	6350114	3.600,00	0,00	278.829,71	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.600,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 299	
	13648	6459840	0,00	3.600,00	282.429,71	RECLASS. LANÇAMENTO - PAGAMENT	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			3.600,00	0,00		RECLASS. LANÇAMENTO - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 299	
	13831	6349878	0,00	426,00	282.855,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORME	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			426,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 3306	
	13831	6349929	0,00	193,50	283.049,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORME	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			193,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 3305	
10/05/2022	13831	6350118	440,00	0,00	282.609,21	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	440,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193105	
	13831	6350119	5.960,00	0,00	276.649,21	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.960,00		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1195	
	13831	6350124	1.094,62	0,00	275.554,59	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.094,62		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 520418	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	298.660,21
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2022	13831	6350120	253,50	0,00	275.301,09	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
						PAGAMENTO CENTRO OESTE	
						COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F.	
						42446	
	13831	6349968	0,00	3.249,00	278.550,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED S	
						REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED	
						SOLUCOES EM SAUDE LTDA 3378	
	13831	6349939	0,00	3.864,00	282.414,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST	
						REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA	
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
						LTDA 1350	
	13831	6349872	0,00	4.975,00	287.389,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
						REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	
						DISTRIBUICAO LTDA 44814	
	13831	6350000	0,00	1.094,62	288.483,71	REF. NF 520418 SINTESE COMERCIAL	
						REF. NF 520418 SINTESE COMERCIAL	
						HOSPITALAR EIRELI	
	13831	6349914	0,00	3.309,00	291.792,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST	
						REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA	
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
						LTDA 1354	
	13831	6349952	0,00	2.797,22	294.589,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
						REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	
						DISTRIBUICAO LTDA 44834	
11/05/2022	13831	6350146	287,37	0,00	294.302,56	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
						PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL	
						HOSPITALAR LTDA N.F. 523683	
	13831	6350139	3.600,00	0,00	290.702,56	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
						PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL	
						HOSPITALAR LTDA N.F. 300	
	13831	6350147	185,50	0,00	290.517,06	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
						PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL	
						HOSPITALAR LTDA N.F. 522099	
	13831	6350148	229,76	0,00	290.287,30	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
						PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL	
						HOSPITALAR LTDA N.F. 520442	
	13831	6349953	0,00	1.585,50	291.872,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	
						COMERCIO DE PRODUTOS	
						HOSPITALARES LTDA 2459	
	13831	6349965	0,00	2.370,00	294.242,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED	
						REF. A COMPRA/SERV. DE	
						ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI	
						EPP 47547	
	13831	6349938	0,00	1.289,74	295.532,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
						REF. A COMPRA/SERV. DE	
						CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
						LTDA 196130	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 298.660,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2022	13831	6349873	0,00	1.978,00	297.510,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1.978,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47508
	13831	6349954	0,00	672,00	298.182,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			672,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196310
	13831	6349946	0,00	1.370,60	299.553,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			1.370,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO BRANDAO LTDA EPP 2718
	13831	6349911	0,00	54,88	299.608,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			54,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO BRANDAO LTDA EPP 2719
12/05/2022	13831	6350163	2.325,00	0,00	297.283,02	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.325,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193413
	13831	6349886	0,00	1.980,00	299.263,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM CO
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 509
	13831	6350162	10.190,00	0,00	289.073,02	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	10.190,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193465
	13831	6350164	6.115,00	0,00	282.958,02	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	6.115,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193212
	13831	6350150	1.419,75	0,00	281.538,27	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.419,75		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1452032
	13831	6350156	10.944,00	0,00	270.594,27	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	10.944,00		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2382
	13831	6350161	3.064,50	0,00	267.529,77	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.064,50		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2623
	13831	6350157	3.756,00	0,00	263.773,77	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.756,00		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11291
	13831	6350154	1.293,50	0,00	262.480,27	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.293,50		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 172712
	13831	6350155	1.128,00	0,00	261.352,27	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.128,00		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2363
	13831	6350165	525,20	0,00	260.827,07	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	525,20		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193266
	13831	6350158	4.880,00	0,00	255.947,07	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.880,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193466
	13831	6350159	1.197,60	0,00	254.749,47	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	298.660,21
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.197,60		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42485	
12/05/2022	13831	6350166	3.649,70	0,00	251.099,77	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.649,70		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193256	
	13831	6350167	1.670,39	0,00	249.429,38	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.670,39		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193267	
	13831	6350153	3.867,19	0,00	245.562,19	PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.867,19		PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3907	
	13831	6349885	0,00	10.708,10	256.270,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			10.708,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 176505	
	13831	6350160	270,50	0,00	255.999,79	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	270,50		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42484	
13/05/2022	13831	6350171	645,00	0,00	255.354,79	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	645,00		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 172710	
	13831	6349947	0,00	2.232,00	257.586,79	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2.232,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11447	
	13831	6349949	0,00	39,60	257.626,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			39,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2719	
	13831	6349887	0,00	2.600,00	260.226,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196652	
	13831	6349901	0,00	613,50	260.839,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			77,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2723	
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002			217,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2723	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			318,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2723	
	13831	6349902	0,00	67,48	260.907,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			67,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2720	
	13831	6349948	0,00	132,50	261.039,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			132,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2722	
	13831	6349966	0,00	3.590,50	264.630,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			2.578,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2721	
Contrapartida: 7429 - 1.1.5.02.01.004			1.012,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 298.660,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						EQUIPAMENTOS EIRELI 2721
16/05/2022	13831	6350184	952,38	0,00	263.677,99	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 520404
	13831	6350186	4.344,50	0,00	259.333,49	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2391
	13831	6350185	4.750,00	0,00	254.583,49	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193607
	13831	6349910	0,00	1.680,00	256.263,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COM.
Contrapartida: 7740 - 1.1.5.02.01.013						REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME 3927
	13831	6349903	0,00	1.482,96	257.746,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42727
	13831	6349945	0,00	1.142,00	258.888,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42773
	13831	6349871	0,00	3.174,00	262.062,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COM
Contrapartida: 7431 - 1.1.5.02.01.006						REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 275
	13831	6349868	0,00	3.885,00	265.947,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO
Contrapartida: 18849 - 1.1.5.02.01.015						REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO BRANDAO LTDA EPP 2713
	13831	6349915	0,00	35.360,00	301.307,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COM
Contrapartida: 18857 - 1.1.5.02.01.023						REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 277
	13831	6349888	0,00	130,00	301.437,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196753
17/05/2022	13831	6350191	3.536,36	0,00	297.901,09	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1221
18/05/2022	13831	6349969	0,00	472,50	298.373,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197110
19/05/2022	13831	6350217	2.232,00	0,00	296.141,59	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1247
	13831	6349955	0,00	30,94	296.172,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003						REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2718
	13831	6350218	92,20	0,00	296.080,33	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194114
	13831	6350206	2.471,56	0,00	293.608,77	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	298.660,21
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.471,56		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 20388	
19/05/2022	13831	6350214	2.011,00	0,00	291.597,77	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.011,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43807	
	13831	6350223	1.347,00	0,00	290.250,77	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.347,00		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 51235	
	13831	6350201	866,12	0,00	289.384,65	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	866,12		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42558	
	13831	6350212	468,00	0,00	288.916,65	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	468,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43802	
	13831	6350220	2.039,80	0,00	286.876,85	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.039,80		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194308	
	13831	6350224	268,00	0,00	286.608,85	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	268,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194234	
	13831	6350205	3.929,25	0,00	282.679,60	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.929,25		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 042557	
	13831	6350216	4.138,00	0,00	278.541,60	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.138,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43810	
	13831	6350204	2.665,29	0,00	275.876,31	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.665,29		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 042556	
	13831	6350213	62,60	0,00	275.813,71	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	62,60		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43803	
	13831	6350219	3.537,00	0,00	272.276,71	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.537,00		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2402	
	13831	6350222	275,20	0,00	272.001,51	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	275,20		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194235	
	13831	6350225	4.320,00	0,00	267.681,51	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.320,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42553	
	13831	6350221	4.392,16	0,00	263.289,35	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.392,16		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194301	
	13831	6350215	8.611,00	0,00	254.678,35	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	8.611,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43808	
20/05/2022	13831	6349890	0,00	1.947,84	256.626,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.947,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1460877	
	13831	6349956	0,00	1.029,50	257.655,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRI	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	298.660,21
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1.029,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 3045	
20/05/2022	13831	6349940	0,00	13.338,60	270.994,29	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			13.338,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11521	
23/05/2022	13831	6349963	0,00	2.823,70	273.817,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2.823,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197642	
	13831	6349962	0,00	3.718,92	277.536,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3.718,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197645	
	13831	6349964	0,00	797,00	278.333,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			797,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197614	
	13831	6349883	0,00	7.084,00	285.417,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7.084,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197605	
	13831	6349937	0,00	2.977,20	288.395,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2.977,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197633	
	13831	6349961	0,00	1.407,20	289.802,31	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.407,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11528	
	13831	6349925	0,00	1.788,60	291.590,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1.788,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197644	
24/05/2022	13831	6350277	1.076,50	0,00	290.514,41	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.076,50		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 173934	
	13831	6349924	0,00	1.170,00	291.684,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45499	
	13831	6350286	279,10	0,00	291.405,31	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	279,10		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42610	
	13831	6350281	445,00	0,00	290.960,31	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	445,00		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2417	
	13831	6350284	142,80	0,00	290.817,51	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	142,80		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1302	
	13831	6350283	1.050,60	0,00	289.766,91	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.050,60		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194760	
	13831	6350266	894,22	0,00	288.872,69	PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADOR	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	894,22		PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP N.F. 164014	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	298.660,21
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/05/2022	13831	6350279	5.226,10	0,00	283.646,59	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.226,10		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2667	
	13831	6350280	218,50	0,00	283.428,09	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	218,50		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2668	
	13831	6350276	1.680,00	0,00	281.748,09	PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.680,00		PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3927	
	13831	6350278	4.468,48	0,00	277.279,61	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.468,48		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11343	
	13831	6350282	365,00	0,00	276.914,61	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	365,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194764	
	13831	6349864	0,00	224,00	277.138,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			224,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197574	
	13831	6349884	0,00	37,44	277.176,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			37,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42806	
	13831	6349936	0,00	1.110,00	278.286,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1.110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42807	
	13831	6349867	0,00	7.085,00	285.371,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			7.085,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45496	
	13831	6349923	0,00	1.347,00	286.718,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.347,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 41571	
	13831	6349865	0,00	2.123,15	288.841,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2.123,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45497	
	13831	6349866	0,00	252,00	289.093,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			252,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45498	
	13831	6349922	0,00	150,00	289.243,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1402	
	13831	6349932	0,00	4.370,00	293.613,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO B	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			4.370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO BEZZERRA DE MELO 45495	
	13831	6350285	536,40	0,00	293.076,80	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	536,40		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42609	
25/05/2022	13831	6349913	0,00	5.095,77	298.172,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5.095,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42811	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 298.660,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
25/05/2022	13831	6350288	3.903,32	0,00	294.269,25	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002						
			11,18	0,00		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1456547
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						
			0,00	3.914,50		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1456547
26/05/2022	13831	6350301	1.990,00	0,00	292.279,25	PAGAMENTO LUNAX COMERCIO DE PR
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						
			0,00	1.990,00		PAGAMENTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA N.F. 269
	13831	6350302	3.900,00	0,00	288.379,25	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						
			0,00	3.900,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195005
	13831	6349951	0,00	3.318,00	291.697,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 7432 - 1.1.5.02.01.007						
			60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198044
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						
			90,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198044
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						
			3.168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198044
	13831	6349905	0,00	12.147,34	303.844,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						
			12.147,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47832
	13831	6350306	7.200,00	0,00	296.644,59	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						
			0,00	7.200,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 340
30/05/2022	13831	6350310	3.420,00	0,00	293.224,59	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						
			0,00	3.420,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 537107
	13831	6349960	0,00	185,50	293.410,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 18859 - 1.1.5.02.01.024						
			185,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540361
	13831	6350315	30.918,46	0,00	262.491,63	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						
			0,00	30.918,46		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. NFS ABRIL
	13831	6350309	185,50	0,00	262.306,13	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						
			0,00	185,50		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 536847
	13831	6350313	229,76	0,00	262.076,37	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						
			0,00	229,76		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 538794
	13831	6350317	814,22	0,00	261.262,15	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						
			0,00	814,22		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 538791
	13831	6350308	3.420,00	0,00	257.842,15	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						
			0,00	3.420,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 537118
	13831	6350311	3.660,00	0,00	254.182,15	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						
			0,00	3.660,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 537121

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 298.660,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	13831	6349933	0,00	834,00	255.016,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			834,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198237
	13831	6349958	0,00	2.533,60	257.549,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2.533,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198393
	13831	6349895	0,00	1.800,35	259.350,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 18857 - 1.1.5.02.01.023			35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			518,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			408,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800
Contrapartida: 7429 - 1.1.5.02.01.004			838,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800
	13831	6349909	0,00	1.315,00	260.665,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.315,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198236
	13831	6349920	0,00	204,67	260.869,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 18859 - 1.1.5.02.01.024			204,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540045
	13831	6349943	0,00	490,00	261.359,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42844
	13831	6349944	0,00	382,69	261.742,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 18859 - 1.1.5.02.01.024			382,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540370
	13831	6349959	0,00	407,11	262.149,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 18859 - 1.1.5.02.01.024			407,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540374
	13831	6350001	0,00	30.918,46	293.068,03	REF. NFS ABRIL - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001			30.918,46	0,00		REF. NFS ABRIL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	13831	6349880	0,00	6.300,00	299.368,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			6.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179307
	13831	6349896	0,00	44,70	299.412,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 18859 - 1.1.5.02.01.024			44,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540048
	13831	6349897	0,00	185,50	299.598,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 18859 - 1.1.5.02.01.024			185,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540052
	13831	6349935	0,00	344,35	299.942,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 18859 - 1.1.5.02.01.024			344,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 298.660,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					540037	
30/05/2022	13831	6349882	0,00	1.215,86	301.158,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 18859 - 1.1.5.02.01.024					1.215,86	0,00
	13831	6349862	0,00	407,11	301.565,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 18859 - 1.1.5.02.01.024					407,11	0,00
	13831	6349881	0,00	1.180,00	302.745,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
Contrapartida: 7424 - 1.1.5.02.01.012					1.180,00	0,00
	13831	6349898	0,00	185,50	302.931,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 18859 - 1.1.5.02.01.024					185,50	0,00
	13831	6349934	0,00	282,00	303.213,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001					282,00	0,00
	13831	6350314	229,76	0,00	302.983,29	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002					0,00	229,76
31/05/2022	13831	6350331	1.488,96	0,00	301.494,33	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002					0,00	1.488,96
	13831	6349921	0,00	1.170,72	302.665,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 18859 - 1.1.5.02.01.024					1.170,72	0,00
	13831	6350321	196,00	0,00	302.469,05	PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LT
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002					0,00	196,00
	13831	6350327	6.905,00	0,00	295.564,05	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002					0,00	6.905,00
	13831	6350329	741,00	0,00	294.823,05	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002					0,00	741,00
	13831	6350341	338,00	0,00	294.485,05	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002					0,00	338,00
	13831	6350333	3.649,70	0,00	290.835,35	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002					0,00	3.649,70
	13831	6350334	835,43	0,00	289.999,92	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002					0,00	835,43
	13831	6350336	468,00	0,00	289.531,92	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002					0,00	468,00
	13831	6350324	6.735,00	0,00	282.796,92	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002					0,00	6.735,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 298.660,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13831	6350339	11.377,70	0,00	271.419,22	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	11.377,70		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195563
	13831	6350330	4.728,70	0,00	266.690,52	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.728,70		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195583
	13831	6350335	3.174,00	0,00	263.516,52	PAGAMENTO LUNAX COMERCIO DE PR
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.174,00		PAGAMENTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA N.F. 275
	13831	6350338	1.325,00	0,00	262.191,52	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.325,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42684
	13831	6350320	3.885,00	0,00	258.306,52	PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LT
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.885,00		PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LTDA EPP N.F. 2713
	13831	6350323	3.977,96	0,00	254.328,56	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.977,96		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44490
	13831	6350328	2.018,30	0,00	252.310,26	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.018,30		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44600
	13831	6350332	10.187,20	0,00	242.123,06	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	10.187,20		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195560
	13831	6350318	5.164,50	0,00	236.958,56	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.164,50		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11361
	13831	6350322	2.528,00	0,00	234.430,56	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.528,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44492
	13831	6350325	1.597,88	0,00	232.832,68	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.597,88		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11371
	13831	6350326	1.668,50	0,00	231.164,18	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.668,50		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44602
	13831	6349899	0,00	243,01	231.407,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 18859 - 1.1.5.02.01.024			243,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540323
	13831	6349900	0,00	848,86	232.256,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
Contrapartida: 18859 - 1.1.5.02.01.024			848,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540394
	13831	6349942	0,00	40,50	232.296,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			40,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198563
	13831	6349861	0,00	1.286,58	233.583,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1.286,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198569
	13831	6350337	351,00	0,00	233.232,13	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	351,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 298.660,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42683
			451.201,83	385.773,75	233.232,13	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 4784 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 840.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2022	13831	6350017	39.069,30	0,00	801.130,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 819 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005						
	13831	6350029	12.603,00	0,00	788.527,70	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 819 M DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 819 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002						
	13831	6350122	788.527,70	0,00	0,00	PAGAMENTO MEDPLUS MEDIPLUS SE PAGAMENTO MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 819
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						
31/05/2022	13648	6412361	0,00	840.200,00	840.200,00	0 PROVISAO CONTRATO - MEDPLUS S 0 PROVISAO CONTRATO - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 7449 - 3.2.1.40.11.010						
			840.200,00	840.200,00	840.200,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 1.414.770,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2022	13648	6414580	0,00	5.290,00	1.420.060,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CANONMED REF. A COMPRA/SERV. DE CANONMED SYSTEMS BRASIL LTDA 59435
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						
			5.290,00	0,00		
02/05/2022	13648	6462094	1.600,00	0,00	1.418.460,80	ESTORNO LANCAMENTO - PROVISAO ESTORNO LANCAMENTO - PROVISAO CONTRATO - EPIMEDSOL.TEC. DE INF. MEDICAS
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004						
	13648	6423551	15.340,00	0,00	1.403.120,80	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1044 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S ABRIL 2022
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004						
	13648	6423547	1.472,00	0,00	1.401.648,80	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 39863 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - ABRIL 2022
Contrapartida: 8756 - 3.2.1.40.11.014						
	13831	6350060	470,14	0,00	1.401.178,66	PAGAMENTO ALELO S.A N.F. 35417783
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						
	13648	6423545	0,00	1.311,40	1.402.490,06	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 018/2020 - DW SERVICE LTDA EPP
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001						
	13648	6423540	0,00	1.807,67	1.404.297,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 1489
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007						
			1.807,67	0,00		

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	1.414.770,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	13648	6423532	0,00	2.105,80	1.406.403,53	REF. A COMPRA/SERV. DE 140226 AUG	
Contrapartida: 5235 - 3.2.1.40.15.015			2.105,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 140226 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP	
	13648	6421215	0,00	1.900,00	1.408.303,53	SERVICOS TOMADOS NF 6407 DUARTE	
Contrapartida: 5186 - 3.2.1.30.05.001			1.900,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 6407 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO	
	13648	6422592	0,00	6.200,00	1.414.503,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TECMAN	
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006			6.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GH- TECMANUTENCAO E VENDASEQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 18	
	13648	6421228	0,00	22.563,35	1.437.066,88	COMPLEMENTO PROV CONF CONTRAT	
Contrapartida: 5178 - 3.2.1.30.01.005			22.563,35	0,00		COMPLEMENTO PROV CONF CONTRATO S/N - NF 27 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - ABRIL 2022	
	13648	6423554	0,00	2.175,00	1.439.241,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ASMEDASS	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			2.175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASMEASSESSORIA E CONSULTORIA EMSEGURANCA E SAUDE OCUPACIONALLTDA 2713 - FEVEREIRO 2022	
	13648	6421223	0,00	23.155,08	1.462.396,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGE	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			23.155,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGESTAO EM MEDICINA E SAUDEEIRELI 379	
	13648	6421218	0,00	10.015,03	1.472.411,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGE	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			10.015,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGESTAO EM MEDICINA E SAUDEEIRELI 310 - OUTUBRO 2021	
	13648	6462484	4.456,00	0,00	1.467.955,99	ESTORNO LANCAMENTO - COMPRA NF	
Contrapartida: 5234 - 3.2.1.40.15.014			0,00	4.456,00		ESTORNO LANCAMENTO - COMPRA NF 25830 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME - OUTUBRO 2021	
	13648	6462872	6.400,00	0,00	1.461.555,99	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - BR	
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007			0,00	6.400,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI - LOTE 12469 LACTO 5998764 JANEIRO 2022	
	13648	6421227	554,91	0,00	1.461.001,08	ESTORNO PROV CONF CONTRATO S/N	
Contrapartida: 5178 - 3.2.1.30.01.005			0,00	554,91		ESTORNO PROV CONF CONTRATO S/N - NF 1836 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - ABRIL 2022	
	13648	6423501	15.333,34	0,00	1.445.667,74	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2	
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006			0,00	15.333,34		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 129 MEDICA CENTER EIRELI ME - ABRIL 2022	
	13648	6421224	28.974,28	0,00	1.416.693,46	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRAT	
Contrapartida: 8753 - 3.2.1.40.11.011			0,00	28.974,28		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO -NF 36104 GUIMA CONSECO CONST, SERV ECOM LTDA - ABRIL 2022	
	13648	6421221	0,00	25.040,22	1.441.733,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGE	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			25.040,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGESTAO EM MEDICINA E SAUDEEIRELI 339 - JANEIRO 2022	
	13648	6423534	0,00	2.105,80	1.443.839,48	REF. A COMPRA/SERV. DE 140461 AUG	
Contrapartida: 5235 - 3.2.1.40.15.015			2.105,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 140461	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	1.414.770,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP	
02/05/2022	13648	6421219	0,00	11.616,04	1.455.455,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGE	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004						REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGESTAO EM MEDICINA E SAUDEEIRELI 311 - NOVEMBRO 2021	
	13648	6421232	0,00	470,14	1.455.925,66	REF. NF 35712205 ALELO S.A	
Contrapartida: 5166 - 3.2.1.20.05.004						REF. NF 35712205 ALELO S.A	
	13648	6463767	0,00	9.437,00	1.465.362,66	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTR	
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006						COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 050/2020 - NF 47 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS HOSPOTALARES LTDA - ABRIL 2022	
	13648	6423495	0,00	8.800,00	1.474.162,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESISDI	
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006						REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESISDISTRIBUIDORA DE IMPLANTESCIRURGICOS EIRELLI EPP 13 - SETEMBRO 2021	
	13648	6423498	0,00	4.530,00	1.478.692,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCOLOCA	
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001						REF. A COMPRA/SERV. DE DCCOLOCADORA DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA 12952 - ABRIL 2022	
	13648	6423553	0,00	2.195,00	1.480.887,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ASMEDASS	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004						REF. A COMPRA/SERV. DE ASMEDASSESSORIA E CONSULTORIA EMSEGURANCA E SAUDE OCUPACIONALLTDA 2971 - ABRIL 2022	
	13648	6459839	0,00	3.600,00	1.484.487,66	VLR REF NF 299 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001						VLR REF NF 299 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JANEIRO 2022	
	13648	6421222	0,00	22.277,20	1.506.764,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGE	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004						REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGESTAO EM MEDICINA E SAUDEEIRELI 361 - FEVEREIRO 2022	
	13648	6422586	0,00	2.903,00	1.509.667,86	REF. A COMPRA/SERV. DE KENOBYSO	
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007						REF. A COMPRA/SERV. DE KENOBYSOLUCOES EM RECURSOSHUMANOS S.A 34632	
	13648	6423496	0,00	12.000,00	1.521.667,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESISDI	
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006						REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESISDISTRIBUIDORA DE IMPLANTESCIRURGICOS EIRELLI EPP 14 - OUTUBRO 2021	
	13648	6423542	0,00	7.200,00	1.528.867,86	COMPLEMENTO PROVIAO CONTRATO -	
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007						COMPLEMENTO PROVIAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
	13648	6421220	0,00	26.632,75	1.555.500,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGE	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004						REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGESTAO EM MEDICINA E SAUDEEIRELI 388 - ABRIL 2022	
	13648	6462874	0,00	22.411,68	1.577.912,29	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
Contrapartida: 8753 - 3.2.1.40.11.011						COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2020 - NF 116 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - ABRIL 2022	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	1.414.770,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	13648	6422602	0,00	95.000,00	1.672.912,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HMKSERVIC	
Contrapartida: 8754 - 3.2.1.40.11.012			95.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HMKSERVICOS DE SAUDE EIRELI 22 - ABRIL 2022	
	13648	6423550	0,00	72.720,00	1.745.632,29	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			72.720,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 998 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - MARCO 2022	
	13648	6418154	0,00	14.807,60	1.760.439,89	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTR	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			14.807,60	0,00		COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 16 L2D TELEMEDICINA - ABRIL 2022	
04/05/2022	13831	6350025	1.255,50	0,00	1.759.184,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	1.255,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
	13648	6423502	0,00	15.958,60	1.775.142,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GASE	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			15.958,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GASEIRELI 2032	
	13831	6349982	0,00	27.000,00	1.802.142,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSYSTE	
Contrapartida: 5213 - 3.2.1.40.11.005			27.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 8045	
	13648	6422588	0,00	1.445,00	1.803.587,99	REF. A COMPRA/SERV. DE YUBETECN	
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007			1.445,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE YUBETECNOLOGIA LTDA 949 - ABRIL 2022	
	13831	6350067	88.060,22	0,00	1.715.527,77	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	88.060,22		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 998	
	13831	6349989	0,00	1.020,00	1.716.547,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TR	
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001			1.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1900	
	13831	6350072	1.020,00	0,00	1.715.527,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTAND	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.020,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1900	
	13831	6350038	5.473,98	0,00	1.710.053,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	5.473,98		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 998 BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	13831	6350059	1.765,80	0,00	1.708.287,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 998 BS	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	1.765,80		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 998 BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	13831	6350070	25.744,50	0,00	1.682.543,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTAND	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	25.744,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 8045	
05/05/2022	13831	6350079	12.200,50	0,00	1.670.342,99	PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDIC	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	12.200,50		PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 40	
	13831	6350058	195,00	0,00	1.670.147,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40 PLA	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	195,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40 PLAWA SERVICOS MEDICOS E	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	1.414.770,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						HOSPITALARES LTDA	
05/05/2022	13831	6350019	245,99	0,00	1.669.902,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005						DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59435 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
	13831	6350057	604,50	0,00	1.669.297,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005						DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	13831	6350076	5.044,01	0,00	1.664.253,49	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS B	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 59435	
	13831	6350078	240,00	0,00	1.664.013,49	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5442	
	13831	6350003	0,00	240,00	1.664.253,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - S	
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019						REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 5442	
	13831	6349981	0,00	13.000,00	1.677.253,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAWA SER	
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006						REF. A COMPRA/SERV. DE PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 40	
	13648	6422587	0,00	2.903,00	1.680.156,49	REF. A COMPRA/SERV. DE KENOBYSO	
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007						REF. A COMPRA/SERV. DE KENOBYSOLUCOES EM RECURSOSHUMANOS S.A 35463	
06/05/2022	13831	6350112	22.420,00	0,00	1.657.736,49	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 998	
09/05/2022	13648	6459840	3.600,00	0,00	1.654.136,49	RECLASS. LANCAMENTO - PAGAMENT	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						RECLASS. LANCAMENTO - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 299	
	13648	6422601	0,00	13.000,00	1.667.136,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERIMTRA	
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007						REF. A COMPRA/SERV. DE ALERIMTRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 17 - ABRIL 2022	
	13648	6423559	0,00	5.592,00	1.672.728,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GMCOMBUS	
Contrapartida: 5234 - 3.2.1.40.15.014						REF. A COMPRA/SERV. DE GMCOMBUSTIVEIS LTDA 29669	
	13831	6350117	8.800,00	0,00	1.663.928,49	PAGAMENTO PROTESIS DISTRIBUIDOR	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP N.F. 13	
10/05/2022	13831	6350009	42,00	0,00	1.663.886,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1868 H	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002						DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1868 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	13831	6349994	0,00	5.832,00	1.669.718,49	REF. NF 29164 GM COMBUSTIVEIS LTD	
Contrapartida: 5234 - 3.2.1.40.15.014						REF. NF 29164 GM COMBUSTIVEIS LTDA	
	13831	6350131	2.060,00	0,00	1.667.658,49	PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E C	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA N.F. 2971	
	13831	6350127	16.893,00	0,00	1.650.765,49	PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVO	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	1.414.770,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	16.893,00		PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS N.F. 996	
10/05/2022	13831	6350123	2.627,80	0,00	1.648.137,69	PAGAMENTO HS INTERMEDIACAO DE PAGAMENTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA N.F. 1868	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.627,80			
	13831	6350125	6.200,00	0,00	1.641.937,69	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	6.200,00			
	13831	6350126	10.700,00	0,00	1.631.237,69	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES T PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 159	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	10.700,00			
	13831	6350028	270,00	0,00	1.630.967,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 996 LE DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 996 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	270,00			
	13831	6350128	64.299,85	0,00	1.566.667,84	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 86	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	64.299,85			
	13831	6350129	172,00	0,00	1.566.495,84	PAGAMENTO NEW ERA TECNOLOGIA L PAGAMENTO NEW ERA TECNOLOGIA LTDA N.F. 21806	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	172,00			
	13831	6350027	837,00	0,00	1.565.658,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 996 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	837,00			
	13831	6350039	102,07	0,00	1.565.556,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2971 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	102,07			
	13831	6350051	32,93	0,00	1.565.523,84	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2971 A DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2971 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	32,93			
	13831	6350121	5.832,00	0,00	1.559.691,84	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29164	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.832,00			
	13831	6350031	130,20	0,00	1.559.561,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1868 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	130,20			
11/05/2022	13831	6350032	105,96	0,00	1.559.455,68	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3726 B DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3726 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	105,96			
	13831	6349997	0,00	1.200,00	1.560.655,68	REF. NF 431 MACHADO E MENDONÇA REF. NF 431 MACHADO E MENDONÇA LTDA-ME	
Contrapartida: 18967 - 3.2.1.30.03.012			1.200,00	0,00			
	13831	6350136	1.369,00	0,00	1.559.286,68	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORM PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1432	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.369,00			

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	1.414.770,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2022	13831	6350010	328,47	0,00	1.558.958,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3726 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	328,47			
	13831	6350030	577,60	0,00	1.558.380,61	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 4519 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	577,60			
	13831	6350140	173.235,46	0,00	1.385.145,15	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 16	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	173.235,46			
	13831	6350008	2.768,81	0,00	1.382.376,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	2.768,81			
	13831	6350047	8.583,33	0,00	1.373.793,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	8.583,33			
	13831	6350134	13.916,00	0,00	1.359.877,01	PAGAMENTO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME N.F. 39863	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	13.916,00			
	13831	6350135	1.180,00	0,00	1.358.697,01	PAGAMENTO DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI N.F. 688	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.180,00			
	13831	6350137	4.461,40	0,00	1.354.235,61	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 14905	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.461,40			
	13831	6350049	2.685,85	0,00	1.351.549,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4519 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	2.685,85			
	13831	6350149	24.172,88	0,00	1.327.376,88	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. FT86	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	24.172,88			
	13831	6350018	6.353,62	0,00	1.321.023,26	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4519 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			0,00	6.353,62			
	13831	6350144	15.958,60	0,00	1.305.064,66	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2032	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	15.958,60			
	13831	6350141	79.958,61	0,00	1.225.106,05	PAGAMENTO KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI N.F. 99	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	79.958,61			
	13831	6350145	5.592,00	0,00	1.219.514,05	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29669	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.592,00			
	13831	6350020	1.425,00	0,00	1.218.089,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	1.425,00			
	13831	6350138	6.629,89	0,00	1.211.459,16	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3726	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	6.629,89			

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	1.414.770,80
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:							
11/05/2022	13831	6350142	15.000,00	0,00	1.196.459,16	PAGAMENTO HAMER CONTABIL S/S N.	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	15.000,00		PAGAMENTO HAMER CONTABIL S/S N.F. 3210	
	13831	6350143	48.143,15	0,00	1.148.316,01	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	48.143,15		PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÀ LTDA N.F. 4519	
	13831	6350133	93.575,00	0,00	1.054.741,01	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	93.575,00		PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 22	
	13831	6350132	1.200,00	0,00	1.053.541,01	PAGAMENTO MACHADO E MENDONÇA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.200,00		PAGAMENTO MACHADO E MENDONÇA LTDA-ME N.F. 431	
12/05/2022	13831	6350168	6.000,00	0,00	1.047.541,01	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	6.000,00		PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 206	
	13831	6350152	13.000,00	0,00	1.034.541,01	PAGAMENTO ALERIM TRANSFORMACA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	13.000,00		PAGAMENTO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA N.F. 17	
	13831	6350151	20.000,00	0,00	1.014.541,01	PAGAMENTO DIAGNOSE CONSULTORI	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	20.000,00		PAGAMENTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA N.F. 111	
13/05/2022	13831	6350045	8.731,78	0,00	1.005.809,23	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			0,00	8.731,78		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36104 GUIIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	13831	6349976	0,00	5.392,50	1.011.201,73	NF 29411 - GM COMBUSTIVEIS LTDA	
Contrapartida: 5234 - 3.2.1.40.15.014			5.392,50	0,00		NF 29411 - GM COMBUSTIVEIS LTDA	
	13831	6350177	233.866,38	0,00	777.335,35	PAGAMENTO GUIIMA CONSECO CONST	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	233.866,38		PAGAMENTO GUIIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA N.F. 36104	
	13831	6350173	1.008,00	0,00	776.327,35	PAGAMENTO DIXI VEXT COMERCIO DE	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.008,00		PAGAMENTO DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA N.F. 48076	
	13831	6350176	5.392,50	0,00	770.934,85	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.392,50		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29411	
	13831	6350179	2.041,23	0,00	768.893,62	PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E C	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.041,23		PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA N.F. 2713	
	13831	6350036	32,63	0,00	768.860,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2713 A	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	32,63		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2713 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	13831	6350172	1.445,00	0,00	767.415,99	PAGAMENTO YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.445,00		PAGAMENTO YUBE TECNOLOGIA LTDA N.F. 949	
	13831	6350014	101,14	0,00	767.314,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	101,14		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2713 ASMED ASSESSORIA	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	1.414.770,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
13/05/2022	13831	6350026	13.534,28	0,00	753.780,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36104 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005						0,00	13.534,28
	13831	6350169	2.105,80	0,00	751.674,77	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT140226	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	2.105,80
	13831	6350007	32.016,56	0,00	719.658,21	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N. DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 36104 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006						0,00	32.016,56
	13831	6350015	2.910,60	0,00	716.747,61	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 36104 G DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 36104 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002						0,00	2.910,60
	13831	6350175	5.672,00	0,00	711.075,61	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29540	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	5.672,00
	13831	6350178	900,00	0,00	710.175,61	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E E PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 072529	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	900,00
	13831	6349999	0,00	5.672,00	715.847,61	NF 29540 - GM COMBUSTIVEIS LTDA NF 29540 - GM COMBUSTIVEIS LTDA	
Contrapartida: 5234 - 3.2.1.40.15.014						5.672,00	0,00
	13831	6350174	1.900,00	0,00	713.947,61	PAGAMENTO DUARTE & ALMEIDA PRO PAGAMENTO DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI N.F. 6407	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	1.900,00
16/05/2022	13831	6350016	499,42	0,00	713.448,19	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1836 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006						0,00	499,42
	13831	6350188	14.150,21	0,00	699.297,98	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVI PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1836	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	14.150,21
	13831	6350046	1.831,20	0,00	697.466,78	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N. DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1836 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006						0,00	1.831,20
	13831	6350187	192.818,17	0,00	504.648,61	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVI PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 27	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	192.818,17
	13831	6350054	166,47	0,00	504.482,14	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 1836 LB DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 1836 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002						0,00	166,47
17/05/2022	13831	6350190	450,00	0,00	504.032,14	PAGAMENTO ROGERIO BARBOSA ALV PAGAMENTO ROGERIO BARBOSA ALVES N.F. 43	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	450,00
	13831	6350193	1.600,00	0,00	502.432,14	PAGAMENTO EPIMED SOL. TEC. DE INF PAGAMENTO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA N.F. 21920	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	1.600,00
	13831	6350194	5.856,00	0,00	496.576,14	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 20 PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2033	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	5.856,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	1.414.770,80
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/05/2022	13831	6349980	0,00	450,00	497.026,14	REF. NF 43 ROGERIO BARBOSA ALVES	
Contrapartida: 5220 - 3.2.1.40.13.003			450,00	0,00		REF. NF 43 ROGERIO BARBOSA ALVES	
	13831	6350192	4.530,00	0,00	492.496,14	PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.530,00		PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 12952	
	13831	6349988	0,00	5.856,00	498.352,14	REF. NF 2033 AUTO GAS EIRELI	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5.856,00	0,00		REF. NF 2033 AUTO GAS EIRELI	
	13831	6350195	2.600,00	0,00	495.752,14	PAGAMENTO EDMILSON RABELO DE A	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.600,00		PAGAMENTO EDMILSON RABELO DE ALMEIDA N.F. 431	
18/05/2022	13831	6350199	2.903,00	0,00	492.849,14	PAGAMENTO KENOBY SOLUCOES EM	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.903,00		PAGAMENTO KENOBY SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS S.A N.F. 34632	
	13831	6350198	2.903,00	0,00	489.946,14	PAGAMENTO KENOBY SOLUCOES EM	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.903,00		PAGAMENTO KENOBY SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS S.A N.F. 35463	
19/05/2022	13831	6350037	134,25	0,00	489.811,89	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27057	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	134,25		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27057 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	13831	6350202	4.666,66	0,00	485.145,23	PAGAMENTO MEDICA CENTER EIRELI	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.666,66		PAGAMENTO MEDICA CENTER EIRELI N.F. 129	
	13831	6350050	416,18	0,00	484.729,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	416,18		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27057 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	13831	6350208	19.307,55	0,00	465.421,50	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	19.307,55		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 116	
	13831	6350203	12.000,00	0,00	453.421,50	PAGAMENTO PROTESIS DISTRIBUIDOR	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	12.000,00		PAGAMENTO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP N.F. 14	
	13831	6350226	8.399,57	0,00	445.021,93	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	8.399,57		PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 27057	
	13831	6350207	51.884,14	0,00	393.137,79	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	51.884,14		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 116	
	13831	6350200	17.810,00	0,00	375.327,79	PAGAMENTO ECCO - ESCRITORIO DE	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	17.810,00		PAGAMENTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP N.F. 1519	
24/05/2022	13831	6350268	120,00	0,00	375.207,79	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	120,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5629	
	13831	6349987	0,00	5.467,50	380.675,29	REF. NF 29861 GM COMBUSTIVEIS LTD	
Contrapartida: 5234 - 3.2.1.40.15.014			5.467,50	0,00		REF. NF 29861 GM COMBUSTIVEIS LTDA	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	1.414.770,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/05/2022	13831	6350287	520,00	0,00	380.155,29	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	520,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5627	
	13831	6350274	600,00	0,00	379.555,29	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	600,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5572	
	13831	6350052	620,97	0,00	378.934,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1668 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	620,97			
	13831	6350023	200,32	0,00	378.734,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1668 N	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	200,32		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1668 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	13831	6350272	780,00	0,00	377.954,00	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	780,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5480	
	13831	6350273	600,00	0,00	377.354,00	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	600,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5479	
	13831	6350275	5.467,50	0,00	371.886,50	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.467,50		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29861	
	13831	6350269	103.235,00	0,00	268.651,50	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM ME	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	103.235,00		PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 384	
	13831	6350043	1.650,00	0,00	267.001,50	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 384 GL	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	1.650,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 384 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	13831	6350048	5.115,00	0,00	261.886,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 384 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	5.115,00			
	13831	6350267	120,00	0,00	261.766,50	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	120,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5626	
	13831	6350265	520,00	0,00	261.246,50	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	520,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5628	
	13831	6350271	120,00	0,00	261.126,50	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	120,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5599	
	13831	6349984	0,00	120,00	261.246,50	REF. NF 5626 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019			120,00	0,00		REF. NF 5626 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	
	13831	6349996	0,00	600,00	261.846,50	REF. NF 5479 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019			600,00	0,00		REF. NF 5479 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	
	13831	6349983	0,00	520,00	262.366,50	REF. NF 5627 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019			520,00	0,00		REF. NF 5627 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	
	13831	6349978	0,00	780,00	263.146,50	REF. NF 5480 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019			780,00	0,00		REF. NF 5480 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	1.414.770,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/05/2022	13831	6349975	0,00	120,00	263.266,50	REF. NF 5629 ASSOC BRASILEIRA DE O	
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019			120,00	0,00		REF. NF 5629 ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA	
	13831	6349991	0,00	120,00	263.386,50	REF. NF 5599 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019			120,00	0,00		REF. NF 5599 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	
	13831	6349990	0,00	520,00	263.906,50	REF. NF 5628 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019			520,00	0,00		REF. NF 5628 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	
	13831	6349992	0,00	600,00	264.506,50	REF. NF 5572 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019			600,00	0,00		REF. NF 5572 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	
	13831	6350270	12.533,16	0,00	251.973,34	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	12.533,16		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1668	
25/05/2022	13831	6350292	10.901,66	0,00	241.071,68	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM ME	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	10.901,66		PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 311	
	13831	6349985	0,00	21.000,00	262.071,68	REF. NF 14570 GDB COMERCIO E SERV	
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001			21.000,00	0,00		REF. NF 14570 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	
	13831	6350289	24.994,84	0,00	237.076,84	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM ME	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	24.994,84		PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 388	
	13831	6350293	5.832,37	0,00	231.244,47	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.832,37		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29772	
	13831	6350294	21.000,00	0,00	210.244,47	PAGAMENTO GDB COMERCIO E SERVI	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	21.000,00		PAGAMENTO GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI N.F. 14570	
	13831	6350004	1.238,42	0,00	209.006,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	1.238,42		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 388 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	13831	6350298	21.731,04	0,00	187.275,01	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM ME	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	21.731,04		PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 379	
	13831	6350299	9.399,10	0,00	177.875,91	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM ME	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	9.399,10		PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 310	
	13831	6350021	1.164,37	0,00	176.711,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	1.164,37		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 339 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	13831	6350034	347,33	0,00	176.364,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 379 GL	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	347,33		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 379 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	13831	6350055	174,24	0,00	176.189,97	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 311 GL	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	174,24		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 311 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	13831	6350012	1.076,71	0,00	175.113,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	1.076,71		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 379 GLOBAL GESTAO EM	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	1.414.770,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						MEDICINA E SAUDE EIRELI	
25/05/2022	13831	6350296	500,00	0,00	174.613,26	PAGAMENTO JOABE RODRIGUES DE O	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO JOABE RODRIGUES DE OLIVEIRA 04499818192 N.F. 14	
	13831	6350006	465,70	0,00	174.147,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005						4,65% N.F. 310 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	13831	6350300	1.807,67	0,00	172.339,89	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1489	
	13831	6350022	375,60	0,00	171.964,29	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 339 GL	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002						DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 339 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	13831	6350295	2.050,00	0,00	169.914,29	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOR	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 21269	
	13831	6350005	334,16	0,00	169.580,13	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 361 GL	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002						DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 361 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	13831	6350011	399,49	0,00	169.180,64	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 388 GL	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002						DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 388 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	13831	6350290	23.500,25	0,00	145.680,39	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM ME	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 339	
	13831	6350291	20.907,15	0,00	124.773,24	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM ME	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 361	
	13831	6350297	3.000,00	0,00	121.773,24	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOR	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 21218	
	13831	6350033	1.035,89	0,00	120.737,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005						4,65% N.F. 361 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	13831	6350040	540,14	0,00	120.197,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005						4,65% N.F. 311 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	13831	6349977	0,00	2.050,00	122.247,21	REF. NF 21269 LINDOMAR MARTINS LO	
Contrapartida: 5185 - 3.2.1.30.03.005						REF. NF 21269 LINDOMAR MARTINS LOREDO	
	13831	6349993	0,00	5.832,37	128.079,58	REF. NF 29772 GM COMBUSTIVEIS LTD	
Contrapartida: 5234 - 3.2.1.40.15.014						REF. NF 29772 GM COMBUSTIVEIS LTDA	
	13831	6349995	0,00	3.000,00	131.079,58	REF. NF 21218 LINDOMAR MARTINS LO	
Contrapartida: 5185 - 3.2.1.30.03.005						REF. NF 21218 LINDOMAR MARTINS LOREDO	
	13831	6349998	0,00	500,00	131.579,58	REF. NF 14 JOABE RODRIGUES DE OLI	
Contrapartida: 5220 - 3.2.1.40.13.003						REF. NF 14 JOABE RODRIGUES DE OLIVEIRA 04499818192	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	1.414.770,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/05/2022	13831	6350056	150,23	0,00	131.429,35	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 310 GL	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	150,23		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 310 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
26/05/2022	13831	6350303	4.083,00	0,00	127.346,35	PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFG	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.083,00		PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A N.F. 11209612	
	13831	6350304	4.880,20	0,00	122.466,15	PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDIC	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.880,20		PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 46	
	13831	6350042	78,00	0,00	122.388,15	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46 PLA	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	78,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	13831	6350041	241,80	0,00	122.146,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	241,80		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	13831	6350305	2.105,80	0,00	120.040,55	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.105,80		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT140461	
27/05/2022	13648	6423539	0,00	4.083,00	124.123,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKETSOL	
Contrapartida: 5234 - 3.2.1.40.15.014			4.083,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKETSOLUCOES HDFGT S.A 11209612	
30/05/2022	13831	6350312	961,65	0,00	123.161,90	PAGAMENTO ALELO S.A N.F. 35712205	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	961,65		PAGAMENTO ALELO S.A N.F. 35712205	
	13831	6350002	0,00	961,65	124.123,55	REF. NF 35712205 ALELO S.A	
Contrapartida: 5166 - 3.2.1.20.05.004			961,65	0,00		REF. NF 35712205 ALELO S.A	
	13831	6350316	25.744,50	0,00	98.379,05	PAGAMENTO MEDSYSTEM EQUIPAME	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	25.744,50		PAGAMENTO MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI N.F. 8165	
	13831	6350024	1.255,50	0,00	97.123,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	1.255,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8165 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
31/05/2022	13831	6350035	444,90	0,00	96.678,65	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1044 B	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	444,90		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1044 BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	13648	6414581	0,00	6.000,00	102.678,65	PROVISAO CONTRATO 012/2021 -ARAU	
Contrapartida: 5188 - 3.2.1.30.05.003			6.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2021 - ARAUJO DISTRIBUIDORA ECOMERCIO EIRELI	
	13831	6350340	27.835,91	0,00	74.842,74	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	27.835,91		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1044	
	13831	6350319	11.262,00	0,00	63.580,74	PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDIC	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	11.262,00		PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 47	
	13831	6350044	180,00	0,00	63.400,74	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 PLA	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	180,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 PLAWA SERVICOS MEDICOS E	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	1.414.770,80	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão			
Contrapartida:						HOSPITALARES LTDA		
31/05/2022	13831	6350053	1.379,19	0,00	62.021,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,		
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005						0,00	1.379,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1044 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	13648	6421229	0,00	170.254,82	232.276,37	PROV CONF CONTRATO S/N - LBGS GR		
Contrapartida: 5178 - 3.2.1.30.01.005						170.254,82	0,00	PROV CONF CONTRATO S/N - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA
	13648	6418155	0,00	169.780,00	402.056,37	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D T		
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004						169.780,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA
	13648	6421230	0,00	17.202,21	419.258,58	PROV CONF CONTRATO S/N - LBGS GR		
Contrapartida: 5178 - 3.2.1.30.01.005						17.202,21	0,00	PROV CONF CONTRATO S/N - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA
	13648	6421237	0,00	17.810,00	437.068,58	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRIT		
Contrapartida: 5217 - 3.2.1.40.11.009						17.810,00	0,00	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP
	13648	6423497	0,00	1.180,00	438.248,58	PROVISAO CONF CONTRATO - DFENC		
Contrapartida: 5186 - 3.2.1.30.05.001						1.180,00	0,00	PROVISAO CONF CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
	13648	6423548	0,00	15.388,00	453.636,58	PROVISAO CONTRATO - CENTRO OES		
Contrapartida: 8756 - 3.2.1.40.11.014						15.388,00	0,00	PROVISAO CONTRATO - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME
	13648	6421225	0,00	320.033,88	773.670,46	PROVISAO CONF CONTRATO - GUIMA C		
Contrapartida: 8753 - 3.2.1.40.11.011						320.033,88	0,00	PROVISAO CONF CONTRATO - GUIMA CONSECO CONST, SERV ECOM LTDA
	13648	6421239	0,00	27.000,00	800.670,46	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSY		
Contrapartida: 5213 - 3.2.1.40.11.005						27.000,00	0,00	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI
	13648	6422597	0,00	57.760,22	858.430,68	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS S		
Contrapartida: 5212 - 3.2.1.40.11.004						57.760,22	0,00	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
	13648	6421231	0,00	15.000,00	873.430,68	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAM		
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006						15.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS
	13648	6415473	0,00	1.600,00	875.030,68	PROVISAO CONTRATO - EPIMEDSOL. T		
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004						1.600,00	0,00	PROVISAO CONTRATO - EPIMEDSOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA
	13648	6418153	0,00	1.369,00	876.399,68	PROVISAO CONF CONTRATO - PLUG L		
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001						1.369,00	0,00	PROVISAO CONF CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO
	13648	6421234	0,00	18.000,00	894.399,68	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO		
Contrapartida: 5210 - 3.2.1.40.11.002						18.000,00	0,00	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	13648	6422139	0,00	1.008,00	895.407,68	PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT CO		
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001						1.008,00	0,00	PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELET E SIST
	13648	6423543	0,00	3.500,00	898.907,68	PROVIAO CONTRATO - MULTIPLA SOL		
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007						3.500,00	0,00	PROVIAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	1.414.770,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	13648	6423552	0,00	45.000,00	943.907,68	PROVISAO CONTRATO - BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			45.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	
	13648	6423500	0,00	172,00	944.079,68	PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TEC	
Contrapartida: 5229 - 3.2.1.40.15.009			172,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA	
	13648	6423536	0,00	2.800,00	946.879,68	PROVISAO CONF CONTRATO - HS INTE	
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006			2.800,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA	
	13648	6423544	0,00	2.600,00	949.479,68	PROVISAO CONTRATO 016/2020 -EDMI	
Contrapartida: 8755 - 3.2.1.40.11.013			2.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	
	13648	6423549	0,00	48.780,01	998.259,69	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - SERV	
Contrapartida: 8753 - 3.2.1.40.11.011			48.780,01	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2020 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	13648	6412362	0,00	8.950,00	1.007.209,69	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN	
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006			8.950,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	
	13648	6418157	0,00	13.354,45	1.020.564,14	PROVISAO CONTRATO 013/2020 -NOXT	
Contrapartida: 5220 - 3.2.1.40.13.003			13.354,45	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	13648	6418158	0,00	7.064,32	1.027.628,46	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP COR	
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007			7.064,32	0,00		PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI	
	13648	6423541	0,00	110.000,00	1.137.628,46	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GEST	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			110.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	13648	6423546	0,00	3.150,00	1.140.778,46	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - DW S	
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001			3.150,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 018/2020 - DW SERVICE LTDA EPP	
	13648	6421243	0,00	79.958,61	1.220.737,07	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESS	
Contrapartida: 5186 - 3.2.1.30.05.001			79.958,61	0,00		PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	
	13648	6423535	0,00	20.000,00	1.240.737,07	PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE CON	
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006			20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
	13648	6412364	0,00	5.700,00	1.246.437,07	PROVISAO CONTRATO 006/2021 -NITR	
Contrapartida: 5220 - 3.2.1.40.13.003			5.700,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	13648	6412366	0,00	1.300,00	1.247.737,07	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESA	
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001			1.300,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS	
	13831	6350013	558,00	0,00	1.247.179,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	558,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
			1.930.412,63	1.762.820,90	1.247.179,07	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4785 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.414.770,80

Conta Analítica: 4786 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2022	13831	6350130	1.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FE
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.000,00		PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. ALUG 04-2022
			1.000,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR

Conta Analítica: 4787 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2022	13831	6350170	751,87	0,00	-751,87	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A.
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	751,87		PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 10591789
			751,87	0,00	751,87-	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 4788 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2022	13831	6350108	1.428,81	0,00	-1.428,81	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.428,81		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 8038878993
27/05/2022	13831	6350307	15.893,56	0,00	-17.322,37	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	15.893,56		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 04/22
			17.322,37	0,00	17.322,37-	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR

Conta Analítica: 4851 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 431.871,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2022	13831	6350110	429.739,84	0,00	2.131,36	PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F.
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	429.739,84		PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F. SAL ABRIL.2022
	13831	6350111	2.131,36	0,00	0,00	PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F.
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.131,36		PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F. SAL ABRIL.2022
31/05/2022	13648	6267599	30.439,17	0,00	-30.439,17	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2022
Contrapartida: 4871 - 2.1.1.02.09.001			0,00	30.439,17		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2022
	13648	6267603	191,86	0,00	-30.631,03	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			0,00	191,86		FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 05/2022
	13648	6267614	556,19	0,00	-31.187,22	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS
Contrapartida: 4871 - 2.1.1.02.09.001			0,00	556,19		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2022
	13648	6267618	19.462,15	0,00	-50.649,37	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2022
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003			0,00	19.462,15		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2022
	13648	6267620	831,64	0,00	-51.481,01	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/
Contrapartida: 5199 - 3.2.1.40.05.001			0,00	831,64		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/2022
	13648	6267621	198,00	0,00	-51.679,01	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VAL
Contrapartida: 4869 - 2.1.1.02.07.004			0,00	198,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4851 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 431.871,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13648	6267831	53,30	0,00	-51.732,31	FOPAG INSS S/ DIF. FÉRIAS 05/2022
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			0,00	53,30		FOPAG INSS S/ DIF. FÉRIAS 05/2022
	13648	6466478	932,45	0,00	-52.664,76	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2022
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003			0,00	932,45		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2022
	13648	6267598	49.893,25	0,00	-102.558,01	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2022
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			0,00	49.893,25		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2022
	13648	6267601	29.188,66	0,00	-131.746,67	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2022
Contrapartida: 4669 - 1.1.2.02.06.001			0,00	29.188,66		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2022
	13648	6267602	653,38	0,00	-132.400,05	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			0,00	653,38		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2022
	13648	6267623	3.695,70	0,00	-136.095,75	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERI
Contrapartida: 4669 - 1.1.2.02.06.001			0,00	3.695,70		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2022
	13648	6267829	171,97	0,00	-136.267,72	FOPAG DSR POR SUSPENSÃO 05/2022
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			0,00	171,97		FOPAG DSR POR SUSPENSÃO 05/2022
	13648	6267828	171,97	0,00	-136.439,69	FOPAG FALTA POR SUSPENSÃO 05/202
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			0,00	171,97		FOPAG FALTA POR SUSPENSÃO 05/2022
	13648	6267830	40,17	0,00	-136.479,86	FOPAG IRRF S/ DIF. FÉRIAS 05/2022
Contrapartida: 4871 - 2.1.1.02.09.001			0,00	40,17		FOPAG IRRF S/ DIF. FÉRIAS 05/2022
	13648	6267825	2.090,44	0,00	-138.570,30	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIA
Contrapartida: 4871 - 2.1.1.02.09.001			0,00	2.090,44		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 05/2022
	13648	6267827	555,61	0,00	-139.125,91	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 05/2
Contrapartida: 4869 - 2.1.1.02.07.004			0,00	555,61		FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 05/2022
	13648	6267619	1.250,73	0,00	-140.376,64	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2022
Contrapartida: 5195 - 3.2.1.40.01.005			0,00	1.250,73		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2022
	13648	6267622	417,81	0,00	-140.794,45	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 0
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			0,00	417,81		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2022
	13648	6267826	3.498,28	0,00	-144.292,73	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			0,00	3.498,28		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2022
	13648	6267616	17,85	0,00	-144.310,58	FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCIS
Contrapartida: 4871 - 2.1.1.02.09.001			0,00	17,85		FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 05/2022
	13648	6267600	1.250,73	0,00	-145.561,31	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2022
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			0,00	1.250,73		FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2022
	13648	6466479	6,46	0,00	-145.567,77	FOPAG INSS S/ DIF.SALÁRIO (RESCISÃ
Contrapartida: 5196 - 3.2.1.40.03.001			0,00	6,46		FOPAG INSS S/ DIF.SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2022
	13648	6466481	8,53	0,00	-145.576,30	FOPAG INSS S/ DIF.130. SAL.(RESC.) 0
Contrapartida: 5196 - 3.2.1.40.03.001			0,00	8,53		FOPAG INSS S/ DIF.130. SAL.(RESC.) 05/2022
	13648	6264583	0,00	25.535,09	-120.041,21	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2022
Contrapartida: 5193 - 3.2.1.40.01.003			25.535,09	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4851 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 431.871,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13648	6466465	0,00	0,25	-120.040,96	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRI
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			0,25	0,00		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2022
	13648	6466470	0,00	74,51	-119.966,45	FOPAG DIF. 130 SALÁRIO PROPORCIO
Contrapartida: 4915 - 2.1.1.02.13.002			74,51	0,00		FOPAG DIF. 130 SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2022
	13648	6264570	0,00	1.489,11	-118.477,34	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			1.489,11	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05/2022
	13648	6264575	0,00	3.085,13	-115.392,21	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			3.085,13	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2022
	13648	6264576	0,00	1.028,38	-114.363,83	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERI
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			1.028,38	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2022
	13648	6267232	0,00	11,47	-114.352,36	FOPAG DIF. DSR ADIC NOT 20% 05/202
Contrapartida: 5195 - 3.2.1.40.01.005			11,47	0,00		FOPAG DIF. DSR ADIC NOT 20% 05/2022
	13648	6267594	0,00	16,29	-114.336,07	FOPAG DIF HORAS EXTRAS 100% 05/2
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			16,29	0,00		FOPAG DIF HORAS EXTRAS 100% 05/2022
	13648	6466466	0,00	1,35	-114.334,72	FOPAG DIF. D.S.R S/ HORAS EXTRAS 0
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			1,35	0,00		FOPAG DIF. D.S.R S/ HORAS EXTRAS 05/2022
	13648	6466471	0,00	142,52	-114.192,20	FOPAG DIF. FÉRIAS VENCIDAS (AQS1)
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			142,52	0,00		FOPAG DIF. FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2022
	13648	6264564	0,00	7.826,47	-106.365,73	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/202
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			7.826,47	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2022
	13648	6264561	0,00	363.702,39	257.336,66	FOPAG SALÁRIO 05/2022
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			363.702,39	0,00		FOPAG SALÁRIO 05/2022
	13648	6267589	0,00	757,35	258.094,01	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/202
Contrapartida: 5193 - 3.2.1.40.01.003			757,35	0,00		FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/2022
	13648	6267588	0,00	8.775,31	266.869,32	FOPAG DIF. SALARIO 05/2022
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			8.775,31	0,00		FOPAG DIF. SALARIO 05/2022
	13648	6466472	0,00	175,97	267.045,29	FOPAG DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS 0
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			175,97	0,00		FOPAG DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2022
	13648	6466473	0,00	47,51	267.092,80	FOPAG DIF. 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 0
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			47,51	0,00		FOPAG DIF. 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 05/2022
	13648	6466475	0,00	25,14	267.117,94	FOPAG DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS I
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			25,14	0,00		FOPAG DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS IND 05/2022
	13648	6264562	0,00	2.752,51	269.870,45	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS
Contrapartida: 5195 - 3.2.1.40.01.005			2.752,51	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2022
	13648	6264563	0,00	11.293,93	281.164,38	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2022
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			11.293,93	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2022
	13648	6264565	0,00	3.250,09	284.414,47	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4851 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 431.871,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			3.250,09	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2022
31/05/2022	13648	6264568	0,00	4.467,33	288.881,80	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/20
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			4.467,33	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2022
	13648	6264571	0,00	388,97	289.270,77	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 05/
Contrapartida: 4915 - 2.1.1.02.13.002			388,97	0,00		FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 05/2022
	13648	6264578	0,00	11.741,86	301.012,63	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			11.741,86	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2022
	13648	6266583	0,00	45,88	301.058,51	FOPAG DIF. ADICIONAL NOT 20% 05/20
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			45,88	0,00		FOPAG DIF. ADICIONAL NOT 20% 05/2022
	13648	6267590	0,00	630,30	301.688,81	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 05/2022
Contrapartida: 5193 - 3.2.1.40.01.003			630,30	0,00		FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 05/2022
	13648	6267593	0,00	201,32	301.890,13	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 0
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			201,32	0,00		FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 05/2022
	13648	6466480	0,00	3,26	301.893,39	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/202
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			3,26	0,00		FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/2022
	13648	6264574	0,00	3.863,64	305.757,03	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2
Contrapartida: 5195 - 3.2.1.40.01.005			3.863,64	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13648	6265285	0,00	14.069,35	319.826,38	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2022
Contrapartida: 5193 - 3.2.1.40.01.003			14.069,35	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2022
	13648	6267233	0,00	73.618,99	393.445,37	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19
Contrapartida: 5193 - 3.2.1.40.01.003			73.618,99	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 05/2022
	13648	6267234	0,00	299,65	393.745,02	FOPAG GRATIFICAO POR ASSIDUID
Contrapartida: 5193 - 3.2.1.40.01.003			299,65	0,00		FOPAG GRATIFICAO POR ASSIDUIDADE 05/2022
	13648	6267595	0,00	706,61	394.451,63	FOPAG DIF GRATIF SAL MAT 05/2022
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			706,61	0,00		FOPAG DIF GRATIF SAL MAT 05/2022
	13648	6466468	0,00	48,85	394.500,48	FOPAG DIF. SALDO DE SALÁRIO 05/202
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			48,85	0,00		FOPAG DIF. SALDO DE SALÁRIO 05/2022
	13648	6466476	0,00	67,04	394.567,52	FOPAG DIF. 1/3 FERIAS PROP INDENIZ
Contrapartida: 4915 - 2.1.1.02.13.002			67,04	0,00		FOPAG DIF. 1/3 FERIAS PROP INDENIZ 05/2022
	13648	6264577	0,00	412,09	394.979,61	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			412,09	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2022
	13648	6264579	0,00	412,09	395.391,70	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			412,09	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2022
	13648	6264580	0,00	26.000,34	421.392,04	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			26.000,34	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2022
	13648	6264581	0,00	8.666,78	430.058,82	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			8.666,78	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2022
	13648	6466467	0,00	9,43	430.068,25	FOPAG DIF. HORAS EXTRAS 50% 05/20

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4851 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR					Saldo Anterior:	431.871,20
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			9,43	0,00		FOPAG DIF. HORAS EXTRAS 50% 05/2022
31/05/2022	13648	6264566	0,00	5.067,42	435.135,67	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2022
Contrapartida: 5192 - 3.2.1.40.01.002			5.067,42	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2022
	13648	6264569	0,00	824,17	435.959,84	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/20
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			824,17	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2022
	13648	6264572	0,00	756,49	436.716,33	FOPAG HORA EXTRAS 100% 05/2022
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			756,49	0,00		FOPAG HORA EXTRAS 100% 05/2022
	13648	6264573	0,00	19.834,96	456.551,29	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			19.834,96	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2022
	13648	6265898	0,00	1.763,88	458.315,17	FOPAG 05/2022
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			1.763,88	0,00		FOPAG 05/2022
	13648	6466469	0,00	326,77	458.641,94	FOPAG DIF. AVISO PRÉVIO INDENIZAD
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			326,77	0,00		FOPAG DIF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2022
	13648	6466474	0,00	24,84	458.666,78	FOPAG DIF. 13O. SALÁRIO INDENIZADO
Contrapartida: 4915 - 2.1.1.02.13.002			24,84	0,00		FOPAG DIF. 13O. SALÁRIO INDENIZADO 05/2022
	13648	6264567	0,00	1.944,84	460.611,62	FOPAG 13O. SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 4915 - 2.1.1.02.13.002			1.944,84	0,00		FOPAG 13O. SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2022
	13648	6264582	0,00	2.812,26	463.423,88	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/20
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			2.812,26	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2022
	13648	6267235	0,00	1.956,29	465.380,17	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 40% COVI
Contrapartida: 5193 - 3.2.1.40.01.003			1.956,29	0,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 40% COVID19 05/2022
	13648	6267591	0,00	495,72	465.875,89	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ P
Contrapartida: 5193 - 3.2.1.40.01.003			495,72	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 05/2022
	13648	6267592	0,00	402,64	466.278,53	FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 05/2
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			402,64	0,00		FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 05/2022
	13648	6267596	0,00	314,50	466.593,03	FOPAG DIF. FÉRIAS DISSIDIO 05/2022
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			314,50	0,00		FOPAG DIF. FÉRIAS DISSIDIO 05/2022
	13648	6267597	0,00	104,82	466.697,85	FOPAG DIF. 1/3 DE FÉRIAS DISSIDIO 0
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			104,82	0,00		FOPAG DIF. 1/3 DE FÉRIAS DISSIDIO 05/2022
			577.447,50	612.274,15	466.697,85	<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 4858 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR					Saldo Anterior:	4.921,71
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2022	13831	6350075	2.117,38	0,00	2.804,33	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	2.117,38		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. HENRIQUE MOREIR
31/05/2022	13648	6267618	0,00	19.462,15	22.266,48	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2022
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			19.462,15	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4858 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.921,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13648	6466478	0,00	932,45	23.198,93	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2022
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			932,45	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2022
			2.117,38	20.394,60	23.198,93	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 4863 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 195.005,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13648	6464110	0,00	1.350,90	196.356,07	INSS AUTONOMO 04/2022
Contrapartida: 5196 - 3.2.1.40.03.001			1.350,90	0,00		INSS AUTONOMO 04/2022
19/05/2022	13831	6350209	196.356,07	0,00	0,00	PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOL
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	196.356,07		PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER N.F. ABRIL-2022
31/05/2022	13648	6267602	0,00	653,38	653,38	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			653,38	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2022
	13648	6267622	0,00	417,81	1.071,19	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 0
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			417,81	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2022
	13648	6267840	0,00	33.899,12	34.970,31	FOPAG TERCEIROS 05/2022
Contrapartida: 5196 - 3.2.1.40.03.001			33.899,12	0,00		FOPAG TERCEIROS 05/2022
	13648	6267826	0,00	3.498,28	38.468,59	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			3.498,28	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2022
	13648	6267831	0,00	53,30	38.521,89	FOPAG INSS S/ DIF. FÉRIAS 05/2022
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			53,30	0,00		FOPAG INSS S/ DIF. FÉRIAS 05/2022
	13648	6267598	0,00	49.893,25	88.415,14	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2022
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			49.893,25	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2022
	13648	6267837	0,00	128.582,03	216.997,17	FOPAG EMPRESA 05/2022
Contrapartida: 5196 - 3.2.1.40.03.001			128.582,03	0,00		FOPAG EMPRESA 05/2022
	13648	6267595	706,61	0,00	216.290,56	FOPAG DIF GRATIF SAL MAT 05/2022
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	706,61		FOPAG DIF GRATIF SAL MAT 05/2022
	13648	6264564	7.826,47	0,00	208.464,09	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/202
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	7.826,47		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2022
	13648	6267603	0,00	191,86	208.655,95	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			191,86	0,00		FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 05/2022
			204.889,15	218.539,93	208.655,95	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 4865 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.574,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	13831	6350081	44.574,41	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F.
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	44.574,41		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. ABRIL
31/05/2022	13648	6267836	0,00	46.785,97	46.785,97	FOPAG FGTS 05/2022
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			46.785,97	0,00		FOPAG FGTS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4865 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 44.574,41		
	44.574,41	46.785,97	46.785,97	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 4867 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 5.625,30			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/05/2022	13831	6350211	5.625,30	0,00	0,00	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. ABRIL-2022
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.625,30		
31/05/2022	13648	6267833	0,00	5.944,68	5.944,68	FOPAG VALOR PIS 05/2022
Contrapartida: 5198 - 3.2.1.40.03.003			5.944,68	0,00		FOPAG VALOR PIS 05/2022
			5.625,30	5.944,68	5.944,68	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 4869 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			Saldo Anterior: 1.946,34			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2022	13831	6350116	210,00	0,00	1.736,34	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ANAPOLIS SEESSÁ N.F. 181
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	210,00		
	13831	6350115	438,77	0,00	1.297,57	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ANAPOLIS SEESSÁ N.F. 182
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	438,77		
17/05/2022	13831	6350196	1.105,57	0,00	192,00	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ANAPOLIS SEESSÁ N.F. 185
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.105,57		
	13831	6350197	192,00	0,00	0,00	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ANAPOLIS SEESSÁ N.F. 184
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	192,00		
31/05/2022	13648	6267827	0,00	555,61	555,61	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 05/2022
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			555,61	0,00		
	13648	6267621	0,00	198,00	753,61	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 05/2022
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			198,00	0,00		
			1.946,34	753,61	753,61	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 4871 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 50.536,85			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/05/2022	13831	6350210	27.938,72	0,00	22.598,13	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F. ABRIL-2022
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	27.938,72		
31/05/2022	13648	6267830	0,00	40,17	22.638,30	FOPAG IRRF S/ DIF. FÉRIAS 05/2022
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			40,17	0,00		
	13648	6267614	0,00	556,19	23.194,49	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2022
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			556,19	0,00		
	13648	6267825	0,00	2.090,44	25.284,93	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 05/2022
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			2.090,44	0,00		

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4871 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	50.536,85
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	13648	6267599	0,00	30.439,17	55.724,10	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2022	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			30.439,17	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2022	
	13648	6267616	0,00	17,85	55.741,95	FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCIS FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 05/2022	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			17,85	0,00			
			27.938,72	33.143,82	55.741,95	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 4873 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	31.767,41
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2022	13831	6350059	0,00	1.765,80	33.533,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 998 BS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 998 BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.765,80	0,00			
05/05/2022	13831	6350058	0,00	195,00	33.728,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40 PLA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			195,00	0,00			
10/05/2022	13831	6350028	0,00	270,00	33.998,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 996 LE DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 996 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			270,00	0,00			
	13831	6350029	0,00	12.603,00	46.601,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 819 M DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 819 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 4784 - 2.1.1.02.01.002			12.603,00	0,00			
	13831	6350051	0,00	32,93	46.634,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2971 A DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2971 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			32,93	0,00			
	13831	6350009	0,00	42,00	46.676,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1868 H DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1868 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			42,00	0,00			
11/05/2022	13831	6350032	0,00	105,96	46.782,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3726 B DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3726 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			105,96	0,00			
	13831	6350008	0,00	2.768,81	49.550,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 L2D DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.768,81	0,00			
	13831	6350020	0,00	1.425,00	50.975,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 HM DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.425,00	0,00			
	13831	6350030	0,00	577,60	51.553,51	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 4519 5 E DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 4519 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			577,60	0,00			
13/05/2022	13831	6350036	0,00	32,63	51.586,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2713 A DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2713 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			32,63	0,00			
	13831	6350015	0,00	2.910,60	54.496,74	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 36104 G	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4873 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:		31.767,41
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.910,60	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 36104 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
16/05/2022	13831	6350054	0,00	166,47	54.663,21	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 1836 LB
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			166,47	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 1836 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
19/05/2022	13831	6350037	0,00	134,25	54.797,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27057
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			134,25	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27057 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
20/05/2022	13831	6350241	200,32	0,00	54.597,14	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F.
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	200,32		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-1539
	13831	6350242	42,00	0,00	54.555,14	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F.
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	42,00		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-1834
	13831	6350233	116,45	0,00	54.438,69	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AG
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	116,45		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR N.F. D-29
	13831	6350235	1.650,00	0,00	52.788,69	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AG
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.650,00		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR N.F. D-368
	13831	6350234	1.650,00	0,00	51.138,69	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F.
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.650,00		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-347
	13831	6350228	105,95	0,00	51.032,74	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F.
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			0,01	0,00		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-3624
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	105,96		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-3624
	13831	6350264	172,02	0,00	50.860,72	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1814
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	172,02		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1814
	13831	6350251	134,25	0,00	50.726,47	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F.
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	134,25		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-26816
	13831	6350260	9,96	0,00	50.716,51	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F.
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	9,96		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-3625
	13831	6350237	14.076,75	0,00	36.639,76	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AG
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	14.076,75		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR N.F. D-778
	13831	6350259	2.934,95	0,00	33.704,81	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-35721
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.934,95		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-35721
	13831	6350238	270,00	0,00	33.434,81	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AG
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	270,00		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR N.F. D-967
	13831	6350232	1.425,00	0,00	32.009,81	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F.
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.425,00		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-16
	13831	6350227	200,32	0,00	31.809,49	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AG
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	200,32		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR N.F. D-1608
	13831	6350261	577,60	0,00	31.231,89	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F.
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	577,60		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4873 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	31.767,41
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						F. D-4387	
20/05/2022	13831	6350243	23,10	0,00	31.208,79	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AG	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% -	
	13831	6350247	577,60	0,00	30.631,19	AGIR N.F. D-2818	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F.	
	13831	6350240	2.716,60	0,00	27.914,59	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						N.F. D-4470	
24/05/2022	13831	6350023	0,00	200,32	28.114,91	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F.	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM	
	13831	6350043	0,00	1.650,00	29.764,91	N.F. D-947	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1668 N	
			1.650,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1668	
25/05/2022	13831	6350056	0,00	150,23	29.915,14	NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 384 GL	
	13831	6350011	0,00	399,49	30.314,63	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 384	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E	
	13831	6350055	0,00	174,24	30.488,87	SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 311 GL	
	13831	6350005	0,00	334,16	30.823,03	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 311	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E	
	13831	6350034	0,00	347,33	31.170,36	SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 361 GL	
	13831	6350022	0,00	375,60	31.545,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 361	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E	
	13831	6350042	0,00	78,00	31.623,96	SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 379 GL	
	13831	6350044	0,00	180,00	31.803,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 379	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E	
	13831	6350035	0,00	444,90	32.248,86	SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1044 B	
			26.882,87	27.364,32	32.248,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1044	
						BS SERVICOS MEDICOS S/S	
						<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE	
						PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4878 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13648	6464112	0,00	142,97	142,97	ISS RETIDO AUTONOMO 04/2022
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			142,97	0,00		ISS RETIDO AUTONOMO 04/2022
16/05/2022	13831	6350189	20,82	0,00	122,15	PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F.
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	20,82		PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F. ISS RPA DANIEL
	13831	6350182	76,21	0,00	45,94	PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F.
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	76,21		PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F. ISS RPA JURACY
	13831	6350183	45,94	0,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F.
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	45,94		PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F. ISS RPA ALEXAND
			142,97	142,97	0,00	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 4880 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:		107.781,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2022	13831	6350025	0,00	1.255,50	109.036,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.255,50	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
	13831	6350038	0,00	5.473,98	114.510,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			5.473,98	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 998 BS SERVICOS MEDICOS S/S
05/05/2022	13831	6350057	0,00	604,50	115.115,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			604,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	13831	6350019	0,00	245,99	115.361,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			245,99	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59435 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
10/05/2022	13831	6350027	0,00	837,00	116.198,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			837,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 996 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	13831	6350031	0,00	130,20	116.328,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			130,20	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1868 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	13831	6350017	0,00	39.069,30	155.397,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 4784 - 2.1.1.02.01.002			39.069,30	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 819 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	13831	6350039	0,00	102,07	155.500,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			102,07	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2971 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA
11/05/2022	13831	6350010	0,00	328,47	155.828,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			328,47	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3726 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	13831	6350047	0,00	8.583,33	164.411,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4880 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	107.781,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			8.583,33	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 L2D TELEMEDICINA LTDA	
11/05/2022	13831	6350049	0,00	2.685,85	167.097,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4519 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.685,85	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36104 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
13/05/2022	13831	6350026	0,00	13.534,28	180.631,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2713 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			13.534,28	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27057 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	13831	6350014	0,00	101,14	180.733,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-967	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			101,14	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-368	
19/05/2022	13831	6350050	0,00	416,18	181.149,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3625	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			416,18	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-35721	
20/05/2022	13831	6350254	837,00	0,00	180.312,28	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-947	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	837,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4387	
	13831	6350258	5.115,00	0,00	175.197,28	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-947	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.115,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-2818	
	13831	6350244	30,88	0,00	175.166,40	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-347	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	30,88		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624	
	13831	6350230	13.647,50	0,00	161.518,90	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624	
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			0,01	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	13.647,51		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624	
	13831	6350245	2.685,85	0,00	158.833,05	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.685,85		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624	
	13831	6350239	8.421,44	0,00	150.411,61	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	8.421,44		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624	
	13831	6350263	328,48	0,00	150.083,13	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			0,00	0,01		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	328,47		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624	
	13831	6350257	71,61	0,00	150.011,52	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	71,61		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624	
	13831	6350256	5.115,00	0,00	144.896,52	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.115,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624	
	13831	6350253	620,97	0,00	144.275,55	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	620,97		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624	
	13831	6350246	2.685,85	0,00	141.589,70	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.685,85		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4880 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	107.781,49
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						4,65% N.F. D-4470	
20/05/2022	13831	6350252	130,20	0,00	141.459,50	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	130,20
	13831	6350255	620,97	0,00	140.838,53	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	620,97
	13831	6350250	245,99	0,00	140.592,54	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	245,99
	13831	6350249	360,98	0,00	140.231,56	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	360,98
	13831	6350236	43.637,93	0,00	96.593,63	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	43.637,93
	13831	6350248	416,18	0,00	96.177,45	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	416,18
24/05/2022	13831	6350052	0,00	620,97	96.798,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						620,97	0,00
	13831	6350048	0,00	5.115,00	101.913,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						5.115,00	0,00
25/05/2022	13831	6350006	0,00	465,70	102.379,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						465,70	0,00
	13831	6350033	0,00	1.035,89	103.415,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						1.035,89	0,00
	13831	6350040	0,00	540,14	103.955,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						540,14	0,00
	13831	6350021	0,00	1.164,37	105.119,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						1.164,37	0,00
	13831	6350012	0,00	1.076,71	106.196,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						1.076,71	0,00
	13831	6350004	0,00	1.238,42	107.434,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						1.238,42	0,00
26/05/2022	13831	6350041	0,00	241,80	107.676,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						241,80	0,00
30/05/2022	13831	6350024	0,00	1.255,50	108.931,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4880 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	107.781,49
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.255,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8165 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
31/05/2022	13831	6350013	0,00	558,00	109.489,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			558,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1044 BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	13831	6350053	0,00	1.379,19	110.869,14	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1044 BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.379,19	0,00			
			84.971,83	88.059,48	110.869,14	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 4882 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	91.295,42
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2022	13831	6350018	0,00	6.353,62	97.649,04	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N. F. 4519 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			6.353,62	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N. F. 36104 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
13/05/2022	13831	6350045	0,00	8.731,78	106.380,82	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N. F. 36104 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			8.731,78	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N. F. 36104 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	13831	6350007	0,00	32.016,56	138.397,38	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N. F. 1836 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			32.016,56	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N. F. 1836 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
16/05/2022	13831	6350181	8.731,78	0,00	129.665,60	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N. F. D-36104	
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			4,09	0,00		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N. F. D-1836	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	8.735,87		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N. F. D-1836	
	13831	6350180	499,42	0,00	129.166,18	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N. F. D-1836	
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			4,08	0,00		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N. F. D-1836	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	503,50		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N. F. D-1836	
	13831	6350046	0,00	1.831,20	130.997,38	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N. F. D-1836	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.831,20	0,00		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N. F. D-1836	
	13831	6350016	0,00	499,42	131.496,80	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N. F. D-1836	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			499,42	0,00		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N. F. D-1836	
20/05/2022	13831	6350231	32.284,41	0,00	99.212,39	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N. F. D-35721	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	32.284,41		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N. F. D-1814	
	13831	6350229	1.892,24	0,00	97.320,15	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N. F. D-1814	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.892,24		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N. F. D-4519	
	13831	6350262	6.353,62	0,00	90.966,53	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N. F. D-4519	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	6.353,62			

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4882 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior: 91.295,42	
	49.761,47	49.432,58	90.966,53	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 4913 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 844.066,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13648	6264568	4.467,33	0,00	839.599,13	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/20
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	4.467,33		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2022
	13648	6462879	0,00	344,47	839.943,60	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2022
Contrapartida: 5198 - 3.2.1.40.03.003			344,47	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2022
	13648	6267596	314,50	0,00	839.629,10	FOPAG DIF. FÉRIAS DISSIDIO 05/2022
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	314,50		FOPAG DIF. FÉRIAS DISSIDIO 05/2022
	13648	6466472	175,97	0,00	839.453,13	FOPAG DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS 0
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	175,97		FOPAG DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2022
	13648	6466473	47,51	0,00	839.405,62	FOPAG DIF. 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 0
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	47,51		FOPAG DIF. 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 05/2022
	13648	6264580	26.000,34	0,00	813.405,28	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	26.000,34		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2022
	13648	6267597	104,82	0,00	813.300,46	FOPAG DIF. 1/3 DE FÉRIAS DISSIDIO 0
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	104,82		FOPAG DIF. 1/3 DE FÉRIAS DISSIDIO 05/2022
	13648	6466471	142,52	0,00	813.157,94	FOPAG DIF. FÉRIAS VENCIDAS (AQS1)
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	142,52		FOPAG DIF. FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2022
	13648	6466475	25,14	0,00	813.132,80	FOPAG DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS I
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	25,14		FOPAG DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS IND 05/2022
	13648	6264577	412,09	0,00	812.720,71	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	412,09		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2022
	13648	6264579	412,09	0,00	812.308,62	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	412,09		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2022
	13648	6264581	8.666,78	0,00	803.641,84	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	8.666,78		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2022
	13648	6264576	1.028,38	0,00	802.613,46	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERI
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	1.028,38		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2022
	13648	6264570	1.489,11	0,00	801.124,35	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	1.489,11		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05/2022
	13648	6264575	3.085,13	0,00	798.039,22	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	3.085,13		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2022
	13648	6462876	0,00	81.642,50	879.681,72	PROVISAO FERIAS MES 05/2022
Contrapartida: 5202 - 3.2.1.40.07.001			81.642,50	0,00		PROVISAO FERIAS MES 05/2022
	13648	6462877	0,00	9.714,83	889.396,55	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/202
Contrapartida: 5196 - 3.2.1.40.03.001			9.714,83	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4913 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	844.066,46
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	13648	6462878	0,00	2.755,74	892.152,29	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/202	
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			2.755,74	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/2022	
	13648	6264569	824,17	0,00	891.328,12	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/20	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	824,17		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2022	
			47.195,88	94.457,54	891.328,12	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 4915 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	247.302,32
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	13648	6264567	1.944,84	0,00	245.357,48	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	1.944,84		FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2022	
	13648	6466470	74,51	0,00	245.282,97	FOPAG DIF. 130 SALÁRIO PROPORCIO	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	74,51		FOPAG DIF. 130 SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2022	
	13648	6264571	388,97	0,00	244.894,00	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 05/	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	388,97		FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 05/2022	
	13648	6466476	67,04	0,00	244.826,96	FOPAG DIF. 1/3 FERIAS PROP INDENIZ	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	67,04		FOPAG DIF. 1/3 FERIAS PROP INDENIZ 05/2022	
	13648	6462881	0,00	13.651,12	258.478,08	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 0	
Contrapartida: 5196 - 3.2.1.40.03.001			13.651,12	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2022	
	13648	6462880	0,00	51.605,47	310.083,55	PROVISAO 13º SALARIO MES 05/2022	
Contrapartida: 5203 - 3.2.1.40.07.002			51.605,47	0,00		PROVISAO 13º SALARIO MES 05/2022	
	13648	6462883	0,00	491,15	310.574,70	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/	
Contrapartida: 5198 - 3.2.1.40.03.003			491,15	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2022	
	13648	6462882	0,00	3.928,45	314.503,15	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 0	
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			3.928,45	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2022	
	13648	6466474	24,84	0,00	314.478,31	FOPAG DIF. 130. SALÁRIO INDENIZADO	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	24,84		FOPAG DIF. 130. SALÁRIO INDENIZADO 05/2022	
			2.500,20	69.676,19	314.478,31	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 4946 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA						Saldo Anterior:	299.709,35
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	13648	6462884	0,00	17.835,88	317.545,23	PROVISAO CONTRATUAL 3% DAFOLHA	
Contrapartida: 5204 - 3.2.1.40.07.003			17.835,88	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DAFOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2022	
			0,00	17.835,88	317.545,23	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 89761 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO						Saldo Anterior:	43.441,26
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89761 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO						Saldo Anterior:	43.441,26
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
31/05/2022	13853	6353567	12,14	0,00	43.429,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353539	0,00	451,82	43.880,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		451,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353494	296,13	0,00	43.584,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003		0,00	296,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353498	254,21	0,00	43.330,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	254,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353548	21,50	0,00	43.309,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001		0,00	21,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353557	84,16	0,00	43.224,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001		0,00	84,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353533	121,72	0,00	43.103,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001		0,00	121,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353561	17.879,92	0,00	25.223,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001		0,00	17.879,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353504	100,24	0,00	25.123,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001		0,00	100,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353531	76,63	0,00	25.046,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001		0,00	76,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353634	467,20	0,00	24.579,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	467,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353547	0,00	159,30	24.738,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		159,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353569	0,00	9,22	24.747,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001		9,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353493	0,00	570,00	25.317,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003		570,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353520	0,00	8,66	25.326,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001		8,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353527	0,00	1.158,84	26.485,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001		1.158,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353545	0,00	17,95	26.503,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001		17,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353497	0,00	1.002,82	27.506,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		1.002,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89761 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO							Saldo Anterior:	43.441,26
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/05/2022	13853	6353626	0,00	45,36	27.551,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			45,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)		
	13853	6353537	0,00	16,21	27.567,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			16,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13853	6353565	0,00	212,25	27.779,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			212,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)		
	13853	6353542	0,00	25,56	27.805,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			25,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13853	6353624	0,00	294,79	28.100,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			294,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)		
	13853	6353546	0,93	0,00	28.099,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
						EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		
			19.314,78	3.972,78	28.099,26	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO		
						ESTOQUE RECEBIDO		

Conta Analítica: 5065 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO							Saldo Anterior:	14.628.924,40
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
06/05/2022	13648	6464097	0,00	2.335.409,62	16.964.334,02	CONTA A RECEBER DE SECRETARIAD		
Contrapartida: 4665 - 1.1.2.02.01.001			2.335.409,62	0,00		CONTA A RECEBER DE		
	13648	6464098	0,00	1.720.828,14	18.685.162,16	SECRETARIADA SAUDE 210122		
Contrapartida: 4665 - 1.1.2.02.01.001			1.720.828,14	0,00		CONTA A RECEBER DE SECRETARIAD		
						CONTA A RECEBER DE		
						SECRETARIADA SAUDE 210122		
30/05/2022	13648	6464099	0,00	1.274.995,55	19.960.157,71	CONTA A RECEBER DE SECRETARIAD		
Contrapartida: 4665 - 1.1.2.02.01.001			1.274.995,55	0,00		CONTA A RECEBER DE		
						SECRETARIADA SAUDE 210122		
31/05/2022	13648	6464100	1.643.744,43	0,00	18.316.413,28	VALOR REF CONTRATO DE GESTAOEM		
Contrapartida: 4665 - 1.1.2.02.01.001			0,00	1.643.744,43		VALOR REF CONTRATO DE		
						GESTAOEMERGENCIAL -		
						SECRETARIA DOESTADO DA SAUDE -		
						SES - GO		
			1.643.744,43	5.331.233,31	18.316.413,28	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE		
						SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO		

Conta Analítica: 5073 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo Anterior:	150.866,55
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/05/2022	13831	6350352	0,00	420,73	151.287,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			420,73	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	13831	6350351	0,00	142,94	151.430,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			142,94	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	13831	6350378	0,00	895,23	152.325,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			895,23	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	13831	6350355	0,00	843,68	153.169,13	RESGATE DE APLICACAO		
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			843,68	0,00		RESGATE DE APLICACAO		
	13831	6350377	0,00	124,92	153.294,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5073 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	150.866,55
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			124,92	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/05/2022	13831	6350381	0,00	51.486,99	204.781,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4654 - 1.1.1.02.04.001			51.486,99	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13831	6350350	0,00	154,50	204.935,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			154,50	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13831	6350354	0,00	135,77	205.071,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			135,77	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13831	6350353	0,00	126,27	205.197,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			126,27	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	54.331,03	205.197,58	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 5076 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS						Saldo Anterior:	712,33
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2022	13831	6350180	4,08	0,00	708,25	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIR	
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			499,42	0,00		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1836	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	503,50		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1836	
	13831	6350181	4,09	0,00	704,16	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIR	
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			8.731,78	0,00		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-36104	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	8.735,87		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-36104	
20/05/2022	13831	6350228	0,01	0,00	704,15	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F.	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			105,95	0,00		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-3624	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	105,96		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-3624	
	13831	6350230	0,01	0,00	704,14	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			13.647,50	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-35721	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	13.647,51		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-35721	
25/05/2022	13831	6350288	11,18	0,00	692,96	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.903,32	0,00		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1456547	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.914,50		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1456547	
			19,37	0,00	692,96	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 5077 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES						Saldo Anterior:	103.977,34
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	13804	6340053	0,00	448,00	104.425,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			448,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
06/05/2022	13804	6340055	0,00	351,33	104.776,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			351,33	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
16/05/2022	13804	6340056	0,00	484,55	105.261,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5077 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior: 103.977,34	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			484,55	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/05/2022	13804	6340050	0,00	928.400,00	1.033.661,22
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			928.400,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13804	6340052	0,00	93,10	1.033.754,32
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			93,10	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13804	6340047	0,00	100,24	1.033.854,56
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			100,24	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13804	6340048	0,00	251,69	1.034.106,25
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			251,69	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13804	6340051	0,00	17.395,37	1.051.501,62
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			17.395,37	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13804	6340054	0,00	115.400,00	1.166.901,62
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			115.400,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13804	6340049	0,00	87,66	1.166.989,28
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			87,66	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	1.063.011,94	1.166.989,28
					<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 5166 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO				Saldo Anterior: 7.390,70	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	13648	6421232	470,14	0,00	7.860,84
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	470,14	REF. NF 35712205 ALELO S.A
30/05/2022	13831	6350002	961,65	0,00	8.822,49
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	961,65	REF. NF 35712205 ALELO S.A
			1.431,79	0,00	8.822,49
					<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior: 444.884,78	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13648	6414580	5.290,00	0,00	450.174,78
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	5.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANONMED REF. A COMPRA/SERV. DE CANONMED SYSTEMS BRASIL LTDA 59435
02/05/2022	13870	6361332	0,00	9,00	450.165,78
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			9,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022 INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361310	0,00	0,17	450.165,61
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,17	0,00	INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022 INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022
	13870	6361341	0,00	0,14	450.165,47
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,14	0,00	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022 INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361351	0,00	11,38	450.154,09
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			11,38	0,00	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022 INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13648	6459770	0,00	65,80	450.088,29
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			65,80	0,00	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 2606 ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 2606 BRANDAO & BRANDAO LTDA
	13648	6459841	0,00	1.580,00	448.508,29
					ESTORNO LANCAMENTO - COMPRA NF

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		444.884,78
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.580,00	0,00		ESTORNO LANCAMENTO - COMPRA NF 621 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS EM 24/11/2021
02/05/2022	13870	6361304	0,00	0,70	448.507,59	INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022
	13870	6361308	0,00	1,02	448.506,57	INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022
	13870	6361311	0,00	0,19	448.506,38	INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022
	13870	6361318	0,00	0,19	448.506,19	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361340	0,00	0,17	448.506,02	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361365	0,00	10,92	448.495,10	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			10,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361300	0,00	5,69	448.489,41	INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022
	13870	6361312	0,00	0,14	448.489,27	INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022
	13870	6361313	0,00	0,18	448.489,09	INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022
	13870	6361357	0,00	1,02	448.488,07	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13648	6459774	0,00	827,70	447.660,37	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 186 ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1869 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			827,70	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1869 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13870	6361302	0,00	5,66	447.654,71	INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022
	13870	6361305	0,00	0,50	447.654,21	INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022
	13870	6361328	0,00	0,17	447.654,04	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361337	0,00	5,66	447.648,38	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13648	6459773	0,00	8.400,00	439.248,38	ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA N ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA NF 2145 HOSPMEDCOMERCIO DE PRODUTOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			8.400,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA NF 2145 HOSPMEDCOMERCIO DE PRODUTOS
	13870	6361307	0,00	0,40	439.247,98	INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		444.884,78
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022
02/05/2022	13870	6361327	0,00	0,70	439.247,28	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13648	6459842	0,00	1.302,50	437.944,78	ESTORNO LANCAMENTO - REF. A COM ESTORNO LANCAMENTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 437 - EM 16/04/2022
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.302,50	0,00		ESTORNO LANCAMENTO - NF 639 BC D ESTORNO LANCAMENTO - NF 639 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - NF CANCELADA
	13648	6462087	0,00	1.120,00	436.824,78	INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.120,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022
	13870	6361301	0,00	10,92	436.813,86	INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			10,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022
	13870	6361309	0,00	0,17	436.813,69	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361338	0,00	0,40	436.813,29	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361352	0,00	0,18	436.813,11	INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022
	13870	6361303	0,00	9,00	436.804,11	INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			9,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022
	13870	6361306	0,00	0,34	436.803,77	INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022
	13870	6361339	0,00	0,34	436.803,43	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
03/05/2022	13648	6364151	2.584,40	0,00	439.387,83	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SE RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DECIRURGICA FERNANDES
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2.584,40		
04/05/2022	13870	6361407	3,50	0,00	439.391,33	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,50		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
	13870	6361411	4,52	0,00	439.395,85	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,52		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
	13870	6361410	3,58	0,00	439.399,43	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,58		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
	13648	6423502	15.958,60	0,00	455.358,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GASE REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GASEIRELI 2032
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	15.958,60		
	13870	6361419	0,38	0,00	455.358,41	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,38		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 444.884,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2022	13870	6361405	0,00	0,92	455.357,49	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
	13870	6361418	0,00	2,04	455.355,45	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
	13870	6361414	0,00	2,68	455.352,77	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
	13870	6361417	0,00	0,74	455.352,03	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
	13870	6361409	0,00	2,03	455.350,00	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
	13870	6361416	0,00	1,19	455.348,81	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
	13870	6361413	0,00	2,00	455.346,81	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
	13870	6361415	0,00	14,00	455.332,81	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			14,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
	13870	6361408	0,00	14,70	455.318,11	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			14,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
05/05/2022	13870	6361422	0,01	0,00	455.318,12	INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,01		INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022
	13870	6361434	0,00	3,21	455.314,91	INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022
	13870	6361420	0,00	5,93	455.308,98	INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022
	13870	6361427	0,00	0,91	455.308,07	INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022
	13870	6361423	0,00	4,21	455.303,86	INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022
	13870	6361435	0,00	5,60	455.298,26	INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022
	13870	6361428	0,00	3,96	455.294,30	INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022
	13870	6361436	0,00	2,15	455.292,15	INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022
	13870	6361429	0,00	1,50	455.290,65	INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 444.884,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	13870	6361431	0,00	0,20	455.290,45	INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022
	13870	6361432	0,00	0,01	455.290,44	INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022
	13870	6361433	0,00	0,56	455.289,88	INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022
	13870	6361438	0,00	3,81	455.286,07	INVENTÁRIO Nº 15030 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 15030 DO MÊS 05/2022
	13870	6361424	0,00	2,43	455.283,64	INVENTÁRIO Nº 15026 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 15026 DO MÊS 05/2022
	13870	6361430	0,00	0,09	455.283,55	INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022
	13870	6361437	0,00	0,71	455.282,84	INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022
	13870	6361439	0,00	47,25	455.235,59	INVENTÁRIO Nº 15032 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			47,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 15032 DO MÊS 05/2022
	13870	6361421	0,00	2,05	455.233,54	INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022
	13870	6361426	2,30	0,00	455.235,84	INVENTÁRIO Nº 15026 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,30		INVENTÁRIO Nº 15026 DO MÊS 05/2022
07/05/2022	13870	6361446	3,04	0,00	455.238,88	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,04		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361459	0,00	32,26	455.206,62	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			32,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361452	4,21	0,00	455.210,83	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,21		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361445	365,58	0,00	455.576,41	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	365,58		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361451	18,08	0,00	455.594,49	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	18,08		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361453	13,74	0,00	455.608,23	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	13,74		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361456	13,32	0,00	455.621,55	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	13,32		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361455	32,83	0,00	455.654,38	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	32,83		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 444.884,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2022	13870	6361443	0,00	166,17	455.488,21	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			166,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361442	0,00	14,29	455.473,92	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			14,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361444	0,00	4,02	455.469,90	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361460	0,00	156,92	455.312,98	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			156,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361441	0,00	57,18	455.255,80	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			57,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361447	0,00	36,13	455.219,67	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			36,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361461	0,00	4,21	455.215,46	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361448	0,00	0,01	455.215,45	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361450	0,00	4,44	455.211,01	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361462	0,00	15,00	455.196,01	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			15,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361454	0,00	42,00	455.154,01	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			42,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
	13870	6361457	32,54	0,00	455.186,55	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	32,54		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
10/05/2022	13870	6361464	0,00	160,27	455.026,28	INVENTÁRIO Nº 15093 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			160,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 15093 DO MÊS 05/2022
	13648	6364152	1.094,62	0,00	456.120,90	RECLASS DE LCTO REF. NF 520418 SI
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1.094,62		RECLASS DE LCTO REF. NF 520418 SINTESE COMERCIALHOSPITALAR EIRELI
15/05/2022	13870	6361467	12,23	0,00	456.133,13	INVENTÁRIO Nº 15209 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	12,23		INVENTÁRIO Nº 15209 DO MÊS 05/2022
16/05/2022	13870	6361488	78,36	0,00	456.211,49	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	78,36		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
	13870	6361499	84,99	0,00	456.296,48	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	84,99		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
	13870	6361486	0,08	0,00	456.296,56	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 444.884,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						05/2022
16/05/2022	13870	6361482	28,00	0,00	456.324,56	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	28,00		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
	13870	6361500	4,76	0,00	456.329,32	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,76		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
	13870	6361483	0,00	5,40	456.323,92	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
	13870	6361487	0,00	4,83	456.319,09	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
	13870	6361492	0,00	58,21	456.260,88	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			58,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
	13870	6361495	0,00	2,15	456.258,73	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
	13870	6361496	0,00	6,36	456.252,37	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			6,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
	13870	6361481	0,00	408,96	455.843,41	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			408,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
17/05/2022	13870	6361611	0,00	4,21	455.839,20	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
	13870	6361650	0,00	10,92	455.828,28	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			10,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
	13870	6361655	0,00	0,17	455.828,11	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
	13870	6361656	0,00	0,18	455.827,93	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
	13870	6361583	0,73	0,00	455.828,66	INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,73		INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022
	13870	6361590	4.187,50	0,00	460.016,16	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4.187,50		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
	13870	6361604	44,85	0,00	460.061,01	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	44,85		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
	13870	6361607	12,39	0,00	460.073,40	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	12,39		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
	13870	6361638	0,09	0,00	460.073,49	INVENTÁRIO Nº 15287 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,09		INVENTÁRIO Nº 15287 DO MÊS 05/2022
	13870	6361642	3.005,69	0,00	463.079,18	INVENTÁRIO Nº 15289 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		444.884,78
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3.005,69	INVENTÁRIO Nº 15289 DO MÊS 05/2022	
17/05/2022	13870	6361657	37,00	0,00	463.116,18	INVENTÁRIO Nº 15291 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	37,00	INVENTÁRIO Nº 15291 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361599	0,09	0,00	463.116,27	INVENTÁRIO Nº 15280 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,09	INVENTÁRIO Nº 15280 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361658	190,61	0,00	463.306,88	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	190,61	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361660	1,90	0,00	463.308,78	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,90	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361662	27,85	0,00	463.336,63	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	27,85	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361546	0,35	0,00	463.336,98	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,35	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361592	78,30	0,00	463.415,28	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	78,30	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022	
	13648	6364153	5.856,00	0,00	469.271,28	RECLASS DE LCTO REF. NF 2033 AUTO
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5.856,00	RECLASS DE LCTO REF. NF 2033 AUTO GAS EIRELI	
	13870	6361663	39,23	0,00	469.310,51	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	39,23	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361539	0,80	0,00	469.311,31	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,80	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361603	10,70	0,00	469.322,01	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	10,70	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361620	69,31	0,00	469.391,32	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	69,31	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361527	0,00	5,69	469.385,63	INVENTÁRIO Nº 15261 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 15261 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361585	0,00	10,92	469.374,71	INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			10,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361593	0,00	50,40	469.324,31	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			50,40	0,00	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361598	0,00	10,44	469.313,87	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			10,44	0,00	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361609	0,00	16,80	469.297,07	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			16,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361618	0,00	3,59	469.293,48	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 444.884,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
17/05/2022	13870	6361597	0,00	83,60	469.209,88	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			83,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
	13870	6361602	0,00	136,45	469.073,43	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			136,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
	13870	6361615	0,00	12,99	469.060,44	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			12,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
	13870	6361647	0,00	0,70	469.059,74	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
	13870	6361648	0,00	0,14	469.059,60	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
	13870	6361654	0,00	0,50	469.059,10	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
	13870	6361659	0,00	1,31	469.057,79	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022
	13870	6361549	0,00	11,38	469.046,41	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			11,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022
	13870	6361596	0,00	4,61	469.041,80	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
	13870	6361605	0,00	8,33	469.033,47	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			8,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
	13870	6361616	0,00	1,32	469.032,15	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
	13870	6361640	0,00	745,57	468.286,58	INVENTÁRIO Nº 15289 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			745,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 15289 DO MÊS 05/2022
	13870	6361584	0,00	5,66	468.280,92	INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022
	13870	6361586	0,00	0,17	468.280,75	INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022
	13870	6361594	0,00	69,40	468.211,35	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			69,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
	13870	6361595	0,00	70,74	468.140,61	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			70,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
	13870	6361608	0,00	2,99	468.137,62	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
	13870	6361661	0,00	11,19	468.126,43	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		444.884,78
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			11,19	0,00	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022	
17/05/2022	13870	6361564	0,00	4,50	468.121,93	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361591	0,00	364,00	467.757,93	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			364,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361610	0,00	18,23	467.739,70	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			18,23	0,00	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361612	0,00	16,15	467.723,55	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			16,15	0,00	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361613	0,00	25,54	467.698,01	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			25,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361644	0,00	9,00	467.689,01	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			9,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361649	0,00	0,17	467.688,84	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,17	0,00	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361651	0,00	11,38	467.677,46	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			11,38	0,00	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361614	0,00	6,73	467.670,73	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			6,73	0,00	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361617	0,00	1,37	467.669,36	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,37	0,00	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361619	0,00	17,47	467.651,89	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			17,47	0,00	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361645	0,00	0,40	467.651,49	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,40	0,00	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361652	0,00	0,34	467.651,15	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,34	0,00	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361653	0,00	5,66	467.645,49	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,66	0,00	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361588	0,00	11,38	467.634,11	INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			11,38	0,00	INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361589	0,00	0,88	467.633,23	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,88	0,00	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361601	0,00	0,94	467.632,29	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,94	0,00	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361606	0,00	2,04	467.630,25	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior: 444.884,78	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,04	0,00	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022
17/05/2022	13870	6361641	0,00	12,96	467.617,29 INVENTÁRIO Nº 15289 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			12,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 15289 DO MÊS 05/2022
	13870	6361643	0,00	1,02	467.616,27 INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,02	0,00	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
	13870	6361550	0,00	0,17	467.616,10 INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,17	0,00	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022
	13870	6361587	0,00	1,54	467.614,56 INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022
18/05/2022	13870	6361924	0,00	0,77	467.613,79 INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,77	0,00	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361927	0,00	15,04	467.598,75 INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			15,04	0,00	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361929	0,00	150,48	467.448,27 INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			150,48	0,00	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361931	0,00	6,49	467.441,78 INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			6,49	0,00	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361953	0,00	238,52	467.203,26 INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			238,52	0,00	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361956	0,00	138,36	467.064,90 INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			138,36	0,00	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361961	0,00	0,29	467.064,61 INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,29	0,00	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
	13870	6361986	0,00	94,35	466.970,26 INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			94,35	0,00	INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022
	13870	6361755	0,00	0,03	466.970,23 INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,03	0,00	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
	13870	6361785	0,00	0,56	466.969,67 INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,56	0,00	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
	13870	6361786	0,00	24,34	466.945,33 INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			24,34	0,00	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
	13870	6361791	0,00	12,11	466.933,22 INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			12,11	0,00	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
	13870	6361822	0,00	1,32	466.931,90 INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,32	0,00	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
	13870	6361831	0,00	89,70	466.842,20 INVENTÁRIO Nº 15314 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 444.884,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			89,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 15314 DO MÊS 05/2022
18/05/2022	13870	6361845	0,00	0,19	466.842,01	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
	13870	6361857	0,00	0,17	466.841,84	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
	13870	6361882	0,00	0,18	466.841,66	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
	13870	6361895	0,00	7,89	466.833,77	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			7,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
	13870	6361899	0,00	5,72	466.828,05	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
	13870	6361903	0,00	9,58	466.818,47	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			9,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
	13870	6361920	0,00	8,41	466.810,06	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			8,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361922	0,00	8,92	466.801,14	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			8,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361925	0,00	0,59	466.800,55	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361935	0,00	2,04	466.798,51	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361962	0,00	4,10	466.794,41	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
	13870	6361979	0,00	248,37	466.546,04	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			248,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
	13870	6361998	0,00	31,21	466.514,83	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			31,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
	13870	6362001	0,00	129,03	466.385,80	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			129,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
	13870	6361768	0,00	1,75	466.384,05	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
	13870	6361784	0,00	6,52	466.377,53	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			6,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
	13870	6361807	0,00	136,80	466.240,73	INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			136,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022
	13870	6361833	0,00	10,92	466.229,81	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		444.884,78
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			10,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
18/05/2022	13870	6361850	0,00	0,34	466.229,47	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
	13870	6361856	0,00	1,02	466.228,45	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
	13870	6361894	0,00	8,56	466.219,89	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			8,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
	13870	6361916	0,00	3,37	466.216,52	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361947	0,00	22,26	466.194,26	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			22,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361954	0,00	153,82	466.040,44	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			153,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361976	0,00	82,79	465.957,65	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			82,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
	13870	6361981	0,00	2.913,52	463.044,13	INVENTÁRIO Nº 15332 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2.913,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 15332 DO MÊS 05/2022
	13870	6361983	0,00	374,32	462.669,81	INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			374,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022
	13870	6361993	0,00	0,55	462.669,26	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
	13870	6361994	0,00	28,58	462.640,68	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			28,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
	13870	6362013	0,00	0,35	462.640,33	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
	13870	6361889	0,00	58,68	462.581,65	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			58,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
	13870	6361912	0,00	0,89	462.580,76	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361917	0,00	0,66	462.580,10	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361921	0,00	42,45	462.537,65	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			42,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361930	0,00	71,98	462.465,67	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			71,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361948	0,00	2,65	462.463,02	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 444.884,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
18/05/2022	13870	6361965	0,00	8,66	462.454,36	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			8,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
	13870	6361974	0,00	71,76	462.382,60	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			71,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
	13870	6361982	0,00	126,79	462.255,81	INVENTÁRIO Nº 15332 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			126,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 15332 DO MÊS 05/2022
	13870	6361756	13,95	0,00	462.269,76	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	13,95		INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
	13870	6361766	284,48	0,00	462.554,24	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	284,48		INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
	13870	6361776	53,50	0,00	462.607,74	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	53,50		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
	13870	6361783	5,01	0,00	462.612,75	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,01		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
	13870	6361808	210,00	0,00	462.822,75	INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	210,00		INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022
	13870	6361823	7,69	0,00	462.830,44	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	7,69		INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
	13870	6361909	18,08	0,00	462.848,52	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	18,08		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361938	63,65	0,00	462.912,17	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	63,65		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361963	0,27	0,00	462.912,44	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
	13870	6361988	294,62	0,00	463.207,06	INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	294,62		INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022
	13870	6361989	0,00	13,56	463.193,50	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			13,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
	13870	6361997	0,00	19,63	463.173,87	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			19,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
	13870	6361821	0,00	0,90	463.172,97	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
	13870	6361907	0,00	71,45	463.101,52	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			71,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361933	0,00	66,88	463.034,64	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 444.884,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			66,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
18/05/2022	13870	6361937	0,00	59,41	462.975,23	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			59,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361960	0,00	0,91	462.974,32	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
	13870	6361966	0,00	2,14	462.972,18	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
	13870	6361971	0,00	2,76	462.969,42	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
	13870	6361995	0,00	19,52	462.949,90	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			19,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
	13870	6362000	0,00	1,05	462.948,85	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
	13870	6362006	0,00	1,77	462.947,08	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
	13870	6361762	0,00	2,51	462.944,57	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
	13870	6361773	0,00	0,50	462.944,07	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022
	13870	6361775	0,00	5,69	462.938,38	INVENTÁRIO Nº 15304 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 15304 DO MÊS 05/2022
	13870	6361809	0,00	230,57	462.707,81	INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			230,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022
	13870	6361810	0,00	50,78	462.657,03	INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			50,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022
	13870	6361843	0,00	0,40	462.656,63	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
	13870	6361851	0,00	0,14	462.656,49	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
	13870	6361904	0,00	3,01	462.653,48	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
	13870	6361915	0,00	70,00	462.583,48	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			70,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361932	0,00	444,94	462.138,54	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			444,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361967	0,00	1,49	462.137,05	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		444.884,78
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,49	0,00	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6361970	0,00	6,03	462.131,02	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			6,03	0,00	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361990	0,00	11,27	462.119,75	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			11,27	0,00	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361996	0,00	0,17	462.119,58	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,17	0,00	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362010	0,00	0,09	462.119,49	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,09	0,00	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361765	0,00	76,96	462.042,53	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			76,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361814	0,00	56,14	461.986,39	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			56,14	0,00	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361918	0,00	0,38	461.986,01	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,38	0,00	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361945	0,00	1,80	461.984,21	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361951	0,00	14,92	461.969,29	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			14,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361969	0,00	16,74	461.952,55	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			16,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361973	0,00	152,49	461.800,06	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			152,49	0,00	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361999	0,00	0,94	461.799,12	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,94	0,00	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362004	0,00	14,15	461.784,97	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			14,15	0,00	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362007	0,00	13,74	461.771,23	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			13,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361759	0,00	58,84	461.712,39	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			58,84	0,00	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361830	0,00	27,20	461.685,19	INVENTÁRIO Nº 15314 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			27,20	0,00	INVENTÁRIO Nº 15314 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361832	0,00	23,88	461.661,31	INVENTÁRIO Nº 15314 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			23,88	0,00	INVENTÁRIO Nº 15314 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361855	0,00	9,00	461.652,31	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 444.884,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			9,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
18/05/2022	13870	6361864	0,00	11,38	461.640,93	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			11,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
	13870	6361872	0,00	5,66	461.635,27	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
	13870	6361873	0,00	0,17	461.635,10	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
	13870	6361892	0,00	32,38	461.602,72	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			32,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
	13870	6361908	0,00	1,53	461.601,19	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361911	0,00	2,72	461.598,47	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361978	0,00	19,24	461.579,23	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			19,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
	13870	6361991	0,00	25,12	461.554,11	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			25,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
	13870	6362003	0,00	18,08	461.536,03	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			18,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
	13870	6361757	0,00	8,56	461.527,47	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			8,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
	13870	6361803	0,00	10,92	461.516,55	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			10,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022
	13870	6361844	0,00	0,50	461.516,05	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
	13870	6361890	0,00	49,78	461.466,27	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			49,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
	13870	6361977	0,29	0,00	461.466,56	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,29		INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
	13870	6361980	87,66	0,00	461.554,22	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	87,66		INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
	13870	6361778	1,02	0,00	461.555,24	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,02		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
	13870	6361787	14,22	0,00	461.569,46	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	14,22		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
	13870	6361818	2,04	0,00	461.571,50	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 444.884,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,04	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
18/05/2022	13870	6361888	4,19	0,00	461.575,69 INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,19	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
	13870	6361891	10,75	0,00	461.586,44 INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	10,75	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
	13870	6361910	71,44	0,00	461.657,88 INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	71,44	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361958	36,45	0,00	461.694,33 INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	36,45	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6362011	1,54	0,00	461.695,87 INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,54	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
	13870	6362016	0,20	0,00	461.696,07 INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,20	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
	13870	6361761	1,96	0,00	461.698,03 INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,96	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
	13870	6361764	291,00	0,00	461.989,03 INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	291,00	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
	13870	6361792	4,32	0,00	461.993,35 INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,32	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
	13870	6361885	4,29	0,00	461.997,64 INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,29	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
	13870	6361886	2,51	0,00	462.000,15 INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,51	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
	13870	6361893	47,76	0,00	462.047,91 INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	47,76	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
	13870	6361902	23,05	0,00	462.070,96 INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	23,05	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
	13870	6361934	9,92	0,00	462.080,88 INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	9,92	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361940	2.930,76	0,00	465.011,64 INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2.930,76	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361944	30,43	0,00	465.042,07 INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	30,43	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361949	14,15	0,00	465.056,22 INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	14,15	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361758	5,72	0,00	465.061,94 INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		444.884,78
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,72	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6361780	1,65	0,00	465.063,59	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,65	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361813	5,57	0,00	465.069,16	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,57	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361815	5,16	0,00	465.074,32	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,16	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361900	34,36	0,00	465.108,68	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	34,36	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361919	21,79	0,00	465.130,47	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	21,79	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361946	258,84	0,00	465.389,31	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	258,84	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361975	610,70	0,00	466.000,01	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	610,70	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361985	358,46	0,00	466.358,47	INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	358,46	INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361987	446,33	0,00	466.804,80	INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	446,33	INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362008	24,95	0,00	466.829,75	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	24,95	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361760	23,41	0,00	466.853,16	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	23,41	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361763	12,84	0,00	466.866,00	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	12,84	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361789	4,97	0,00	466.870,97	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,97	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361790	4,17	0,00	466.875,14	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,17	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361817	5,51	0,00	466.880,65	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,51	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361887	28,12	0,00	466.908,77	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	28,12	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361941	52,50	0,00	466.961,27	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	52,50	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361950	92,28	0,00	467.053,55	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 444.884,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	92,28		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
18/05/2022	13870	6361952	4,44	0,00	467.057,99	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,44		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361959	29,61	0,00	467.087,60	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	29,61		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361781	2,97	0,00	467.090,57	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,97		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
	13870	6361788	19,83	0,00	467.110,40	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	19,83		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
	13870	6361812	50,80	0,00	467.161,20	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	50,80		INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
	13870	6361939	240,86	0,00	467.402,06	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	240,86		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361942	46,33	0,00	467.448,39	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	46,33		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361943	59,74	0,00	467.508,13	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	59,74		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361955	377,94	0,00	467.886,07	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	377,94		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022
	13870	6361964	4,14	0,00	467.890,21	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,14		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
	13870	6361984	170,08	0,00	468.060,29	INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	170,08		INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022
	13870	6361767	0,47	0,00	468.060,76	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,47		INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022
	13870	6361779	0,78	0,00	468.061,54	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,78		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
	13870	6361795	0,14	0,00	468.061,68	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022
	13870	6361811	405,60	0,00	468.467,28	INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	405,60		INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022
	13870	6361819	13,36	0,00	468.480,64	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	13,36		INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
	13870	6361820	161,61	0,00	468.642,25	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	161,61		INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022
	13870	6361884	156,82	0,00	468.799,07	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 444.884,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	156,82	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022
18/05/2022	13870	6361913	0,93	0,00	468.800,00 INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,93	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361914	0,59	0,00	468.800,59 INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,59	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361923	46,11	0,00	468.846,70 INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	46,11	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6361926	167,47	0,00	469.014,17 INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	167,47	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022
	13870	6362017	14,70	0,00	469.028,87 INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	14,70	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
19/05/2022	13870	6362021	0,60	0,00	469.029,47 INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,60	INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022
	13870	6362025	151,67	0,00	469.181,14 INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	151,67	INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022
	13870	6362043	2,45	0,00	469.183,59 INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,45	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
	13870	6362062	7,15	0,00	469.190,74 INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	7,15	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
	13870	6362090	2.853,58	0,00	472.044,32 INVENTÁRIO Nº 15361 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2.853,58	INVENTÁRIO Nº 15361 DO MÊS 05/2022
	13870	6362091	22,61	0,00	472.066,93 INVENTÁRIO Nº 15361 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	22,61	INVENTÁRIO Nº 15361 DO MÊS 05/2022
	13870	6362092	41,52	0,00	472.108,45 INVENTÁRIO Nº 15361 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	41,52	INVENTÁRIO Nº 15361 DO MÊS 05/2022
	13870	6362093	2,04	0,00	472.110,49 INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,04	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362123	2,03	0,00	472.112,52 INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,03	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362128	3,96	0,00	472.116,48 INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,96	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362129	4,04	0,00	472.120,52 INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,04	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362133	4,21	0,00	472.124,73 INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,21	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362135	3,64	0,00	472.128,37 INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		444.884,78
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,64	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
19/05/2022	13870	6362033	4,17	0,00	472.132,54	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,17	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362054	94,22	0,00	472.226,76	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	94,22	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362081	204,29	0,00	472.431,05	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	204,29	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362082	31,84	0,00	472.462,89	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	31,84	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362105	2,68	0,00	472.465,57	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,68	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362109	6,54	0,00	472.472,11	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,54	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362113	14,70	0,00	472.486,81	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	14,70	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362130	10,75	0,00	472.497,56	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	10,75	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362180	169,19	0,00	472.666,75	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	169,19	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362200	0,51	0,00	472.667,26	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,51	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362022	25,50	0,00	472.692,76	INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	25,50	INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362040	0,60	0,00	472.693,36	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,60	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362056	485,64	0,00	473.179,00	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	485,64	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362071	58,68	0,00	473.237,68	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	58,68	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362086	0,80	0,00	473.238,48	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,80	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362106	14,00	0,00	473.252,48	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	14,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362121	14,15	0,00	473.266,63	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	14,15	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362235	0,66	0,00	473.267,29	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		444.884,78
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,66	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	
19/05/2022	13870	6362041	0,50	0,00	473.267,79	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,50	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362066	215,30	0,00	473.483,09	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	215,30	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362068	97,12	0,00	473.580,21	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	97,12	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362078	1,10	0,00	473.581,31	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,10	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362118	1,19	0,00	473.582,50	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,19	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362124	1,98	0,00	473.584,48	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,98	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362196	215,45	0,00	473.799,93	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	215,45	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362059	33,28	0,00	473.833,21	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	33,28	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362060	10,16	0,00	473.843,37	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	10,16	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362064	42,26	0,00	473.885,63	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	42,26	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362084	20,02	0,00	473.905,65	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	20,02	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362085	87,90	0,00	473.993,55	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	87,90	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362094	0,28	0,00	473.993,83	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,28	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362099	0,92	0,00	473.994,75	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,92	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362104	2,00	0,00	473.996,75	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362107	2,15	0,00	473.998,90	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,15	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362126	0,09	0,00	473.998,99	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,09	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362134	83,74	0,00	474.082,73	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 444.884,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	83,74	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
19/05/2022	13870	6362136	0,20	0,00	474.082,93 INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,20	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362211	24,95	0,00	474.107,88 INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	24,95	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
	13870	6362020	70,74	0,00	474.178,62 INVENTÁRIO Nº 15340 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	70,74	INVENTÁRIO Nº 15340 DO MÊS 05/2022
	13870	6362069	23,03	0,00	474.201,65 INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	23,03	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
	13870	6362076	69,16	0,00	474.270,81 INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	69,16	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
	13870	6362096	0,74	0,00	474.271,55 INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,74	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362097	0,56	0,00	474.272,11 INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,56	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362098	4,46	0,00	474.276,57 INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,46	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362108	2,80	0,00	474.279,37 INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,80	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362110	13,92	0,00	474.293,29 INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	13,92	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362120	4,21	0,00	474.297,50 INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,21	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362138	158,55	0,00	474.456,05 INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	158,55	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022
	13870	6362146	0,02	0,00	474.456,07 INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,02	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022
	13870	6362168	140,90	0,00	474.596,97 INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7424 - 1.1.5.02.01.012			0,00	140,90	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022
	13870	6362222	21,82	0,00	474.618,79 INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	21,82	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
	13870	6362023	165,55	0,00	474.784,34 INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	165,55	INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022
	13870	6362026	90,74	0,00	474.875,08 INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	90,74	INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022
	13870	6362031	41,30	0,00	474.916,38 INVENTÁRIO Nº 15349 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 444.884,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	41,30	INVENTÁRIO Nº 15349 DO MÊS 05/2022
19/05/2022	13870	6362035	0,50	0,00	474.916,88 INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,50	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
	13870	6362057	8,80	0,00	474.925,68 INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	8,80	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
	13870	6362072	0,16	0,00	474.925,84 INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,16	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
	13870	6362100	1,00	0,00	474.926,84 INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362202	25,39	0,00	474.952,23 INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	25,39	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
	13870	6362027	580,15	0,00	475.532,38 INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	580,15	INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022
	13870	6362058	262,66	0,00	475.795,04 INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	262,66	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
	13870	6362067	55,39	0,00	475.850,43 INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	55,39	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
	13870	6362070	79,84	0,00	475.930,27 INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	79,84	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
	13870	6362079	32,02	0,00	475.962,29 INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	32,02	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
	13870	6362095	0,91	0,00	475.963,20 INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,91	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362101	14,29	0,00	475.977,49 INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	14,29	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362111	5,59	0,00	475.983,08 INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,59	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362112	0,71	0,00	475.983,79 INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,71	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362119	2,89	0,00	475.986,68 INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,89	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362132	5,93	0,00	475.992,61 INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,93	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362229	3,01	0,00	475.995,62 INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,01	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
	13870	6362230	25,24	0,00	476.020,86 INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		444.884,78
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	25,24		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
19/05/2022	13870	6362231	35,67	0,00	476.056,53	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	35,67		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
	13870	6362237	3,58	0,00	476.060,11	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,58		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
	13870	6362088	0,00	30,77	476.029,34	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			30,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
	13870	6362117	0,00	1,56	476.027,78	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362144	0,00	164,84	475.862,94	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			164,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022
	13870	6362201	0,00	1,44	475.861,50	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
	13870	6362204	0,00	1,05	475.860,45	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
	13870	6362226	0,00	753,62	475.106,83	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			753,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
	13870	6362233	0,00	1,75	475.105,08	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
	13870	6362236	0,00	1,21	475.103,87	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
	13870	6362243	0,00	8,43	475.095,44	INVENTÁRIO Nº 15381 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			8,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 15381 DO MÊS 05/2022
	13870	6362244	0,00	0,17	475.095,27	INVENTÁRIO Nº 15381 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 15381 DO MÊS 05/2022
	13870	6362077	0,00	0,74	475.094,53	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
	13870	6362122	0,00	0,38	475.094,15	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362205	0,00	0,01	475.094,14	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
	13870	6362239	0,00	14,52	475.079,62	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			14,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
	13870	6362044	0,00	8,11	475.071,51	INVENTÁRIO Nº 15355 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			8,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 15355 DO MÊS 05/2022
	13870	6362063	0,00	67,21	475.004,30	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		444.884,78
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			67,21	0,00	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
19/05/2022	13870	6362087	0,00	24,15	474.980,15	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			24,15	0,00	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362203	0,00	4,42	474.975,73	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,42	0,00	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362216	0,00	12,96	474.962,77	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			12,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362223	0,00	25,78	474.936,99	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			25,78	0,00	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362224	0,00	0,83	474.936,16	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,83	0,00	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362225	0,00	56,00	474.880,16	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			56,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362234	0,00	4,42	474.875,74	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,42	0,00	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362242	0,00	5,41	474.870,33	INVENTÁRIO Nº 15380 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,41	0,00	INVENTÁRIO Nº 15380 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362036	0,00	3,04	474.867,29	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,04	0,00	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362037	0,00	0,01	474.867,28	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,01	0,00	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362038	0,00	3,81	474.863,47	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,81	0,00	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362073	0,00	63,17	474.800,30	INVENTÁRIO Nº 15359 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			63,17	0,00	INVENTÁRIO Nº 15359 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362206	0,00	3,81	474.796,49	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,81	0,00	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362218	0,00	0,51	474.795,98	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,51	0,00	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362221	0,00	2,30	474.793,68	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,30	0,00	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362024	0,00	0,70	474.792,98	INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362030	0,00	24,94	474.768,04	INVENTÁRIO Nº 15349 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			24,94	0,00	INVENTÁRIO Nº 15349 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362034	0,00	3,27	474.764,77	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 444.884,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
19/05/2022	13870	6362053	0,00	9,19	474.755,58	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			9,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
	13870	6362083	0,00	24,95	474.730,63	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			24,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
	13870	6362131	0,00	3,95	474.726,68	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362207	0,00	2,42	474.724,26	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
	13870	6362209	0,00	2,91	474.721,35	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
	13870	6362227	0,00	28,58	474.692,77	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			28,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
	13870	6362065	0,00	5,46	474.687,31	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
	13870	6362074	0,00	107,60	474.579,71	INVENTÁRIO Nº 15359 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			107,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 15359 DO MÊS 05/2022
	13870	6362089	0,00	6,49	474.573,22	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			6,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
	13870	6362116	0,00	3,27	474.569,95	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362232	0,00	25,12	474.544,83	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			25,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
	13870	6362245	0,00	19,48	474.525,35	INVENTÁRIO Nº 15381 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			19,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 15381 DO MÊS 05/2022
	13870	6362028	0,00	57,16	474.468,19	INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			57,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022
	13870	6362039	0,00	2,96	474.465,23	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
	13870	6362075	0,00	24,47	474.440,76	INVENTÁRIO Nº 15359 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			24,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 15359 DO MÊS 05/2022
	13870	6362103	0,00	8,11	474.432,65	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			8,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
	13870	6362142	0,00	0,03	474.432,62	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022
	13870	6362184	0,00	0,08	474.432,54	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		444.884,78
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7431 - 1.1.5.02.01.006			0,08	0,00	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
19/05/2022	13870	6362215	0,00	8,11	474.424,43	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			8,11	0,00	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362019	0,00	49,20	474.375,23	INVENTÁRIO Nº 15339 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			49,20	0,00	INVENTÁRIO Nº 15339 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362029	0,00	14,00	474.361,23	INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			14,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362045	0,00	2,30	474.358,93	INVENTÁRIO Nº 15355 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,30	0,00	INVENTÁRIO Nº 15355 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362061	0,00	5,88	474.353,05	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,88	0,00	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362080	0,00	39,06	474.313,99	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			39,06	0,00	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362210	0,00	2,30	474.311,69	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,30	0,00	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362228	0,00	0,09	474.311,60	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,09	0,00	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	
20/05/2022	13870	6362275	136,80	0,00	474.448,40	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	136,80	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362287	0,00	3,97	474.444,43	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,97	0,00	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362258	4,17	0,00	474.448,60	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,17	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362264	0,60	0,00	474.449,20	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,60	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362272	93,42	0,00	474.542,62	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	93,42	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362263	6,08	0,00	474.548,70	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,08	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362277	11,72	0,00	474.560,42	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	11,72	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362249	0,93	0,00	474.561,35	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,93	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362273	36,23	0,00	474.597,58	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	36,23	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362278	158,13	0,00	474.755,71	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		444.884,78
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	158,13	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
20/05/2022	13870	6362276	490,28	0,00	475.245,99	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	490,28	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362281	11,90	0,00	475.257,89	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	11,90	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362256	2,42	0,00	475.260,31	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,42	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362269	13,08	0,00	475.273,39	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	13,08	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362280	13,84	0,00	475.287,23	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	13,84	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362259	6,54	0,00	475.293,77	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,54	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362262	12,25	0,00	475.306,02	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	12,25	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362288	19,77	0,00	475.325,79	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	19,77	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362268	0,00	0,77	475.325,02	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,77	0,00	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362246	0,00	5,60	475.319,42	INVENTÁRIO Nº 15383 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,60	0,00	INVENTÁRIO Nº 15383 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362289	0,00	24,03	475.295,39	INVENTÁRIO Nº 15397 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			24,03	0,00	INVENTÁRIO Nº 15397 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362248	0,00	5,82	475.289,57	INVENTÁRIO Nº 15383 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,82	0,00	INVENTÁRIO Nº 15383 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362252	0,00	0,01	475.289,56	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,01	0,00	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362279	0,00	10,70	475.278,86	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			10,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362284	0,00	60,00	475.218,86	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			60,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362247	0,00	7,61	475.211,25	INVENTÁRIO Nº 15383 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			7,61	0,00	INVENTÁRIO Nº 15383 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362286	0,00	12,65	475.198,60	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			12,65	0,00	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362254	0,00	2,70	475.195,90	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		444.884,78
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
20/05/2022	13870	6362274	0,00	44,46	475.151,44	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			44,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022
	13870	6362283	0,00	36,70	475.114,74	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			36,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022
	13870	6362267	0,00	0,66	475.114,08	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
	13870	6362282	0,00	17,50	475.096,58	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			17,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022
	13870	6362285	0,00	109,20	474.987,38	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			109,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022
	13870	6362251	1,51	0,00	474.988,89	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,51		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
25/05/2022	13870	6362303	0,00	2,03	474.986,86	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362313	0,00	3,23	474.983,63	INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
	13870	6362314	0,00	1,19	474.982,44	INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
	13870	6362292	0,00	3,70	474.978,74	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362296	0,00	4,46	474.974,28	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362304	0,00	83,74	474.890,54	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			83,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362306	0,00	42,00	474.848,54	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			42,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362310	0,00	1,42	474.847,12	INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
	13870	6362316	0,00	0,91	474.846,21	INVENTÁRIO Nº 15433 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 15433 DO MÊS 05/2022
	13870	6362300	0,00	8,08	474.838,13	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			8,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362301	0,00	28,58	474.809,55	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			28,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362315	0,00	1,48	474.808,07	INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		444.884,78
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
25/05/2022	13870	6362302	0,00	2,04	474.806,03	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362308	0,00	2,00	474.804,03	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362312	0,00	0,92	474.803,11	INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
	13870	6362294	0,00	13,08	474.790,03	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			13,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362293	0,00	0,01	474.790,02	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362297	0,00	2,94	474.787,08	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362309	0,00	10,82	474.776,26	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			10,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362295	0,00	2,80	474.773,46	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362298	0,00	14,15	474.759,31	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			14,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362307	0,00	14,70	474.744,61	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			14,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362299	0,00	4,21	474.740,40	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362305	0,00	2,80	474.737,60	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022
	13870	6362311	0,00	1,12	474.736,48	INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022
31/05/2022	13853	6353483	90.649,72	0,00	565.386,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	90.649,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353600	0,00	1,00	565.385,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13648	6405498	12.077,41	0,00	577.462,61	BAIXA NA CONTA ESTOQUE - MAQ/ EQ
Contrapartida: 18849 - 1.1.5.02.01.015			0,00	12.077,41		BAIXA NA CONTA ESTOQUE - MAQ/ EQUIP/FERRAMENTAS - 05/2022
	13853	6353622	130,19	0,00	577.592,80	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	130,19		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022
	13853	6353627	23,60	0,00	577.616,40	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 444.884,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	23,60		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022
31/05/2022	13648	6372609	24.283,26	0,00	601.899,66	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES - RECLASS DE LCTO
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	24.283,26		MOVIMENTAÇÕES - EQUIP DIAGNOSTICOS PERMANENTES
	13853	6353625	60,67	0,00	601.960,33	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	60,67		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022
	13853	6353496	984,40	0,00	602.944,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7424 - 1.1.5.02.01.012			0,00	984,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353619	4,04	0,00	602.948,77	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,04		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022
	13853	6353608	0,00	1,16	602.947,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353587	0,00	1,60	602.946,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353568	0,00	1,41	602.944,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353578	0,00	8,77	602.935,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			8,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353519	0,00	1,87	602.933,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353529	0,00	0,17	602.933,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353579	0,00	0,35	602.933,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353596	0,00	4,61	602.928,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353556	0,00	15,08	602.913,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			15,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353623	457,86	0,00	603.371,61	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	457,86		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022
			184.432,97	25.946,14	603.371,61	<=< Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 691.332,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13870	6361333	0,00	3,88	691.328,37	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 691.332,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13870	6361345	0,00	13,89	691.314,48	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			13,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361353	0,00	7,99	691.306,49	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361355	0,00	5,79	691.300,70	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361359	0,00	3,98	691.296,72	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361364	0,00	0,01	691.296,71	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13648	6457433	0,00	1.216,04	690.080,67	ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA N
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.216,04	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA NF 1439909CIRURGICA FERNANDESC.M.C.H.SO.LTDA
	13870	6361388	0,00	9,31	690.071,36	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			9,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361389	0,00	13,89	690.057,47	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			13,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361393	0,00	0,69	690.056,78	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361402	0,00	20,05	690.036,73	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			20,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361272	0,00	0,00	690.036,73	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022
	13870	6361279	0,00	6,24	690.030,49	INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			6,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS 05/2022
	13870	6361291	0,00	3,98	690.026,51	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022
	13870	6361292	0,00	2,24	690.024,27	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022
	13870	6361298	0,00	7,97	690.016,30	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022
	13870	6361326	0,00	6,20	690.010,10	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			6,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361334	0,00	23,13	689.986,97	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			23,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361335	0,00	7,22	689.979,75	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						05/2022	
02/05/2022	13870	6361348	0,00	2,54	689.977,21	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS	05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						2,54	0,00
	13870	6361372	0,00	3,88	689.973,33	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS	05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						3,88	0,00
	13870	6361378	0,00	10,17	689.963,16	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS	05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						10,17	0,00
	13870	6361380	0,00	7,97	689.955,19	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS	05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						7,97	0,00
	13648	6447078	0,00	55,00	689.900,19	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIAE ED CULTURA GO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						55,00	0,00
	13870	6361383	0,00	6,24	689.893,95	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS	05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						6,24	0,00
	13870	6361267	0,00	0,72	689.893,23	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS	05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						0,72	0,00
	13870	6361274	0,00	1,54	689.891,69	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS	05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						1,54	0,00
	13870	6361275	0,00	2,92	689.888,77	INVENTÁRIO Nº 14950 DO MÊS	05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						2,92	0,00
	13870	6361280	0,00	6,98	689.881,79	INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS	05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						6,98	0,00
	13870	6361287	0,00	5,68	689.876,11	INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS	05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						5,68	0,00
	13870	6361329	0,00	6,29	689.869,82	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS	05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						6,29	0,00
	13870	6361354	0,00	139,57	689.730,25	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS	05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						139,57	0,00
	13870	6361360	0,00	7,97	689.722,28	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS	05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						7,97	0,00
	13870	6361363	0,00	20,05	689.702,23	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS	05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						20,05	0,00
	13870	6361377	0,00	6,20	689.696,03	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS	05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						6,20	0,00
	13870	6361379	0,00	3,12	689.692,91	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS	05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						3,12	0,00
	13648	6457441	0,00	4.396,62	685.296,29	ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA N	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			4.396,62	0,00	ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA NF 1444166CIRURGICA FERNANDESC.M.C.H.SO.LTDA	
02/05/2022	13648	6457431	0,00	732,27	684.564,02	ESTORNO DE LCTO -REF COMPRA NF ESTORNO DE LCTO -REF COMPRA NF 1413178CIRURGICA FERNANDESCMCHSOLTDA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			732,27	0,00		
	13648	6459772	0,00	284,00	684.280,02	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 9782 ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 9782 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			284,00	0,00		
	13870	6361386	0,00	9,96	684.270,06	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022 INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			9,96	0,00		
	13870	6361390	0,00	100,31	684.169,75	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022 INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			100,31	0,00		
	13870	6361392	0,00	5,77	684.163,98	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022 INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,77	0,00		
	13870	6361395	0,00	3,98	684.160,00	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022 INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,98	0,00		
	13870	6361397	0,00	1,69	684.158,31	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022 INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,69	0,00		
	13870	6361399	0,00	0,00	684.158,31	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022 INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,00		
	13648	6462092	0,00	55,00	684.103,31	ESTORNO LANCAMENTO - VALOR REF ESTORNO LANCAMENTO - VALOR REF COMPRA NF 705DROGARIA SOUZA II
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			55,00	0,00		
	13870	6361268	0,00	77,62	684.025,69	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022 INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			77,62	0,00		
	13870	6361295	0,00	15,42	684.010,27	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022 INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			15,42	0,00		
	13870	6361297	0,00	12,58	683.997,69	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022 INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			12,58	0,00		
	13870	6361322	0,00	12,58	683.985,11	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022 INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			12,58	0,00		
	13870	6361344	0,00	0,69	683.984,42	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022 INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,69	0,00		
	13870	6361349	0,00	0,00	683.984,42	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022 INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,00		
	13870	6361362	0,00	2,24	683.982,18	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022 INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,24	0,00		
	13870	6361367	0,00	14,20	683.967,98	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			14,20	0,00	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
02/05/2022	13870	6361374	0,00	2,92	683.965,06	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361375	0,00	2,24	683.962,82	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,24	0,00	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13648	6459470	0,00	261,90	683.700,92	ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA N ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA NF 188203 CIENTIFICAMEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			261,90	0,00		
	13870	6361384	0,00	7,22	683.693,70	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7,22	0,00	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361396	0,00	50,29	683.643,41	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			50,29	0,00	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361271	0,00	7,05	683.636,36	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7,05	0,00	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361278	0,00	6,29	683.630,07	INVENTÁRIO Nº 14953 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			6,29	0,00	INVENTÁRIO Nº 14953 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361281	0,00	27,78	683.602,29	INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			27,78	0,00	INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361284	0,00	3,88	683.598,41	INVENTÁRIO Nº 14955 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,88	0,00	INVENTÁRIO Nº 14955 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361289	0,00	5,77	683.592,64	INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,77	0,00	INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361290	0,00	10,17	683.582,47	INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			10,17	0,00	INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361294	0,00	2,54	683.579,93	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361314	0,00	9,31	683.570,62	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			9,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361330	0,00	50,29	683.520,33	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			50,29	0,00	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361358	0,00	9,96	683.510,37	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			9,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361370	0,00	7,99	683.502,38	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7,99	0,00	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361385	0,00	6,29	683.496,09	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			6,29	0,00	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 691.332,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13870	6361391	0,00	5,68	683.490,41	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361398	0,00	2,54	683.487,87	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361286	0,00	7,99	683.479,88	INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022
	13870	6361296	0,00	23,13	683.456,75	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			23,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022
	13870	6361320	0,00	10,17	683.446,58	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			10,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361325	0,00	3,49	683.443,09	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361331	0,00	1,54	683.441,55	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361346	0,00	2,92	683.438,63	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361376	0,00	7,05	683.431,58	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13648	6457444	0,00	2.541,92	680.889,66	ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA N ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA NF 1449022CIRURGICA FERNANDESC.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.541,92	0,00		
	13870	6361382	0,00	8,96	680.880,70	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			8,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361394	0,00	23,13	680.857,57	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			23,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361400	0,00	139,57	680.718,00	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			139,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361270	0,00	100,31	680.617,69	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			100,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022
	13870	6361276	0,00	1,69	680.616,00	INVENTÁRIO Nº 14951 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 14951 DO MÊS 05/2022
	13870	6361277	0,00	50,29	680.565,71	INVENTÁRIO Nº 14952 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			50,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 14952 DO MÊS 05/2022
	13870	6361288	0,00	3,72	680.561,99	INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022
	13870	6361316	0,00	14,20	680.547,79	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			14,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	691.332,25	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão			
Contrapartida:						05/2022		
02/05/2022	13870	6361336	0,00	100,31	680.447,48	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS	05/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						100,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361343	0,00	15,42	680.432,06	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS	05/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						15,42	0,00	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361350	0,00	0,80	680.431,26	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS	05/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						0,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361356	0,00	43,68	680.387,58	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS	05/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						43,68	0,00	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361361	0,00	8,96	680.378,62	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS	05/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						8,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361366	0,00	10,17	680.368,45	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS	05/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						10,17	0,00	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361369	0,00	43,68	680.324,77	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS	05/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						43,68	0,00	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361371	0,00	15,42	680.309,35	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS	05/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						15,42	0,00	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361401	0,00	12,58	680.296,77	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS	05/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						12,58	0,00	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
	13870	6361269	0,00	6,35	680.290,42	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS	05/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						6,35	0,00	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022
	13870	6361282	0,00	19,92	680.270,50	INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS	05/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						19,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS 05/2022
	13870	6361283	0,00	0,69	680.269,81	INVENTÁRIO Nº 14955 DO MÊS	05/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						0,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 14955 DO MÊS 05/2022
	13870	6361293	0,00	8,96	680.260,85	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS	05/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						8,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022
	13870	6361315	0,00	2,12	680.258,73	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS	05/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						2,12	0,00	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361317	0,00	7,05	680.251,68	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS	05/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						7,05	0,00	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361342	0,00	5,77	680.245,91	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS	05/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						5,77	0,00	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361347	0,00	6,24	680.239,67	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS	05/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						6,24	0,00	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
	13870	6361368	0,00	5,79	680.233,88	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS	05/2022	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,79	0,00	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
02/05/2022	13870	6361373	0,00	3,49	680.230,39	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,49	0,00	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361381	0,00	2,12	680.228,27	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,12	0,00	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361387	0,00	0,80	680.227,47	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361403	0,00	77,62	680.149,85	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			77,62	0,00	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	
	13648	6462088	0,00	765,00	679.384,85	ESTORNO LANCAMENTO - REF. COMP ESTORNO LANCAMENTO - REF. COMPRA NF 190554 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - MARCO 20221739
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			765,00	0,00	ESTORNO LANCAMENTO - VALOR REF ESTORNO LANCAMENTO - VALOR REF COMPRA NF 703DROGARIA SOUZA II - JANEIRO 2022	
	13648	6462091	0,00	120,14	679.264,71	ESTORNO LANCAMENTO - VALOR REF ESTORNO LANCAMENTO - VALOR REF COMPRA NF 703DROGARIA SOUZA II - JANEIRO 2022
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			120,14	0,00	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361273	0,00	43,68	679.221,03	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			43,68	0,00	INVENTÁRIO Nº 14955 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361285	0,00	139,57	679.081,46	INVENTÁRIO Nº 14955 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			139,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361299	0,00	2,12	679.079,34	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,12	0,00	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361319	0,00	5,68	679.073,66	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,68	0,00	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361321	0,00	1,69	679.071,97	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361323	0,00	10,17	679.061,80	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			10,17	0,00	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361324	0,00	3,12	679.058,68	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,12	0,00	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	
04/05/2022	13870	6361406	3,40	0,00	679.062,08	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	3,40	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361412	0,00	7,95	679.054,13	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7,95	0,00	INVENTÁRIO Nº 15007 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361404	0,00	0,25	679.053,88	INVENTÁRIO Nº 15007 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,25	0,00	INVENTÁRIO Nº 15032 DO MÊS 05/2022	
05/05/2022	13870	6361440	0,00	607,48	678.446,40	INVENTÁRIO Nº 15032 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			607,48	0,00	INVENTÁRIO Nº 15032 DO MÊS 05/2022	
05/05/2022	13870	6361425	0,00	1,09	678.445,31	INVENTÁRIO Nº 15026 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,09	0,00	INVENTÁRIO Nº 15026 DO MÊS 05/2022	
07/05/2022	13870	6361458	0,00	20,70	678.424,61	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			20,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361449	0,00	5,39	678.419,22	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,39	0,00	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	
09/05/2022	13870	6361463	12,26	0,00	678.431,48	INVENTÁRIO Nº 15081 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	12,26	INVENTÁRIO Nº 15081 DO MÊS 05/2022	
12/05/2022	13870	6361466	0,00	20,59	678.410,89	INVENTÁRIO Nº 15185 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			20,59	0,00	INVENTÁRIO Nº 15185 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361465	15,72	0,00	678.426,61	INVENTÁRIO Nº 15185 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	15,72	INVENTÁRIO Nº 15185 DO MÊS 05/2022	
13/05/2022	13832	6350388	220,00	0,00	678.646,61	NF 179 - CARDIOMED EIRELI LOTE CAI
Contrapartida: 4642 - 1.1.1.02.01.001			0,00	220,00	NF 179 - CARDIOMED EIRELI LOTE CAIXA:818	
15/05/2022	13870	6361478	3,49	0,00	678.650,10	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	3,49	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361470	181,80	0,00	678.831,90	INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	181,80	INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361468	39,68	0,00	678.871,58	INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	39,68	INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361475	6,48	0,00	678.878,06	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	6,48	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361473	0,00	43,68	678.834,38	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			43,68	0,00	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361471	0,00	208,90	678.625,48	INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			208,90	0,00	INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361474	0,00	15,30	678.610,18	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			15,30	0,00	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361476	0,00	2,21	678.607,97	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,21	0,00	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361477	0,00	3,09	678.604,88	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,09	0,00	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361472	0,00	3,87	678.601,01	INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,87	0,00	INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361479	0,00	0,03	678.600,98	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,03	0,00	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022	
15/05/2022	13870	6361469	0,00	142,00	678.458,98	INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			142,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022	
16/05/2022	13870	6361490	715,60	0,00	679.174,58	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	715,60	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361510	0,00	97,64	679.076,94	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			97,64	0,00	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361494	25,49	0,00	679.102,43	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	25,49	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361506	36,49	0,00	679.138,92	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	36,49	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361507	13,62	0,00	679.152,54	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	13,62	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361480	21,99	0,00	679.174,53	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	21,99	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361491	91,13	0,00	679.265,66	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	91,13	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361503	113,20	0,00	679.378,86	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	113,20	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361497	17,75	0,00	679.396,61	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	17,75	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361502	0,00	0,00	679.396,61	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361509	719,01	0,00	680.115,62	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	719,01	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361493	0,00	23,75	680.091,87	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			23,75	0,00	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361501	0,00	19,67	680.072,20	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			19,67	0,00	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361504	0,00	1.515,01	678.557,19	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1.515,01	0,00	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361505	0,00	28,75	678.528,44	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			28,75	0,00	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361508	0,00	4,04	678.524,40	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			4,04	0,00	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361498	0,00	1.465,11	677.059,29	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1.465,11	0,00	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
16/05/2022	13870	6361484	0,00	475,77	676.583,52	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			475,77	0,00	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361489	0,00	158,85	676.424,67	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			158,85	0,00	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361511	48,59	0,00	676.473,26	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	48,59	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022	
17/05/2022	13870	6361515	1,30	0,00	676.474,56	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	1,30	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361521	23,13	0,00	676.497,69	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	23,13	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361541	3,14	0,00	676.500,83	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	3,14	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361542	0,85	0,00	676.501,68	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,85	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361673	13,80	0,00	676.515,48	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	13,80	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361684	170,39	0,00	676.685,87	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	170,39	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361690	239,22	0,00	676.925,09	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	239,22	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361691	230,96	0,00	677.156,05	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	230,96	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361692	942,00	0,00	678.098,05	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	942,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361699	6,48	0,00	678.104,53	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	6,48	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361708	0,00	0,00	678.104,53	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361710	45,27	0,00	678.149,80	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	45,27	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361725	10,73	0,00	678.160,53	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	10,73	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361727	912,56	0,00	679.073,09	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	912,56	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361553	621,00	0,00	679.694,09	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	621,00	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	
17/05/2022	13870	6361667	0,43	0,00	679.694,52	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,43	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361689	124,02	0,00	679.818,54	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	124,02	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361706	0,64	0,00	679.819,18	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,64	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361707	99,28	0,00	679.918,46	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	99,28	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361714	89,58	0,00	680.008,04	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	89,58	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361719	26,00	0,00	680.034,04	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	26,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361538	3,70	0,00	680.037,74	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	3,70	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361557	0,44	0,00	680.038,18	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,44	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361560	43,65	0,00	680.081,83	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	43,65	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361574	0,52	0,00	680.082,35	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,52	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361581	49,08	0,00	680.131,43	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	49,08	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361600	6,35	0,00	680.137,78	INVENTÁRIO Nº 15280 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	6,35	INVENTÁRIO Nº 15280 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361665	14,81	0,00	680.152,59	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	14,81	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361675	37,74	0,00	680.190,33	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	37,74	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361696	2,32	0,00	680.192,65	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,32	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361702	24,67	0,00	680.217,32	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	24,67	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361713	1,54	0,00	680.218,86	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	1,54	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361716	10,32	0,00	680.229,18	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	10,32	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
17/05/2022	13870	6361717	57,36	0,00	680.286,54	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	57,36	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361722	2,54	0,00	680.289,08	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,54	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361512	103,94	0,00	680.393,02	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	103,94	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361534	40,54	0,00	680.433,56	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	40,54	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361537	4,38	0,00	680.437,94	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	4,38	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361545	0,85	0,00	680.438,79	INVENTÁRIO Nº 15266 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,85	INVENTÁRIO Nº 15266 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361562	36,16	0,00	680.474,95	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	36,16	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361578	20,27	0,00	680.495,22	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	20,27	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361671	23,90	0,00	680.519,12	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	23,90	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361672	549,42	0,00	681.068,54	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	549,42	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361526	0,28	0,00	681.068,82	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,28	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361531	62,70	0,00	681.131,52	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	62,70	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361535	166,84	0,00	681.298,36	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	166,84	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361561	312,56	0,00	681.610,92	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	312,56	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361704	3,00	0,00	681.613,92	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	3,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361721	28,39	0,00	681.642,31	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	28,39	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361729	0,48	0,00	681.642,79	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,48	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361516	15,00	0,00	681.657,79	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	15,00	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	
17/05/2022	13870	6361540	3,49	0,00	681.661,28	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	3,49	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361547	2,24	0,00	681.663,52	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,24	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361625	81,35	0,00	681.744,87	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	81,35	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361664	1,62	0,00	681.746,49	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	1,62	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361669	48,86	0,00	681.795,35	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 18851 - 1.1.5.02.01.017			0,00	48,86	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361686	0,00	0,00	681.795,35	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361687	100,31	0,00	681.895,66	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	100,31	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361718	0,93	0,00	681.896,59	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,93	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361525	9,59	0,00	681.906,18	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	9,59	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361528	343,74	0,00	682.249,92	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	343,74	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361637	5,08	0,00	682.255,00	INVENTÁRIO Nº 15287 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	5,08	INVENTÁRIO Nº 15287 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361693	3,21	0,00	682.258,21	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	3,21	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361695	32,60	0,00	682.290,81	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	32,60	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361701	37,80	0,00	682.328,61	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	37,80	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361705	7,66	0,00	682.336,27	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	7,66	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361728	7,05	0,00	682.343,32	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	7,05	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361522	0,59	0,00	682.343,91	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,59	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361532	243,44	0,00	682.587,35	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	243,44	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	
17/05/2022	13870	6361543	2,59	0,00	682.589,94	INVENTÁRIO Nº 15266 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,59	INVENTÁRIO Nº 15266 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361554	51,04	0,00	682.640,98	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	51,04	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361715	5,80	0,00	682.646,78	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	5,80	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361513	0,00	15,95	682.630,83	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			15,95	0,00	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361523	0,00	24,88	682.605,95	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			24,88	0,00	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361552	0,00	0,01	682.605,94	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,01	0,00	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361577	0,00	7,22	682.598,72	INVENTÁRIO Nº 15272 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7,22	0,00	INVENTÁRIO Nº 15272 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361579	0,00	15,42	682.583,30	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			15,42	0,00	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361580	0,00	0,11	682.583,19	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,11	0,00	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361621	0,00	205,93	682.377,26	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			205,93	0,00	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361676	0,00	6,20	682.371,06	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			6,20	0,00	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361703	0,00	86,00	682.285,06	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			86,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361723	0,00	0,15	682.284,91	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,15	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361572	0,00	2,45	682.282,46	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,45	0,00	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361622	0,00	22,63	682.259,83	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			22,63	0,00	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361626	0,00	0,09	682.259,74	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,09	0,00	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361632	0,00	927,58	681.332,16	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			927,58	0,00	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361639	0,00	12,58	681.319,58	INVENTÁRIO Nº 15287 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			12,58	0,00	INVENTÁRIO Nº 15287 DO MÊS 05/2022	
17/05/2022	13870	6361677	0,00	59,01	681.260,57	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			59,01	0,00	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361681	0,00	40,87	681.219,70	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			40,87	0,00	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361694	0,00	51,82	681.167,88	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			51,82	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361698	0,00	7,58	681.160,30	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7,58	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361720	0,00	1,38	681.158,92	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,38	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361517	0,00	0,57	681.158,35	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361559	0,00	5,75	681.152,60	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,75	0,00	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361565	0,00	3,99	681.148,61	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,99	0,00	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361575	0,00	2,19	681.146,42	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,19	0,00	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361633	0,00	0,50	681.145,92	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361666	0,00	11,58	681.134,34	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			11,58	0,00	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361679	0,00	375,21	680.759,13	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			375,21	0,00	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361520	0,00	0,98	680.758,15	INVENTÁRIO Nº 15252 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,98	0,00	INVENTÁRIO Nº 15252 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361544	0,00	55,92	680.702,23	INVENTÁRIO Nº 15266 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			55,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 15266 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361548	0,00	15,21	680.687,02	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			15,21	0,00	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361568	0,00	100,31	680.586,71	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			100,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361570	0,00	13,70	680.573,01	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			13,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361573	0,00	0,02	680.572,99	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,02	0,00	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022	
17/05/2022	13870	6361576	0,00	0,01	680.572,98	INVENTÁRIO Nº 15272 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,01	0,00	INVENTÁRIO Nº 15272 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361670	0,00	8,52	680.564,46	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			8,52	0,00	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361678	0,00	385,69	680.178,77	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			385,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361680	0,00	82,37	680.096,40	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			82,37	0,00	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361682	0,00	9,06	680.087,34	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			9,06	0,00	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361683	0,00	6,19	680.081,15	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			6,19	0,00	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361685	0,00	114,53	679.966,62	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			114,53	0,00	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361724	0,00	20,84	679.945,78	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			20,84	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361536	0,00	0,04	679.945,74	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,04	0,00	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361555	0,00	4,41	679.941,33	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			4,41	0,00	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361569	0,00	9,31	679.932,02	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			9,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361582	0,00	56,41	679.875,61	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			56,41	0,00	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361623	0,00	47,10	679.828,51	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			47,10	0,00	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361624	0,00	29,43	679.799,08	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			29,43	0,00	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361631	0,00	5,54	679.793,54	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361646	0,00	1,54	679.792,00	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361674	0,00	15,41	679.776,59	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			15,41	0,00	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361688	0,00	31,09	679.745,50	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			31,09	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
17/05/2022	13870	6361700	0,00	102,74	679.642,76	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			102,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361709	0,00	16,60	679.626,16	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			16,60	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361514	0,00	1,04	679.625,12	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,04	0,00	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361518	0,00	1,24	679.623,88	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,24	0,00	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361524	0,00	5,96	679.617,92	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361529	0,00	5,96	679.611,96	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361530	0,00	44,00	679.567,96	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			44,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361551	0,00	14,20	679.553,76	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			14,20	0,00	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361556	0,00	43,35	679.510,41	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			43,35	0,00	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361635	0,00	14,80	679.495,61	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			14,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361668	0,00	7,69	679.487,92	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361697	0,00	393,90	679.094,02	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			393,90	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361726	0,00	3,47	679.090,55	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,47	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361519	0,00	0,08	679.090,47	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,08	0,00	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361563	0,00	9,69	679.080,78	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			9,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361571	0,00	4,25	679.076,53	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			4,25	0,00	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361627	0,00	8,91	679.067,62	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			8,91	0,00	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361628	0,00	149,16	678.918,46	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			149,16	0,00	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	
17/05/2022	13870	6361629	0,00	0,04	678.918,42	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,04	0,00	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361630	0,00	3,67	678.914,75	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,67	0,00	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361634	0,00	51,56	678.863,19	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			51,56	0,00	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361711	0,00	2,28	678.860,91	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,28	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361533	0,00	137,66	678.723,25	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			137,66	0,00	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361558	0,00	5,08	678.718,17	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,08	0,00	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361566	0,00	2,24	678.715,93	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,24	0,00	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361567	0,00	4,48	678.711,45	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			4,48	0,00	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361636	0,00	231,76	678.479,69	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			231,76	0,00	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361712	0,00	19,19	678.460,50	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			19,19	0,00	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6361879	0,00	1,09	678.459,41	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,09	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361880	0,00	43,68	678.415,73	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			43,68	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362005	0,00	10,68	678.405,05	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			10,68	0,00	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361731	0,00	116,19	678.288,86	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			116,19	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361771	0,00	9,31	678.279,55	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			9,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361799	0,00	2,87	678.276,68	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 18851 - 1.1.5.02.01.017			2,87	0,00	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361801	0,00	13,89	678.262,79	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			13,89	0,00	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361805	0,00	27,91	678.234,88	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			27,91	0,00	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6361849	0,00	2,54	678.232,34	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361859	0,00	2,24	678.230,10	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,24	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361870	0,00	7,97	678.222,13	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7,97	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361875	0,00	2,92	678.219,21	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361736	0,00	250,46	677.968,75	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			250,46	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361774	0,00	2,87	677.965,88	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 18851 - 1.1.5.02.01.017			2,87	0,00	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361797	0,00	2,87	677.963,01	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 18851 - 1.1.5.02.01.017			2,87	0,00	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361854	0,00	0,00	677.963,01	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361861	0,00	14,20	677.948,81	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			14,20	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361869	0,00	3,12	677.945,69	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,12	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361730	0,00	58,43	677.887,26	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			58,43	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361804	0,00	7,22	677.880,04	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7,22	0,00	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361826	0,00	0,01	677.880,03	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,01	0,00	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361839	0,00	12,58	677.867,45	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			12,58	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361852	0,00	2,12	677.865,33	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,12	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361876	0,00	15,42	677.849,91	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			15,42	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361881	0,00	6,20	677.843,71	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			6,20	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361972	0,00	11,39	677.832,32	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			11,39	0,00	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6362009	0,00	5,92	677.826,40	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361749	0,00	275,42	677.550,98	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			275,42	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361751	0,00	242,83	677.308,15	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			242,83	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361770	0,00	13,89	677.294,26	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			13,89	0,00	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361794	0,00	139,57	677.154,69	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			139,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361834	0,00	20,05	677.134,64	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			20,05	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361848	0,00	0,01	677.134,63	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,01	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361860	0,00	9,96	677.124,67	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			9,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361862	0,00	50,29	677.074,38	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			50,29	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361883	0,00	1,92	677.072,46	INVENTÁRIO Nº 15319 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 15319 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361905	0,00	2,34	677.070,12	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,34	0,00	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361928	0,00	3.276,23	673.793,89	INVENTÁRIO Nº 15327 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3.276,23	0,00	INVENTÁRIO Nº 15327 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361742	0,20	0,00	673.794,09	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,20	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361800	28,76	0,00	673.822,85	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	28,76	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361806	9,13	0,00	673.831,98	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	9,13	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361732	278,06	0,00	674.110,04	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	278,06	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361733	0,26	0,00	674.110,30	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,26	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361906	1,80	0,00	674.112,10	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	1,80	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6362002	2,13	0,00	674.114,23	INVENTÁRIO Nº 15330 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,13	INVENTÁRIO Nº 15330 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361739	0,84	0,00	674.115,07	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,84	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361752	32,52	0,00	674.147,59	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	32,52	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361753	0,69	0,00	674.148,28	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,69	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361968	107,34	0,00	674.255,62	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	107,34	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361735	8,92	0,00	674.264,54	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	8,92	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362015	8,36	0,00	674.272,90	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	8,36	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361737	135,22	0,00	674.408,12	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	135,22	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361745	0,78	0,00	674.408,90	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,78	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361750	3.276,23	0,00	677.685,13	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	3.276,23	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361769	3,49	0,00	677.688,62	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	3,49	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361898	25,32	0,00	677.713,94	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	25,32	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361738	59,73	0,00	677.773,67	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	59,73	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361747	82,45	0,00	677.856,12	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	82,45	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361748	20,34	0,00	677.876,46	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	20,34	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361798	15,21	0,00	677.891,67	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	15,21	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361824	2,24	0,00	677.893,91	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,24	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361827	55,83	0,00	677.949,74	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	55,83	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6361896	12,42	0,00	677.962,16	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	12,42	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361734	280,00	0,00	678.242,16	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	280,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361743	0,02	0,00	678.242,18	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,02	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361746	1,14	0,00	678.243,32	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	1,14	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361754	19,17	0,00	678.262,49	INVENTÁRIO Nº 15301 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	19,17	INVENTÁRIO Nº 15301 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362014	0,00	5,40	678.257,09	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,40	0,00	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361740	0,00	5,04	678.252,05	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,04	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361744	0,00	1.250,00	677.002,05	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1.250,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361772	0,00	0,01	677.002,04	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,01	0,00	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361777	0,00	120,93	676.881,11	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			120,93	0,00	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361836	0,00	3,98	676.877,13	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,98	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361838	0,00	5,68	676.871,45	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,68	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361842	0,00	100,31	676.771,14	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			100,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361992	0,00	5,10	676.766,04	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,10	0,00	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361741	0,00	6,75	676.759,29	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			6,75	0,00	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361825	0,00	2,87	676.756,42	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 18851 - 1.1.5.02.01.017			2,87	0,00	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361835	0,00	2,87	676.753,55	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 18851 - 1.1.5.02.01.017			2,87	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361858	0,00	6,29	676.747,26	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			6,29	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6361863	0,00	13,89	676.733,37	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			13,89	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361867	0,00	8,96	676.724,41	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			8,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361874	0,00	9,31	676.715,10	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			9,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361878	0,00	23,13	676.691,97	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			23,13	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362018	0,00	11,39	676.680,58	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			11,39	0,00	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361793	0,00	5,68	676.674,90	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,68	0,00	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361796	0,00	2,24	676.672,66	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,24	0,00	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361828	0,00	10,17	676.662,49	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			10,17	0,00	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361837	0,00	0,69	676.661,80	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361840	0,00	10,17	676.651,63	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			10,17	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361841	0,00	5,79	676.645,84	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,79	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361846	0,00	5,77	676.640,07	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,77	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361847	0,00	7,99	676.632,08	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7,99	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361853	0,00	7,05	676.625,03	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7,05	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361866	0,00	3,88	676.621,15	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,88	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361868	0,00	7,22	676.613,93	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7,22	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362012	0,00	7,22	676.606,71	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7,22	0,00	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361802	0,00	0,01	676.606,70	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,01	0,00	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6361829	0,00	15,21	676.591,49	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			15,21	0,00	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361865	0,00	6,24	676.585,25	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			6,24	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361871	0,00	1,54	676.583,71	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361877	0,00	55,83	676.527,88	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			55,83	0,00	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	
19/05/2022	13870	6362127	28,76	0,00	676.556,64	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	28,76	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362214	0,00	3,98	676.552,66	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,98	0,00	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362178	21,55	0,00	676.574,21	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	21,55	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362240	5,95	0,00	676.580,16	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	5,95	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362183	72,44	0,00	676.652,60	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	72,44	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362163	37,44	0,00	676.690,04	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	37,44	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362190	83,53	0,00	676.773,57	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	83,53	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362032	497,66	0,00	677.271,23	INVENTÁRIO Nº 15352 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	497,66	INVENTÁRIO Nº 15352 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362042	0,05	0,00	677.271,28	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,05	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362137	15,02	0,00	677.286,30	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	15,02	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362219	0,00	4,25	677.282,05	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			4,25	0,00	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362048	0,00	7,03	677.275,02	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7,03	0,00	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362102	0,00	43,68	677.231,34	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			43,68	0,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362115	0,00	12,58	677.218,76	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			12,58	0,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
19/05/2022	13870	6362198	0,00	35,06	677.183,70	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			35,06	0,00	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362238	0,00	5,01	677.178,69	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,01	0,00	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362212	0,00	7,05	677.171,64	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7,05	0,00	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362241	0,00	11,39	677.160,25	INVENTÁRIO Nº 15380 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			11,39	0,00	INVENTÁRIO Nº 15380 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362114	0,00	3,40	677.156,85	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,40	0,00	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362049	0,00	12,12	677.144,73	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			12,12	0,00	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362050	0,00	2,68	677.142,05	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,68	0,00	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362051	0,00	6,26	677.135,79	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			6,26	0,00	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362148	0,00	16,88	677.118,91	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			16,88	0,00	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362170	0,00	16,56	677.102,35	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			16,56	0,00	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362199	0,00	44,39	677.057,96	INVENTÁRIO Nº 15374 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			44,39	0,00	INVENTÁRIO Nº 15374 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362220	0,00	5,50	677.052,46	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362046	0,00	29,60	677.022,86	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			29,60	0,00	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362052	0,00	0,73	677.022,13	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,73	0,00	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362208	0,00	35,73	676.986,40	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			35,73	0,00	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362217	0,00	15,70	676.970,70	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			15,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362047	0,00	12,58	676.958,12	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			12,58	0,00	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362213	0,00	7,22	676.950,90	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7,22	0,00	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	
19/05/2022	13870	6362125	17,34	0,00	676.968,24	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	17,34	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	
20/05/2022	13870	6362250	5,08	0,00	676.973,32	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	5,08	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362253	20,84	0,00	676.994,16	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	20,84	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362265	2,15	0,00	676.996,31	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,15	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362255	2,59	0,00	676.998,90	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,59	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362261	0,00	1,44	676.997,46	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,44	0,00	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362257	1,99	0,00	676.999,45	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	1,99	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362260	15,42	0,00	677.014,87	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	15,42	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362270	12,70	0,00	677.027,57	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	12,70	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362266	6,17	0,00	677.033,74	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	6,17	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362271	1,09	0,00	677.034,83	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	1,09	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	
21/05/2022	13870	6362290	5,52	0,00	677.040,35	INVENTÁRIO Nº 15405 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	5,52	INVENTÁRIO Nº 15405 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362291	5,96	0,00	677.046,31	INVENTÁRIO Nº 15405 DO MÊS 05/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	5,96	INVENTÁRIO Nº 15405 DO MÊS 05/2022	
31/05/2022	13853	6353605	0,00	0,10	677.046,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353611	0,00	2,45	677.043,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,45	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353616	0,00	0,57	677.043,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353551	0,00	3,49	677.039,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353560	0,00	15,90	677.023,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			15,90	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
31/05/2022	13853	6353581	0,00	17,21	677.006,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			17,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353588	0,00	0,73	677.005,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,73	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353590	0,00	2,97	677.002,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353597	0,00	0,47	677.002,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,47	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353612	0,00	4,80	676.997,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			4,80	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353614	0,00	0,89	676.996,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353501	0,00	8,60	676.988,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			8,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353509	0,00	17,25	676.970,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			17,25	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353534	0,00	6,14	676.964,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			6,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353564	0,00	8,08	676.956,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			8,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353577	0,00	1,10	676.955,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353601	0,00	1,57	676.953,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353609	0,00	3,60	676.950,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353615	0,00	20,44	676.929,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			20,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353523	0,00	37,60	676.892,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			37,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353541	0,00	0,39	676.891,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353576	0,00	205,93	676.686,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			205,93	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353613	0,00	14,94	676.671,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			14,94	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
31/05/2022	13853	6353499	0,00	3,12	676.667,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353524	0,00	39,84	676.628,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			39,84	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353538	0,00	60,07	676.568,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			60,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353549	0,00	35,06	676.533,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			35,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353552	0,00	9,77	676.523,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			9,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353555	0,00	2,94	676.520,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,94	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353566	0,00	2,24	676.518,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,24	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353572	0,00	40,71	676.477,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			40,71	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353575	0,00	0,15	676.477,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353598	0,00	1,14	676.476,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353505	7,05	0,00	676.483,10	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	7,05	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353508	28,76	0,00	676.511,86	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	28,76	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353618	0,61	0,00	676.512,47	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,61	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353559	40,97	0,00	676.553,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	40,97	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353571	12,44	0,00	676.565,88	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	12,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353573	6,20	0,00	676.572,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	6,20	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353585	4,69	0,00	676.576,77	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	4,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353589	5,08	0,00	676.581,85	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	5,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
31/05/2022	13853	6353540	9,04	0,00	676.590,89	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	9,04	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353554	3,14	0,00	676.594,03	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	3,14	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353604	0,80	0,00	676.594,83	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,80	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353514	39,68	0,00	676.634,51	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	39,68	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353518	5,30	0,00	676.639,81	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	5,30	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353593	0,06	0,00	676.639,87	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,06	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353506	2,77	0,00	676.642,64	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,77	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353621	11,55	0,00	676.654,19	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	11,55	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353586	16,71	0,00	676.670,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	16,71	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353521	2,13	0,00	676.673,03	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,13	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353636	8.583,66	0,00	685.256,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	8.583,66	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353528	373,62	0,00	685.630,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 18851 - 1.1.5.02.01.017			0,00	373,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353591	60,07	0,00	685.690,38	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	60,07	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353544	0,69	0,00	685.691,07	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13832	6350395	10,00	0,00	685.701,07	NF 722 - DROGARIA SOUZA REGIONAL
Contrapartida: 4642 - 1.1.1.02.01.001			0,00	10,00	NF 722 - DROGARIA SOUZA REGIONAL LOTE CAIXA:818	
	13853	6353492	307,78	0,00	686.008,85	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	307,78	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	
	13853	6353485	314.249,97	0,00	1.000.258,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	314.249,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353603	23,68	0,00	1.000.282,50	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:		691.332,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	23,68		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022
31/05/2022	13853	6353526	14,94	0,00	1.000.297,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	14,94		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022
	13853	6353628	240,05	0,00	1.000.537,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	240,05		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022
	13853	6353633	2.165,43	0,00	1.002.702,92	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2.165,43		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022
	13853	6353517	15,23	0,00	1.002.718,15	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	15,23		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022
	13853	6353620	15,70	0,00	1.002.733,85	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	15,70		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022
	13853	6353610	0,00	0,79	1.002.733,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353617	0,00	3,65	1.002.729,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353502	0,00	0,12	1.002.729,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353516	0,00	9,38	1.002.719,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			9,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353530	0,00	1,10	1.002.718,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353535	0,00	1,18	1.002.717,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353536	0,00	32,70	1.002.684,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			32,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353543	0,00	0,42	1.002.684,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353563	0,00	20,59	1.002.663,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			20,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353594	0,00	43,39	1.002.620,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			43,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353512	0,00	5,50	1.002.615,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353513	0,00	39,68	1.002.575,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			39,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13853	6353558	0,00	15,95	1.002.559,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			15,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
31/05/2022	13853	6353574	0,00	0,18	1.002.559,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353582	0,00	3,98	1.002.555,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,98	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353583	0,00	51,68	1.002.503,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			51,68	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353606	0,00	22,63	1.002.480,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			22,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353510	0,00	107,34	1.002.373,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			107,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353511	0,00	6,95	1.002.366,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			6,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353515	0,00	0,19	1.002.366,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353553	0,00	15,71	1.002.350,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			15,71	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353562	0,00	15,99	1.002.334,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			15,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353570	0,00	12,44	1.002.322,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			12,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353595	0,00	34,57	1.002.287,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			34,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13648	6366769	0,00	90,67	1.002.197,07	AJUSTE REF A MEDICAMENTOS - ESTO AJUSTE REF A MEDICAMENTOS - ESTOQUE
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			90,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	13853	6353602	0,00	99,53	1.002.097,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			99,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353607	0,00	10,02	1.002.087,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			10,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353522	0,00	113,91	1.001.973,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			113,91	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353532	0,00	0,11	1.001.973,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353580	0,00	37,60	1.001.935,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			37,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353584	0,00	79,35	1.001.856,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	691.332,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			79,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
31/05/2022	13853	6353592	0,00	121,20	1.001.735,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			121,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13853	6353599	0,00	0,08	1.001.735,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
			340.044,87	29.641,85	1.001.735,27	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 5176 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	57.186,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	13648	6462089	0,00	1.400,00	55.786,61	ESTORNO LANCAMENTO - REF. COMP	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.400,00	0,00		ESTORNO LANCAMENTO - REF. COMPRA NF 190554 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - JANEIRO 2022	
19/05/2022	13870	6362162	0,00	38,72	55.747,89	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			38,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362151	18,79	0,00	55.766,68	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	18,79		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362166	38,81	0,00	55.805,49	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	38,81		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362175	238,97	0,00	56.044,46	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	238,97		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362139	30,00	0,00	56.074,46	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	30,00		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362147	726,80	0,00	56.801,26	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	726,80		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362167	25,34	0,00	56.826,60	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	25,34		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362172	62,86	0,00	56.889,46	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	62,86		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362179	614,56	0,00	57.504,02	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	614,56		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362192	187,00	0,00	57.691,02	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	187,00		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362182	58,63	0,00	57.749,65	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	58,63		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362193	14,40	0,00	57.764,05	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	14,40		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5176 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	57.186,61
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
19/05/2022	13870	6362154	30,66	0,00	57.794,71	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	30,66		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362160	180,92	0,00	57.975,63	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	180,92		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362194	29,19	0,00	58.004,82	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	29,19		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362161	80,60	0,00	58.085,42	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	80,60		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362176	18,30	0,00	58.103,72	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	18,30		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362181	4,32	0,00	58.108,04	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	4,32		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362195	47,78	0,00	58.155,82	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	47,78		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362197	11,90	0,00	58.167,72	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	11,90		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362150	8,67	0,00	58.176,39	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	8,67		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362158	55,74	0,00	58.232,13	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	55,74		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362187	558,45	0,00	58.790,58	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	558,45		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362189	111,71	0,00	58.902,29	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	111,71		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362143	691,13	0,00	59.593,42	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	691,13		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362145	190,20	0,00	59.783,62	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	190,20		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362156	0,00	536,40	59.247,22	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			536,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362153	0,00	75,48	59.171,74	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			75,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362171	1.850,02	0,00	61.021,76	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	1.850,02		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362173	1.329,00	0,00	62.350,76	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	1.329,00		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5176 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	57.186,61
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2022	13870	6362188	28,39	0,00	62.379,15	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	28,39		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362155	0,00	17,37	62.361,78	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			17,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362174	0,00	80,76	62.281,02	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			80,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362152	0,00	62,82	62.218,20	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			62,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362159	0,00	57,90	62.160,30	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			57,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362157	0,00	70,54	62.089,76	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			70,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362141	0,00	88,91	62.000,85	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			88,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
31/05/2022	13832	6350394	258,90	0,00	62.259,75	NF 6065 - KEILA MARCIA DA SILVA LOT	
Contrapartida: 4642 - 1.1.1.02.01.001			0,00	258,90		NF 6065 - KEILA MARCIA DA SILVA LOTE CAIXA:818	
	13853	6353481	9.538,76	0,00	71.798,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	9.538,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13832	6350392	32,00	0,00	71.830,51	NF 6017 - PAPELARIA AVENIDA LOTE C	
Contrapartida: 4642 - 1.1.1.02.01.001			0,00	32,00		NF 6017 - PAPELARIA AVENIDA LOTE CAIXA:818	
			17.072,80	2.428,90	71.830,51	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 5177 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	1.375.520,41
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	13648	6421220	26.632,75	0,00	1.402.153,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGE	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	26.632,75		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGESTAO EM MEDICINA E SAUDEEIRELI 388 - ABRIL 2022	
	13648	6462094	0,00	1.600,00	1.400.553,16	ESTORNO LANCAMENTO - PROVISAO	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.600,00	0,00		ESTORNO LANCAMENTO - PROVISAO CONTRATO - EPIMEDSOL.TEC. DE INF. MEDICAS	
	13648	6423550	72.720,00	0,00	1.473.273,16	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	72.720,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 998 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - MARCO 2022	
	13648	6418154	14.807,60	0,00	1.488.080,76	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTR	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	14.807,60		COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 16 L2D TELEMEDICINA - ABRIL 2022	
	13648	6421222	22.277,20	0,00	1.510.357,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGE	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	22.277,20		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGESTAO EM MEDICINA E SAUDEEIRELI 361 - FEVEREIRO 2022	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5177 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 1.375.520,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
02/05/2022	13648	6421218	10.015,03	0,00	1.520.372,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGE
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	10.015,03		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGESTAO EM MEDICINA E SAUDEEIRELI 310 - OUTUBRO 2021
	13648	6423554	2.175,00	0,00	1.522.547,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ASMEDASS
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.175,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASMEDASSESSORIA E CONSULTORIA EMSEGURANCA E SAUDE OCUPACIONALLTDA 2713 - FEVEREIRO 2022
	13648	6423551	0,00	15.340,00	1.507.207,99	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			15.340,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1044 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S ABRIL 2022
	13648	6421221	25.040,22	0,00	1.532.248,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGE
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	25.040,22		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGESTAO EM MEDICINA E SAUDEEIRELI 339 - JANEIRO 2022
	13648	6423553	2.195,00	0,00	1.534.443,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ASMEDASS
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.195,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASMEDASSESSORIA E CONSULTORIA EMSEGURANCA E SAUDE OCUPACIONALLTDA 2971 - ABRIL 2022
	13648	6421219	11.616,04	0,00	1.546.059,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGE
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	11.616,04		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGESTAO EM MEDICINA E SAUDEEIRELI 311 - NOVEMBRO 2021
	13648	6421223	23.155,08	0,00	1.569.214,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGE
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	23.155,08		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGESTAO EM MEDICINA E SAUDEEIRELI 379
05/05/2022	13648	6371702	240,00	0,00	1.569.454,33	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019			0,00	240,00		RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 5442
24/05/2022	13648	6372592	600,00	0,00	1.570.054,33	RECLASS DE LCTO REF. NF 5572 IMAG
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019			0,00	600,00		RECLASS DE LCTO REF. NF 5572 IMAGEM - SERVIÇOS RAD
	13648	6372595	600,00	0,00	1.570.654,33	RECLASS DE LCTO
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019			0,00	600,00		RECLASS DE LCTO
31/05/2022	13648	6418155	169.780,00	0,00	1.740.434,33	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D T
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	169.780,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA
	13648	6415473	1.600,00	0,00	1.742.034,33	PROVISAO CONTRATO - EPIMEDSOL. T
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.600,00		PROVISAO CONTRATO - EPIMEDSOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA
	13648	6423552	45.000,00	0,00	1.787.034,33	PROVISAO CONTRATO - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	45.000,00		PROVISAO CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S
	13648	6423541	110.000,00	0,00	1.897.034,33	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GEST
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	110.000,00		PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
			538.453,92	16.940,00	1.897.034,33	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5177 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	1.375.520,41
Conta Analítica: 5178 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	875.444,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	13648	6421227	0,00	554,91	874.890,04	ESTORNO PROV CONF CONTRATO S/N	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			554,91	0,00		ESTORNO PROV CONF CONTRATO S/N - NF 1836 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - ABRIL 2022	
	13648	6421228	22.563,35	0,00	897.453,39	COMPLEMENTO PROV CONF CONTRAT	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	22.563,35		COMPLEMENTO PROV CONF CONTRATO S/N - NF 27 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - ABRIL 2022	
18/05/2022	13870	6361936	0,00	29.775,92	867.677,47	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7429 - 1.1.5.02.01.004			29.775,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
19/05/2022	13870	6362191	556,50	0,00	868.233,97	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7429 - 1.1.5.02.01.004			0,00	556,50		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362186	0,00	109,75	868.124,22	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7429 - 1.1.5.02.01.004			109,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362149	0,00	504,00	867.620,22	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7429 - 1.1.5.02.01.004			504,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	
31/05/2022	13648	6421229	170.254,82	0,00	1.037.875,04	PROV CONF CONTRATO S/N - LBGS GR	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	170.254,82		PROV CONF CONTRATO S/N - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	
	13853	6353482	2.701,08	0,00	1.040.576,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 7429 - 1.1.5.02.01.004			0,00	2.701,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13648	6421230	17.202,21	0,00	1.057.778,33	PROV CONF CONTRATO S/N - LBGS GR	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	17.202,21		PROV CONF CONTRATO S/N - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	
			213.277,96	30.944,58	1.057.778,33	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 5179 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	28.485,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	13648	6462093	0,00	9.472,00	19.013,47	ESTORNO LANCAMENTO - REF. A COM	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			9.472,00	0,00		ESTORNO LANCAMENTO - REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 972 - FEVEREIRO 2022	
18/05/2022	13870	6361957	0,00	6,50	19.006,97	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7432 - 1.1.5.02.01.007			6,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361782	1,86	0,00	19.008,83	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7432 - 1.1.5.02.01.007			0,00	1,86		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	
19/05/2022	13870	6362055	17,24	0,00	19.026,07	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7432 - 1.1.5.02.01.007			0,00	17,24		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362169	0,03	0,00	19.026,10	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7432 - 1.1.5.02.01.007			0,00	0,03		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362185	0,00	139,91	18.886,19	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5179 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	28.485,47
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7432 - 1.1.5.02.01.007			139,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	
31/05/2022	13853	6353480	753,75	0,00	19.639,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 7432 - 1.1.5.02.01.007			0,00	753,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	13648	6372616	530,00	0,00	20.169,94	LACTO MOVIMENTAÇÃO - ESTOQUE E	
Contrapartida: 18855 - 1.1.5.02.01.021			0,00	530,00		LACTO MOVIMENTAÇÃO - ESTOQUE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	
			1.302,88	9.618,41	20.169,94	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7446 3.2.1.30.01.009 - UTENSILIOS HOSPITALARES						Saldo Anterior:	389,70
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	13853	6353495	129,90	0,00	519,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 18854 - 1.1.5.02.01.020			0,00	129,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
			129,90	0,00	519,60	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 5182 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	240.420,42
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2022	13870	6361485	1,01	0,00	240.421,43	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,01		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	
18/05/2022	13870	6361901	13,06	0,00	240.434,49	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002			0,00	13,06		INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361897	86,53	0,00	240.521,02	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002			0,00	86,53		INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	
	13870	6361816	0,00	9,62	240.511,40	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002			9,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	
19/05/2022	13870	6362165	64,90	0,00	240.576,30	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002			0,00	64,90		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362177	119,96	0,00	240.696,26	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002			0,00	119,96		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
	13870	6362164	84,90	0,00	240.781,16	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002			0,00	84,90		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	
31/05/2022	13853	6353488	5.972,89	0,00	246.754,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002			0,00	5.972,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
			6.343,25	9,62	246.754,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 5185 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5185 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/05/2022	13831	6349995	3.000,00	0,00	3.000,00	REF. NF 21218 LINDOMAR MARTINS LO	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	3.000,00		REF. NF 21218 LINDOMAR MARTINS LOREDO	
	13831	6349977	2.050,00	0,00	5.050,00	REF. NF 21269 LINDOMAR MARTINS LO	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.050,00		REF. NF 21269 LINDOMAR MARTINS LOREDO	
			5.050,00	0,00	5.050,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 18967 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2022	13831	6349997	1.200,00	0,00	1.200,00	REF. NF 431 MACHADO E MENDONÇA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.200,00		REF. NF 431 MACHADO E MENDONÇA LTDA-ME	
			1.200,00	0,00	1.200,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 5186 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL						Saldo Anterior:	802.473,75
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	13648	6421215	1.900,00	0,00	804.373,75	SERVICOS TOMADOS NF 6407 DUARTE	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.900,00		SERVICOS TOMADOS NF 6407 DUARTE & ALMEIDA PROJOTOS E COMBATE A INCENDIO	
	13648	6462090	0,00	749,00	803.624,75	ESTORNO LANCAMENTO - REF. A COM ESTORNO LANCAMENTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COMCOMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 461 MARCO 2022	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			749,00	0,00			
30/05/2022	13832	6350389	560,00	0,00	804.184,75	NF 47 VISUAL TINTAS EIRELI LOTE CAI	
Contrapartida: 4642 - 1.1.1.02.01.001			0,00	560,00		NF 47 VISUAL TINTAS EIRELI LOTE CAIXA:818	
31/05/2022	13648	6421243	79.958,61	0,00	884.143,36	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESS	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	79.958,61		PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	
	13648	6423497	1.180,00	0,00	885.323,36	PROVISAO CONF CONTRATO - DFENC	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.180,00		PROVISAO CONF CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
	13853	6353491	206,26	0,00	885.529,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 7740 - 1.1.5.02.01.013			0,00	206,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
			83.804,87	749,00	885.529,62	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 5188 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	20.900,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	13648	6414581	6.000,00	0,00	26.900,00	PROVISAO CONTRATO 012/2021 -ARAU	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	6.000,00		PROVISAO CONTRATO 012/2021 - ARAUJO DISTRIBUIDORA ECOMERCIO EIRELI	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5188 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 20.900,00		
	6.000,00	0,00	26.900,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5189 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			Saldo Anterior: 9.251,85		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/05/2022	13870	6362140	0,00	151,67	9.100,18
Contrapartida: 18857 - 1.1.5.02.01.023			151,67	0,00	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022
31/05/2022	13853	6353486	12.747,29	0,00	21.847,47
Contrapartida: 18857 - 1.1.5.02.01.023			0,00	12.747,29	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022
	13853	6353490	399,00	0,00	22.246,47
Contrapartida: 18859 - 1.1.5.02.01.024			0,00	399,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			13.146,29	151,67	22.246,47
					<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 5191 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior: 1.734.002,93		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13648	6264578	11.741,86	0,00	1.745.744,79
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	11.741,86	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE
	13648	6267828	0,00	171,97	1.745.572,82
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			171,97	0,00	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2022
	13648	6267594	16,29	0,00	1.745.589,11
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	16,29	FOPAG FALTA POR SUSPENSÃO 05/2022
	13648	6466466	1,35	0,00	1.745.590,46
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	1,35	FOPAG FALTA POR SUSPENSÃO 05/2022
	13648	6466467	9,43	0,00	1.745.599,89
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	9,43	FOPAG DIF HORAS EXTRAS 100% 05/2
	13648	6264572	756,49	0,00	1.746.356,38
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	756,49	FOPAG DIF HORAS EXTRAS 100% 05/2022
	13648	6466465	0,25	0,00	1.746.356,63
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	0,25	FOPAG DIF. D.S.R S/ HORAS EXTRAS 0
	13648	6264565	3.250,09	0,00	1.749.606,72
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	3.250,09	FOPAG DIF. D.S.R S/ HORAS EXTRAS 05/2022
	13648	6264561	363.702,39	0,00	2.113.309,11
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	363.702,39	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2022
	13648	6267592	402,64	0,00	2.113.711,75
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	402,64	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2022
	13648	6267588	8.775,31	0,00	2.122.487,06
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	8.775,31	FOPAG SALÁRIO 05/2022
	13648	6264563	11.293,93	0,00	2.133.780,99
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	11.293,93	FOPAG HORAS EXTRAS 100% 05/2022
	13648	6264573	19.834,96	0,00	2.153.615,95
					FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2022
					FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5191 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:		1.734.002,93
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	19.834,96		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2022
31/05/2022	13648	6264582	2.812,26	0,00	2.156.428,21	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/20
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	2.812,26		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2022
	13648	6265898	1.763,88	0,00	2.158.192,09	FOPAG 05/2022
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	1.763,88		FOPAG 05/2022
	13648	6466468	48,85	0,00	2.158.240,94	FOPAG DIF. SALDO DE SALÁRIO 05/202
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	48,85		FOPAG DIF. SALDO DE SALÁRIO 05/2022
	13648	6466469	326,77	0,00	2.158.567,71	FOPAG DIF. AVISO PRÉVIO INDENIZAD
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	326,77		FOPAG DIF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2022
	13648	6466480	3,26	0,00	2.158.570,97	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/202
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	3,26		FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/2022
	13648	6266583	45,88	0,00	2.158.616,85	FOPAG DIF. ADICIONAL NOT 20% 05/20
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	45,88		FOPAG DIF. ADICIONAL NOT 20% 05/2022
	13648	6267600	0,00	1.250,73	2.157.366,12	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2022
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			1.250,73	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2022
	13648	6267829	0,00	171,97	2.157.194,15	FOPAG DSR POR SUSPENSÃO 05/2022
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			171,97	0,00		FOPAG DSR POR SUSPENSÃO 05/2022
	13648	6267593	201,32	0,00	2.157.395,47	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 0
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	201,32		FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 05/2022
			424.987,21	1.594,67	2.157.395,47	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5192 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:		82.197,53
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13648	6264566	5.067,42	0,00	87.264,95	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	5.067,42		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2022
			5.067,42	0,00	87.264,95	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 5193 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)				Saldo Anterior:		443.824,92
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13648	6267590	630,30	0,00	444.455,22	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 05/2022
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	630,30		FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 05/2022
	13648	6264583	25.535,09	0,00	469.990,31	FOPAG GRATIFICACAO 05/2022
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	25.535,09		FOPAG GRATIFICACAO 05/2022
	13648	6267589	757,35	0,00	470.747,66	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/202
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	757,35		FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/2022
	13648	6267591	495,72	0,00	471.243,38	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ P
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	495,72		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5193 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	443.824,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	13648	6267235	1.956,29	0,00	473.199,67	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 40% COVI	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	1.956,29		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 40% COVID19 05/2022	
	13648	6267233	73.618,99	0,00	546.818,66	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	73.618,99		FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 05/2022	
	13648	6267234	299,65	0,00	547.118,31	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	299,65		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2022	
	13648	6265285	14.069,35	0,00	561.187,66	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2022	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	14.069,35		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2022	
			117.362,74	0,00	561.187,66	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 5195 3.2.1.40.01.005 - D.S.R						Saldo Anterior:	1.215,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	13648	6264574	3.863,64	0,00	5.079,09	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	3.863,64		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	
	13648	6267619	0,00	1.250,73	3.828,36	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2022	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			1.250,73	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2022	
	13648	6264562	2.752,51	0,00	6.580,87	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	2.752,51		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2022	
	13648	6267232	11,47	0,00	6.592,34	FOPAG DIF. DSR ADIC NOT 20% 05/202	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	11,47		FOPAG DIF. DSR ADIC NOT 20% 05/2022	
			6.627,62	1.250,73	6.592,34	<<== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 5196 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	696.002,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	13648	6464110	1.350,90	0,00	697.353,56	INSS AUTONOMO 04/2022	
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			0,00	1.350,90		INSS AUTONOMO 04/2022	
31/05/2022	13648	6267840	33.899,12	0,00	731.252,68	FOPAG TERCEIROS 05/2022	
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			0,00	33.899,12		FOPAG TERCEIROS 05/2022	
	13648	6462881	13.651,12	0,00	744.903,80	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 0	
Contrapartida: 4915 - 2.1.1.02.13.002			0,00	13.651,12		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2022	
	13648	6466479	0,00	6,46	744.897,34	FOPAG INSS S/ DIF.SALÁRIO (RESCISÃ	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			6,46	0,00		FOPAG INSS S/ DIF.SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2022	
	13648	6466481	0,00	8,53	744.888,81	FOPAG INSS S/ DIF.130. SAL.(RESC.) 0	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			8,53	0,00		FOPAG INSS S/ DIF.130. SAL.(RESC.) 05/2022	
	13648	6267837	128.582,03	0,00	873.470,84	FOPAG EMPRESA 05/2022	
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			0,00	128.582,03		FOPAG EMPRESA 05/2022	
	13648	6462877	9.714,83	0,00	883.185,67	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/202	
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			0,00	9.714,83		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/2022	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5196 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior: 696.002,66
187.198,00	14,99	883.185,67	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5197 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior: 202.918,29			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13648	6267836	46.785,97	0,00	249.704,26	FOPAG FGTS 05/2022
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	46.785,97		FOPAG FGTS 05/2022
	13648	6462878	2.755,74	0,00	252.460,00	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/202
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			0,00	2.755,74		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/2022
	13648	6462882	3.928,45	0,00	256.388,45	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 0
Contrapartida: 4915 - 2.1.1.02.13.002			0,00	3.928,45		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2022
			53.470,16	0,00	256.388,45	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5198 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior: 25.648,24			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13648	6462883	491,15	0,00	26.139,39	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/
Contrapartida: 4915 - 2.1.1.02.13.002			0,00	491,15		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2022
	13648	6267833	5.944,68	0,00	32.084,07	FOPAG VALOR PIS 05/2022
Contrapartida: 4867 - 2.1.1.02.07.003			0,00	5.944,68		FOPAG VALOR PIS 05/2022
	13648	6462879	344,47	0,00	32.428,54	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2022
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			0,00	344,47		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2022
			6.780,30	0,00	32.428,54	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5199 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: -2.681,19			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13648	6267620	0,00	831,64	-3.512,83	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			831,64	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/2022
			0,00	831,64	3.512,83-	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5202 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior: 268.877,39			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13648	6462876	81.642,50	0,00	350.519,89	PROVISAO FERIAS MES 05/2022
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			0,00	81.642,50		PROVISAO FERIAS MES 05/2022
			81.642,50	0,00	350.519,89	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5203 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior: 201.091,92			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13648	6462880	51.605,47	0,00	252.697,39	PROVISAO 13º SALARIO MES 05/2022
Contrapartida: 4915 - 2.1.1.02.13.002			0,00	51.605,47		PROVISAO 13º SALARIO MES 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5203 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	201.091,92
	51.605,47	0,00	252.697,39	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5204 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA **Saldo Anterior:** 78.620,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13648	6462884	17.835,88	0,00	96.456,18	PROVISAO CONTRATUAL 3% DAFOLHA
Contrapartida: 4946 - 2.1.1.02.13.005			0,00	17.835,88		PROVISAO CONTRATUAL 3% DAFOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2022
			17.835,88	0,00	96.456,18	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 5206 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 58.041,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2022	13648	6423545	1.311,40	0,00	59.352,54	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.311,40		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 018/2020 - DW SERVICE LTDA EPP
	13648	6459839	3.600,00	0,00	62.952,54	VLR REF NF 299 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	3.600,00		VLR REF NF 299 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JANEIRO 2022
	13648	6423564	3.600,00	0,00	66.552,54	REF. A COMPRA/SERV. DECIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DECIENTIFICA MEDICA HOSPITALARLTDA 300 - FEVEREIRO 2022
	13648	6423498	4.530,00	0,00	71.082,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCOLOCA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	4.530,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCOLOCADORA DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA 12952 - ABRIL 2022
04/05/2022	13831	6349989	1.020,00	0,00	72.102,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TR
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.020,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1900
05/05/2022	13648	6423565	7.200,00	0,00	79.302,54	REF. A COMPRA/SERV. DECIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	7.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DECIENTIFICA MEDICA HOSPITALARLTDA 340
25/05/2022	13831	6349985	21.000,00	0,00	100.302,54	REF. NF 14570 GDB COMERCIO E SERV
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	21.000,00		REF. NF 14570 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
30/05/2022	13831	6350001	30.918,46	0,00	131.221,00	REF. NFS ABRIL - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	30.918,46		REF. NFS ABRIL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
31/05/2022	13648	6422139	1.008,00	0,00	132.229,00	PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT CO
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.008,00		PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELET E SIST
	13648	6412366	1.300,00	0,00	133.529,00	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.300,00		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS
	13648	6418153	1.369,00	0,00	134.898,00	PROVISAO CONF CONTRATO - PLUG L
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.369,00		PROVISAO CONF CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5206 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	58.041,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	13648	6423546	3.150,00	0,00	138.048,00	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - DW S	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	3.150,00		PROVISAO CONTRATO 018/2020 - DW SERVICE LTDA EPP	
			80.006,86	0,00	138.048,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5210 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	72.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	13648	6421234	18.000,00	0,00	90.000,00	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	18.000,00		PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
			18.000,00	0,00	90.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 5212 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	231.040,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	13648	6422597	57.760,22	0,00	288.801,10	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS S	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	57.760,22		PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
			57.760,22	0,00	288.801,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 5213 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	189.138,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2022	13831	6349982	27.000,00	0,00	216.138,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSYSTE	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	27.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 8045	
31/05/2022	13648	6421239	27.000,00	0,00	243.138,61	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSY	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	27.000,00		PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	
			54.000,00	0,00	243.138,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 5214 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	437.227,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	13648	6423496	12.000,00	0,00	449.227,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESISDI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	12.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESISDISTRIBUIDORA DE IMPLANTESCIRURGICOS EIRELLI EPP 14 - OUTUBRO 2021	
	13648	6463767	9.437,00	0,00	458.664,45	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTR	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	9.437,00		COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 050/2020 - NF 47 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS HOSPOTALARES LTDA - ABRIL 2022	
	13648	6422592	6.200,00	0,00	464.864,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TECMAN	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	6.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TECMANUTENCAO E VENDASEQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 18	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5214 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 437.227,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13648	6423501	0,00	15.333,34	449.531,11	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			15.333,34	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 129 MEDICA CENTER EIRELI ME - ABRIL 2022
	13648	6423495	8.800,00	0,00	458.331,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESISDI
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	8.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESISDISTRIBUIDORA DE IMPLANTESCIRURGICOS EIRELLI EPP 13 - SETEMBRO 2021
05/05/2022	13831	6349981	13.000,00	0,00	471.331,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAWA SER
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	13.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 40
31/05/2022	13648	6423535	20.000,00	0,00	491.331,11	PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE CON
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
	13648	6412362	8.950,00	0,00	500.281,11	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	8.950,00		PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO
	13648	6423536	2.800,00	0,00	503.081,11	PROVISAO CONF CONTRATO - HS INTE
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.800,00		PROVISAO CONF CONTRATO - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA
	13648	6421231	15.000,00	0,00	518.081,11	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAM
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	15.000,00		PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS
			96.187,00	15.333,34	518.081,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 5215 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 119.021,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13648	6422586	2.903,00	0,00	121.924,91	REF. A COMPRA/SERV. DE KENOBYSO
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.903,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KENOBYSOLUCOES EM RECURSOSHUMANOS S.A 34632
	13648	6423542	7.200,00	0,00	129.124,91	COMPLEMENTO PROVIAO CONTRATO -
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	7.200,00		COMPLEMENTO PROVIAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI
	13648	6462872	0,00	6.400,00	122.724,91	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - BR
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			6.400,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI - LOTE 12469 LACTO 5998764 JANEIRO 2022
	13648	6423540	1.807,67	0,00	124.532,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.807,67		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 1489
04/05/2022	13648	6422588	1.445,00	0,00	125.977,58	REF. A COMPRA/SERV. DE YUBETECN
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.445,00		REF. A COMPRA/SERV. DE YUBETECNOLOGIA LTDA 949 - ABRIL 2022
05/05/2022	13648	6422587	2.903,00	0,00	128.880,58	REF. A COMPRA/SERV. DE KENOBYSO
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.903,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KENOBYSOLUCOES EM RECURSOSHUMANOS S.A 35463

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5215 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	119.021,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2022	13648	6422601	13.000,00	0,00	141.880,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERIMTRA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	13.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALERIMTRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 17 - ABRIL 2022	
31/05/2022	13648	6418158	7.064,32	0,00	148.944,90	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP COR	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	7.064,32		PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI	
	13648	6423543	3.500,00	0,00	152.444,90	PROVIAO CONTRATO - MULTIPLA SOL	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	3.500,00		PROVIAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
			39.822,99	6.400,00	152.444,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 5217 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING						Saldo Anterior:	144.633,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2022	13831	6349986	33.600,00	0,00	178.233,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIG	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	33.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 13316	
31/05/2022	13648	6421237	17.810,00	0,00	196.043,12	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRIT	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	17.810,00		PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	
			51.410,00	0,00	196.043,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 7449 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	5.032.873,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/05/2022	13648	6372605	120,00	0,00	5.032.993,00	RECLASS DE LCTO REF. NF 5629 ASS	
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019			0,00	120,00		RECLASS DE LCTO REF. NF 5629 ASSOC BRASILEIRA DE O	
	13648	6372604	120,00	0,00	5.033.113,00	RECLASS DE LCTO REF. NF 5599 IMAG	
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019			0,00	120,00		RECLASS DE LCTO REF. NF 5599 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
	13648	6372599	780,00	0,00	5.033.893,00	RECLASS DE LCTO REF. NF 5480 IMAG	
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019			0,00	780,00		RECLASS DE LCTO REF. NF 5480 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
	13648	6372607	120,00	0,00	5.034.013,00	RECLASS DE LCTO REF. NF 5626 IMAG	
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019			0,00	120,00		RECLASS DE LCTO REF. NF 5626 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
	13648	6372606	520,00	0,00	5.034.533,00	RECLASS DE LCTO REF. NF 5627 IMAG	
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019			0,00	520,00		RECLASS DE LCTO REF. NF 5627 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
	13648	6372602	520,00	0,00	5.035.053,00	RECLASS DE LCTO REF. NF 5628 IMAG	
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019			0,00	520,00		RECLASS DE LCTO REF. NF 5628 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
31/05/2022	13648	6372610	28.990,00	0,00	5.064.043,00	REF MOVIMENTAÇÃO - EQUIP DIAGNO	
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019			0,00	28.990,00		REF MOVIMENTAÇÃO - EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE	
	13648	6412361	840.200,00	0,00	5.904.243,00	0 PROVISAO CONTRATO - MEDPLUS S	
Contrapartida: 4784 - 2.1.1.02.01.002			0,00	840.200,00		0 PROVISAO CONTRATO - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7449 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS			Saldo Anterior: 5.032.873,00		
	871.370,00	0,00	5.904.243,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 8753 3.2.1.40.11.011 - SERVICOS DE FACILITIES **Saldo Anterior: 1.484.450,10**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2022	13648	6462874	22.411,68	0,00	1.506.861,78	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
						COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2020 - NF 116 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - ABRIL 2022
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	22.411,68		
	13648	6421224	0,00	28.974,28	1.477.887,50	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRAT
						ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO -NF 36104 GUIMA CONSECO CONST, SERV ECOM LTDA - ABRIL 2022
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			28.974,28	0,00		
31/05/2022	13648	6423549	48.780,01	0,00	1.526.667,51	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - SERV
						PROVISAO CONTRATO 015/2020 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	48.780,01		
	13648	6421225	320.033,88	0,00	1.846.701,39	PROVISAO CONF CONTRATO -GUIMA C
						PROVISAO CONF CONTRATO -GUIMA CONSECO CONST, SERV ECOM LTDA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	320.033,88		
			391.225,57	28.974,28	1.846.701,39	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 8754 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO **Saldo Anterior: 286.634,40**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2022	13648	6422602	95.000,00	0,00	381.634,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HMKSERVIC
						REF. A COMPRA/SERV. DE HMKSERVICOS DE SAUDE EIRELI 22 - ABRIL 2022
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	95.000,00		
			95.000,00	0,00	381.634,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 8755 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE **Saldo Anterior: 13.279,00**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13648	6423544	2.600,00	0,00	15.879,00	PROVISAO CONTRATO 016/2020 -EDMI
						PROVISAO CONTRATO 016/2020 - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.600,00		
			2.600,00	0,00	15.879,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Conta Analítica: 8756 3.2.1.40.11.014 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior: 61.531,70**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2022	13648	6423547	0,00	1.472,00	60.059,70	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF
						ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 39863 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - ABRIL 2022
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.472,00	0,00		
31/05/2022	13648	6423548	15.388,00	0,00	75.447,70	PROVISAO CONTRATO - CENTRO OES
						PROVISAO CONTRATO - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	15.388,00		

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8756 3.2.1.40.11.014 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 61.531,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			15.388,00	1.472,00	75.447,70	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 5220 3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 139.248,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2022	13831	6349980	450,00	0,00	139.698,33	REF. NF 43 ROGERIO BARBOSA ALVES
		Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. NF 43 ROGERIO BARBOSA ALVES
25/05/2022	13831	6349998	500,00	0,00	140.198,33	REF. NF 14 JOABE RODRIGUES DE OLI
		Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. NF 14 JOABE RODRIGUES DE OLIVEIRA 04499818192
31/05/2022	13648	6412364	5.700,00	0,00	145.898,33	PROVISAO CONTRATO 006/2021 -NITR
		Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.700,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NITROTHERM COMERCIO ESERVIÇOS
	13648	6418157	13.354,45	0,00	159.252,78	PROVISAO CONTRATO 013/2020 -NOXT
		Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.354,45		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA
			20.004,45	0,00	159.252,78	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5227 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES **Saldo Anterior:** 661,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13832	6350390	15,00	0,00	676,85	NF 11062 - PONTO PEREIRA RESTAUR
		Contrapartida: 4642 - 1.1.1.02.01.001	0,00	15,00		NF 11062 - PONTO PEREIRA RESTAURANTE LOTE CAIXA:818
	13832	6350391	25,00	0,00	701,85	NF 11044 - PONTO PEREIRA RESTAUR
		Contrapartida: 4642 - 1.1.1.02.01.001	0,00	25,00		NF 11044 - PONTO PEREIRA RESTAURANTE LOTE CAIXA:818
			40,00	0,00	701,85	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 5229 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV **Saldo Anterior:** 687,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13648	6423500	172,00	0,00	859,80	PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TEC
		Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004	0,00	172,00		PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA
			172,00	0,00	859,80	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV

Conta Analítica: 5230 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO **Saldo Anterior:** 40.654,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13832	6350393	20,00	0,00	40.674,05	CNPJ 25.337.414/0002-12 - SUPER TRIU
		Contrapartida: 4642 - 1.1.1.02.01.001	0,00	20,00		CNPJ 25.337.414/0002-12 - SUPER TRIUNFO LOTE CAIXA:818
			20,00	0,00	40.674,05	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 5234 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 105.090,99

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5234 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						Saldo Anterior:	105.090,99
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	13648	6462484	0,00	4.456,00	100.634,99	ESTORNO LANCAMENTO - COMPRA NF	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			4.456,00	0,00		ESTORNO LANCAMENTO - COMPRA NF 25830 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME - OUTUBRO 2021	
09/05/2022	13648	6423559	5.592,00	0,00	106.226,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GMCOMBUS	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	5.592,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GMCOMBUSTIVEIS LTDA 29669	
10/05/2022	13831	6349994	5.832,00	0,00	112.058,99	REF. NF 29164 GM COMBUSTIVEIS LTD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	5.832,00		REF. NF 29164 GM COMBUSTIVEIS LTDA	
13/05/2022	13831	6349976	5.392,50	0,00	117.451,49	NF 29411 - GM COMBUSTIVEIS LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	5.392,50		NF 29411 - GM COMBUSTIVEIS LTDA	
	13831	6349999	5.672,00	0,00	123.123,49	NF 29540 - GM COMBUSTIVEIS LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	5.672,00		NF 29540 - GM COMBUSTIVEIS LTDA	
24/05/2022	13831	6349987	5.467,50	0,00	128.590,99	REF. NF 29861 GM COMBUSTIVEIS LTD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	5.467,50		REF. NF 29861 GM COMBUSTIVEIS LTDA	
25/05/2022	13831	6349993	5.832,37	0,00	134.423,36	REF. NF 29772 GM COMBUSTIVEIS LTD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	5.832,37		REF. NF 29772 GM COMBUSTIVEIS LTDA	
27/05/2022	13648	6423539	4.083,00	0,00	138.506,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKETSOL	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	4.083,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKETSOLUCOES HDFGT S.A 11209612	
			37.871,37	4.456,00	138.506,36	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 5235 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS						Saldo Anterior:	9.115,60
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	13648	6423534	2.105,80	0,00	11.221,40	REF. A COMPRA/SERV. DE 140461 AUG	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.105,80		REF. A COMPRA/SERV. DE 140461 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP	
	13648	6423532	2.105,80	0,00	13.327,20	REF. A COMPRA/SERV. DE 140226 AUG	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.105,80		REF. A COMPRA/SERV. DE 140226 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP	
			4.211,60	0,00	13.327,20	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 7441 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	13853	6353484	350,00	0,00	350,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 18850 - 1.1.5.02.01.016			0,00	350,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
			350,00	0,00	350,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 5241 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL						Saldo Anterior:	14.587,42
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	13648	6464112	142,97	0,00	14.730,39	ISS RETIDO AUTONOMO 04/2022	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5241 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:		14.587,42
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 4878 - 2.1.1.02.09.004			0,00	142,97		ISS RETIDO AUTONOMO 04/2022
31/05/2022	13831	6350379	406,70	0,00	15.137,09	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 4654 - 1.1.1.02.04.001			0,00	406,70		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	13831	6350380	28.316,67	0,00	43.453,76	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 4654 - 1.1.1.02.04.001			0,00	28.316,67		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			28.866,34	0,00	43.453,76	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 5249 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:		4.959,99
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13831	6349846	44,00	0,00	5.003,99	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	44,00		TARIFA BANCÁRIA
05/05/2022	13831	6349839	22,00	0,00	5.025,99	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	22,00		TARIFA BANCÁRIA
06/05/2022	13831	6349840	66,00	0,00	5.091,99	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	66,00		TARIFA BANCÁRIA
09/05/2022	13831	6349842	7,50	0,00	5.099,49	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	7,50		TARIFA BANCARIA
	13831	6349841	33,00	0,00	5.132,49	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	33,00		TARIFA BANCARIA
10/05/2022	13831	6349851	22,00	0,00	5.154,49	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	22,00		TARIFA BANCARIA
	13831	6349843	22,00	0,00	5.176,49	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	22,00		TARIFA BANCÁRIA
11/05/2022	13831	6349844	88,00	0,00	5.264,49	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	88,00		TARIFA BANCÁRIA
12/05/2022	13831	6349845	154,00	0,00	5.418,49	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	154,00		TARIFA BANCÁRIA
13/05/2022	13831	6349847	66,00	0,00	5.484,49	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	66,00		TARIFA BANCÁRIA
16/05/2022	13831	6349848	66,00	0,00	5.550,49	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	66,00		TARIFA BANCÁRIA
17/05/2022	13831	6349849	22,00	0,00	5.572,49	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	22,00		TARIFA BANCÁRIA
18/05/2022	13831	6349850	44,00	0,00	5.616,49	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	44,00		TARIFA BANCÁRIA
20/05/2022	13831	6349852	77,00	0,00	5.693,49	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	77,00		TARIFA BANCÁRIA
	13831	6350263	0,00	0,01	5.693,48	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			328,48	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	328,47		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624
25/05/2022	13831	6349853	154,00	0,00	5.847,48	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	154,00		TARIFA BANCÁRIA
	13831	6349856	69,00	0,00	5.916,48	DB CEST PJ

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5249 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.959,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	69,00	DB CEST PJ
26/05/2022	13831	6349854	132,00	0,00	6.048,48 TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	132,00	TARIFA BANCÁRIA
27/05/2022	13831	6349855	22,00	0,00	6.070,48 TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	22,00	TARIFA BANCÁRIA
			1.110,50	0,01	6.070,48
					<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13648	6414580	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CANONMED SYSTEMS BRASIL LTDA 59435	5.290,00	5.290,00
Total do dia:					5.290,00	5.290,00

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13648	6418154	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 16 L2D TELEMEDICINA - ABRIL 2022	14.807,60	14.807,60
13648	6421215	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 6407 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO	1.900,00	1.900,00
13648	6421218	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGESTAO EM MEDICINA E SAUDEEIRELI 310 - OUTUBRO 2021	10.015,03	10.015,03
13648	6421219	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGESTAO EM MEDICINA E SAUDEEIRELI 311 - NOVEMBRO 2021	11.616,04	11.616,04
13648	6421220	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGESTAO EM MEDICINA E SAUDEEIRELI 388 - ABRIL 2022	26.632,75	26.632,75
13648	6421221	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGESTAO EM MEDICINA E SAUDEEIRELI 339 - JANEIRO 2022	25.040,22	25.040,22
13648	6421222	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGESTAO EM MEDICINA E SAUDEEIRELI 361 - FEVEREIRO 2022	22.277,20	22.277,20
13648	6421223	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALGESTAO EM MEDICINA E SAUDEEIRELI 379	23.155,08	23.155,08
13648	6421224	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.011 - SERVICOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO -NF 36104 GUIMA CONSECO CONST, SERV ECOM LTDA - ABRIL 2022	28.974,28	28.974,28
13648	6421227	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ESTORNO PROV CONF CONTRATO S/N - NF 1836 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - ABRIL 2022	554,91	554,91
13648	6421228	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROV CONF CONTRATO S/N - NF 27 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - ABRIL 2022	22.563,35	22.563,35
13648	6421232	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 35712205 ALELO S.A	470,14	470,14
13648	6422586	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE KENOBYSOLUCOES EM RECURSOSHUMANOS S.A 34632	2.903,00	2.903,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TI/SOFTWARE	SERVICOS DIVERSOS			
13648	6422592	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TECMANUTENCAO E VENDASEQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 18	6.200,00	6.200,00
13648	6422602	3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HMKSERVICOS DE SAUDE EIRELI 22 - ABRIL 2022	95.000,00	95.000,00
13648	6423495	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESISDISTRIBUIDORA DE IMPLANTESCIRURGICOS EIRELLI EPP 13 - SETEMBRO 2021	8.800,00	8.800,00
13648	6423496	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESISDISTRIBUIDORA DE IMPLANTESCIRURGICOS EIRELLI EPP 14 - OUTUBRO 2021	12.000,00	12.000,00
13648	6423498	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCOLOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 12952 - ABRIL 2022	4.530,00	4.530,00
13648	6423501	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 129 MEDICA CENTER EIRELI ME - ABRIL 2022	15.333,34	15.333,34
13648	6423532	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE 140226 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP	2.105,80	2.105,80
13648	6423534	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE 140461 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP	2.105,80	2.105,80
13648	6423540	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 1489	1.807,67	1.807,67
13648	6423542	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVIAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	7.200,00	7.200,00
13648	6423545	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 018/2020 - DW SERVICE LTDA EPP	1.311,40	1.311,40
13648	6423547	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 39863 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - ABRIL 2022	1.472,00	1.472,00
13648	6423550	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 998 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - MARCO 2022	72.720,00	72.720,00
13648	6423551	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1044 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S ABRIL 2022	15.340,00	15.340,00
13648	6423553	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASMEDASSESSORIA E CONSULTORIA EMSEGURANCA E SAUDE OCUPACIONALLTDA 2971 - ABRIL 2022	2.195,00	2.195,00
13648	6423554	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE ASMEDASSESSORIA E CONSULTORIA EMSEGURANCA E SAUDE OCUPACIONALLTDA 2713 - FEVEREIRO	2.175,00	2.175,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LABORATORIOS	SERVICOS DIVERSOS	2022		
13648	6423564	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DECIENTIFICA MEDICA HOSPITALARLTDA 300 - FEVEREIRO 2022	3.600,00	3.600,00
13648	6447078	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIAE ED CULTURA GO	55,00	55,00
13648	6457431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO -REF COMPRA NF 1413178CIRURGICA FERNANDESCMCHSOLTDA	732,27	732,27
13648	6457433	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA NF 1439909CIRURGICA FERNANDESC.M.C.H.SO.LTDA	1.216,04	1.216,04
13648	6457441	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA NF 1444166CIRURGICA FERNANDESC.M.C.H.SO.LTDA	4.396,62	4.396,62
13648	6457444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA NF 1449022CIRURGICA FERNANDESC.M.C.H.SO.LTDA	2.541,92	2.541,92
13648	6459470	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA NF 188203 CIENTIFICAMEDICA HOSPITALAR LTDA	261,90	261,90
13648	6459770	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 2606 BRANDAO & BRANDAO LTDA	65,80	65,80
13648	6459772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 9782 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	284,00	284,00
13648	6459773	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. COMPRA NF 2145 HOSPMEDCOMERCIO DE PRODUTOS	8.400,00	8.400,00
13648	6459774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1869 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	827,70	827,70
13648	6459839	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VLR REF NF 299 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JANEIRO 2022	3.600,00	3.600,00
13648	6459841	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO LANCAMENTO - COMPRA NF 621 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS EM 24/11/2021	1.580,00	1.580,00
13648	6459842	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO LANCAMENTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 437 - EM 16/04/2022	1.302,50	1.302,50
13648	6462087	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO LANCAMENTO - NF 639 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - NF CANCELADA	1.120,00	1.120,00
13648	6462088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO LANCAMENTO - REF. COMPRA NF 190554 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - MARCO 20221739	765,00	765,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
13648	6462089	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO LANCAMENTO - REF. COMPRA NF 190554 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - JANEIRO 2022	1.400,00	1.400,00
13648	6462090	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	ESTORNO LANCAMENTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COMCOMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 461 MARCO 2022	749,00	749,00
13648	6462091	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO LANCAMENTO - VALOR REF COMPRA NF 703DROGARIA SOUZA II - JANEIRO 2022	120,14	120,14
13648	6462092	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO LANCAMENTO - VALOR REF COMPRA NF 705DROGARIA SOUZA II	55,00	55,00
13648	6462093	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	ESTORNO LANCAMENTO - REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 972 - FEVEREIRO 2022	9.472,00	9.472,00
13648	6462094	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ESTORNO LANCAMENTO - PROVISAO CONTRATO - EPIMEDSOL.TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	1.600,00	1.600,00
13648	6462484	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ESTORNO LANCAMENTO - COMPRA NF 25830 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME - OUTUBRO 2021	4.456,00	4.456,00
13648	6462872	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI - LOTE 12469 LACTO 5998764 JANEIRO 2022	6.400,00	6.400,00
13648	6462874	3.2.1.40.11.011 - SERVICOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2020 - NF 116 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - ABRIL 2022	22.411,68	22.411,68
13648	6463767	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 050/2020 - NF 47 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ABRIL 2022	9.437,00	9.437,00
13648	6464110	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS AUTONOMO 04/2022	1.350,90	1.350,90
13648	6464112	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO AUTONOMO 04/2022	142,97	142,97
13804	6340053	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	448,00	
13804	6340053		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		448,00
13831	6349846	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	44,00	
13831	6349846		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCÁRIA		44,00
13831	6349879	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1302	142,80	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6349879		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1302		142,80
13831	6349894	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195005	3.900,00	
13831	6349894		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195005		3.900,00
13831	6349912	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42610	279,10	
13831	6349912		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42610		279,10
13831	6349967	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42609	536,40	
13831	6349967		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42609		536,40
13831	6350060	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ALELO S.A N.F. 35417783	470,14	
13831	6350060		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ALELO S.A N.F. 35417783		470,14
13831	6350345	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 02.05.22 CA	20.241,19	
13831	6350345		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	DEVOLUÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL EM 22/04/2022		20.241,19
13831	6350373	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	514,14	
13831	6350373		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		514,14
13870	6361267	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022	0,72	
13870	6361267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022		0,72
13870	6361268	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022	77,62	
13870	6361268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022		77,62
13870	6361269	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022	6,35	
13870	6361269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022		6,35
13870	6361270	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022	100,31	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022		100,31
13870	6361271	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022	7,05	
13870	6361271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022		7,05
13870	6361272	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022	0,00	
13870	6361272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022		0,00
13870	6361273	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022	43,68	
13870	6361273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022		43,68
13870	6361274	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022	1,54	
13870	6361274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14949 DO MÊS 05/2022		1,54
13870	6361275	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14950 DO MÊS 05/2022	2,92	
13870	6361275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14950 DO MÊS 05/2022		2,92
13870	6361276	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14951 DO MÊS 05/2022	1,69	
13870	6361276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14951 DO MÊS 05/2022		1,69
13870	6361277	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14952 DO MÊS 05/2022	50,29	
13870	6361277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14952 DO MÊS 05/2022		50,29
13870	6361278	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14953 DO MÊS 05/2022	6,29	
13870	6361278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14953 DO MÊS 05/2022		6,29
13870	6361279	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS 05/2022	6,24	
13870	6361279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS 05/2022		6,24
13870	6361280	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS 05/2022	6,98	
13870	6361280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS 05/2022		6,98
13870	6361281	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS 05/2022	27,78	
13870	6361281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS 05/2022		27,78
13870	6361282	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS 05/2022	19,92	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14954 DO MÊS 05/2022		19,92
13870	6361283	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14955 DO MÊS 05/2022	0,69	
13870	6361283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14955 DO MÊS 05/2022		0,69
13870	6361284	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14955 DO MÊS 05/2022	3,88	
13870	6361284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14955 DO MÊS 05/2022		3,88
13870	6361285	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14955 DO MÊS 05/2022	139,57	
13870	6361285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14955 DO MÊS 05/2022		139,57
13870	6361286	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022	7,99	
13870	6361286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022		7,99
13870	6361287	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022	5,68	
13870	6361287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022		5,68
13870	6361288	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022	3,72	
13870	6361288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022		3,72
13870	6361289	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022	5,77	
13870	6361289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022		5,77
13870	6361290	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022	10,17	
13870	6361290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14956 DO MÊS 05/2022		10,17
13870	6361291	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022	3,98	
13870	6361291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022		3,98
13870	6361292	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022	2,24	
13870	6361292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022		2,24
13870	6361293	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022	8,96	
13870	6361293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022		8,96
13870	6361294	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022	2,54	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022		2,54
13870	6361295	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022	15,42	
13870	6361295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022		15,42
13870	6361296	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022	23,13	
13870	6361296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022		23,13
13870	6361297	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022	12,58	
13870	6361297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022		12,58
13870	6361298	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022	7,97	
13870	6361298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022		7,97
13870	6361299	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022	2,12	
13870	6361299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14957 DO MÊS 05/2022		2,12
13870	6361300	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022	5,69	
13870	6361300		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022		5,69
13870	6361301	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022	10,92	
13870	6361301		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022		10,92
13870	6361302	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022	5,66	
13870	6361302		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022		5,66
13870	6361303	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022	9,00	
13870	6361303		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14958 DO MÊS 05/2022		9,00
13870	6361304	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022	0,70	
13870	6361304		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022		0,70
13870	6361305	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022	0,50	
13870	6361305		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022		0,50
13870	6361306	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022	0,34	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361306		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022		0,34
13870	6361307	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022	0,40	
13870	6361307		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022		0,40
13870	6361308	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022	1,02	
13870	6361308		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14959 DO MÊS 05/2022		1,02
13870	6361309	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022	0,17	
13870	6361309		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022		0,17
13870	6361310	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022	0,17	
13870	6361310		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022		0,17
13870	6361311	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022	0,19	
13870	6361311		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022		0,19
13870	6361312	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022	0,14	
13870	6361312		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022		0,14
13870	6361313	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022	0,18	
13870	6361313		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14960 DO MÊS 05/2022		0,18
13870	6361314	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	9,31	
13870	6361314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		9,31
13870	6361315	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	2,12	
13870	6361315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		2,12
13870	6361316	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	14,20	
13870	6361316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		14,20
13870	6361317	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	7,05	
13870	6361317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		7,05
13870	6361318	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	0,19	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361318		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		0,19
13870	6361319	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	5,68	
13870	6361319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		5,68
13870	6361320	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	10,17	
13870	6361320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		10,17
13870	6361321	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	1,69	
13870	6361321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		1,69
13870	6361322	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	12,58	
13870	6361322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		12,58
13870	6361323	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	10,17	
13870	6361323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		10,17
13870	6361324	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	3,12	
13870	6361324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		3,12
13870	6361325	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	3,49	
13870	6361325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		3,49
13870	6361326	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	6,20	
13870	6361326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		6,20
13870	6361327	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	0,70	
13870	6361327		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		0,70
13870	6361328	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	0,17	
13870	6361328		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		0,17
13870	6361329	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	6,29	
13870	6361329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		6,29
13870	6361330	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	50,29	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		02 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13870	6361330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		50,29
13870	6361331	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	1,54	
13870	6361331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		1,54
13870	6361332	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	9,00	
13870	6361332		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		9,00
13870	6361333	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	3,88	
13870	6361333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		3,88
13870	6361334	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	23,13	
13870	6361334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		23,13
13870	6361335	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	7,22	
13870	6361335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		7,22
13870	6361336	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	100,31	
13870	6361336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		100,31
13870	6361337	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	5,66	
13870	6361337		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		5,66
13870	6361338	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	0,40	
13870	6361338		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		0,40
13870	6361339	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	0,34	
13870	6361339		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		0,34
13870	6361340	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	0,17	
13870	6361340		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		0,17
13870	6361341	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	0,14	
13870	6361341		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		0,14
13870	6361342	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	5,77	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		02 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13870	6361342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		5,77
13870	6361343	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	15,42	
13870	6361343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		15,42
13870	6361344	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	0,69	
13870	6361344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		0,69
13870	6361345	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	13,89	
13870	6361345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		13,89
13870	6361346	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	2,92	
13870	6361346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		2,92
13870	6361347	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	6,24	
13870	6361347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		6,24
13870	6361348	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	2,54	
13870	6361348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		2,54
13870	6361349	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	0,00	
13870	6361349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		0,00
13870	6361350	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	0,80	
13870	6361350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		0,80
13870	6361351	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	11,38	
13870	6361351		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		11,38
13870	6361352	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	0,18	
13870	6361352		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		0,18
13870	6361353	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	7,99	
13870	6361353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		7,99
13870	6361354	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	139,57	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		139,57
13870	6361355	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	5,79	
13870	6361355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		5,79
13870	6361356	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	43,68	
13870	6361356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		43,68
13870	6361357	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	1,02	
13870	6361357		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		1,02
13870	6361358	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	9,96	
13870	6361358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		9,96
13870	6361359	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	3,98	
13870	6361359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		3,98
13870	6361360	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	7,97	
13870	6361360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		7,97
13870	6361361	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	8,96	
13870	6361361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		8,96
13870	6361362	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	2,24	
13870	6361362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		2,24
13870	6361363	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	20,05	
13870	6361363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		20,05
13870	6361364	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	0,01	
13870	6361364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		0,01
13870	6361365	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022	10,92	
13870	6361365		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 14965 DO MÊS 05/2022		10,92
13870	6361366	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	10,17	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		10,17
13870	6361367	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	14,20	
13870	6361367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		14,20
13870	6361368	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	5,79	
13870	6361368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		5,79
13870	6361369	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	43,68	
13870	6361369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		43,68
13870	6361370	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	7,99	
13870	6361370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		7,99
13870	6361371	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	15,42	
13870	6361371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		15,42
13870	6361372	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	3,88	
13870	6361372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		3,88
13870	6361373	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	3,49	
13870	6361373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		3,49
13870	6361374	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	2,92	
13870	6361374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		2,92
13870	6361375	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	2,24	
13870	6361375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		2,24
13870	6361376	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	7,05	
13870	6361376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		7,05
13870	6361377	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	6,20	
13870	6361377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		6,20
13870	6361378	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	10,17	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		02 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13870	6361378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		10,17
13870	6361379	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	3,12	
13870	6361379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		3,12
13870	6361380	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	7,97	
13870	6361380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		7,97
13870	6361381	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	2,12	
13870	6361381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		2,12
13870	6361382	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	8,96	
13870	6361382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		8,96
13870	6361383	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	6,24	
13870	6361383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		6,24
13870	6361384	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	7,22	
13870	6361384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		7,22
13870	6361385	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	6,29	
13870	6361385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		6,29
13870	6361386	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	9,96	
13870	6361386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		9,96
13870	6361387	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	0,80	
13870	6361387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		0,80
13870	6361388	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	9,31	
13870	6361388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		9,31
13870	6361389	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	13,89	
13870	6361389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		13,89
13870	6361390	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	100,31	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		100,31
13870	6361391	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	5,68	
13870	6361391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		5,68
13870	6361392	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	5,77	
13870	6361392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		5,77
13870	6361393	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	0,69	
13870	6361393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		0,69
13870	6361394	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	23,13	
13870	6361394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		23,13
13870	6361395	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	3,98	
13870	6361395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		3,98
13870	6361396	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	50,29	
13870	6361396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		50,29
13870	6361397	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	1,69	
13870	6361397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		1,69
13870	6361398	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	2,54	
13870	6361398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		2,54
13870	6361399	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	0,00	
13870	6361399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		0,00
13870	6361400	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	139,57	
13870	6361400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		139,57
13870	6361401	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	12,58	
13870	6361401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		12,58
13870	6361402	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	20,05	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		02 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13870	6361402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		20,05
13870	6361403	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022	77,62	
13870	6361403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 14968 DO MÊS 05/2022		77,62
Total do dia:					558.045,85	558.045,85

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		03 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13648	6364151	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DECIRURGICA FERNANDES	2.584,40	2.584,40
13831	6349869	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2574	655,50	
13831	6349869		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2574		655,50
13831	6349889	1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537118	3.420,00	
13831	6349889		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537118		3.420,00
13831	6349904	1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538803	229,76	
13831	6349904		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538803		229,76
13831	6349908	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2437	338,00	
13831	6349908		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2437		338,00
13831	6349930	1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME 3907	15.468,70	
13831	6349930		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME 3907		15.468,70
13831	6349950	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11361	5.164,50	
13831	6349950		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11361		5.164,50
13831	6349979	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1449022	2.584,40	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6349979		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1449022		2.584,40
13831	6350061	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42864	877,20	
13831	6350061		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42864		877,20
13831	6350062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43026	116,20	
13831	6350062		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43026		116,20
13831	6350063	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1449022	2.584,40	
13831	6350063		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1449022		2.584,40
13831	6350064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192252	220,00	
13831	6350064		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192252		220,00
13831	6350065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43025	1.322,00	
13831	6350065		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43025		1.322,00
13831	6350372	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	5.119,80	
13831	6350372		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		5.119,80
Total do dia:					40.684,86	40.684,86

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13648	6422588	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE YUBETECNOLOGIA LTDA 949 - ABRIL 2022	1.445,00	1.445,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13648	6423502	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GASEIRELI 2032	15.958,60	15.958,60
13831	6349870	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51322	6.735,00	
13831	6349870		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51322		6.735,00
13831	6349916	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11371	1.597,88	
13831	6349916		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11371		1.597,88
13831	6349926	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44492	2.528,00	
13831	6349926		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44492		2.528,00
13831	6349927	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO BRANDAO LTDA EPP 2714	196,00	
13831	6349927		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO BRANDAO LTDA EPP 2714		196,00
13831	6349970	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1456547	3.903,32	
13831	6349970		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1456547		3.903,32
13831	6349971	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44490	3.977,96	
13831	6349971		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44490		3.977,96
13831	6349982	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 8045	27.000,00	
13831	6349982		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 8045		27.000,00
13831	6349989	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1900	1.020,00	
13831	6349989		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1900		1.020,00
13831	6350025	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.255,50	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6350025		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.255,50
13831	6350038	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 998 BS SERVICOS MEDICOS S/S	5.473,98	
13831	6350038		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 998 BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.473,98
13831	6350059	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 998 BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.765,80	
13831	6350059		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 998 BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.765,80
13831	6350066	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2351	2.159,50	
13831	6350066		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2351		2.159,50
13831	6350067	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 998	88.060,22	
13831	6350067		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 998		88.060,22
13831	6350068	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A N.F. 41847496	4.083,00	
13831	6350068		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A N.F. 41847496		4.083,00
13831	6350069	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537125	592,61	
13831	6350069		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537125		592,61
13831	6350070	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 8045	25.744,50	
13831	6350070		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 8045		25.744,50
13831	6350071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2574	655,50	
13831	6350071		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2574		655,50

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

04 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130099999 - SLMB			
13831	6350072	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1900	1.020,00	
13831	6350072		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DÉBITO C/C 95 SANTANDER CC 130099999 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1900		1.020,00
13831	6350371	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	122.315,33	
13831	6350371		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		122.315,33
13870	6361404	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15007 DO MÊS 05/2022	0,25	
13870	6361404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15007 DO MÊS 05/2022		0,25
13870	6361405	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	0,92	
13870	6361405		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022		0,92
13870	6361406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	3,40	
13870	6361406		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022		3,40
13870	6361407	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	3,50	
13870	6361407		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022		3,50
13870	6361408	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	14,70	
13870	6361408		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022		14,70
13870	6361409	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	2,03	
13870	6361409		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022		2,03
13870	6361410	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	3,58	
13870	6361410		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022		3,58
13870	6361411	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	4,52	
13870	6361411		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022		4,52
13870	6361412	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	7,95	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		04 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022		7,95
13870	6361413	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	2,00	
13870	6361413		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022		2,00
13870	6361414	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	2,68	
13870	6361414		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022		2,68
13870	6361415	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	14,00	
13870	6361415		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022		14,00
13870	6361416	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	1,19	
13870	6361416		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022		1,19
13870	6361417	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	0,74	
13870	6361417		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022		0,74
13870	6361418	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	2,04	
13870	6361418		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022		2,04
13870	6361419	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022	0,38	
13870	6361419		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15013 DO MÊS 05/2022		0,38
Total do dia:					317.551,58	317.551,58

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13648	6371702	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM -SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 5442	240,00	240,00
13648	6422587	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KENOBYSOLUCOES EM RECURSOSHUMANOS S.A 35463	2.903,00	2.903,00
13648	6423565	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DECIENTIFICA MEDICA HOSPITALARLTDA 340	7.200,00	7.200,00
13831	6349839	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	22,00	
13831	6349839		1.1.1.02.02.002 - BANCO	TARIFA BANCÁRIA		22,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6349860	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TRANSF DO SANTANDER PARA O SUPERDIGITAL	4.872,15	
13831	6349860		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TRANSF DO SANTANDER PARA O SUPERDIGITAL		4.872,15
13831	6349874	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195584	3.585,70	
13831	6349874	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195584	64,00	
13831	6349874		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195584		3.649,70
13831	6349891	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195560	10.187,20	
13831	6349891		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195560		10.187,20
13831	6349906	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195563	10.233,70	
13831	6349906	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195563	1.144,00	
13831	6349906		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195563		11.377,70
13831	6349917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195469	835,43	
13831	6349917		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195469		835,43
13831	6349928	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11386	124,00	
13831	6349928	1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11386	960,00	
13831	6349928		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11386		1.084,00
13831	6349931	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 207123	762,00	
13831	6349931		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 207123		762,00
13831	6349972	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 175431	2.678,40	
13831	6349972		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 175431		2.678,40

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE INSUMOS		
13831	6349973	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195583	4.728,70	
13831	6349973		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195583		4.728,70
13831	6349974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195578	245,52	
13831	6349974	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195578	1.243,44	
13831	6349974		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195578		1.488,96
13831	6349981	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 40	13.000,00	
13831	6349981		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 40		13.000,00
13831	6349986	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 13316	33.600,00	
13831	6349986		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 13316		33.600,00
13831	6350003	1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 5442	240,00	
13831	6350003		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 5442		240,00
13831	6350019	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59435 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	245,99	
13831	6350019		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59435 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		245,99
13831	6350057	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	604,50	
13831	6350057		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		604,50
13831	6350058	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	195,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6350058		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		195,00
13831	6350073	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 424066	1.054,50	
13831	6350073		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 424066		1.054,50
13831	6350074	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 476	870,00	
13831	6350074		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 476		870,00
13831	6350075	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. HENRIQUE MOREIR	2.117,38	
13831	6350075		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. HENRIQUE MOREIR		2.117,38
13831	6350076	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 59435	5.044,01	
13831	6350076		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 59435		5.044,01
13831	6350077	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA N.F. 269	1.990,00	
13831	6350077		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA N.F. 269		1.990,00
13831	6350078	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5442	240,00	
13831	6350078		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5442		240,00
13831	6350079	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 40	12.200,50	
13831	6350079		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 40		12.200,50
13831	6350080	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13316	33.600,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6350080		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13316		33.600,00
13831	6350081	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. ABRIL	44.574,41	
13831	6350081		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. ABRIL		44.574,41
13831	6350082	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 475	2.490,00	
13831	6350082		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 475		2.490,00
13831	6350083	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42427	368,76	
13831	6350083		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42427		368,76
13831	6350084	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP N.F. 162866	1.736,84	
13831	6350084		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP N.F. 162866		1.736,84
13831	6350085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2584	8.448,85	
13831	6350085		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2584		8.448,85
13831	6350086	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2583	655,50	
13831	6350086		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2583		655,50
13831	6350087	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2582	183,52	
13831	6350087		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2582		183,52
13831	6350088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42405	284,00	
13831	6350088		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42405		284,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130099999 - SLMB			
13831	6350089	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42404	2.027,88	
13831	6350089		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42404		2.027,88
13831	6350090	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43108	16.500,00	
13831	6350090		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43108		16.500,00
13831	6350091	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 171309	1.053,00	
13831	6350091		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 171309		1.053,00
13831	6350092	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1176	581,00	
13831	6350092		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1176		581,00
13831	6350093	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43192	1.602,00	
13831	6350093		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43192		1.602,00
13831	6350094	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47035	3.505,51	
13831	6350094		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47035		3.505,51
13831	6350095	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192721	212,40	
13831	6350095		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192721		212,40
13831	6350096	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192717	3.448,10	
13831	6350096		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192717		3.448,10

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

05 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130099999 - SLMB			
13831	6350097	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192885	840,00	
13831	6350097		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192885		840,00
13831	6350098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192879	54,60	
13831	6350098		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192879		54,60
13831	6350099	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192831	347,22	
13831	6350099		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192831		347,22
13831	6350100	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192830	1.423,60	
13831	6350100		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192830		1.423,60
13831	6350101	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192667	816,40	
13831	6350101		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192667		816,40
13831	6350102	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42403	12.300,00	
13831	6350102		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42403		12.300,00
13831	6350103	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS N.F. ANELIA REGINA	2.754,77	
13831	6350103		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS N.F. ANELIA REGINA		2.754,77
13831	6350370	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	163.346,75	
13831	6350370		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER	RESGATE DE APLICACAO		163.346,75

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		05 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			CONTAMAX - SLMB			
13870	6361420	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022	5,93	
13870	6361420		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022		5,93
13870	6361421	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022	2,05	
13870	6361421		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022		2,05
13870	6361422	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022	0,01	
13870	6361422		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022		0,01
13870	6361423	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022	4,21	
13870	6361423		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15025 DO MÊS 05/2022		4,21
13870	6361424	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15026 DO MÊS 05/2022	2,43	
13870	6361424		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15026 DO MÊS 05/2022		2,43
13870	6361425	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15026 DO MÊS 05/2022	1,09	
13870	6361425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15026 DO MÊS 05/2022		1,09
13870	6361426	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15026 DO MÊS 05/2022	2,30	
13870	6361426		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15026 DO MÊS 05/2022		2,30
13870	6361427	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022	0,91	
13870	6361427		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022		0,91
13870	6361428	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022	3,96	
13870	6361428		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022		3,96
13870	6361429	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022	1,50	
13870	6361429		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022		1,50
13870	6361430	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022	0,09	
13870	6361430		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022		0,09
13870	6361431	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022	0,20	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		05 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13870	6361431		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022		0,20
13870	6361432	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022	0,01	
13870	6361432		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15027 DO MÊS 05/2022		0,01
13870	6361433	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022	0,56	
13870	6361433		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022		0,56
13870	6361434	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022	3,21	
13870	6361434		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022		3,21
13870	6361435	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022	5,60	
13870	6361435		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022		5,60
13870	6361436	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022	2,15	
13870	6361436		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022		2,15
13870	6361437	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022	0,71	
13870	6361437		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15029 DO MÊS 05/2022		0,71
13870	6361438	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15030 DO MÊS 05/2022	3,81	
13870	6361438		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15030 DO MÊS 05/2022		3,81
13870	6361439	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15032 DO MÊS 05/2022	47,25	
13870	6361439		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15032 DO MÊS 05/2022		47,25
13870	6361440	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15032 DO MÊS 05/2022	607,48	
13870	6361440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15032 DO MÊS 05/2022		607,48
Total do dia:					427.281,69	427.281,69

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		06 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13648	6464097	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	CONTA A RECEBER DE SECRETARIADA SAUDE 210122	2.335.409,62	2.335.409,62

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13648	6464098	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	CONTA A RECEBER DE SECRETARIADA SAUDE 210122	1.720.828,14	1.720.828,14
13804	6340055	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	351,33	
13804	6340055		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		351,33
13831	6349840	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	66,00	
13831	6349840		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCÁRIA		66,00
13831	6349857	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER	500.000,00	
13831	6349857		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER		500.000,00
13831	6349859	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB		TRANSF SANTANDER PARA SUPERDIGITAL	431.851,30	
13831	6349859		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TRANSF SANTANDER PARA SUPERDIGITAL		431.851,30
13831	6349863	1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540354	1.170,72	
13831	6349863		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540354		1.170,72
13831	6349875	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44598	741,00	
13831	6349875		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44598		741,00
13831	6349876	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44600	2.018,30	
13831	6349876		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44600		2.018,30
13831	6349877	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42694	1.476,72	
13831	6349877		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42694		1.476,72
13831	6349892	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 426812	4.167,25	
13831	6349892		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		4.167,25

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	EIRELI 426812		
13831	6349893	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42684	1.325,00	
13831	6349893		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42684		1.325,00
13831	6349907	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44614	468,00	
13831	6349907		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44614		468,00
13831	6349918	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44602	1.668,50	
13831	6349918		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44602		1.668,50
13831	6349919	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195734	2.334,38	
13831	6349919		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195734		2.334,38
13831	6349941	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44601	6.905,00	
13831	6349941		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44601		6.905,00
13831	6349957	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42683	351,00	
13831	6349957		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42683		351,00
13831	6350104	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1244	22.428,00	
13831	6350104		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1244		22.428,00
13831	6350105	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192900	2.357,60	
13831	6350105		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192900		2.357,60
13831	6350106	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192872	611,52	
13831	6350106		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192872		611,52

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130099999 - SLMB			
13831	6350107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42426	2.414,88	
13831	6350107		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42426		2.414,88
13831	6350108	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 8038878993	1.428,81	
13831	6350108		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 8038878993		1.428,81
13831	6350109	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192919	1.302,80	
13831	6350109		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 192919		1.302,80
13831	6350110	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F. SAL ABRIL.2022	429.739,84	
13831	6350110		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F. SAL ABRIL.2022		429.739,84
13831	6350111	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F. SAL ABRIL.2022	2.131,36	
13831	6350111		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F. SAL ABRIL.2022		2.131,36
13831	6350112	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 998	22.420,00	
13831	6350112		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 998		22.420,00
13831	6350113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11267	2.325,00	
13831	6350113		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11267		2.325,00
13831	6350342	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR	1.720.828,14	
13831	6350342		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR		1.720.828,14
13831	6350343	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR	2.335.409,62	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 06 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6350343		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR		2.335.409,62
13831	6350356	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB		APLICACAO FINANCEIRA	10.662,73	
13831	6350356		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	APLICACAO FINANCEIRA		10.662,73
Total do dia:					9.565.192,56	9.565.192,56

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 07 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361441	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	57,18	
13870	6361441		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		57,18
13870	6361442	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	14,29	
13870	6361442		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		14,29
13870	6361443	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	166,17	
13870	6361443		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		166,17
13870	6361444	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	4,02	
13870	6361444		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		4,02
13870	6361445	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	365,58	
13870	6361445		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		365,58
13870	6361446	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	3,04	
13870	6361446		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		3,04
13870	6361447	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	36,13	
13870	6361447		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		36,13
13870	6361448	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	0,01	
13870	6361448		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		0,01
13870	6361449	1.1.5.02.01.008 -		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	5,39	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
13870	6361449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		5,39
13870	6361450	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	4,44	
13870	6361450		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		4,44
13870	6361451	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	18,08	
13870	6361451		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		18,08
13870	6361452	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	4,21	
13870	6361452		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		4,21
13870	6361453	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	13,74	
13870	6361453		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		13,74
13870	6361454	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	42,00	
13870	6361454		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		42,00
13870	6361455	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	32,83	
13870	6361455		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		32,83
13870	6361456	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	13,32	
13870	6361456		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		13,32
13870	6361457	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	32,54	
13870	6361457		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		32,54
13870	6361458	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	20,70	
13870	6361458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		20,70
13870	6361459	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	32,26	
13870	6361459		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		32,26
13870	6361460	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	156,92	
13870	6361460		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		156,92

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361461	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	4,21	
13870	6361461		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		4,21
13870	6361462	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022	15,00	
13870	6361462		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15072 DO MÊS 05/2022		15,00
Total do dia:					1.042,06	1.042,06

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13648	6422601	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERIMTRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 17 - ABRIL 2022	13.000,00	13.000,00
13648	6423559	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GCOMBUSTIVEIS LTDA 29669	5.592,00	5.592,00
13648	6459840	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. LANCAMENTO - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 299	3.600,00	3.600,00
13831	6349841	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	33,00	
13831	6349841		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCARIA		33,00
13831	6349842	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	7,50	
13831	6349842		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCARIA		7,50
13831	6349878	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 3306	426,00	
13831	6349878		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 3306		426,00
13831	6349929	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 3305	193,50	
13831	6349929		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 3305		193,50
13831	6350114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 299	3.600,00	
13831	6350114		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 299		3.600,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130099999 - SLMB			
13831	6350115	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA N.F. 182	438,77	
13831	6350115		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA N.F. 182		438,77
13831	6350116	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA N.F. 181	210,00	
13831	6350116		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA N.F. 181		210,00
13831	6350117	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP N.F. 13	8.800,00	
13831	6350117		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP N.F. 13		8.800,00
13831	6350367	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	13.089,27	
13831	6350367		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		13.089,27
13870	6361463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15081 DO MÊS 05/2022	12,26	
13870	6361463		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15081 DO MÊS 05/2022		12,26
Total do dia:					49.002,30	49.002,30

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

10 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13648	6364152	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS DE LCTO REF. NF 520418 SINTESE COMERCIALHOSPITALAR EIRELI	1.094,62	1.094,62
13831	6349843	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	22,00	
13831	6349843		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCÁRIA		22,00
13831	6349851	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	22,00	
13831	6349851		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	TARIFA BANCARIA		22,00
13831	6349858	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C		TRANSF. SANTANDER PARA CAIXA BORD. 1764	5.000.000,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

10 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		130099999 - SLMB				
13831	6349858		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	TRANSF. SANTANDER PARA CAIXA BORD. 1764		5.000.000,00
13831	6349872	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44814	4.975,00	
13831	6349872		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44814		4.975,00
13831	6349914	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1354	1.605,60	
13831	6349914	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1354	1.703,40	
13831	6349914		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1354		3.309,00
13831	6349939	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1350	3.864,00	
13831	6349939		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1350		3.864,00
13831	6349952	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44834	2.797,22	
13831	6349952		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44834		2.797,22
13831	6349968	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 3378	3.249,00	
13831	6349968		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 3378		3.249,00
13831	6349994	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 29164 GM COMBUSTIVEIS LTDA	5.832,00	
13831	6349994		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 29164 GM COMBUSTIVEIS LTDA		5.832,00
13831	6350000	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 520418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.094,62	
13831	6350000		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 520418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.094,62
13831	6350009	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1868 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
13831	6350009		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1868 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
13831	6350017	2.1.1.02.01.002 -		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 819 MEDPLUS	39.069,30	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

10 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		
13831	6350017		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 819 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		39.069,30
13831	6350027	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 996 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	837,00	
13831	6350027		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 996 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		837,00
13831	6350028	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 996 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	270,00	
13831	6350028		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 996 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		270,00
13831	6350029	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 819 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.603,00	
13831	6350029		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 819 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		12.603,00
13831	6350031	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1868 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
13831	6350031		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1868 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
13831	6350039	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2971 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	102,07	
13831	6350039		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2971 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		102,07
13831	6350051	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2971 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	32,93	
13831	6350051		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2971 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		32,93
13831	6350118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193105	440,00	
13831	6350118		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193105		440,00
13831	6350119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1195	5.960,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 10 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
13831	6350119		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1195		5.960,00
13831	6350120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42446	253,50	
13831	6350120		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42446		253,50
13831	6350121	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29164	5.832,00	
13831	6350121		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29164		5.832,00
13831	6350122	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 819	788.527,70	
13831	6350122		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 819		788.527,70
13831	6350123	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA N.F. 1868	2.627,80	
13831	6350123		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA N.F. 1868		2.627,80
13831	6350124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 520418	1.094,62	
13831	6350124		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 520418		1.094,62
13831	6350125	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18	6.200,00	
13831	6350125		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18		6.200,00
13831	6350126	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 159	10.700,00	
13831	6350126		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 159		10.700,00
13831	6350127	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS N.F. 996	16.893,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
13831	6350127		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS N.F. 996		16.893,00
13831	6350128	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 86	64.299,85	
13831	6350128		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 86		64.299,85
13831	6350129	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NEW ERA TECNOLOGIA LTDA N.F. 21806	172,00	
13831	6350129		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO NEW ERA TECNOLOGIA LTDA N.F. 21806		172,00
13831	6350130	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. ALUG 04-2022	1.000,00	
13831	6350130		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. ALUG 04-2022		1.000,00
13831	6350131	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA N.F. 2971	2.060,00	
13831	6350131		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA N.F. 2971		2.060,00
13831	6350357	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB		APLICACAO FINANCEIRA	4.093.917,53	
13831	6350357		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	APLICACAO FINANCEIRA		4.093.917,53
13870	6361464	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15093 DO MÊS 05/2022	160,27	
13870	6361464		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15093 DO MÊS 05/2022		160,27
Total do dia:					10.079.484,23	10.079.484,23

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		11 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6349844	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	88,00	
13831	6349844		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCÁRIA		88,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6349873	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47508	1.978,00	
13831	6349873		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47508		1.978,00
13831	6349911	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO BRANDAO LTDA EPP 2719	54,88	
13831	6349911		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO BRANDAO LTDA EPP 2719		54,88
13831	6349938	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196130	1.289,74	
13831	6349938		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196130		1.289,74
13831	6349946	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO BRANDAO LTDA EPP 2718	1.370,60	
13831	6349946		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO BRANDAO LTDA EPP 2718		1.370,60
13831	6349953	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2459	420,00	
13831	6349953	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2459	130,80	
13831	6349953	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2459	1.034,70	
13831	6349953		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2459		1.585,50
13831	6349954	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196310	672,00	
13831	6349954		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196310		672,00
13831	6349965	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47547	2.370,00	
13831	6349965		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47547		2.370,00
13831	6349997	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		REF. NF 431 MACHADO E MENDONÇA LTDA-ME	1.200,00	
13831	6349997		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 431 MACHADO E MENDONÇA LTDA-ME		1.200,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6350008	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 L2D TELEMEDICINA LTDA	2.768,81	
13831	6350008		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 L2D TELEMEDICINA LTDA		2.768,81
13831	6350010	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3726 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,47	
13831	6350010		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3726 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		328,47
13831	6350018	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4519 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	6.353,62	
13831	6350018		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4519 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		6.353,62
13831	6350020	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	1.425,00	
13831	6350020		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.425,00
13831	6350030	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 4519 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	577,60	
13831	6350030		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 4519 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		577,60
13831	6350032	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3726 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96	
13831	6350032		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3726 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		105,96
13831	6350047	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 L2D TELEMEDICINA LTDA	8.583,33	
13831	6350047		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 L2D TELEMEDICINA LTDA		8.583,33
13831	6350049	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4519 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.685,85	
13831	6350049		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4519 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.685,85
13831	6350132	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO MACHADO E MENDONÇA LTDA-ME N.F. 431	1.200,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
13831	6350132		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MACHADO E MENDONÇA LTDA-ME N.F. 431		1.200,00
13831	6350133	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 22	93.575,00	
13831	6350133		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 22		93.575,00
13831	6350134	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME N.F. 39863	13.916,00	
13831	6350134		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME N.F. 39863		13.916,00
13831	6350135	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI N.F. 688	1.180,00	
13831	6350135		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI N.F. 688		1.180,00
13831	6350136	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1432	1.369,00	
13831	6350136		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1432		1.369,00
13831	6350137	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 14905	4.461,40	
13831	6350137		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 14905		4.461,40
13831	6350138	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3726	6.629,89	
13831	6350138		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3726		6.629,89
13831	6350139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 300	3.600,00	
13831	6350139		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 300		3.600,00
13831	6350140	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 16	173.235,46	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

11 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
13831	6350140		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 16		173.235,46
13831	6350141	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI N.F. 99	79.958,61	
13831	6350141		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI N.F. 99		79.958,61
13831	6350142	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO HAMER CONTABIL S/S N.F. 3210	15.000,00	
13831	6350142		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HAMER CONTABIL S/S N.F. 3210		15.000,00
13831	6350143	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4519	48.143,15	
13831	6350143		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4519		48.143,15
13831	6350144	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2032	15.958,60	
13831	6350144		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2032		15.958,60
13831	6350145	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29669	5.592,00	
13831	6350145		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29669		5.592,00
13831	6350146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 523683	287,37	
13831	6350146		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 523683		287,37
13831	6350147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 522099	185,50	
13831	6350147		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 522099		185,50
13831	6350148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 520442	229,76	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		11 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
13831	6350148		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 520442		229,76
13831	6350149	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. FT86	24.172,88	
13831	6350149		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. FT86		24.172,88
13831	6350369	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	488.782,62	
13831	6350369		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		488.782,62
Total do dia:					1.010.914,60	1.010.914,60

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6349845	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	154,00	
13831	6349845		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCÁRIA		154,00
13831	6349885	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 176505	10.708,10	
13831	6349885		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 176505		10.708,10
13831	6349886	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 509	1.980,00	
13831	6349886		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 509		1.980,00
13831	6350150	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1452032	1.419,75	
13831	6350150		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1452032		1.419,75
13831	6350151	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA N.F. 111	20.000,00	
13831	6350151		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA N.F. 111		20.000,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130099999 - SLMB			
13831	6350152	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA N.F. 17	13.000,00	
13831	6350152		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA N.F. 17		13.000,00
13831	6350153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3907	3.867,19	
13831	6350153		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3907		3.867,19
13831	6350154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 172712	1.293,50	
13831	6350154		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 172712		1.293,50
13831	6350155	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2363	1.128,00	
13831	6350155		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2363		1.128,00
13831	6350156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2382	10.944,00	
13831	6350156		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2382		10.944,00
13831	6350157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11291	3.756,00	
13831	6350157		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11291		3.756,00
13831	6350158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193466	4.880,00	
13831	6350158		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193466		4.880,00
13831	6350159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42485	1.197,60	
13831	6350159		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42485		1.197,60

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

12 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130099999 - SLMB			
13831	6350160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42484	270,50	
13831	6350160		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42484		270,50
13831	6350161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2623	3.064,50	
13831	6350161		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2623		3.064,50
13831	6350162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193465	10.190,00	
13831	6350162		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193465		10.190,00
13831	6350163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193413	2.325,00	
13831	6350163		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193413		2.325,00
13831	6350164	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193212	6.115,00	
13831	6350164		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193212		6.115,00
13831	6350165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193266	525,20	
13831	6350165		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193266		525,20
13831	6350166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193256	3.649,70	
13831	6350166		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193256		3.649,70
13831	6350167	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193267	1.670,39	
13831	6350167		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193267		1.670,39

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

12 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130099999 - SLMB			
13831	6350168	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 206	6.000,00	
13831	6350168		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 206		6.000,00
13831	6350359	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	95.450,33	
13831	6350359		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		95.450,33
13870	6361465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15185 DO MÊS 05/2022	15,72	
13870	6361465		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15185 DO MÊS 05/2022		15,72
13870	6361466	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15185 DO MÊS 05/2022	20,59	
13870	6361466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15185 DO MÊS 05/2022		20,59
Total do dia:					203.625,07	203.625,07

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6349847	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	66,00	
13831	6349847		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCÁRIA		66,00
13831	6349887	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196652	2.600,00	
13831	6349887		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196652		2.600,00
13831	6349901	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2723	318,30	
13831	6349901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2723	217,80	
13831	6349901	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2723	77,40	
13831	6349901		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2723		613,50

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6349902	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2720	67,48	
13831	6349902		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2720		67,48
13831	6349947	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11447	2.232,00	
13831	6349947		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11447		2.232,00
13831	6349948	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2722	132,50	
13831	6349948		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2722		132,50
13831	6349949	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2719	39,60	
13831	6349949		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2719		39,60
13831	6349966	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2721	2.578,50	
13831	6349966	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2721	1.012,00	
13831	6349966		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2721		3.590,50
13831	6349976	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 29411 - GM COMBUSTIVEIS LTDA	5.392,50	
13831	6349976		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 29411 - GM COMBUSTIVEIS LTDA		5.392,50
13831	6349999	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 29540 - GM COMBUSTIVEIS LTDA	5.672,00	
13831	6349999		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 29540 - GM COMBUSTIVEIS LTDA		5.672,00
13831	6350007	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 36104 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	32.016,56	
13831	6350007		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 36104 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		32.016,56

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6350014	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2713 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	101,14	
13831	6350014		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2713 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		101,14
13831	6350015	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 36104 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	2.910,60	
13831	6350015		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 36104 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		2.910,60
13831	6350026	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36104 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	13.534,28	
13831	6350026		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36104 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		13.534,28
13831	6350036	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2713 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	32,63	
13831	6350036		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2713 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		32,63
13831	6350045	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36104 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.731,78	
13831	6350045		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36104 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.731,78
13831	6350169	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT140226	2.105,80	
13831	6350169		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT140226		2.105,80
13831	6350170	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 10591789	751,87	
13831	6350170		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 10591789		751,87
13831	6350171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 172710	645,00	
13831	6350171		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 172710		645,00
13831	6350172	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO YUBE TECNOLOGIA LTDA N.F. 949	1.445,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6350172		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO YUBE TECNOLOGIA LTDA N.F. 949		1.445,00
13831	6350173	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA N.F. 48076	1.008,00	
13831	6350173		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA N.F. 48076		1.008,00
13831	6350174	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI N.F. 6407	1.900,00	
13831	6350174		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI N.F. 6407		1.900,00
13831	6350175	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29540	5.672,00	
13831	6350175		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29540		5.672,00
13831	6350176	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29411	5.392,50	
13831	6350176		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29411		5.392,50
13831	6350177	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA N.F. 36104	233.866,38	
13831	6350177		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA N.F. 36104		233.866,38
13831	6350178	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 072529	900,00	
13831	6350178		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 072529		900,00
13831	6350179	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA N.F. 2713	2.041,23	
13831	6350179		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA N.F. 2713		2.041,23
13831	6350358	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	255.793,78	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6350358		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		255.793,78
13832	6350387	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO SLMB LOTE CAIXA:818	220,00	
13832	6350387		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO SLMB LOTE CAIXA:818		220,00
13832	6350388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		NF 179 - CARDIOMED EIRELI LOTE CAIXA:818	220,00	
13832	6350388		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	NF 179 - CARDIOMED EIRELI LOTE CAIXA:818		220,00
Total do dia:					589.694,63	589.694,63

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361467	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15209 DO MÊS 05/2022	12,23	
13870	6361467		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15209 DO MÊS 05/2022		12,23
13870	6361468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022	39,68	
13870	6361468		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022		39,68
13870	6361469	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022	142,00	
13870	6361469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022		142,00
13870	6361470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022	181,80	
13870	6361470		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022		181,80
13870	6361471	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022	208,90	
13870	6361471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022		208,90
13870	6361472	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022	3,87	
13870	6361472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15212 DO MÊS 05/2022		3,87
13870	6361473	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022	43,68	
13870	6361473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022		43,68
13870	6361474	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022	15,30	
13870	6361474		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022		15,30

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		15 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				MEDICAMENTOS		
13870	6361475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022	6,48	
13870	6361475		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022		6,48
13870	6361476	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022	2,21	
13870	6361476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022		2,21
13870	6361477	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022	3,09	
13870	6361477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022		3,09
13870	6361478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022	3,49	
13870	6361478		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022		3,49
13870	6361479	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022	0,03	
13870	6361479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15213 DO MÊS 05/2022		0,03
Total do dia:					662,76	662,76

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		16 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13804	6340047	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	100,24	
13804	6340047		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		100,24
13804	6340048	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	251,69	
13804	6340048		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		251,69
13804	6340049	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	87,66	
13804	6340049		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		87,66
13804	6340050	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	928.400,00	
13804	6340050		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		928.400,00
13804	6340051	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17.395,37	
13804	6340051		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17.395,37

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13804	6340052	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	93,10	
13804	6340052		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		93,10
13804	6340054	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	115.400,00	
13804	6340054		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		115.400,00
13804	6340056	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	484,55	
13804	6340056		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		484,55
13831	6349848	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	66,00	
13831	6349848		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCÁRIA		66,00
13831	6349868	1.1.5.02.01.015 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO BRANDAO LTDA EPP 2713	3.885,00	
13831	6349868		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO BRANDAO LTDA EPP 2713		3.885,00
13831	6349871	1.1.5.02.01.006 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 275	3.174,00	
13831	6349871		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 275		3.174,00
13831	6349888	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196753	130,00	
13831	6349888		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196753		130,00
13831	6349903	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42727	1.482,96	
13831	6349903		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42727		1.482,96
13831	6349910	1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME 3927	1.680,00	
13831	6349910		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME 3927		1.680,00
13831	6349915	1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 277	35.360,00	
13831	6349915		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 277		35.360,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6349945	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42773	1.142,00	
13831	6349945		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42773		1.142,00
13831	6350016	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1836 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	499,42	
13831	6350016		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1836 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		499,42
13831	6350046	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1836 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.831,20	
13831	6350046		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1836 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.831,20
13831	6350054	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 1836 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	166,47	
13831	6350054		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 1836 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		166,47
13831	6350180	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1836	4,08	
13831	6350180	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1836	499,42	
13831	6350180		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1836		503,50
13831	6350181	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-36104	4,09	
13831	6350181	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-36104	8.731,78	
13831	6350181		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-36104		8.735,87
13831	6350182	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F. ISS RPA JURACY	76,21	
13831	6350182		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F. ISS RPA JURACY		76,21
13831	6350183	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F. ISS RPA ALEXAND	45,94	
13831	6350183		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F. ISS RPA ALEXAND		45,94
13831	6350184	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 520404	952,38	
13831	6350184		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 520404		952,38
13831	6350185	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193607	4.750,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
13831	6350185		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 193607		4.750,00
13831	6350186	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2391	4.344,50	
13831	6350186		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2391		4.344,50
13831	6350187	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 27	192.818,17	
13831	6350187		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 27		192.818,17
13831	6350188	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1836	14.150,21	
13831	6350188		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1836		14.150,21
13831	6350189	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F. ISS RPA DANIEL	20,82	
13831	6350189		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F. ISS RPA DANIEL		20,82
13831	6350360	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	217.081,26	
13831	6350360		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		217.081,26
13870	6361480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	21,99	
13870	6361480		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022		21,99
13870	6361481	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	408,96	
13870	6361481		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022		408,96
13870	6361482	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	28,00	
13870	6361482		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022		28,00
13870	6361483	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	5,40	
13870	6361483		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022		5,40

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL APLICADO		
13870	6361484	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	475,77	
13870	6361484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022		475,77
13870	6361485	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	1,01	
13870	6361485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022		1,01
13870	6361486	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	0,08	
13870	6361486		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022		0,08
13870	6361487	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	4,83	
13870	6361487		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022		4,83
13870	6361488	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	78,36	
13870	6361488		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022		78,36
13870	6361489	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	158,85	
13870	6361489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022		158,85
13870	6361490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	715,60	
13870	6361490		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022		715,60
13870	6361491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	91,13	
13870	6361491		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022		91,13
13870	6361492	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	58,21	
13870	6361492		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022		58,21
13870	6361493	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	23,75	
13870	6361493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022		23,75
13870	6361494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	25,49	
13870	6361494		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022		25,49

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361495	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	2,15	
13870	6361495		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022		2,15
13870	6361496	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	6,36	
13870	6361496		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022		6,36
13870	6361497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	17,75	
13870	6361497		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022		17,75
13870	6361498	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	1.465,11	
13870	6361498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022		1.465,11
13870	6361499	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	84,99	
13870	6361499		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022		84,99
13870	6361500	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022	4,76	
13870	6361500		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15216 DO MÊS 05/2022		4,76
13870	6361501	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022	19,67	
13870	6361501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022		19,67
13870	6361502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022	0,00	
13870	6361502		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022		0,00
13870	6361503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022	113,20	
13870	6361503		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022		113,20
13870	6361504	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022	1.515,01	
13870	6361504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022		1.515,01
13870	6361505	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022	28,75	
13870	6361505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022		28,75
13870	6361506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022	36,49	
13870	6361506		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022		36,49

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

16 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022	13,62	
13870	6361507		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022		13,62
13870	6361508	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022	4,04	
13870	6361508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022		4,04
13870	6361509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022	719,01	
13870	6361509		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022		719,01
13870	6361510	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022	97,64	
13870	6361510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022		97,64
13870	6361511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022	48,59	
13870	6361511		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15244 DO MÊS 05/2022		48,59
Total do dia:					1.561.383,09	1.561.383,09

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13648	6364153	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS DE LCTO REF. NF 2033 AUTO GAS EIRELI	5.856,00	5.856,00
13831	6349849	3.2.1.40.21.001 - DESPESES BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	22,00	
13831	6349849		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCÁRIA		22,00
13831	6349980	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. NF 43 ROGERIO BARBOSA ALVES	450,00	
13831	6349980		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 43 ROGERIO BARBOSA ALVES		450,00
13831	6349988	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2033 AUTO GAS EIRELI	5.856,00	
13831	6349988		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 2033 AUTO GAS EIRELI		5.856,00
13831	6350190	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ROGERIO BARBOSA ALVES N.F. 43	450,00	
13831	6350190		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGAMENTO ROGERIO BARBOSA ALVES N.F. 43		450,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6350191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1221	3.536,36	
13831	6350191		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1221		3.536,36
13831	6350192	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 12952	4.530,00	
13831	6350192		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 12952		4.530,00
13831	6350193	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA N.F. 21920	1.600,00	
13831	6350193		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA N.F. 21920		1.600,00
13831	6350194	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2033	5.856,00	
13831	6350194		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2033		5.856,00
13831	6350195	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO EDMILSON RABELO DE ALMEIDA N.F. 431	2.600,00	
13831	6350195		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO EDMILSON RABELO DE ALMEIDA N.F. 431		2.600,00
13831	6350196	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA N.F. 185	1.105,57	
13831	6350196		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA N.F. 185		1.105,57
13831	6350197	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA N.F. 184	192,00	
13831	6350197		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA N.F. 184		192,00
13831	6350361	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	19.891,93	
13831	6350361		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER	RESGATE DE APLICACAO		19.891,93

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTAMAX - SLMB		
13870	6361512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	103,94	
13870	6361512		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022		103,94
13870	6361513	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	15,95	
13870	6361513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022		15,95
13870	6361514	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	1,04	
13870	6361514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022		1,04
13870	6361515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	1,30	
13870	6361515		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022		1,30
13870	6361516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	15,00	
13870	6361516		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022		15,00
13870	6361517	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	0,57	
13870	6361517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022		0,57
13870	6361518	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	1,24	
13870	6361518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022		1,24
13870	6361519	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022	0,08	
13870	6361519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15251 DO MÊS 05/2022		0,08
13870	6361520	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15252 DO MÊS 05/2022	0,98	
13870	6361520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15252 DO MÊS 05/2022		0,98
13870	6361521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022	23,13	
13870	6361521		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022		23,13
13870	6361522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022	0,59	
13870	6361522		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022		0,59
13870	6361523	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022	24,88	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022		24,88
13870	6361524	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022	5,96	
13870	6361524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022		5,96
13870	6361525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022	9,59	
13870	6361525		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022		9,59
13870	6361526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022	0,28	
13870	6361526		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15253 DO MÊS 05/2022		0,28
13870	6361527	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15261 DO MÊS 05/2022	5,69	
13870	6361527		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15261 DO MÊS 05/2022		5,69
13870	6361528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	343,74	
13870	6361528		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022		343,74
13870	6361529	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	5,96	
13870	6361529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022		5,96
13870	6361530	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	44,00	
13870	6361530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022		44,00
13870	6361531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	62,70	
13870	6361531		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022		62,70
13870	6361532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	243,44	
13870	6361532		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022		243,44
13870	6361533	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	137,66	
13870	6361533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022		137,66
13870	6361534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	40,54	
13870	6361534		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022		40,54
13870	6361535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	166,84	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361535		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022		166,84
13870	6361536	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	0,04	
13870	6361536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022		0,04
13870	6361537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022	4,38	
13870	6361537		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15262 DO MÊS 05/2022		4,38
13870	6361538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022	3,70	
13870	6361538		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022		3,70
13870	6361539	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022	0,80	
13870	6361539		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022		0,80
13870	6361540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022	3,49	
13870	6361540		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022		3,49
13870	6361541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022	3,14	
13870	6361541		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022		3,14
13870	6361542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022	0,85	
13870	6361542		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15263 DO MÊS 05/2022		0,85
13870	6361543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15266 DO MÊS 05/2022	2,59	
13870	6361543		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15266 DO MÊS 05/2022		2,59
13870	6361544	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15266 DO MÊS 05/2022	55,92	
13870	6361544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15266 DO MÊS 05/2022		55,92
13870	6361545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15266 DO MÊS 05/2022	0,85	
13870	6361545		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15266 DO MÊS 05/2022		0,85
13870	6361546	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022	0,35	
13870	6361546		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022		0,35
13870	6361547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022	2,24	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361547		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022		2,24
13870	6361548	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022	15,21	
13870	6361548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022		15,21
13870	6361549	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022	11,38	
13870	6361549		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022		11,38
13870	6361550	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022	0,17	
13870	6361550		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022		0,17
13870	6361551	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022	14,20	
13870	6361551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022		14,20
13870	6361552	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022	0,01	
13870	6361552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15267 DO MÊS 05/2022		0,01
13870	6361553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	621,00	
13870	6361553		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022		621,00
13870	6361554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	51,04	
13870	6361554		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022		51,04
13870	6361555	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	4,41	
13870	6361555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022		4,41
13870	6361556	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	43,35	
13870	6361556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022		43,35
13870	6361557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	0,44	
13870	6361557		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022		0,44
13870	6361558	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	5,08	
13870	6361558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022		5,08
13870	6361559	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	5,75	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022		5,75
13870	6361560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	43,65	
13870	6361560		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022		43,65
13870	6361561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	312,56	
13870	6361561		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022		312,56
13870	6361562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	36,16	
13870	6361562		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022		36,16
13870	6361563	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022	9,69	
13870	6361563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15270 DO MÊS 05/2022		9,69
13870	6361564	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022	4,50	
13870	6361564		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022		4,50
13870	6361565	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022	3,99	
13870	6361565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022		3,99
13870	6361566	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022	2,24	
13870	6361566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022		2,24
13870	6361567	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022	4,48	
13870	6361567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022		4,48
13870	6361568	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022	100,31	
13870	6361568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022		100,31
13870	6361569	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022	9,31	
13870	6361569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15271 DO MÊS 05/2022		9,31
13870	6361570	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022	13,70	
13870	6361570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022		13,70
13870	6361571	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022	4,25	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022		4,25
13870	6361572	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022	2,45	
13870	6361572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022		2,45
13870	6361573	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022	0,02	
13870	6361573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022		0,02
13870	6361574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022	0,52	
13870	6361574		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022		0,52
13870	6361575	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022	2,19	
13870	6361575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15273 DO MÊS 05/2022		2,19
13870	6361576	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15272 DO MÊS 05/2022	0,01	
13870	6361576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15272 DO MÊS 05/2022		0,01
13870	6361577	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15272 DO MÊS 05/2022	7,22	
13870	6361577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15272 DO MÊS 05/2022		7,22
13870	6361578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022	20,27	
13870	6361578		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022		20,27
13870	6361579	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022	15,42	
13870	6361579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022		15,42
13870	6361580	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022	0,11	
13870	6361580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022		0,11
13870	6361581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022	49,08	
13870	6361581		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022		49,08
13870	6361582	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022	56,41	
13870	6361582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15276 DO MÊS 05/2022		56,41
13870	6361583	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022	0,73	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361583		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022		0,73
13870	6361584	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022	5,66	
13870	6361584		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022		5,66
13870	6361585	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022	10,92	
13870	6361585		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022		10,92
13870	6361586	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022	0,17	
13870	6361586		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022		0,17
13870	6361587	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022	1,54	
13870	6361587		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022		1,54
13870	6361588	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022	11,38	
13870	6361588		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15275 DO MÊS 05/2022		11,38
13870	6361589	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022	0,88	
13870	6361589		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022		0,88
13870	6361590	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022	4.187,50	
13870	6361590		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022		4.187,50
13870	6361591	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022	364,00	
13870	6361591		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022		364,00
13870	6361592	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022	78,30	
13870	6361592		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022		78,30
13870	6361593	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022	50,40	
13870	6361593		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022		50,40
13870	6361594	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022	69,40	
13870	6361594		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022		69,40
13870	6361595	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022	70,74	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361595		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022		70,74
13870	6361596	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022	4,61	
13870	6361596		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022		4,61
13870	6361597	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022	83,60	
13870	6361597		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022		83,60
13870	6361598	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022	10,44	
13870	6361598		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15279 DO MÊS 05/2022		10,44
13870	6361599	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15280 DO MÊS 05/2022	0,09	
13870	6361599		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15280 DO MÊS 05/2022		0,09
13870	6361600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15280 DO MÊS 05/2022	6,35	
13870	6361600		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15280 DO MÊS 05/2022		6,35
13870	6361601	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022	0,94	
13870	6361601		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022		0,94
13870	6361602	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022	136,45	
13870	6361602		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022		136,45
13870	6361603	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022	10,70	
13870	6361603		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022		10,70
13870	6361604	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022	44,85	
13870	6361604		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022		44,85
13870	6361605	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022	8,33	
13870	6361605		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022		8,33
13870	6361606	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022	2,04	
13870	6361606		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022		2,04
13870	6361607	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022	12,39	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361607		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022		12,39
13870	6361608	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022	2,99	
13870	6361608		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022		2,99
13870	6361609	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022	16,80	
13870	6361609		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15281 DO MÊS 05/2022		16,80
13870	6361610	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022	18,23	
13870	6361610		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022		18,23
13870	6361611	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022	4,21	
13870	6361611		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022		4,21
13870	6361612	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022	16,15	
13870	6361612		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022		16,15
13870	6361613	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022	25,54	
13870	6361613		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022		25,54
13870	6361614	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022	6,73	
13870	6361614		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022		6,73
13870	6361615	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022	12,99	
13870	6361615		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022		12,99
13870	6361616	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022	1,32	
13870	6361616		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022		1,32
13870	6361617	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022	1,37	
13870	6361617		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022		1,37
13870	6361618	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022	3,59	
13870	6361618		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022		3,59
13870	6361619	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022	17,47	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361619		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022		17,47
13870	6361620	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022	69,31	
13870	6361620		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15283 DO MÊS 05/2022		69,31
13870	6361621	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022	205,93	
13870	6361621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022		205,93
13870	6361622	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022	22,63	
13870	6361622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022		22,63
13870	6361623	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022	47,10	
13870	6361623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022		47,10
13870	6361624	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022	29,43	
13870	6361624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022		29,43
13870	6361625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022	81,35	
13870	6361625		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15284 DO MÊS 05/2022		81,35
13870	6361626	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	0,09	
13870	6361626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022		0,09
13870	6361627	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	8,91	
13870	6361627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022		8,91
13870	6361628	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	149,16	
13870	6361628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022		149,16
13870	6361629	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	0,04	
13870	6361629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022		0,04
13870	6361630	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	3,67	
13870	6361630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022		3,67
13870	6361631	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	5,54	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022		5,54
13870	6361632	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	927,58	
13870	6361632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022		927,58
13870	6361633	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	0,50	
13870	6361633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022		0,50
13870	6361634	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	51,56	
13870	6361634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022		51,56
13870	6361635	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	14,80	
13870	6361635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022		14,80
13870	6361636	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022	231,76	
13870	6361636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15285 DO MÊS 05/2022		231,76
13870	6361637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15287 DO MÊS 05/2022	5,08	
13870	6361637		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15287 DO MÊS 05/2022		5,08
13870	6361638	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15287 DO MÊS 05/2022	0,09	
13870	6361638		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15287 DO MÊS 05/2022		0,09
13870	6361639	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15287 DO MÊS 05/2022	12,58	
13870	6361639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15287 DO MÊS 05/2022		12,58
13870	6361640	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15289 DO MÊS 05/2022	745,57	
13870	6361640		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15289 DO MÊS 05/2022		745,57
13870	6361641	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15289 DO MÊS 05/2022	12,96	
13870	6361641		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15289 DO MÊS 05/2022		12,96
13870	6361642	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15289 DO MÊS 05/2022	3.005,69	
13870	6361642		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15289 DO MÊS 05/2022		3.005,69
13870	6361643	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022	1,02	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361643		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022		1,02
13870	6361644	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022	9,00	
13870	6361644		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022		9,00
13870	6361645	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022	0,40	
13870	6361645		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022		0,40
13870	6361646	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022	1,54	
13870	6361646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022		1,54
13870	6361647	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022	0,70	
13870	6361647		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022		0,70
13870	6361648	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022	0,14	
13870	6361648		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022		0,14
13870	6361649	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022	0,17	
13870	6361649		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022		0,17
13870	6361650	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022	10,92	
13870	6361650		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022		10,92
13870	6361651	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022	11,38	
13870	6361651		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022		11,38
13870	6361652	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022	0,34	
13870	6361652		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022		0,34
13870	6361653	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022	5,66	
13870	6361653		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022		5,66
13870	6361654	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022	0,50	
13870	6361654		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022		0,50
13870	6361655	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022	0,17	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361655		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022		0,17
13870	6361656	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022	0,18	
13870	6361656		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15288 DO MÊS 05/2022		0,18
13870	6361657	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15291 DO MÊS 05/2022	37,00	
13870	6361657		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15291 DO MÊS 05/2022		37,00
13870	6361658	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022	190,61	
13870	6361658		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022		190,61
13870	6361659	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022	1,31	
13870	6361659		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022		1,31
13870	6361660	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022	1,90	
13870	6361660		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022		1,90
13870	6361661	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022	11,19	
13870	6361661		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022		11,19
13870	6361662	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022	27,85	
13870	6361662		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022		27,85
13870	6361663	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022	39,23	
13870	6361663		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15292 DO MÊS 05/2022		39,23
13870	6361664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	1,62	
13870	6361664		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022		1,62
13870	6361665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	14,81	
13870	6361665		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022		14,81
13870	6361666	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	11,58	
13870	6361666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022		11,58
13870	6361667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	0,43	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361667		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022		0,43
13870	6361668	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	7,69	
13870	6361668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022		7,69
13870	6361669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	48,86	
13870	6361669		1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022		48,86
13870	6361670	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	8,52	
13870	6361670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022		8,52
13870	6361671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	23,90	
13870	6361671		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022		23,90
13870	6361672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	549,42	
13870	6361672		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022		549,42
13870	6361673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	13,80	
13870	6361673		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022		13,80
13870	6361674	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	15,41	
13870	6361674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022		15,41
13870	6361675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	37,74	
13870	6361675		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022		37,74
13870	6361676	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022	6,20	
13870	6361676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15297 DO MÊS 05/2022		6,20
13870	6361677	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	59,01	
13870	6361677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022		59,01
13870	6361678	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	385,69	
13870	6361678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022		385,69
13870	6361679	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	375,21	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022		375,21
13870	6361680	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	82,37	
13870	6361680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022		82,37
13870	6361681	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	40,87	
13870	6361681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022		40,87
13870	6361682	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	9,06	
13870	6361682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022		9,06
13870	6361683	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	6,19	
13870	6361683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022		6,19
13870	6361684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	170,39	
13870	6361684		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022		170,39
13870	6361685	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022	114,53	
13870	6361685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15298 DO MÊS 05/2022		114,53
13870	6361686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	0,00	
13870	6361686		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		0,00
13870	6361687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	100,31	
13870	6361687		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		100,31
13870	6361688	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	31,09	
13870	6361688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		31,09
13870	6361689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	124,02	
13870	6361689		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		124,02
13870	6361690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	239,22	
13870	6361690		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		239,22
13870	6361691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	230,96	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361691		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		230,96
13870	6361692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	942,00	
13870	6361692		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		942,00
13870	6361693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	3,21	
13870	6361693		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		3,21
13870	6361694	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	51,82	
13870	6361694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		51,82
13870	6361695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	32,60	
13870	6361695		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		32,60
13870	6361696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	2,32	
13870	6361696		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		2,32
13870	6361697	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	393,90	
13870	6361697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		393,90
13870	6361698	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	7,58	
13870	6361698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		7,58
13870	6361699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	6,48	
13870	6361699		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		6,48
13870	6361700	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	102,74	
13870	6361700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		102,74
13870	6361701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	37,80	
13870	6361701		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		37,80
13870	6361702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	24,67	
13870	6361702		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		24,67
13870	6361703	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	86,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		86,00
13870	6361704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	3,00	
13870	6361704		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		3,00
13870	6361705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	7,66	
13870	6361705		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		7,66
13870	6361706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	0,64	
13870	6361706		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		0,64
13870	6361707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	99,28	
13870	6361707		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		99,28
13870	6361708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	0,00	
13870	6361708		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		0,00
13870	6361709	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	16,60	
13870	6361709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		16,60
13870	6361710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	45,27	
13870	6361710		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		45,27
13870	6361711	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	2,28	
13870	6361711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		2,28
13870	6361712	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	19,19	
13870	6361712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		19,19
13870	6361713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	1,54	
13870	6361713		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		1,54
13870	6361714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	89,58	
13870	6361714		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		89,58
13870	6361715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	5,80	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361715		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		5,80
13870	6361716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	10,32	
13870	6361716		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		10,32
13870	6361717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	57,36	
13870	6361717		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		57,36
13870	6361718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	0,93	
13870	6361718		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		0,93
13870	6361719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	26,00	
13870	6361719		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		26,00
13870	6361720	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	1,38	
13870	6361720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		1,38
13870	6361721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	28,39	
13870	6361721		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		28,39
13870	6361722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	2,54	
13870	6361722		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		2,54
13870	6361723	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	0,15	
13870	6361723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		0,15
13870	6361724	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	20,84	
13870	6361724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		20,84
13870	6361725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	10,73	
13870	6361725		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		10,73
13870	6361726	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	3,47	
13870	6361726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		3,47
13870	6361727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	912,56	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361727		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		912,56
13870	6361728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	7,05	
13870	6361728		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		7,05
13870	6361729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022	0,48	
13870	6361729		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15299 DO MÊS 05/2022		0,48
Total do dia:					71.805,29	71.805,29

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6349850	3.2.1.40.21.001 - DESPESES BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	44,00	
13831	6349850		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCÁRIA		44,00
13831	6349969	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197110	472,50	
13831	6349969		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197110		472,50
13831	6350198	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO KENOBY SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS S.A N.F. 35463	2.903,00	
13831	6350198		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO KENOBY SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS S.A N.F. 35463		2.903,00
13831	6350199	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO KENOBY SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS S.A N.F. 34632	2.903,00	
13831	6350199		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO KENOBY SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS S.A N.F. 34632		2.903,00
13831	6350368	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	5.850,00	
13831	6350368		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		5.850,00
13870	6361730	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	58,43	
13870	6361730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		58,43

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361731	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	116,19	
13870	6361731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		116,19
13870	6361732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	278,06	
13870	6361732		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		278,06
13870	6361733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	0,26	
13870	6361733		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		0,26
13870	6361734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	280,00	
13870	6361734		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		280,00
13870	6361735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	8,92	
13870	6361735		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		8,92
13870	6361736	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	250,46	
13870	6361736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		250,46
13870	6361737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	135,22	
13870	6361737		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		135,22
13870	6361738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	59,73	
13870	6361738		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		59,73
13870	6361739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	0,84	
13870	6361739		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		0,84
13870	6361740	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	5,04	
13870	6361740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		5,04
13870	6361741	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	6,75	
13870	6361741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		6,75
13870	6361742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	0,20	
13870	6361742		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		0,20

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	0,02	
13870	6361743		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		0,02
13870	6361744	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	1.250,00	
13870	6361744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		1.250,00
13870	6361745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	0,78	
13870	6361745		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		0,78
13870	6361746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	1,14	
13870	6361746		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		1,14
13870	6361747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	82,45	
13870	6361747		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		82,45
13870	6361748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	20,34	
13870	6361748		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		20,34
13870	6361749	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	275,42	
13870	6361749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		275,42
13870	6361750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	3.276,23	
13870	6361750		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		3.276,23
13870	6361751	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	242,83	
13870	6361751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		242,83
13870	6361752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	32,52	
13870	6361752		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		32,52
13870	6361753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022	0,69	
13870	6361753		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15300 DO MÊS 05/2022		0,69
13870	6361754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15301 DO MÊS 05/2022	19,17	
13870	6361754		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15301 DO MÊS 05/2022		19,17

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361755	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	0,03	
13870	6361755		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022		0,03
13870	6361756	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	13,95	
13870	6361756		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022		13,95
13870	6361757	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	8,56	
13870	6361757		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022		8,56
13870	6361758	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	5,72	
13870	6361758		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022		5,72
13870	6361759	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	58,84	
13870	6361759		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022		58,84
13870	6361760	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	23,41	
13870	6361760		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022		23,41
13870	6361761	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	1,96	
13870	6361761		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022		1,96
13870	6361762	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	2,51	
13870	6361762		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022		2,51
13870	6361763	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	12,84	
13870	6361763		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022		12,84
13870	6361764	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	291,00	
13870	6361764		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022		291,00
13870	6361765	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	76,96	
13870	6361765		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022		76,96
13870	6361766	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	284,48	
13870	6361766		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022		284,48

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361767	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	0,47	
13870	6361767		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022		0,47
13870	6361768	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022	1,75	
13870	6361768		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15302 DO MÊS 05/2022		1,75
13870	6361769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022	3,49	
13870	6361769		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022		3,49
13870	6361770	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022	13,89	
13870	6361770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022		13,89
13870	6361771	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022	9,31	
13870	6361771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022		9,31
13870	6361772	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022	0,01	
13870	6361772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022		0,01
13870	6361773	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022	0,50	
13870	6361773		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022		0,50
13870	6361774	1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022	2,87	
13870	6361774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15303 DO MÊS 05/2022		2,87
13870	6361775	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15304 DO MÊS 05/2022	5,69	
13870	6361775		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15304 DO MÊS 05/2022		5,69
13870	6361776	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	53,50	
13870	6361776		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022		53,50
13870	6361777	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	120,93	
13870	6361777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022		120,93
13870	6361778	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	1,02	
13870	6361778		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022		1,02

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361779	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	0,78	
13870	6361779		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022		0,78
13870	6361780	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	1,65	
13870	6361780		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022		1,65
13870	6361781	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	2,97	
13870	6361781		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022		2,97
13870	6361782	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	1,86	
13870	6361782		1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022		1,86
13870	6361783	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	5,01	
13870	6361783		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022		5,01
13870	6361784	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	6,52	
13870	6361784		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022		6,52
13870	6361785	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	0,56	
13870	6361785		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022		0,56
13870	6361786	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	24,34	
13870	6361786		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022		24,34
13870	6361787	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	14,22	
13870	6361787		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022		14,22
13870	6361788	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	19,83	
13870	6361788		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022		19,83
13870	6361789	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	4,97	
13870	6361789		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022		4,97
13870	6361790	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	4,17	
13870	6361790		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022		4,17

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL HOSPITALAR		
13870	6361791	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	12,11	
13870	6361791		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022		12,11
13870	6361792	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022	4,32	
13870	6361792		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15306 DO MÊS 05/2022		4,32
13870	6361793	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022	5,68	
13870	6361793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022		5,68
13870	6361794	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022	139,57	
13870	6361794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022		139,57
13870	6361795	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022	0,14	
13870	6361795		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022		0,14
13870	6361796	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022	2,24	
13870	6361796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022		2,24
13870	6361797	1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022	2,87	
13870	6361797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022		2,87
13870	6361798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022	15,21	
13870	6361798		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15307 DO MÊS 05/2022		15,21
13870	6361799	1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022	2,87	
13870	6361799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022		2,87
13870	6361800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022	28,76	
13870	6361800		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022		28,76
13870	6361801	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022	13,89	
13870	6361801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022		13,89
13870	6361802	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022	0,01	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022		0,01
13870	6361803	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022	10,92	
13870	6361803		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022		10,92
13870	6361804	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022	7,22	
13870	6361804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022		7,22
13870	6361805	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022	27,91	
13870	6361805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022		27,91
13870	6361806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022	9,13	
13870	6361806		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15310 DO MÊS 05/2022		9,13
13870	6361807	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022	136,80	
13870	6361807		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022		136,80
13870	6361808	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022	210,00	
13870	6361808		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022		210,00
13870	6361809	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022	230,57	
13870	6361809		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022		230,57
13870	6361810	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022	50,78	
13870	6361810		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022		50,78
13870	6361811	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022	405,60	
13870	6361811		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15311 DO MÊS 05/2022		405,60
13870	6361812	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	50,80	
13870	6361812		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022		50,80
13870	6361813	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	5,57	
13870	6361813		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022		5,57
13870	6361814	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	56,14	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361814		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022		56,14
13870	6361815	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	5,16	
13870	6361815		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022		5,16
13870	6361816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	9,62	
13870	6361816		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022		9,62
13870	6361817	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	5,51	
13870	6361817		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022		5,51
13870	6361818	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	2,04	
13870	6361818		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022		2,04
13870	6361819	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	13,36	
13870	6361819		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022		13,36
13870	6361820	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	161,61	
13870	6361820		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022		161,61
13870	6361821	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	0,90	
13870	6361821		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022		0,90
13870	6361822	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	1,32	
13870	6361822		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022		1,32
13870	6361823	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022	7,69	
13870	6361823		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15312 DO MÊS 05/2022		7,69
13870	6361824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022	2,24	
13870	6361824		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022		2,24
13870	6361825	1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022	2,87	
13870	6361825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022		2,87

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361826	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022	0,01	
13870	6361826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022		0,01
13870	6361827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022	55,83	
13870	6361827		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022		55,83
13870	6361828	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022	10,17	
13870	6361828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022		10,17
13870	6361829	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022	15,21	
13870	6361829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15313 DO MÊS 05/2022		15,21
13870	6361830	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15314 DO MÊS 05/2022	27,20	
13870	6361830		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15314 DO MÊS 05/2022		27,20
13870	6361831	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15314 DO MÊS 05/2022	89,70	
13870	6361831		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15314 DO MÊS 05/2022		89,70
13870	6361832	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15314 DO MÊS 05/2022	23,88	
13870	6361832		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15314 DO MÊS 05/2022		23,88
13870	6361833	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	10,92	
13870	6361833		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		10,92
13870	6361834	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	20,05	
13870	6361834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		20,05
13870	6361835	1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	2,87	
13870	6361835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		2,87
13870	6361836	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	3,98	
13870	6361836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		3,98
13870	6361837	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	0,69	
13870	6361837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		0,69

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361838	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	5,68	
13870	6361838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		5,68
13870	6361839	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	12,58	
13870	6361839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		12,58
13870	6361840	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	10,17	
13870	6361840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		10,17
13870	6361841	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	5,79	
13870	6361841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		5,79
13870	6361842	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	100,31	
13870	6361842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		100,31
13870	6361843	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	0,40	
13870	6361843		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		0,40
13870	6361844	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	0,50	
13870	6361844		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		0,50
13870	6361845	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	0,19	
13870	6361845		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		0,19
13870	6361846	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	5,77	
13870	6361846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		5,77
13870	6361847	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	7,99	
13870	6361847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		7,99
13870	6361848	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	0,01	
13870	6361848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		0,01
13870	6361849	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	2,54	
13870	6361849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		2,54

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361850	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	0,34	
13870	6361850		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		0,34
13870	6361851	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	0,14	
13870	6361851		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		0,14
13870	6361852	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	2,12	
13870	6361852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		2,12
13870	6361853	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	7,05	
13870	6361853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		7,05
13870	6361854	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	0,00	
13870	6361854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		0,00
13870	6361855	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	9,00	
13870	6361855		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		9,00
13870	6361856	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	1,02	
13870	6361856		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		1,02
13870	6361857	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	0,17	
13870	6361857		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		0,17
13870	6361858	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	6,29	
13870	6361858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		6,29
13870	6361859	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	2,24	
13870	6361859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		2,24
13870	6361860	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	9,96	
13870	6361860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		9,96
13870	6361861	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	14,20	
13870	6361861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		14,20

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361862	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	50,29	
13870	6361862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		50,29
13870	6361863	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	13,89	
13870	6361863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		13,89
13870	6361864	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	11,38	
13870	6361864		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		11,38
13870	6361865	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	6,24	
13870	6361865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		6,24
13870	6361866	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	3,88	
13870	6361866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		3,88
13870	6361867	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	8,96	
13870	6361867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		8,96
13870	6361868	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	7,22	
13870	6361868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		7,22
13870	6361869	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	3,12	
13870	6361869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		3,12
13870	6361870	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	7,97	
13870	6361870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		7,97
13870	6361871	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	1,54	
13870	6361871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		1,54
13870	6361872	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	5,66	
13870	6361872		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		5,66
13870	6361873	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	0,17	
13870	6361873		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		0,17

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361874	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	9,31	
13870	6361874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		9,31
13870	6361875	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	2,92	
13870	6361875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		2,92
13870	6361876	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	15,42	
13870	6361876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		15,42
13870	6361877	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	55,83	
13870	6361877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		55,83
13870	6361878	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	23,13	
13870	6361878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		23,13
13870	6361879	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	1,09	
13870	6361879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		1,09
13870	6361880	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	43,68	
13870	6361880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		43,68
13870	6361881	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	6,20	
13870	6361881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		6,20
13870	6361882	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022	0,18	
13870	6361882		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15317 DO MÊS 05/2022		0,18
13870	6361883	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15319 DO MÊS 05/2022	1,92	
13870	6361883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15319 DO MÊS 05/2022		1,92
13870	6361884	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022	156,82	
13870	6361884		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022		156,82
13870	6361885	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022	4,29	
13870	6361885		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022		4,29

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361886	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022	2,51	
13870	6361886		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022		2,51
13870	6361887	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022	28,12	
13870	6361887		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022		28,12
13870	6361888	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022	4,19	
13870	6361888		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022		4,19
13870	6361889	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022	58,68	
13870	6361889		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022		58,68
13870	6361890	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022	49,78	
13870	6361890		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022		49,78
13870	6361891	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022	10,75	
13870	6361891		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022		10,75
13870	6361892	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022	32,38	
13870	6361892		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022		32,38
13870	6361893	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022	47,76	
13870	6361893		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15320 DO MÊS 05/2022		47,76
13870	6361894	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	8,56	
13870	6361894		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022		8,56
13870	6361895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	7,89	
13870	6361895		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022		7,89
13870	6361896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	12,42	
13870	6361896		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022		12,42
13870	6361897	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	86,53	
13870	6361897		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022		86,53

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		
13870	6361898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	25,32	
13870	6361898		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022		25,32
13870	6361899	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	5,72	
13870	6361899		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022		5,72
13870	6361900	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	34,36	
13870	6361900		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022		34,36
13870	6361901	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	13,06	
13870	6361901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022		13,06
13870	6361902	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	23,05	
13870	6361902		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022		23,05
13870	6361903	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	9,58	
13870	6361903		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022		9,58
13870	6361904	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	3,01	
13870	6361904		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022		3,01
13870	6361905	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	2,34	
13870	6361905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022		2,34
13870	6361906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022	1,80	
13870	6361906		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15321 DO MÊS 05/2022		1,80
13870	6361907	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	71,45	
13870	6361907		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022		71,45
13870	6361908	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	1,53	
13870	6361908		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022		1,53

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361909	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	18,08	
13870	6361909		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022		18,08
13870	6361910	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	71,44	
13870	6361910		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022		71,44
13870	6361911	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	2,72	
13870	6361911		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022		2,72
13870	6361912	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	0,89	
13870	6361912		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022		0,89
13870	6361913	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	0,93	
13870	6361913		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022		0,93
13870	6361914	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	0,59	
13870	6361914		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022		0,59
13870	6361915	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	70,00	
13870	6361915		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022		70,00
13870	6361916	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	3,37	
13870	6361916		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022		3,37
13870	6361917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	0,66	
13870	6361917		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022		0,66
13870	6361918	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	0,38	
13870	6361918		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022		0,38
13870	6361919	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	21,79	
13870	6361919		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022		21,79
13870	6361920	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	8,41	
13870	6361920		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022		8,41

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361921	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	42,45	
13870	6361921		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022		42,45
13870	6361922	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	8,92	
13870	6361922		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022		8,92
13870	6361923	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	46,11	
13870	6361923		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022		46,11
13870	6361924	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	0,77	
13870	6361924		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022		0,77
13870	6361925	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	0,59	
13870	6361925		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022		0,59
13870	6361926	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	167,47	
13870	6361926		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022		167,47
13870	6361927	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022	15,04	
13870	6361927		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15323 DO MÊS 05/2022		15,04
13870	6361928	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15327 DO MÊS 05/2022	3.276,23	
13870	6361928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15327 DO MÊS 05/2022		3.276,23
13870	6361929	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	150,48	
13870	6361929		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		150,48
13870	6361930	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	71,98	
13870	6361930		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		71,98
13870	6361931	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	6,49	
13870	6361931		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		6,49
13870	6361932	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	444,94	
13870	6361932		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		444,94

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361933	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	66,88	
13870	6361933		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		66,88
13870	6361934	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	9,92	
13870	6361934		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		9,92
13870	6361935	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	2,04	
13870	6361935		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		2,04
13870	6361936	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	29.775,92	
13870	6361936		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		29.775,92
13870	6361937	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	59,41	
13870	6361937		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		59,41
13870	6361938	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	63,65	
13870	6361938		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		63,65
13870	6361939	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	240,86	
13870	6361939		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		240,86
13870	6361940	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	2.930,76	
13870	6361940		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		2.930,76
13870	6361941	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	52,50	
13870	6361941		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		52,50
13870	6361942	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	46,33	
13870	6361942		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		46,33
13870	6361943	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	59,74	
13870	6361943		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		59,74
13870	6361944	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	30,43	
13870	6361944		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		30,43

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL HOSPITALAR		
13870	6361945	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	1,80	
13870	6361945		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		1,80
13870	6361946	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	258,84	
13870	6361946		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		258,84
13870	6361947	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	22,26	
13870	6361947		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		22,26
13870	6361948	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	2,65	
13870	6361948		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		2,65
13870	6361949	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	14,15	
13870	6361949		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		14,15
13870	6361950	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	92,28	
13870	6361950		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		92,28
13870	6361951	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	14,92	
13870	6361951		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		14,92
13870	6361952	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	4,44	
13870	6361952		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		4,44
13870	6361953	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	238,52	
13870	6361953		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		238,52
13870	6361954	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	153,82	
13870	6361954		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		153,82
13870	6361955	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	377,94	
13870	6361955		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		377,94
13870	6361956	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	138,36	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361956		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		138,36
13870	6361957	1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	6,50	
13870	6361957		3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		6,50
13870	6361958	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	36,45	
13870	6361958		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		36,45
13870	6361959	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022	29,61	
13870	6361959		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15326 DO MÊS 05/2022		29,61
13870	6361960	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	0,91	
13870	6361960		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022		0,91
13870	6361961	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	0,29	
13870	6361961		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022		0,29
13870	6361962	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	4,10	
13870	6361962		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022		4,10
13870	6361963	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	0,27	
13870	6361963		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022		0,27
13870	6361964	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	4,14	
13870	6361964		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022		4,14
13870	6361965	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	8,66	
13870	6361965		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022		8,66
13870	6361966	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	2,14	
13870	6361966		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022		2,14
13870	6361967	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	1,49	
13870	6361967		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022		1,49
13870	6361968	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	107,34	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
13870	6361968		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022		107,34
13870	6361969	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	16,74	
13870	6361969		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022		16,74
13870	6361970	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	6,03	
13870	6361970		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022		6,03
13870	6361971	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	2,76	
13870	6361971		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022		2,76
13870	6361972	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022	11,39	
13870	6361972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15328 DO MÊS 05/2022		11,39
13870	6361973	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022	152,49	
13870	6361973		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022		152,49
13870	6361974	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022	71,76	
13870	6361974		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022		71,76
13870	6361975	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022	610,70	
13870	6361975		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022		610,70
13870	6361976	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022	82,79	
13870	6361976		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022		82,79
13870	6361977	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022	0,29	
13870	6361977		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022		0,29
13870	6361978	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022	19,24	
13870	6361978		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022		19,24
13870	6361979	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022	248,37	
13870	6361979		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022		248,37

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361980	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022	87,66	
13870	6361980		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15329 DO MÊS 05/2022		87,66
13870	6361981	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15332 DO MÊS 05/2022	2.913,52	
13870	6361981		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15332 DO MÊS 05/2022		2.913,52
13870	6361982	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15332 DO MÊS 05/2022	126,79	
13870	6361982		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15332 DO MÊS 05/2022		126,79
13870	6361983	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022	374,32	
13870	6361983		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022		374,32
13870	6361984	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022	170,08	
13870	6361984		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022		170,08
13870	6361985	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022	358,46	
13870	6361985		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022		358,46
13870	6361986	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022	94,35	
13870	6361986		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022		94,35
13870	6361987	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022	446,33	
13870	6361987		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022		446,33
13870	6361988	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022	294,62	
13870	6361988		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15333 DO MÊS 05/2022		294,62
13870	6361989	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	13,56	
13870	6361989		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022		13,56
13870	6361990	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	11,27	
13870	6361990		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022		11,27
13870	6361991	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	25,12	
13870	6361991		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022		25,12

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6361992	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	5,10	
13870	6361992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022		5,10
13870	6361993	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	0,55	
13870	6361993		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022		0,55
13870	6361994	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	28,58	
13870	6361994		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022		28,58
13870	6361995	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	19,52	
13870	6361995		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022		19,52
13870	6361996	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	0,17	
13870	6361996		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022		0,17
13870	6361997	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	19,63	
13870	6361997		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022		19,63
13870	6361998	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	31,21	
13870	6361998		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022		31,21
13870	6361999	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	0,94	
13870	6361999		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022		0,94
13870	6362000	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	1,05	
13870	6362000		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022		1,05
13870	6362001	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022	129,03	
13870	6362001		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15334 DO MÊS 05/2022		129,03
13870	6362002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15330 DO MÊS 05/2022	2,13	
13870	6362002		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15330 DO MÊS 05/2022		2,13
13870	6362003	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	18,08	
13870	6362003		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022		18,08

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

18 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362004	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	14,15	
13870	6362004		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022		14,15
13870	6362005	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	10,68	
13870	6362005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022		10,68
13870	6362006	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	1,77	
13870	6362006		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022		1,77
13870	6362007	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	13,74	
13870	6362007		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022		13,74
13870	6362008	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	24,95	
13870	6362008		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022		24,95
13870	6362009	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	5,92	
13870	6362009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022		5,92
13870	6362010	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	0,09	
13870	6362010		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022		0,09
13870	6362011	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	1,54	
13870	6362011		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022		1,54
13870	6362012	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	7,22	
13870	6362012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022		7,22
13870	6362013	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	0,35	
13870	6362013		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022		0,35
13870	6362014	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	5,40	
13870	6362014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022		5,40
13870	6362015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	8,36	
13870	6362015		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022		8,36

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362016	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	0,20	
13870	6362016		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022		0,20
13870	6362017	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	14,70	
13870	6362017		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022		14,70
13870	6362018	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022	11,39	
13870	6362018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15336 DO MÊS 05/2022		11,39
Total do dia:					68.549,20	68.549,20

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6349955	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2718	30,94	
13831	6349955		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2718		30,94
13831	6350037	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27057 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	134,25	
13831	6350037		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27057 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		134,25
13831	6350050	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27057 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	416,18	
13831	6350050		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27057 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		416,18
13831	6350200	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP N.F. 1519	17.810,00	
13831	6350200		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP N.F. 1519		17.810,00
13831	6350201	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42558	866,12	
13831	6350201		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42558		866,12

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6350202	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MEDICA CENTER EIRELI N.F. 129	4.666,66	
13831	6350202		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MEDICA CENTER EIRELI N.F. 129		4.666,66
13831	6350203	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP N.F. 14	12.000,00	
13831	6350203		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP N.F. 14		12.000,00
13831	6350204	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 042556	2.665,29	
13831	6350204		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 042556		2.665,29
13831	6350205	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 042557	3.929,25	
13831	6350205		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 042557		3.929,25
13831	6350206	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 20388	2.471,56	
13831	6350206		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 20388		2.471,56
13831	6350207	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 116	51.884,14	
13831	6350207		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 116		51.884,14
13831	6350208	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 116	19.307,55	
13831	6350208		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 116		19.307,55
13831	6350209	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER N.F. ABRIL-2022	196.356,07	
13831	6350209		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER N.F. ABRIL-2022		196.356,07
13831	6350210	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A		PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F. ABRIL-2022	27.938,72	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RECOLHER				
13831	6350210		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F. ABRIL-2022		27.938,72
13831	6350211	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. ABRIL-2022	5.625,30	
13831	6350211		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. ABRIL-2022		5.625,30
13831	6350212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43802	468,00	
13831	6350212		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43802		468,00
13831	6350213	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43803	62,60	
13831	6350213		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43803		62,60
13831	6350214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43807	2.011,00	
13831	6350214		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43807		2.011,00
13831	6350215	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43808	8.611,00	
13831	6350215		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43808		8.611,00
13831	6350216	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43810	4.138,00	
13831	6350216		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 43810		4.138,00
13831	6350217	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1247	2.232,00	
13831	6350217		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1247		2.232,00
13831	6350218	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194114	92,20	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6350218		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194114		92,20
13831	6350219	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2402	3.537,00	
13831	6350219		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2402		3.537,00
13831	6350220	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194308	2.039,80	
13831	6350220		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194308		2.039,80
13831	6350221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194301	4.392,16	
13831	6350221		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194301		4.392,16
13831	6350222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194235	275,20	
13831	6350222		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194235		275,20
13831	6350223	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 51235	1.347,00	
13831	6350223		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 51235		1.347,00
13831	6350224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194234	268,00	
13831	6350224		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194234		268,00
13831	6350225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42553	4.320,00	
13831	6350225		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42553		4.320,00
13831	6350226	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 27057	8.399,57	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6350226		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 27057		8.399,57
13831	6350375	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	387.714,19	
13831	6350375		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		387.714,19
13870	6362019	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15339 DO MÊS 05/2022	49,20	
13870	6362019		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15339 DO MÊS 05/2022		49,20
13870	6362020	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15340 DO MÊS 05/2022	70,74	
13870	6362020		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15340 DO MÊS 05/2022		70,74
13870	6362021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022	0,60	
13870	6362021		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022		0,60
13870	6362022	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022	25,50	
13870	6362022		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022		25,50
13870	6362023	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022	165,55	
13870	6362023		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022		165,55
13870	6362024	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022	0,70	
13870	6362024		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022		0,70
13870	6362025	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022	151,67	
13870	6362025		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15341 DO MÊS 05/2022		151,67
13870	6362026	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022	90,74	
13870	6362026		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022		90,74
13870	6362027	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022	580,15	
13870	6362027		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022		580,15
13870	6362028	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022	57,16	
13870	6362028		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022		57,16

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL APLICADO		
13870	6362029	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022	14,00	
13870	6362029		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15348 DO MÊS 05/2022		14,00
13870	6362030	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15349 DO MÊS 05/2022	24,94	
13870	6362030		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15349 DO MÊS 05/2022		24,94
13870	6362031	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15349 DO MÊS 05/2022	41,30	
13870	6362031		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15349 DO MÊS 05/2022		41,30
13870	6362032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15352 DO MÊS 05/2022	497,66	
13870	6362032		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15352 DO MÊS 05/2022		497,66
13870	6362033	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	4,17	
13870	6362033		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022		4,17
13870	6362034	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	3,27	
13870	6362034		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022		3,27
13870	6362035	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	0,50	
13870	6362035		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022		0,50
13870	6362036	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	3,04	
13870	6362036		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022		3,04
13870	6362037	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	0,01	
13870	6362037		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022		0,01
13870	6362038	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	3,81	
13870	6362038		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022		3,81
13870	6362039	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	2,96	
13870	6362039		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022		2,96
13870	6362040	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	0,60	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362040		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022		0,60
13870	6362041	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	0,50	
13870	6362041		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022		0,50
13870	6362042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	0,05	
13870	6362042		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022		0,05
13870	6362043	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022	2,45	
13870	6362043		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15346 DO MÊS 05/2022		2,45
13870	6362044	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15355 DO MÊS 05/2022	8,11	
13870	6362044		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15355 DO MÊS 05/2022		8,11
13870	6362045	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15355 DO MÊS 05/2022	2,30	
13870	6362045		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15355 DO MÊS 05/2022		2,30
13870	6362046	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022	29,60	
13870	6362046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022		29,60
13870	6362047	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022	12,58	
13870	6362047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022		12,58
13870	6362048	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022	7,03	
13870	6362048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022		7,03
13870	6362049	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022	12,12	
13870	6362049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022		12,12
13870	6362050	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022	2,68	
13870	6362050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022		2,68
13870	6362051	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022	6,26	
13870	6362051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022		6,26
13870	6362052	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022	0,73	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15357 DO MÊS 05/2022		0,73
13870	6362053	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	9,19	
13870	6362053		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022		9,19
13870	6362054	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	94,22	
13870	6362054		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022		94,22
13870	6362055	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	17,24	
13870	6362055		1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022		17,24
13870	6362056	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	485,64	
13870	6362056		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022		485,64
13870	6362057	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	8,80	
13870	6362057		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022		8,80
13870	6362058	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	262,66	
13870	6362058		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022		262,66
13870	6362059	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	33,28	
13870	6362059		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022		33,28
13870	6362060	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	10,16	
13870	6362060		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022		10,16
13870	6362061	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	5,88	
13870	6362061		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022		5,88
13870	6362062	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	7,15	
13870	6362062		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022		7,15
13870	6362063	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	67,21	
13870	6362063		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022		67,21
13870	6362064	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	42,26	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO				
13870	6362064		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022		42,26
13870	6362065	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	5,46	
13870	6362065		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022		5,46
13870	6362066	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	215,30	
13870	6362066		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022		215,30
13870	6362067	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	55,39	
13870	6362067		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022		55,39
13870	6362068	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	97,12	
13870	6362068		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022		97,12
13870	6362069	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	23,03	
13870	6362069		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022		23,03
13870	6362070	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	79,84	
13870	6362070		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022		79,84
13870	6362071	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	58,68	
13870	6362071		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022		58,68
13870	6362072	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022	0,16	
13870	6362072		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15353 DO MÊS 05/2022		0,16
13870	6362073	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15359 DO MÊS 05/2022	63,17	
13870	6362073		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15359 DO MÊS 05/2022		63,17
13870	6362074	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15359 DO MÊS 05/2022	107,60	
13870	6362074		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15359 DO MÊS 05/2022		107,60
13870	6362075	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15359 DO MÊS 05/2022	24,47	
13870	6362075		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15359 DO MÊS 05/2022		24,47

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362076	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	69,16	
13870	6362076		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022		69,16
13870	6362077	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	0,74	
13870	6362077		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022		0,74
13870	6362078	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	1,10	
13870	6362078		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022		1,10
13870	6362079	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	32,02	
13870	6362079		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022		32,02
13870	6362080	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	39,06	
13870	6362080		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022		39,06
13870	6362081	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	204,29	
13870	6362081		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022		204,29
13870	6362082	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	31,84	
13870	6362082		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022		31,84
13870	6362083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	24,95	
13870	6362083		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022		24,95
13870	6362084	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	20,02	
13870	6362084		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022		20,02
13870	6362085	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	87,90	
13870	6362085		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022		87,90
13870	6362086	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	0,80	
13870	6362086		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022		0,80
13870	6362087	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	24,15	
13870	6362087		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022		24,15

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362088	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	30,77	
13870	6362088		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022		30,77
13870	6362089	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022	6,49	
13870	6362089		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15358 DO MÊS 05/2022		6,49
13870	6362090	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15361 DO MÊS 05/2022	2.853,58	
13870	6362090		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15361 DO MÊS 05/2022		2.853,58
13870	6362091	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15361 DO MÊS 05/2022	22,61	
13870	6362091		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15361 DO MÊS 05/2022		22,61
13870	6362092	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15361 DO MÊS 05/2022	41,52	
13870	6362092		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15361 DO MÊS 05/2022		41,52
13870	6362093	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	2,04	
13870	6362093		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		2,04
13870	6362094	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	0,28	
13870	6362094		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		0,28
13870	6362095	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	0,91	
13870	6362095		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		0,91
13870	6362096	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	0,74	
13870	6362096		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		0,74
13870	6362097	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	0,56	
13870	6362097		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		0,56
13870	6362098	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	4,46	
13870	6362098		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		4,46
13870	6362099	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	0,92	
13870	6362099		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		0,92

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362100	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	1,00	
13870	6362100		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		1,00
13870	6362101	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	14,29	
13870	6362101		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		14,29
13870	6362102	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	43,68	
13870	6362102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		43,68
13870	6362103	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	8,11	
13870	6362103		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		8,11
13870	6362104	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	2,00	
13870	6362104		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		2,00
13870	6362105	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	2,68	
13870	6362105		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		2,68
13870	6362106	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	14,00	
13870	6362106		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		14,00
13870	6362107	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	2,15	
13870	6362107		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		2,15
13870	6362108	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	2,80	
13870	6362108		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		2,80
13870	6362109	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	6,54	
13870	6362109		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		6,54
13870	6362110	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	13,92	
13870	6362110		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		13,92
13870	6362111	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	5,59	
13870	6362111		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		5,59

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362112	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	0,71	
13870	6362112		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		0,71
13870	6362113	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	14,70	
13870	6362113		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		14,70
13870	6362114	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	3,40	
13870	6362114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		3,40
13870	6362115	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	12,58	
13870	6362115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		12,58
13870	6362116	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	3,27	
13870	6362116		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		3,27
13870	6362117	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	1,56	
13870	6362117		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		1,56
13870	6362118	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	1,19	
13870	6362118		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		1,19
13870	6362119	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	2,89	
13870	6362119		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		2,89
13870	6362120	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	4,21	
13870	6362120		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		4,21
13870	6362121	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	14,15	
13870	6362121		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		14,15
13870	6362122	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	0,38	
13870	6362122		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		0,38
13870	6362123	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	2,03	
13870	6362123		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		2,03

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362124	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	1,98	
13870	6362124		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		1,98
13870	6362125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	17,34	
13870	6362125		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		17,34
13870	6362126	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	0,09	
13870	6362126		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		0,09
13870	6362127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	28,76	
13870	6362127		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		28,76
13870	6362128	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	3,96	
13870	6362128		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		3,96
13870	6362129	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	4,04	
13870	6362129		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		4,04
13870	6362130	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	10,75	
13870	6362130		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		10,75
13870	6362131	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	3,95	
13870	6362131		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		3,95
13870	6362132	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	5,93	
13870	6362132		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		5,93
13870	6362133	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	4,21	
13870	6362133		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		4,21
13870	6362134	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	83,74	
13870	6362134		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		83,74
13870	6362135	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	3,64	
13870	6362135		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		3,64

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362136	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	0,20	
13870	6362136		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		0,20
13870	6362137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022	15,02	
13870	6362137		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15365 DO MÊS 05/2022		15,02
13870	6362138	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	158,55	
13870	6362138		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022		158,55
13870	6362139	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	30,00	
13870	6362139		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022		30,00
13870	6362140	1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	151,67	
13870	6362140		3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022		151,67
13870	6362141	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	88,91	
13870	6362141		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022		88,91
13870	6362142	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	0,03	
13870	6362142		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022		0,03
13870	6362143	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	691,13	
13870	6362143		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022		691,13
13870	6362144	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	164,84	
13870	6362144		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022		164,84
13870	6362145	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	190,20	
13870	6362145		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022		190,20

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362146	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	0,02	
13870	6362146		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022		0,02
13870	6362147	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	726,80	
13870	6362147		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022		726,80
13870	6362148	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	16,88	
13870	6362148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022		16,88
13870	6362149	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA		INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022	504,00	
13870	6362149		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	INVENTÁRIO Nº 15366 DO MÊS 05/2022		504,00
13870	6362150	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	8,67	
13870	6362150		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022		8,67
13870	6362151	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	18,79	
13870	6362151		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022		18,79
13870	6362152	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	62,82	
13870	6362152		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022		62,82
13870	6362153	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	75,48	
13870	6362153		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022		75,48
13870	6362154	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	30,66	
13870	6362154		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022		30,66

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362155	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	17,37	
13870	6362155		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022		17,37
13870	6362156	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	536,40	
13870	6362156		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022		536,40
13870	6362157	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	70,54	
13870	6362157		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022		70,54
13870	6362158	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	55,74	
13870	6362158		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022		55,74
13870	6362159	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022	57,90	
13870	6362159		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15368 DO MÊS 05/2022		57,90
13870	6362160	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	180,92	
13870	6362160		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		180,92
13870	6362161	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	80,60	
13870	6362161		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		80,60
13870	6362162	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	38,72	
13870	6362162		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		38,72

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	37,44	
13870	6362163		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		37,44
13870	6362164	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	84,90	
13870	6362164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		84,90
13870	6362165	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	64,90	
13870	6362165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		64,90
13870	6362166	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	38,81	
13870	6362166		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		38,81
13870	6362167	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	25,34	
13870	6362167		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		25,34
13870	6362168	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	140,90	
13870	6362168		1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		140,90
13870	6362169	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	0,03	
13870	6362169		1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		0,03
13870	6362170	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	16,56	
13870	6362170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		16,56
13870	6362171	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	1.850,02	
13870	6362171		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		1.850,02
13870	6362172	3.2.1.30.01.003 -		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	62,86	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
13870	6362172		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		62,86
13870	6362173	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	1.329,00	
13870	6362173		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		1.329,00
13870	6362174	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	80,76	
13870	6362174		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		80,76
13870	6362175	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	238,97	
13870	6362175		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		238,97
13870	6362176	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	18,30	
13870	6362176		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		18,30
13870	6362177	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	119,96	
13870	6362177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		119,96
13870	6362178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	21,55	
13870	6362178		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		21,55
13870	6362179	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	614,56	
13870	6362179		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		614,56
13870	6362180	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022	169,19	
13870	6362180		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15371 DO MÊS 05/2022		169,19

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362181	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	4,32	
13870	6362181		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		4,32
13870	6362182	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	58,63	
13870	6362182		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		58,63
13870	6362183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	72,44	
13870	6362183		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		72,44
13870	6362184	1.1.5.02.01.006 - OFICINA ORTOPEDICA		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	0,08	
13870	6362184		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		0,08
13870	6362185	1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	139,91	
13870	6362185		3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		139,91
13870	6362186	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	109,75	
13870	6362186		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		109,75
13870	6362187	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	558,45	
13870	6362187		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		558,45
13870	6362188	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	28,39	
13870	6362188		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		28,39
13870	6362189	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	111,71	
13870	6362189		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		111,71

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	83,53	
13870	6362190		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		83,53
13870	6362191	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	556,50	
13870	6362191		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		556,50
13870	6362192	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	187,00	
13870	6362192		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		187,00
13870	6362193	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	14,40	
13870	6362193		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		14,40
13870	6362194	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	29,19	
13870	6362194		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		29,19
13870	6362195	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	47,78	
13870	6362195		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		47,78
13870	6362196	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	215,45	
13870	6362196		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		215,45
13870	6362197	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	11,90	
13870	6362197		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		11,90
13870	6362198	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022	35,06	
13870	6362198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15373 DO MÊS 05/2022		35,06
13870	6362199	1.1.5.02.01.008 -		INVENTÁRIO Nº 15374 DO MÊS 05/2022	44,39	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
13870	6362199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15374 DO MÊS 05/2022		44,39
13870	6362200	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	0,51	
13870	6362200		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		0,51
13870	6362201	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	1,44	
13870	6362201		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		1,44
13870	6362202	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	25,39	
13870	6362202		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		25,39
13870	6362203	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	4,42	
13870	6362203		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		4,42
13870	6362204	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	1,05	
13870	6362204		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		1,05
13870	6362205	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	0,01	
13870	6362205		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		0,01
13870	6362206	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	3,81	
13870	6362206		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		3,81
13870	6362207	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	2,42	
13870	6362207		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		2,42
13870	6362208	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	35,73	
13870	6362208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		35,73
13870	6362209	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	2,91	
13870	6362209		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		2,91
13870	6362210	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	2,30	
13870	6362210		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		2,30

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362211	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	24,95	
13870	6362211		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		24,95
13870	6362212	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	7,05	
13870	6362212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		7,05
13870	6362213	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	7,22	
13870	6362213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		7,22
13870	6362214	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	3,98	
13870	6362214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		3,98
13870	6362215	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	8,11	
13870	6362215		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		8,11
13870	6362216	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	12,96	
13870	6362216		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		12,96
13870	6362217	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	15,70	
13870	6362217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		15,70
13870	6362218	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	0,51	
13870	6362218		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		0,51
13870	6362219	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	4,25	
13870	6362219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		4,25
13870	6362220	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	5,50	
13870	6362220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		5,50
13870	6362221	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	2,30	
13870	6362221		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		2,30
13870	6362222	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022	21,82	
13870	6362222		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15378 DO MÊS 05/2022		21,82

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362223	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	25,78	
13870	6362223		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022		25,78
13870	6362224	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	0,83	
13870	6362224		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022		0,83
13870	6362225	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	56,00	
13870	6362225		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022		56,00
13870	6362226	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	753,62	
13870	6362226		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022		753,62
13870	6362227	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	28,58	
13870	6362227		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022		28,58
13870	6362228	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	0,09	
13870	6362228		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022		0,09
13870	6362229	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	3,01	
13870	6362229		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022		3,01
13870	6362230	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	25,24	
13870	6362230		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022		25,24
13870	6362231	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	35,67	
13870	6362231		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022		35,67
13870	6362232	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	25,12	
13870	6362232		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022		25,12
13870	6362233	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	1,75	
13870	6362233		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022		1,75
13870	6362234	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	4,42	
13870	6362234		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022		4,42

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

19 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362235	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	0,66	
13870	6362235		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022		0,66
13870	6362236	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	1,21	
13870	6362236		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022		1,21
13870	6362237	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	3,58	
13870	6362237		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022		3,58
13870	6362238	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	5,01	
13870	6362238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022		5,01
13870	6362239	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	14,52	
13870	6362239		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022		14,52
13870	6362240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022	5,95	
13870	6362240		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15370 DO MÊS 05/2022		5,95
13870	6362241	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15380 DO MÊS 05/2022	11,39	
13870	6362241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15380 DO MÊS 05/2022		11,39
13870	6362242	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15380 DO MÊS 05/2022	5,41	
13870	6362242		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15380 DO MÊS 05/2022		5,41
13870	6362243	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15381 DO MÊS 05/2022	8,43	
13870	6362243		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15381 DO MÊS 05/2022		8,43
13870	6362244	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15381 DO MÊS 05/2022	0,17	
13870	6362244		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15381 DO MÊS 05/2022		0,17
13870	6362245	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15381 DO MÊS 05/2022	19,48	
13870	6362245		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15381 DO MÊS 05/2022		19,48
Total do dia:					795.929,52	795.929,52

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6349852	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	77,00	
13831	6349852		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCÁRIA		77,00
13831	6349890	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1460877	1.947,84	
13831	6349890		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1460877		1.947,84
13831	6349940	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11521	13.338,60	
13831	6349940		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11521		13.338,60
13831	6349956	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 3045	1.029,50	
13831	6349956		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 3045		1.029,50
13831	6350227	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR N.F. D-1608	200,32	
13831	6350227		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR N.F. D-1608		200,32
13831	6350228	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-3624	0,01	
13831	6350228	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-3624	105,95	
13831	6350228		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-3624		105,96
13831	6350229	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-1814	1.892,24	
13831	6350229		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-1814		1.892,24
13831	6350230	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-35721	0,01	
13831	6350230	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-35721	13.647,50	
13831	6350230		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-35721		13.647,51
13831	6350231	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-35721	32.284,41	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDO A RECOLHER				
13831	6350231		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-35721		32.284,41
13831	6350232	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-16	1.425,00	
13831	6350232		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-16		1.425,00
13831	6350233	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR N.F. D-29	116,45	
13831	6350233		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR N.F. D-29		116,45
13831	6350234	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-347	1.650,00	
13831	6350234		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-347		1.650,00
13831	6350235	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR N.F. D-368	1.650,00	
13831	6350235		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR N.F. D-368		1.650,00
13831	6350236	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-778	43.637,93	
13831	6350236		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-778		43.637,93
13831	6350237	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR N.F. D-778	14.076,75	
13831	6350237		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR N.F. D-778		14.076,75
13831	6350238	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR N.F. D-967	270,00	
13831	6350238		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR N.F. D-967		270,00
13831	6350239	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-947	8.421,44	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
13831	6350239		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-947		8.421,44
13831	6350240	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-947	2.716,60	
13831	6350240		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-947		2.716,60
13831	6350241	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-1539	200,32	
13831	6350241		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-1539		200,32
13831	6350242	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-1834	42,00	
13831	6350242		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-1834		42,00
13831	6350243	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR N.F. D-2818	23,10	
13831	6350243		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR N.F. D-2818		23,10
13831	6350244	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3625	30,88	
13831	6350244		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3625		30,88
13831	6350245	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4387	2.685,85	
13831	6350245		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4387		2.685,85
13831	6350246	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4470	2.685,85	
13831	6350246		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4470		2.685,85
13831	6350247	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-4470	577,60	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
13831	6350247		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-4470		577,60
13831	6350248	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-26816	416,18	
13831	6350248		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-26816		416,18
13831	6350249	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-29	360,98	
13831	6350249		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-29		360,98
13831	6350250	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR N.F. D-58789	245,99	
13831	6350250		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR N.F. D-58789		245,99
13831	6350251	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-26816	134,25	
13831	6350251		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-26816		134,25
13831	6350252	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1834	130,20	
13831	6350252		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1834		130,20
13831	6350253	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1608	620,97	
13831	6350253		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1608		620,97
13831	6350254	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-967	837,00	
13831	6350254		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-967		837,00
13831	6350255	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1539	620,97	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
13831	6350255		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1539		620,97
13831	6350256	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-347	5.115,00	
13831	6350256		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-347		5.115,00
13831	6350257	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-2818	71,61	
13831	6350257		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-2818		71,61
13831	6350258	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-368	5.115,00	
13831	6350258		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-368		5.115,00
13831	6350259	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-35721	2.934,95	
13831	6350259		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-35721		2.934,95
13831	6350260	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-3625	9,96	
13831	6350260		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-3625		9,96
13831	6350261	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-4387	577,60	
13831	6350261		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1% - HEJ / CEM N.F. D-4387		577,60
13831	6350262	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-4519	6.353,62	
13831	6350262		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-4519		6.353,62
13831	6350263	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624	328,48	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6350263		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624		328,47
13831	6350263		3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3624		0,01
13831	6350264	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1814	172,02	
13831	6350264		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1814		172,02
13831	6350366	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	152.461,98	
13831	6350366		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		152.461,98
13870	6362246	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15383 DO MÊS 05/2022	5,60	
13870	6362246		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15383 DO MÊS 05/2022		5,60
13870	6362247	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15383 DO MÊS 05/2022	7,61	
13870	6362247		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15383 DO MÊS 05/2022		7,61
13870	6362248	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15383 DO MÊS 05/2022	5,82	
13870	6362248		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15383 DO MÊS 05/2022		5,82
13870	6362249	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	0,93	
13870	6362249		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		0,93
13870	6362250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	5,08	
13870	6362250		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		5,08
13870	6362251	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	1,51	
13870	6362251		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		1,51
13870	6362252	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	0,01	
13870	6362252		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		0,01
13870	6362253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	20,84	
13870	6362253		1.1.5.02.01.008 -	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		20,84

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
13870	6362254	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	2,70	
13870	6362254		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		2,70
13870	6362255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	2,59	
13870	6362255		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		2,59
13870	6362256	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	2,42	
13870	6362256		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		2,42
13870	6362257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	1,99	
13870	6362257		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		1,99
13870	6362258	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	4,17	
13870	6362258		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		4,17
13870	6362259	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	6,54	
13870	6362259		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		6,54
13870	6362260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	15,42	
13870	6362260		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		15,42
13870	6362261	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	1,44	
13870	6362261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		1,44
13870	6362262	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	12,25	
13870	6362262		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		12,25
13870	6362263	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	6,08	
13870	6362263		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		6,08
13870	6362264	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	0,60	
13870	6362264		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		0,60
13870	6362265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	2,15	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362265		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		2,15
13870	6362266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	6,17	
13870	6362266		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		6,17
13870	6362267	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	0,66	
13870	6362267		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		0,66
13870	6362268	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	0,77	
13870	6362268		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		0,77
13870	6362269	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	13,08	
13870	6362269		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		13,08
13870	6362270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	12,70	
13870	6362270		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		12,70
13870	6362271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022	1,09	
13870	6362271		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15382 DO MÊS 05/2022		1,09
13870	6362272	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	93,42	
13870	6362272		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022		93,42
13870	6362273	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	36,23	
13870	6362273		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022		36,23
13870	6362274	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	44,46	
13870	6362274		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022		44,46
13870	6362275	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	136,80	
13870	6362275		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022		136,80
13870	6362276	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	490,28	
13870	6362276		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022		490,28
13870	6362277	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	11,72	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362277		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022		11,72
13870	6362278	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	158,13	
13870	6362278		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022		158,13
13870	6362279	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	10,70	
13870	6362279		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022		10,70
13870	6362280	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	13,84	
13870	6362280		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022		13,84
13870	6362281	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022	11,90	
13870	6362281		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15386 DO MÊS 05/2022		11,90
13870	6362282	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022	17,50	
13870	6362282		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022		17,50
13870	6362283	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022	36,70	
13870	6362283		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022		36,70
13870	6362284	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022	60,00	
13870	6362284		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022		60,00
13870	6362285	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022	109,20	
13870	6362285		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022		109,20
13870	6362286	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022	12,65	
13870	6362286		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022		12,65
13870	6362287	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022	3,97	
13870	6362287		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022		3,97
13870	6362288	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022	19,77	
13870	6362288		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15388 DO MÊS 05/2022		19,77
13870	6362289	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15397 DO MÊS 05/2022	24,03	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362289		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15397 DO MÊS 05/2022		24,03
Total do dia:					322.671,43	322.671,43

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15405 DO MÊS 05/2022	5,52	
13870	6362290		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15405 DO MÊS 05/2022		5,52
13870	6362291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15405 DO MÊS 05/2022	5,96	
13870	6362291		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15405 DO MÊS 05/2022		5,96
Total do dia:					11,48	11,48

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

23 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6349883	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197605	7.084,00	
13831	6349883		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197605		7.084,00
13831	6349925	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197644	1.788,60	
13831	6349925		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197644		1.788,60
13831	6349937	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197633	2.977,20	
13831	6349937		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197633		2.977,20
13831	6349961	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11528	1.407,20	
13831	6349961		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11528		1.407,20
13831	6349962	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197645	3.718,92	
13831	6349962		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197645		3.718,92
13831	6349963	1.1.5.02.01.008 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.823,70	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		23 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MEDICAMENTOS		197642		
13831	6349963		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197642		2.823,70
13831	6349964	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197614	797,00	
13831	6349964		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197614		797,00
Total do dia:					20.596,62	20.596,62
SAO LUIS DE MONTES BELOS,		24 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13648	6372592	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE	RECLASS DE LCTO REF. NF 5572 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	600,00	600,00
13648	6372595	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE	RECLASS DE LCTO	600,00	600,00
13648	6372599	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE	RECLASS DE LCTO REF. NF 5480 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	780,00	780,00
13648	6372602	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE	RECLASS DE LCTO REF. NF 5628 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	520,00	520,00
13648	6372604	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE	RECLASS DE LCTO REF. NF 5599 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	120,00	120,00
13648	6372605	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE	RECLASS DE LCTO REF. NF 5629 ASSOC BRASILEIRA DE O	120,00	120,00
13648	6372606	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE	RECLASS DE LCTO REF. NF 5627 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	520,00	520,00
13648	6372607	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE	RECLASS DE LCTO REF. NF 5626 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	120,00	120,00
13831	6349864	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197574	224,00	
13831	6349864		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197574		224,00
13831	6349865	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45497	2.123,15	
13831	6349865		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45497		2.123,15

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

24 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
13831	6349866	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45498	252,00	
13831	6349866		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45498		252,00
13831	6349867	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45496	7.085,00	
13831	6349867		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45496		7.085,00
13831	6349884	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42806	37,44	
13831	6349884		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42806		37,44
13831	6349922	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1402	150,00	
13831	6349922		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1402		150,00
13831	6349923	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 41571	1.347,00	
13831	6349923		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 41571		1.347,00
13831	6349924	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45499	1.170,00	
13831	6349924		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45499		1.170,00
13831	6349932	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO BEZZERRA DE MELO 45495	4.370,00	
13831	6349932		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO BEZZERRA DE MELO 45495		4.370,00
13831	6349936	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42807	1.110,00	
13831	6349936		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42807		1.110,00
13831	6349975	1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE		REF. NF 5629 ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA	120,00	
13831	6349975		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 5629 ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA		120,00
13831	6349978	1.1.5.02.01.019 - EQUIP		REF. NF 5480 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	780,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

24 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6349978	DIAGNÓSTICO PERMANENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 5480 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		780,00
13831	6349983	1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE		REF. NF 5627 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	520,00	
13831	6349983		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 5627 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		520,00
13831	6349984	1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE		REF. NF 5626 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	120,00	
13831	6349984		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 5626 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		120,00
13831	6349987	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 29861 GM COMBUSTIVEIS LTDA	5.467,50	
13831	6349987		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 29861 GM COMBUSTIVEIS LTDA		5.467,50
13831	6349990	1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE		REF. NF 5628 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	520,00	
13831	6349990		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 5628 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		520,00
13831	6349991	1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE		REF. NF 5599 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	120,00	
13831	6349991		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 5599 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		120,00
13831	6349992	1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE		REF. NF 5572 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	600,00	
13831	6349992		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 5572 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		600,00
13831	6349996	1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE		REF. NF 5479 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	600,00	
13831	6349996		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 5479 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		600,00
13831	6350023	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1668 NOXTEC SERVICOS LTDA	200,32	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

24 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
13831	6350023		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1668 NOXTEC SERVICOS LTDA		200,32
13831	6350043	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 384 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.650,00	
13831	6350043		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 384 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.650,00
13831	6350048	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 384 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	5.115,00	
13831	6350048		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 384 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		5.115,00
13831	6350052	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1668 NOXTEC SERVICOS LTDA	620,97	
13831	6350052		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1668 NOXTEC SERVICOS LTDA		620,97
13831	6350265	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5628	520,00	
13831	6350265		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5628		520,00
13831	6350266	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP N.F. 164014	894,22	
13831	6350266		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP N.F. 164014		894,22
13831	6350267	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5626	120,00	
13831	6350267		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5626		120,00
13831	6350268	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5629	120,00	
13831	6350268		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5629		120,00
13831	6350269	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 384	103.235,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

24 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
13831	6350269		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 384		103.235,00
13831	6350270	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1668	12.533,16	
13831	6350270		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1668		12.533,16
13831	6350271	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5599	120,00	
13831	6350271		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5599		120,00
13831	6350272	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5480	780,00	
13831	6350272		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5480		780,00
13831	6350273	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5479	600,00	
13831	6350273		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5479		600,00
13831	6350274	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5572	600,00	
13831	6350274		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5572		600,00
13831	6350275	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29861	5.467,50	
13831	6350275		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29861		5.467,50
13831	6350276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3927	1.680,00	
13831	6350276		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3927		1.680,00
13831	6350277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 173934	1.076,50	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

24 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
13831	6350277		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 173934		1.076,50
13831	6350278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11343	4.468,48	
13831	6350278		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11343		4.468,48
13831	6350279	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2667	5.226,10	
13831	6350279		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2667		5.226,10
13831	6350280	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2668	218,50	
13831	6350280		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2668		218,50
13831	6350281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2417	445,00	
13831	6350281		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2417		445,00
13831	6350282	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194764	365,00	
13831	6350282		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194764		365,00
13831	6350283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194760	1.050,60	
13831	6350283		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 194760		1.050,60
13831	6350284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1302	142,80	
13831	6350284		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1302		142,80
13831	6350285	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42609	536,40	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		24 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
13831	6350285		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42609		536,40
13831	6350286	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42610	279,10	
13831	6350286		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42610		279,10
13831	6350287	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5627	520,00	
13831	6350287		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5627		520,00
13831	6350365	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	140.998,36	
13831	6350365		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		140.998,36
13831	6350382	1.1.1.02.04.001 - APLICACÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB		APLICACAO FINANCEIRA	4.900.000,00	
13831	6350382		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	APLICACAO FINANCEIRA		4.900.000,00
13832	6350386	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO SLMB LOTE CAIXA:818	560,00	
13832	6350386		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO SLMB LOTE CAIXA:818		560,00
Total do dia:					5.220.239,10	5.220.239,10

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		25 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6349853	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	154,00	
13831	6349853		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCÁRIA		154,00
13831	6349856	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		DB CEST PJ	69,00	
13831	6349856		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	DB CEST PJ		69,00
13831	6349913	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42811	5.095,77	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

25 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6349913		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42811		5.095,77
13831	6349977	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		REF. NF 21269 LINDOMAR MARTINS LOREDO	2.050,00	
13831	6349977		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 21269 LINDOMAR MARTINS LOREDO		2.050,00
13831	6349985	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. NF 14570 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	21.000,00	
13831	6349985		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 14570 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		21.000,00
13831	6349993	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 29772 GM COMBUSTIVEIS LTDA	5.832,37	
13831	6349993		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 29772 GM COMBUSTIVEIS LTDA		5.832,37
13831	6349995	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		REF. NF 21218 LINDOMAR MARTINS LOREDO	3.000,00	
13831	6349995		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 21218 LINDOMAR MARTINS LOREDO		3.000,00
13831	6349998	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. NF 14 JOABE RODRIGUES DE OLIVEIRA 04499818192	500,00	
13831	6349998		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 14 JOABE RODRIGUES DE OLIVEIRA 04499818192		500,00
13831	6350004	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 388 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.238,42	
13831	6350004		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 388 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.238,42
13831	6350005	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 361 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	334,16	
13831	6350005		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 361 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		334,16
13831	6350006	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 310 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	465,70	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

25 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6350006		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 310 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		465,70
13831	6350011	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 388 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	399,49	
13831	6350011		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 388 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		399,49
13831	6350012	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 379 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.076,71	
13831	6350012		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 379 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.076,71
13831	6350021	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 339 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.164,37	
13831	6350021		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 339 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.164,37
13831	6350022	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 339 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	375,60	
13831	6350022		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 339 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		375,60
13831	6350033	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 361 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.035,89	
13831	6350033		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 361 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.035,89
13831	6350034	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 379 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	347,33	
13831	6350034		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 379 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		347,33
13831	6350040	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 311 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	540,14	
13831	6350040		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 311 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		540,14
13831	6350055	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 311 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	174,24	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

25 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6350055		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 311 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		174,24
13831	6350056	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 310 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	150,23	
13831	6350056		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 310 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		150,23
13831	6350288	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1456547	11,18	
13831	6350288	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1456547	3.903,32	
13831	6350288		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1456547		3.914,50
13831	6350289	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 388	24.994,84	
13831	6350289		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 388		24.994,84
13831	6350290	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 339	23.500,25	
13831	6350290		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 339		23.500,25
13831	6350291	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 361	20.907,15	
13831	6350291		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 361		20.907,15
13831	6350292	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 311	10.901,66	
13831	6350292		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 311		10.901,66
13831	6350293	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29772	5.832,37	
13831	6350293		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 29772		5.832,37
13831	6350294	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI N.F. 14570	21.000,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

25 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
13831	6350294		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI N.F. 14570		21.000,00
13831	6350295	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 21269	2.050,00	
13831	6350295		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 21269		2.050,00
13831	6350296	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO JOABE RODRIGUES DE OLIVEIRA 04499818192 N.F. 14	500,00	
13831	6350296		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO JOABE RODRIGUES DE OLIVEIRA 04499818192 N.F. 14		500,00
13831	6350297	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 21218	3.000,00	
13831	6350297		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 21218		3.000,00
13831	6350298	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 379	21.731,04	
13831	6350298		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 379		21.731,04
13831	6350299	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 310	9.399,10	
13831	6350299		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 310		9.399,10
13831	6350300	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1489	1.807,67	
13831	6350300		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1489		1.807,67
13831	6350362	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	149.692,58	
13831	6350362		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		149.692,58
13870	6362292	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022	3,70	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		25 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362292		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022		3,70
13870	6362293	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022	0,01	
13870	6362293		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022		0,01
13870	6362294	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022	13,08	
13870	6362294		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022		13,08
13870	6362295	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022	2,80	
13870	6362295		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022		2,80
13870	6362296	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022	4,46	
13870	6362296		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022		4,46
13870	6362297	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022	2,94	
13870	6362297		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022		2,94
13870	6362298	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022	14,15	
13870	6362298		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022		14,15
13870	6362299	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022	4,21	
13870	6362299		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022		4,21
13870	6362300	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022	8,08	
13870	6362300		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022		8,08
13870	6362301	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022	28,58	
13870	6362301		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022		28,58
13870	6362302	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022	2,04	
13870	6362302		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022		2,04
13870	6362303	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022	2,03	
13870	6362303		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022		2,03
13870	6362304	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022	83,74	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

25 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13870	6362304		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022		83,74
13870	6362305	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022	2,80	
13870	6362305		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022		2,80
13870	6362306	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022	42,00	
13870	6362306		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022		42,00
13870	6362307	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022	14,70	
13870	6362307		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022		14,70
13870	6362308	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022	2,00	
13870	6362308		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022		2,00
13870	6362309	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022	10,82	
13870	6362309		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15431 DO MÊS 05/2022		10,82
13870	6362310	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022	1,42	
13870	6362310		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022		1,42
13870	6362311	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022	1,12	
13870	6362311		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022		1,12
13870	6362312	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022	0,92	
13870	6362312		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022		0,92
13870	6362313	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022	3,23	
13870	6362313		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022		3,23
13870	6362314	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022	1,19	
13870	6362314		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022		1,19
13870	6362315	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022	1,48	
13870	6362315		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15432 DO MÊS 05/2022		1,48
13870	6362316	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15433 DO MÊS 05/2022	0,91	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		25 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13870	6362316		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15433 DO MÊS 05/2022		0,91
Total do dia:					344.486,99	344.486,99

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		26 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13831	6349854	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	132,00	
13831	6349854		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCÁRIA		132,00
13831	6349905	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47832	12.147,34	
13831	6349905		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47832		12.147,34
13831	6349951	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198044	3.168,00	
13831	6349951	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198044	90,00	
13831	6349951	1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198044	60,00	
13831	6349951		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198044		3.318,00
13831	6350041	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	241,80	
13831	6350041		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		241,80
13831	6350042	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	78,00	
13831	6350042		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		78,00
13831	6350301	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA N.F. 269	1.990,00	
13831	6350301		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA N.F. 269		1.990,00
13831	6350302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195005	3.900,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

26 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6350302		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195005		3.900,00
13831	6350303	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A N.F. 11209612	4.083,00	
13831	6350303		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A N.F. 11209612		4.083,00
13831	6350304	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 46	4.880,20	
13831	6350304		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 46		4.880,20
13831	6350305	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT140461	2.105,80	
13831	6350305		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT140461		2.105,80
13831	6350306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 340	7.200,00	
13831	6350306		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 340		7.200,00
13831	6350364	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	24.291,00	
13831	6350364		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		24.291,00
Total do dia:					64.367,14	64.367,14

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13648	6423539	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKETSOLUCOES HDFGT S.A 11209612	4.083,00	4.083,00
13831	6349855	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	22,00	
13831	6349855		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCÁRIA		22,00
13831	6350307	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 04/22	15.893,56	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 27 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6350307		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 04/22		15.893,56
13831	6350363	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	15.915,56	
13831	6350363		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		15.915,56
Total do dia:					35.914,12	35.914,12

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 30 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13648	6464099	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	CONTA A RECEBER DE SECRETARIADA SAUDE 210122	1.274.995,55	1.274.995,55
13831	6349862	1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540377	407,11	
13831	6349862		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540377		407,11
13831	6349880	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179307	6.300,00	
13831	6349880		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179307		6.300,00
13831	6349881	1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2530	1.180,00	
13831	6349881		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2530		1.180,00
13831	6349882	1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535798	1.215,86	
13831	6349882		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535798		1.215,86
13831	6349895	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800	518,85	
13831	6349895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800	408,00	
13831	6349895	1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800	35,00	
13831	6349895	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800	838,50	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6349895		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2800		1.800,35
13831	6349896	1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540048	44,70	
13831	6349896		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540048		44,70
13831	6349897	1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540052	185,50	
13831	6349897		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540052		185,50
13831	6349898	1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540038	185,50	
13831	6349898		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540038		185,50
13831	6349909	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198236	1.315,00	
13831	6349909		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198236		1.315,00
13831	6349920	1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540045	204,67	
13831	6349920		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540045		204,67
13831	6349933	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198237	834,00	
13831	6349933		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198237		834,00
13831	6349934	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42843	282,00	
13831	6349934		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42843		282,00
13831	6349935	1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540037	344,35	
13831	6349935		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540037		344,35
13831	6349943	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42844	490,00	
13831	6349943		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42844		490,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6349944	1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540370	382,69	
13831	6349944		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540370		382,69
13831	6349958	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198393	2.533,60	
13831	6349958		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198393		2.533,60
13831	6349959	1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540374	407,11	
13831	6349959		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540374		407,11
13831	6349960	1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540361	185,50	
13831	6349960		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540361		185,50
13831	6350001	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. NFS ABRIL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30.918,46	
13831	6350001		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NFS ABRIL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		30.918,46
13831	6350002	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO		REF. NF 35712205 ALELO S.A	961,65	
13831	6350002		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 35712205 ALELO S.A		961,65
13831	6350024	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8165 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.255,50	
13831	6350024		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8165 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.255,50
13831	6350308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 537118	3.420,00	
13831	6350308		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 537118		3.420,00
13831	6350309	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 536847	185,50	
13831	6350309		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 536847		185,50

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13831	6350310	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 537107	3.420,00	
13831	6350310		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 537107		3.420,00
13831	6350311	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 537121	3.660,00	
13831	6350311		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 537121		3.660,00
13831	6350312	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ALELO S.A N.F. 35712205	961,65	
13831	6350312		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ALELO S.A N.F. 35712205		961,65
13831	6350313	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 538794	229,76	
13831	6350313		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 538794		229,76
13831	6350314	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 538803	229,76	
13831	6350314		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 538803		229,76
13831	6350315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. NFS ABRIL	30.918,46	
13831	6350315		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. NFS ABRIL		30.918,46
13831	6350316	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI N.F. 8165	25.744,50	
13831	6350316		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI N.F. 8165		25.744,50
13831	6350317	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 538791	814,22	
13831	6350317		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 538791		814,22

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		30 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13831	6350344	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR	1.274.995,55	
13831	6350344		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR		1.274.995,55
13831	6350376	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	69.583,85	
13831	6350376		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		69.583,85
13832	6350389	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		NF 47 VISUAL TINTAS EIRELI LOTE CAIXA:818	560,00	
13832	6350389		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	NF 47 VISUAL TINTAS EIRELI LOTE CAIXA:818		560,00
Total do dia:					2.741.152,35	2.741.152,35

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		31 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13648	6264561	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 05/2022	363.702,39	363.702,39
13648	6264562	3.2.1.40.01.005 - D.S.R	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2022	2.752,51	2.752,51
13648	6264563	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2022	11.293,93	11.293,93
13648	6264564	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2022	7.826,47	7.826,47
13648	6264565	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2022	3.250,09	3.250,09
13648	6264566	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2022	5.067,42	5.067,42
13648	6264567	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2022	1.944,84	1.944,84
13648	6264568	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2022	4.467,33	4.467,33
13648	6264569	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2022	824,17	824,17
13648	6264570	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05/2022	1.489,11	1.489,11
13648	6264571	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 05/2022	388,97	388,97
13648	6264572	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRAS 100% 05/2022	756,49	756,49

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
13648	6264573	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2022	19.834,96	19.834,96
13648	6264574	3.2.1.40.01.005 - D.S.R	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	3.863,64	3.863,64
13648	6264575	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2022	3.085,13	3.085,13
13648	6264576	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2022	1.028,38	1.028,38
13648	6264577	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2022	412,09	412,09
13648	6264578	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2022	11.741,86	11.741,86
13648	6264579	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2022	412,09	412,09
13648	6264580	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2022	26.000,34	26.000,34
13648	6264581	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2022	8.666,78	8.666,78
13648	6264582	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2022	2.812,26	2.812,26
13648	6264583	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2022	25.535,09	25.535,09
13648	6265285	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2022	14.069,35	14.069,35
13648	6265898	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 05/2022	1.763,88	1.763,88
13648	6266583	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. ADICIONAL NOT 20% 05/2022	45,88	45,88
13648	6267232	3.2.1.40.01.005 - D.S.R	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. DSR ADIC NOT 20% 05/2022	11,47	11,47
13648	6267233	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 05/2022	73.618,99	73.618,99
13648	6267234	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2022	299,65	299,65
13648	6267235	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 40% COVID19 05/2022	1.956,29	1.956,29
13648	6267588	3.2.1.40.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG DIF. SALARIO 05/2022	8.775,31	8.775,31

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13648	6267589	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/2022	757,35	757,35
13648	6267590	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 05/2022	630,30	630,30
13648	6267591	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 05/2022	495,72	495,72
13648	6267592	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 05/2022	402,64	402,64
13648	6267593	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 05/2022	201,32	201,32
13648	6267594	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF HORAS EXTRAS 100% 05/2022	16,29	16,29
13648	6267595	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF GRATIF SAL MAT 05/2022	706,61	706,61
13648	6267596	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. FÉRIAS DISSIDIO 05/2022	314,50	314,50
13648	6267597	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. 1/3 DE FÉRIAS DISSIDIO 05/2022	104,82	104,82
13648	6267598	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2022	49.893,25	49.893,25
13648	6267599	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2022	30.439,17	30.439,17
13648	6267600	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2022	1.250,73	1.250,73
13648	6267601	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2022	29.188,66	29.188,66
13648	6267602	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2022	653,38	653,38
13648	6267603	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 05/2022	191,86	191,86
13648	6267614	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2022	556,19	556,19
13648	6267616	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 05/2022	17,85	17,85
13648	6267618	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2022	19.462,15	19.462,15

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13648	6267619	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.005 - D.S.R	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2022	1.250,73	1.250,73
13648	6267620	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/2022	831,64	831,64
13648	6267621	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 05/2022	198,00	198,00
13648	6267622	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2022	417,81	417,81
13648	6267623	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2022	3.695,70	3.695,70
13648	6267825	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 05/2022	2.090,44	2.090,44
13648	6267826	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2022	3.498,28	3.498,28
13648	6267827	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 05/2022	555,61	555,61
13648	6267828	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTA POR SUSPENSÃO 05/2022	171,97	171,97
13648	6267829	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR POR SUSPENSÃO 05/2022	171,97	171,97
13648	6267830	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ DIF. FÉRIAS 05/2022	40,17	40,17
13648	6267831	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ DIF. FÉRIAS 05/2022	53,30	53,30
13648	6267833	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 05/2022	5.944,68	5.944,68
13648	6267836	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 05/2022	46.785,97	46.785,97
13648	6267837	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG EMPRESA 05/2022	128.582,03	128.582,03
13648	6267840	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG TERCEIROS 05/2022	33.899,12	33.899,12
13648	6366769	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE REF A MEDICAMENTOS - ESTOQUE	90,67	90,67
13648	6372609	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES - EQUIP DIAGNOSTICOS PERMANENTES	24.283,26	24.283,26
13648	6372610	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE	REF MOVIMENTAÇÃO - EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE	28.990,00	28.990,00
13648	6372616	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.1.5.02.01.021 - EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE	LACTO MOVIMENTAÇÃO - ESTOQUE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	530,00	530,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13648	6405498	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.015 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	BAIXA NA CONTA ESTOQUE - MAQ/ EQUIP/FERRAMENTAS - 05/2022	12.077,41	12.077,41
13648	6412361	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0 PROVISAO CONTRATO - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	840.200,00	840.200,00
13648	6412362	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	8.950,00	8.950,00
13648	6412364	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2021 -NITROTHERM COMERCIO ESERVIÇOS	5.700,00	5.700,00
13648	6412366	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS	1.300,00	1.300,00
13648	6414581	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2021 -ARAUJO DISTRIBUIDORA ECOMERCIO EIRELI	6.000,00	6.000,00
13648	6415473	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - EPIMEDSOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	1.600,00	1.600,00
13648	6418153	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO	1.369,00	1.369,00
13648	6418155	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA	169.780,00	169.780,00
13648	6418157	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2020 -NOXTEC SERVICOS LTDA	13.354,45	13.354,45
13648	6418158	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI	7.064,32	7.064,32
13648	6421225	3.2.1.40.11.011 - SERVICOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO -GUIMA CONSECO CONST, SERV ECOM LTDA	320.033,88	320.033,88
13648	6421229	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROV CONF CONTRATO S/N - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	170.254,82	170.254,82
13648	6421230	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROV CONF CONTRATO S/N - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	17.202,21	17.202,21
13648	6421231	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS	15.000,00	15.000,00
13648	6421234	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.000,00	18.000,00
13648	6421237	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	17.810,00	17.810,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COMUNICAO E MARKETING	SERVICOS DIVERSOS			
13648	6421239	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	27.000,00	27.000,00
13648	6421243	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	79.958,61	79.958,61
13648	6422139	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELET E SIST	1.008,00	1.008,00
13648	6422597	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	57.760,22	57.760,22
13648	6423497	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.180,00	1.180,00
13648	6423500	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA	172,00	172,00
13648	6423535	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00	20.000,00
13648	6423536	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA	2.800,00	2.800,00
13648	6423541	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000,00	110.000,00
13648	6423543	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVIAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	3.500,00	3.500,00
13648	6423544	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	2.600,00	2.600,00
13648	6423546	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - DW SERVICE LTDA EPP	3.150,00	3.150,00
13648	6423548	3.2.1.40.11.014 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	15.388,00	15.388,00
13648	6423549	3.2.1.40.11.011 - SERVICOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	48.780,01	48.780,01
13648	6423552	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	45.000,00	45.000,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13648	6462876	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS MES 05/2022	81.642,50	81.642,50
13648	6462877	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/2022	9.714,83	9.714,83
13648	6462878	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/2022	2.755,74	2.755,74
13648	6462879	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2022	344,47	344,47
13648	6462880	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º SALARIO MES 05/2022	51.605,47	51.605,47
13648	6462881	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2022	13.651,12	13.651,12
13648	6462882	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2022	3.928,45	3.928,45
13648	6462883	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2022	491,15	491,15
13648	6462884	3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	PROVISAO CONTRATUAL 3% DAFOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2022	17.835,88	17.835,88
13648	6464100	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	1.643.744,43	1.643.744,43
13648	6466465	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2022	0,25	0,25
13648	6466466	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. D.S.R S/ HORAS EXTRAS 05/2022	1,35	1,35
13648	6466467	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. HORAS EXTRAS 50% 05/2022	9,43	9,43
13648	6466468	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. SALDO DE SALÁRIO 05/2022	48,85	48,85
13648	6466469	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2022	326,77	326,77
13648	6466470	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. 130 SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2022	74,51	74,51
13648	6466471	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2022	142,52	142,52
13648	6466472	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2022	175,97	175,97
13648	6466473	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 05/2022	47,51	47,51

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13648	6466474	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. 13O. SALÁRIO INDENIZADO 05/2022	24,84	24,84
13648	6466475	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS IND 05/2022	25,14	25,14
13648	6466476	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. 1/3 FERIAS PROP INDENIZ 05/2022	67,04	67,04
13648	6466478	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2022	932,45	932,45
13648	6466479	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	FOPAG INSS S/ DIF.SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2022	6,46	6,46
13648	6466480	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/2022	3,26	3,26
13648	6466481	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	FOPAG INSS S/ DIF.13O. SAL.(RESC.) 05/2022	8,53	8,53
13831	6349861	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198569	1.286,58	
13831	6349861		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198569		1.286,58
13831	6349899	1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540323	243,01	
13831	6349899		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540323		243,01
13831	6349900	1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540394	848,86	
13831	6349900		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540394		848,86
13831	6349921	1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540357	1.170,72	
13831	6349921		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540357		1.170,72
13831	6349942	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198563	40,50	
13831	6349942		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198563		40,50
13831	6350013	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	558,00	
13831	6350013		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		558,00
13831	6350035	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1044 BS SERVICOS MEDICOS S/S	444,90	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
13831	6350035		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1044 BS SERVICOS MEDICOS S/S		444,90
13831	6350044	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	180,00	
13831	6350044		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		180,00
13831	6350053	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1044 BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.379,19	
13831	6350053		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1044 BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.379,19
13831	6350318	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11361	5.164,50	
13831	6350318		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11361		5.164,50
13831	6350319	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 47	11.262,00	
13831	6350319		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 47		11.262,00
13831	6350320	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LTDA EPP N.F. 2713	3.885,00	
13831	6350320		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LTDA EPP N.F. 2713		3.885,00
13831	6350321	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LTDA EPP N.F. 2714	196,00	
13831	6350321		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LTDA EPP N.F. 2714		196,00
13831	6350322	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44492	2.528,00	
13831	6350322		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44492		2.528,00
13831	6350323	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44490	3.977,96	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
13831	6350323		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44490		3.977,96
13831	6350324	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 51322	6.735,00	
13831	6350324		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 51322		6.735,00
13831	6350325	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11371	1.597,88	
13831	6350325		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11371		1.597,88
13831	6350326	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44602	1.668,50	
13831	6350326		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44602		1.668,50
13831	6350327	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44601	6.905,00	
13831	6350327		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44601		6.905,00
13831	6350328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44600	2.018,30	
13831	6350328		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44600		2.018,30
13831	6350329	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44598	741,00	
13831	6350329		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44598		741,00
13831	6350330	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195583	4.728,70	
13831	6350330		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195583		4.728,70
13831	6350331	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195578	1.488,96	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
13831	6350331		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195578		1.488,96
13831	6350332	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195560	10.187,20	
13831	6350332		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195560		10.187,20
13831	6350333	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195584	3.649,70	
13831	6350333		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195584		3.649,70
13831	6350334	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195469	835,43	
13831	6350334		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195469		835,43
13831	6350335	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA N.F. 275	3.174,00	
13831	6350335		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA N.F. 275		3.174,00
13831	6350336	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44614	468,00	
13831	6350336		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44614		468,00
13831	6350337	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42683	351,00	
13831	6350337		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42683		351,00
13831	6350338	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42684	1.325,00	
13831	6350338		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42684		1.325,00
13831	6350339	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195563	11.377,70	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
13831	6350339		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195563		11.377,70
13831	6350340	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1044	27.835,91	
13831	6350340		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1044		27.835,91
13831	6350341	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2437	338,00	
13831	6350341		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2437		338,00
13831	6350346	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL		APLICACAO AUTOM 32200-9	23.612,48	
13831	6350346		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	APLICACAO AUTOM 32200-9		23.612,48
13831	6350347	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL		APLICACAO AUTOM 32200-9	20.016,50	
13831	6350347		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	APLICACAO AUTOM 32200-9		20.016,50
13831	6350348	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL		APLICACAO AUTOM 32200-9	17.708,26	
13831	6350348		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	APLICACAO AUTOM 32200-9		17.708,26
13831	6350349	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL		APLICACAO AUTOM 32200-9	17.283,06	
13831	6350349		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	APLICACAO AUTOM 32200-9		17.283,06
13831	6350350	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	154,50	
13831	6350350		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		154,50
13831	6350351	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	142,94	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		13009999-9 3% FOL				
13831	6350351		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		142,94
13831	6350352	1.1.1.02.04.100 - APLICACAO SANTANDER 13009999-9 3% FOL		RENDIMENTOS DE APLICACAO	420,73	
13831	6350352		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		420,73
13831	6350353	1.1.1.02.04.100 - APLICACAO SANTANDER 13009999-9 3% FOL		RENDIMENTOS DE APLICACAO	126,27	
13831	6350353		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		126,27
13831	6350354	1.1.1.02.04.100 - APLICACAO SANTANDER 13009999-9 3% FOL		RENDIMENTOS DE APLICACAO	135,77	
13831	6350354		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		135,77
13831	6350355	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	843,68	
13831	6350355		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO		843,68
13831	6350374	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	191.059,04	
13831	6350374		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		191.059,04
13831	6350377	1.1.1.02.04.100 - APLICACAO SANTANDER 13009999-9 3% FOL		RENDIMENTOS DE APLICACAO	124,92	
13831	6350377		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		124,92
13831	6350378	1.1.1.02.04.100 - APLICACAO SANTANDER 13009999-9 3% FOL		RENDIMENTOS DE APLICACAO	895,23	
13831	6350378		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		895,23
13831	6350379	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E		IRRF RESGATE APLICACAO	406,70	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUICOES FEDERAL				
13831	6350379		1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		406,70
13831	6350380	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	28.316,67	
13831	6350380		1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		28.316,67
13831	6350381	1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51.486,99	
13831	6350381		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51.486,99
13832	6350384	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO SLMB LOTE CAIXA:818	370,00	
13832	6350384		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO SLMB LOTE CAIXA:818		370,00
13832	6350385	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB		DEPÓSITO PARA C/C : 1686 LOTE CAIXA:818	9,10	
13832	6350385		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DEPÓSITO PARA C/C : 1686 LOTE CAIXA:818		9,10
13832	6350390	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		NF 11062 - PONTO PEREIRA RESTAURANTE LOTE CAIXA:818	15,00	
13832	6350390		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	NF 11062 - PONTO PEREIRA RESTAURANTE LOTE CAIXA:818		15,00
13832	6350391	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		NF 11044 - PONTO PEREIRA RESTAURANTE LOTE CAIXA:818	25,00	
13832	6350391		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	NF 11044 - PONTO PEREIRA RESTAURANTE LOTE CAIXA:818		25,00
13832	6350392	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		NF 6017 - PAPELARIA AVENIDA LOTE CAIXA:818	32,00	
13832	6350392		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	NF 6017 - PAPELARIA AVENIDA LOTE CAIXA:818		32,00
13832	6350393	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		CNPJ 25.337.414/0002-12 - SUPER TRIUNFO LOTE CAIXA:818	20,00	
13832	6350393		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	CNPJ 25.337.414/0002-12 - SUPER TRIUNFO LOTE CAIXA:818		20,00
13832	6350394	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		NF 6065 - KEILA MARCIA DA SILVA LOTE CAIXA:818	258,90	
13832	6350394		1.1.1.02.01.001 - CAIXA	NF 6065 - KEILA MARCIA DA SILVA LOTE CAIXA:818		258,90

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETO		
13832	6350395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		NF 722 - DROGARIA SOUZA REGIONAL LOTE CAIXA:818	10,00	
13832	6350395		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	NF 722 - DROGARIA SOUZA REGIONAL LOTE CAIXA:818		10,00
13853	6353480	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	753,75	
13853	6353480		1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		753,75
13853	6353481	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9.538,76	
13853	6353481		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9.538,76
13853	6353482	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.701,08	
13853	6353482		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.701,08
13853	6353483	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	90.649,72	
13853	6353483		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		90.649,72
13853	6353484	3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMATICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	350,00	
13853	6353484		1.1.5.02.01.016 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		350,00
13853	6353485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	314.249,97	
13853	6353485		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		314.249,97
13853	6353486	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12.747,29	
13853	6353486		1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12.747,29
13853	6353487	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,10	
13853	6353487		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,10
13853	6353488	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5.972,89	
13853	6353488		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5.972,89

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		
13853	6353489	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	113,71	
13853	6353489		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		113,71
13853	6353490	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	399,00	
13853	6353490		1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		399,00
13853	6353491	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	206,26	
13853	6353491		1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		206,26
13853	6353492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	307,78	
13853	6353492		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		307,78
13853	6353493	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	570,00	
13853	6353493		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		570,00
13853	6353494	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	296,13	
13853	6353494		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		296,13
13853	6353495	3.2.1.30.01.009 - UTENSILIOS HOSPITALARES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	129,90	
13853	6353495		1.1.5.02.01.020 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		129,90
13853	6353496	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	984,40	
13853	6353496		1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		984,40
13853	6353497	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.002,82	
13853	6353497		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.002,82
13853	6353498	2.1.1.02.18.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	254,21	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				
13853	6353498		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		254,21
13853	6353499	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,12	
13853	6353499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,12
13853	6353500	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,48	
13853	6353500		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,48
13853	6353501	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,60	
13853	6353501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,60
13853	6353502	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
13853	6353502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12
13853	6353503	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,75	
13853	6353503		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,75
13853	6353504	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	100,24	
13853	6353504		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		100,24
13853	6353505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	7,05	
13853	6353505		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		7,05
13853	6353506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	2,77	
13853	6353506		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		2,77
13853	6353507	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,94	
13853	6353507		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		29,94
13853	6353508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	28,76	
13853	6353508		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		28,76

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13853	6353509	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,25	
13853	6353509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,25
13853	6353510	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	107,34	
13853	6353510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		107,34
13853	6353511	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,95	
13853	6353511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,95
13853	6353512	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,50	
13853	6353512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,50
13853	6353513	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,68	
13853	6353513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		39,68
13853	6353514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	39,68	
13853	6353514		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		39,68
13853	6353515	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,19	
13853	6353515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,19
13853	6353516	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,38	
13853	6353516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,38
13853	6353517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	15,23	
13853	6353517		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		15,23
13853	6353518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	5,30	
13853	6353518		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		5,30
13853	6353519	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,87	
13853	6353519		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,87
13853	6353520	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,66	
13853	6353520		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,66

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECEBIDO		
13853	6353521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	2,13	
13853	6353521		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		2,13
13853	6353522	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	113,91	
13853	6353522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		113,91
13853	6353523	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,60	
13853	6353523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		37,60
13853	6353524	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,84	
13853	6353524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		39,84
13853	6353525	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	605,33	
13853	6353525		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		605,33
13853	6353526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	14,94	
13853	6353526		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		14,94
13853	6353527	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.158,84	
13853	6353527		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.158,84
13853	6353528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	373,62	
13853	6353528		1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		373,62
13853	6353529	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,17	
13853	6353529		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,17
13853	6353530	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,10	
13853	6353530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,10
13853	6353531	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	76,63	
13853	6353531		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		76,63

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13853	6353532	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11	
13853	6353532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,11
13853	6353533	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	121,72	
13853	6353533		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		121,72
13853	6353534	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,14	
13853	6353534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,14
13853	6353535	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,18	
13853	6353535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,18
13853	6353536	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,70	
13853	6353536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		32,70
13853	6353537	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,21	
13853	6353537		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,21
13853	6353538	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,07	
13853	6353538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		60,07
13853	6353539	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	451,82	
13853	6353539		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		451,82
13853	6353540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	9,04	
13853	6353540		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		9,04
13853	6353541	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,39	
13853	6353541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,39
13853	6353542	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,56	
13853	6353542		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,56

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13853	6353543	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,42	
13853	6353543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,42
13853	6353544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	0,69	
13853	6353544		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		0,69
13853	6353545	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,95	
13853	6353545		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,95
13853	6353546	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,93	
13853	6353546		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,93
13853	6353547	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	159,30	
13853	6353547		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		159,30
13853	6353548	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,50	
13853	6353548		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,50
13853	6353549	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,06	
13853	6353549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		35,06
13853	6353550	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	129,42	
13853	6353550		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		129,42
13853	6353551	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,49	
13853	6353551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,49
13853	6353552	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,77	
13853	6353552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,77
13853	6353553	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,71	
13853	6353553		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,71

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
13853	6353554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	3,14	
13853	6353554		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		3,14
13853	6353555	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,94	
13853	6353555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,94
13853	6353556	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,08	
13853	6353556		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,08
13853	6353557	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	84,16	
13853	6353557		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		84,16
13853	6353558	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,95	
13853	6353558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,95
13853	6353559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	40,97	
13853	6353559		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		40,97
13853	6353560	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,90	
13853	6353560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,90
13853	6353561	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17.879,92	
13853	6353561		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17.879,92
13853	6353562	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,99	
13853	6353562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,99
13853	6353563	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,59	
13853	6353563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,59
13853	6353564	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,08	
13853	6353564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,08

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13853	6353565	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	212,25	
13853	6353565		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		212,25
13853	6353566	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,24	
13853	6353566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,24
13853	6353567	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,14	
13853	6353567		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,14
13853	6353568	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,41	
13853	6353568		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,41
13853	6353569	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,22	
13853	6353569		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,22
13853	6353570	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,44	
13853	6353570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,44
13853	6353571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	12,44	
13853	6353571		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		12,44
13853	6353572	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,71	
13853	6353572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		40,71
13853	6353573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	6,20	
13853	6353573		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		6,20
13853	6353574	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,18	
13853	6353574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,18
13853	6353575	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13853	6353575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13853	6353576	1.1.5.02.01.008 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	205,93	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
13853	6353576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		205,93
13853	6353577	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,10	
13853	6353577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,10
13853	6353578	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,77	
13853	6353578		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,77
13853	6353579	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,35	
13853	6353579		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,35
13853	6353580	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,60	
13853	6353580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		37,60
13853	6353581	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,21	
13853	6353581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,21
13853	6353582	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,98	
13853	6353582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,98
13853	6353583	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,68	
13853	6353583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		51,68
13853	6353584	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	79,35	
13853	6353584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		79,35
13853	6353585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	4,69	
13853	6353585		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		4,69
13853	6353586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	16,71	
13853	6353586		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		16,71
13853	6353587	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,60	
13853	6353587		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,60

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13853	6353588	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,73	
13853	6353588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,73
13853	6353589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	5,08	
13853	6353589		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		5,08
13853	6353590	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,97	
13853	6353590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,97
13853	6353591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	60,07	
13853	6353591		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		60,07
13853	6353592	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	121,20	
13853	6353592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		121,20
13853	6353593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	0,06	
13853	6353593		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		0,06
13853	6353594	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,39	
13853	6353594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		43,39
13853	6353595	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,57	
13853	6353595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		34,57
13853	6353596	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,61	
13853	6353596		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,61
13853	6353597	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,47	
13853	6353597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,47
13853	6353598	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,14	
13853	6353598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,14
13853	6353599	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
13853	6353599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13853	6353600	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,00	
13853	6353600		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,00
13853	6353601	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,57	
13853	6353601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,57
13853	6353602	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	99,53	
13853	6353602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		99,53
13853	6353603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	23,68	
13853	6353603		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		23,68
13853	6353604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	0,80	
13853	6353604		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		0,80
13853	6353605	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,10	
13853	6353605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,10
13853	6353606	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,63	
13853	6353606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		22,63
13853	6353607	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,02	
13853	6353607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,02
13853	6353608	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,16	
13853	6353608		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,16
13853	6353609	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,60	
13853	6353609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,60
13853	6353610	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,79	
13853	6353610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,79
13853	6353611	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,45	
13853	6353611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,45

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13853	6353612	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,80	
13853	6353612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,80
13853	6353613	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,94	
13853	6353613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,94
13853	6353614	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,89	
13853	6353614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,89
13853	6353615	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,44	
13853	6353615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,44
13853	6353616	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,57	
13853	6353616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,57
13853	6353617	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,65	
13853	6353617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,65
13853	6353618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	0,61	
13853	6353618		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		0,61
13853	6353619	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	4,04	
13853	6353619		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		4,04
13853	6353620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	15,70	
13853	6353620		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		15,70
13853	6353621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	11,55	
13853	6353621		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		11,55
13853	6353622	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	130,19	
13853	6353622		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		130,19
13853	6353623	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	457,86	
13853	6353623		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		457,86

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13853	6353624	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	294,79	
13853	6353624		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		294,79
13853	6353625	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	60,67	
13853	6353625		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		60,67
13853	6353626	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,36	
13853	6353626		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		45,36
13853	6353627	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	23,60	
13853	6353627		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		23,60
13853	6353628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	240,05	
13853	6353628		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		240,05
13853	6353629	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.680,64	
13853	6353629		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.680,64
13853	6353630	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.647,46	
13853	6353630		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.647,46
13853	6353631	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,00	
13853	6353631		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,00
13853	6353632	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.165,43	
13853	6353632		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.165,43
13853	6353633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	2.165,43	
13853	6353633		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		2.165,43
13853	6353634	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	467,20	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RECEBIDO				
13853	6353634		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		467,20
13853	6353635	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,15	
13853	6353635		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,15
13853	6353636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022	8.583,66	
13853	6353636		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2022		8.583,66
13853	6353637	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,32	
13853	6353637		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		24,32
13853	6353638	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,80	
13853	6353638		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,80
13853	6353639	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6.287,98	
13853	6353639		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6.287,98
13853	6353640	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	385,60	
13853	6353640		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		385,60
Total do dia:					5.858.006,46	5.858.006,46
Total da Empresa:					39.953.584,98	39.953.584,98
Total Geral:					39.953.584,98	39.953.584,98

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.903.164,78	29.743.937,98	29.050.677,72	17.596.425,04
1.1	CIRCULANTE	12.374.098,21	29.743.937,98	29.050.677,72	13.067.358,47
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.144.155,10	22.945.840,41	21.413.012,24	12.676.983,27
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	11.144.155,10	22.945.840,41	21.413.012,24	12.676.983,27
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.424.454,60	13.807.158,82	18.864.187,10	1.367.426,32
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	6.424.434,70	5.351.483,60	10.410.623,34	1.365.294,96
1.1.1.02.02.002	BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	0,00	8.018.951,77	8.018.951,77	0,00
1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 -	19,90	436.723,45	434.611,99	2.131,36
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	4.719.700,50	9.137.531,59	2.547.675,14	11.309.556,95
1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB	3.968.823,10	4.951.486,99	28.723,37	8.891.586,72
1.1.1.02.04.002	APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	519.437,15	4.105.423,94	2.518.951,77	2.105.909,32
1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	231.440,25	80.620,66	0,00	312.060,91
1.1.2	CREDITOS	36.362,87	5.338.071,08	7.028.103,29	-1.653.669,34
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	36.362,87	5.338.071,08	7.028.103,29	-1.653.669,34
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	-19.107,76	5.331.233,31	6.974.977,74	-1.662.852,19
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	-19.107,76	5.331.233,31	6.974.977,74	-1.662.852,19
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	30.627,56	2.754,77	32.884,36	497,97
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	30.627,56	2.754,77	32.884,36	497,97
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.944,61	4.083,00	20.241,19	7.786,42
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	23.944,61	4.083,00	20.241,19	7.786,42
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	898,46	0,00	0,00	898,46
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	898,46	0,00	0,00	898,46
1.1.5	ESTOQUES	1.193.580,24	1.460.026,49	609.562,19	2.044.044,54
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.193.580,24	1.460.026,49	609.562,19	2.044.044,54
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.169.419,71	1.451.564,08	604.904,49	2.016.079,30
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	234.134,12	132.369,59	168.278,17	198.225,54
1.1.5.02.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.762,98	472,94	6.343,25	2.892,67
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	38.812,13	8.320,05	17.078,03	30.054,15
1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETICA	3.672,99	33.338,87	3.257,58	33.754,28
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	527,50	0,00	0,00	527,50
1.1.5.02.01.006	OFICINA ORTOPEDICA	5.540,02	3.174,08	0,00	8.714,10
1.1.5.02.01.007	SEGURANÇA	4.263,79	206,41	772,88	3.697,32
1.1.5.02.01.008	MEDICAMENTOS	688.808,94	1.200.681,36	348.576,94	1.540.913,36
1.1.5.02.01.011	UTENSILIOS HOSPITALARES	9.821,56	0,00	0,00	9.821,56
1.1.5.02.01.012	PRODUTO QUIMICO	1.059,28	2.140,00	1.125,30	2.073,98
1.1.5.02.01.013	MATERIAL DE MANUTENCAO	11.413,59	1.680,00	206,26	12.887,33
1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	8.192,41	3.885,00	12.077,41	0,00
1.1.5.02.01.016	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	9.322,36	0,00	350,00	8.972,36
1.1.5.02.01.017	MEDICAMENTOS	477,37	14,35	422,48	69,24
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	225,00	0,00	0,00	225,00
1.1.5.02.01.019	EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE	28.990,00	3.620,00	32.610,00	0,00
1.1.5.02.01.020	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	2.627,74	0,00	129,90	2.497,84
1.1.5.02.01.021	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE	530,00	0,00	530,00	0,00
1.1.5.02.01.022	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	19.666,87	0,00	0,00	19.666,87
1.1.5.02.01.023	MÓVEIS / UTENSÍLIOS	86.910,26	51.015,37	12.747,29	125.178,34
1.1.5.02.01.024	MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO	5.660,80	10.646,06	399,00	15.907,86
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	24.160,53	8.462,41	4.657,70	27.965,24
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	24.160,53	8.462,41	4.657,70	27.965,24
1.9	ATIVO COMPENSADO	4.529.066,57	0,00	0,00	4.529.066,57
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	4.529.066,57	0,00	0,00	4.529.066,57
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	4.529.066,57	0,00	0,00	4.529.066,57
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.529.066,57	0,00	0,00	4.529.066,57
1.9.1.02.03.002	AR CONDICIONADO	216.724,00	0,00	0,00	216.724,00
1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	113.603,00	0,00	0,00	113.603,00
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.488.559,27	0,00	0,00	3.488.559,27
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	706.260,30	0,00	0,00	706.260,30
1.9.1.02.03.006	COMODATO	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
2	PASSIVO	18.840.452,46	4.336.197,50	4.277.573,15	18.781.828,11
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.954.475,70	4.336.197,50	4.277.573,15	4.895.851,35

Competência: 05/2022 à 05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HRSLMB, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.954.475,70	4.336.197,50	4.277.573,15	4.895.851,35
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	4.954.475,70	4.336.197,50	4.277.573,15	4.895.851,35
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	2.554.631,01	3.240.888,70	2.988.794,65	2.302.536,96
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	298.660,21	451.201,83	385.773,75	233.232,13
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	840.200,00	840.200,00	840.200,00	840.200,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.414.770,80	1.930.412,63	1.762.820,90	1.247.179,07
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	751,87	0,00	-751,87
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00	17.322,37	0,00	-17.322,37
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	436.792,91	579.564,88	632.668,75	489.896,78
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	431.871,20	577.447,50	612.274,15	466.697,85
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	4.921,71	2.117,38	20.394,60	23.198,93
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	247.151,22	257.035,20	272.024,19	262.140,21
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	195.005,17	204.889,15	218.539,93	208.655,95
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	44.574,41	44.574,41	46.785,97	46.785,97
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	5.625,30	5.625,30	5.944,68	5.944,68
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.946,34	1.946,34	753,61	753,61
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	281.381,17	189.697,86	198.143,17	289.826,48
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	50.536,85	27.938,72	33.143,82	55.741,95
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	31.767,41	26.882,87	27.364,32	32.248,86
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	142,97	142,97	0,00
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	107.781,49	84.971,83	88.059,48	110.869,14
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	91.295,42	49.761,47	49.432,58	90.966,53
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.391.078,13	49.696,08	181.969,61	1.523.351,66
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	844.066,46	47.195,88	94.457,54	891.328,12
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	247.302,32	2.500,20	69.676,19	314.478,31
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	299.709,35	0,00	17.835,88	317.545,23
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	43.441,26	19.314,78	3.972,78	28.099,26
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	43.441,26	19.314,78	3.972,78	28.099,26
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	217.238,27	0,00	0,00	217.238,27
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	217.238,27	0,00	0,00	217.238,27
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	217.238,27	0,00	0,00	217.238,27
2.2.1.02.01	EMPRESTIMOS CONTRATADOS	217.238,27	0,00	0,00	217.238,27
2.2.1.02.01.003	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	217.238,27	0,00	0,00	217.238,27
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	9.280.120,79	0,00	0,00	9.280.120,79
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	9.280.120,79	0,00	0,00	9.280.120,79
2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	9.280.120,79	0,00	0,00	9.280.120,79
2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	9.280.120,79	0,00	0,00	9.280.120,79
2.6.1.04.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	9.280.120,79	0,00	0,00	9.280.120,79
2.9	PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70	0,00	0,00	4.388.617,70
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70	0,00	0,00	4.388.617,70
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	4.388.617,70	0,00	0,00	4.388.617,70
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.388.617,70	0,00	0,00	4.388.617,70
2.9.1.02.03.002	AR CONDICIONADO	216.724,00	0,00	0,00	216.724,00
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	98.013,00	0,00	0,00	98.013,00
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.413.277,00	0,00	0,00	3.413.277,00
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	656.683,70	0,00	0,00	656.683,70
2.9.1.02.03.006	COMODATO	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
3	RESULTADO	1.937.287,68	5.873.449,50	6.625.334,11	1.185.403,07
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	1.937.287,68	5.873.449,50	6.625.334,11	1.185.403,07
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	1.937.287,68	5.873.449,50	6.625.334,11	1.185.403,07
3.2.1.01	RECEITAS	14.884.480,62	1.643.763,80	6.448.576,28	19.689.293,10
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	14.628.924,40	1.643.744,43	5.331.233,31	18.316.413,28
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	14.628.924,40	1.643.744,43	5.331.233,31	18.316.413,28
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	151.578,88	19,37	54.331,03	205.890,54
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.866,55	0,00	54.331,03	205.197,58
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	712,33	19,37	0,00	692,96
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	103.977,34	0,00	1.063.011,94	1.166.989,28
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	103.977,34	0,00	1.063.011,94	1.166.989,28
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	7.390,70	1.431,79	0,00	8.822,49
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	7.390,70	1.431,79	0,00	8.822,49
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	7.390,70	1.431,79	0,00	8.822,49

Competência: 05/2022 à 05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HRSLMB, Origem:
Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.613.311,17	1.410.259,71	116.430,17	5.907.140,71
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.480.005,01	1.294.715,30	115.519,88	4.659.200,43
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	444.884,78	184.432,97	25.946,14	603.371,61
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	691.332,25	340.044,87	29.641,85	1.001.735,27
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	57.186,61	17.072,80	2.428,90	71.830,51
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	1.375.520,41	538.453,92	16.940,00	1.897.034,33
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	875.444,95	213.277,96	30.944,58	1.057.778,33
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	28.485,47	1.302,88	9.618,41	20.169,94
3.2.1.30.01.008	KIT CIRURGICO	6.760,84	0,00	0,00	6.760,84
3.2.1.30.01.009	UTENSILIOS HOSPITALARES	389,70	129,90	0,00	519,60
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	300.680,56	12.593,25	9,62	313.264,19
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.724,17	0,00	0,00	1.724,17
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	240.420,42	6.343,25	9,62	246.754,05
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	32.336,17	0,00	0,00	32.336,17
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26.199,80	0,00	0,00	26.199,80
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	823.373,75	89.804,87	749,00	912.429,62
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	802.473,75	83.804,87	749,00	885.529,62
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	20.900,00	6.000,00	0,00	26.900,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	9.251,85	13.146,29	151,67	22.246,47
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	9.251,85	13.146,29	151,67	22.246,47
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	12.201.066,43	2.817.994,20	60.327,66	14.958.732,97
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.261.240,83	554.044,99	2.845,40	2.812.440,42
3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.734.002,93	424.987,21	1.594,67	2.157.395,47
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	82.197,53	5.067,42	0,00	87.264,95
3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	443.824,92	117.362,74	0,00	561.187,66
3.2.1.40.01.005	D.S.R	1.215,45	6.627,62	1.250,73	6.592,34
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	924.569,19	247.448,46	14,99	1.172.002,66
3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	696.002,66	187.198,00	14,99	883.185,67
3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	202.918,29	53.470,16	0,00	256.388,45
3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	25.648,24	6.780,30	0,00	32.428,54
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	-2.681,19	0,00	831,64	-3.512,83
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	-2.681,19	0,00	831,64	-3.512,83
3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	548.589,61	151.083,85	0,00	699.673,46
3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	268.877,39	81.642,50	0,00	350.519,89
3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	201.091,92	51.605,47	0,00	252.697,39
3.2.1.40.07.003	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	78.620,30	17.835,88	0,00	96.456,18
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	62.041,14	80.006,86	0,00	142.048,00
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	58.041,14	80.006,86	0,00	138.048,00
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	8.071.830,17	1.692.763,78	52.179,62	9.712.414,33
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	72.000,00	18.000,00	0,00	90.000,00
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	231.040,88	57.760,22	0,00	288.801,10
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	189.138,61	54.000,00	0,00	243.138,61
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	437.227,45	96.187,00	15.333,34	518.081,11
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	119.021,91	39.822,99	6.400,00	152.444,90
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	144.633,12	51.410,00	0,00	196.043,12
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MEDICOS	5.032.873,00	871.370,00	0,00	5.904.243,00
3.2.1.40.11.011	SERVICOS DE FACILITIES	1.484.450,10	391.225,57	28.974,28	1.846.701,39
3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	286.634,40	95.000,00	0,00	381.634,40
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.279,00	2.600,00	0,00	15.879,00
3.2.1.40.11.014	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	61.531,70	15.388,00	1.472,00	75.447,70
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	139.248,33	20.004,45	0,00	159.252,78
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	139.248,33	20.004,45	0,00	159.252,78
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	170.566,93	42.664,97	4.456,00	208.775,90
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	30,84	0,00	0,00	30,84
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	661,85	40,00	0,00	701,85
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	687,80	172,00	0,00	859,80
3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	40.654,05	20,00	0,00	40.674,05
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	10,40	0,00	0,00	10,40
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	105.090,99	37.871,37	4.456,00	138.506,36
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	9.115,60	4.211,60	0,00	13.327,20

Competência: 05/2022 à 05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HRSLMB, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	16,95	0,00	0,00	16,95
3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	350,00	0,00	350,00
3.2.1.40.15.021	AGUA E ESGOTO	14.298,45	0,00	0,00	14.298,45
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.587,42	28.866,34	0,00	43.453,76
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	14.587,42	28.866,34	0,00	43.453,76
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	11.074,00	1.110,50	0,01	12.184,49
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4.959,99	1.110,50	0,01	6.070,48
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	5.651,44	0,00	0,00	5.651,44
3.2.1.40.21.005	IOF	462,57	0,00	0,00	462,57
		0,00	39.953.584,98	39.953.584,98	0,00

Total : 195 Contas

Resultado : -1.185.403,07

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador