

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.365.294,96
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
03/06/2022	14903	6639466	178.968,88	0,00	1.544.263,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CE	
Contrapartida: 4665 - 1.1.2.02.01.001			0,00	178.968,88		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR	
06/06/2022	14903	6638912	0,00	22,00	1.544.241,84	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			22,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	14903	6638923	0,00	1.400.000,00	144.241,84	TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			1.400.000,00	0,00		TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER	
15/06/2022	14903	6639264	0,00	8.852,70	135.389,14	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIR	
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			4,08	0,00		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-36744	
Contrapartida: 4878 - 2.1.1.02.09.004			8.848,62	0,00		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-36744	
	14903	6639263	0,00	361,32	135.027,82	PAGAMENTO MUNICIPIO DE SAO LUIS	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			361,32	0,00		PAGAMENTO MUNICIPIO DE SAO LUI DE MONTES BELOS N.F. 247401422	
	14903	6639254	0,00	520,15	134.507,67	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIR	
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			4,08	0,00		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1855	
Contrapartida: 4878 - 2.1.1.02.09.004			516,07	0,00		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1855	
27/06/2022	14903	6638913	0,00	10,45	134.497,22	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			10,45	0,00		TARIFA BANCARIA	
	14903	6638922	0,00	400.000,00	-265.502,78	TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			400.000,00	0,00		TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER	
	14903	6638914	0,00	69,00	-265.571,78	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			69,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	14903	6639533	765.571,78	0,00	500.000,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4654 - 1.1.1.02.04.001			0,00	765.571,78		RESGATE DE APLICACAO	
	14903	6638921	0,00	500.000,00	0,00	TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			500.000,00	0,00		TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER	
28/06/2022	14903	6638918	0,00	500.000,00	-500.000,00	TRANSFERENCIA CAIXA X SANTANDER	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			500.000,00	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA X SANTANDER	
	14903	6638919	0,00	400.000,00	-900.000,00	TRANSFERENCIA CAIXA X SANTANDER	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			400.000,00	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA X SANTANDER	
	14903	6638916	0,00	10,45	-900.010,45	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			10,45	0,00		TARIFA BANCARIA	
	14903	6639532	900.020,90	0,00	10,45	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4654 - 1.1.1.02.04.001			0,00	900.020,90		RESGATE DE APLICACAO	
	14903	6638915	0,00	10,45	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			10,45	0,00		TARIFA BANCARIA	
30/06/2022	14903	6639531	300.010,45	0,00	300.010,45	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4654 - 1.1.1.02.04.001			0,00	300.010,45		RESGATE DE APLICACAO	
	14903	6638920	0,00	300.000,00	10,45	TRANSF CAIXA X SANTANDER	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			300.000,00	0,00		TRANSF CAIXA X SANTANDER	
	14903	6638917	0,00	10,45	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			10,45	0,00		TARIFA BANCARIA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.365.294,96
	2.144.572,01	3.509.866,97	0,00	<<== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2022	14903	6639520	88.719,75	0,00	88.719,75	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002		0,00	88.719,75		RESGATE DE APLICACAO
	14903	6639101	0,00	7.806,05	80.913,70	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR
	Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006		6.353,62	0,00		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR N.F. D-4387
	Contrapartida: 5250 - 3.2.1.40.21.002		1.452,43	0,00		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR N.F. D-4387
	14903	6639093	0,00	426,00	80.487,70	PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E P
	Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001		426,00	0,00		PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES N.F. 3306
	14903	6639104	0,00	762,00	79.725,70	PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LT
	Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001		762,00	0,00		PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA N.F. 207123
	14903	6639090	0,00	2.678,40	77.047,30	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOS
	Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001		2.678,40	0,00		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 175431
	14903	6639095	0,00	3.220,00	73.827,30	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL
	Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004		3.220,00	0,00		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 853
	14903	6639096	0,00	420,00	73.407,30	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL
	Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004		420,00	0,00		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 913
	14903	6639099	0,00	840,00	72.567,30	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL
	Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004		840,00	0,00		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1067
	14903	6639102	0,00	7.342,23	65.225,07	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR
	Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006		6.353,62	0,00		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR N.F. D-4470
	Contrapartida: 5250 - 3.2.1.40.21.002		988,61	0,00		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR N.F. D-4470
	14903	6638893	0,00	44,00	65.181,07	TARIFA BANCÁRIA
	Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001		44,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	14903	6639094	0,00	35.360,00	29.821,07	PAGAMENTO LUNAX COMERCIO DE PR
	Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001		35.360,00	0,00		PAGAMENTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA N.F. 277
	14903	6639100	0,00	2.040,47	27.780,60	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL
	Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004		2.040,47	0,00		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1068
	14903	6639091	0,00	2.334,38	25.446,22	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
	Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001		2.334,38	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195734
	14903	6639092	0,00	193,50	25.252,72	PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E P
	Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001		193,50	0,00		PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES N.F. 3305
	14903	6639103	0,00	1.084,00	24.168,72	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT
	Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001		1.084,00	0,00		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:						LTDA - EPP N.F. 11386		
01/06/2022	14903	6639105	0,00	1.476,72	22.692,00	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER		
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42694		
	14903	6639088	0,00	4.167,25	18.524,75	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER		
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 426812		
	14903	6639097	0,00	13.860,00	4.664,75	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL		
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 660		
	14903	6639098	0,00	1.355,75	3.309,00	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL		
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 662		
	14903	6639089	0,00	3.309,00	0,00	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D		
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1354		
02/06/2022	14903	6639519	119.861,49	0,00	119.861,49	RESGATE DE APLICACAO		
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002						RESGATE DE APLICACAO		
	14903	6639147	0,00	5.044,01	114.817,48	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS B		
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 60144		
	14903	6639113	0,00	613,50	114.203,98	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO		
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2723		
	14903	6639116	0,00	54,88	114.149,10	PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LT		
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LTDA EPP N.F. 2719		
	14903	6639118	0,00	1.482,96	112.666,14	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER		
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42727		
	14903	6639120	0,00	4.975,00	107.691,14	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD		
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44814		
	14903	6639127	0,00	67,48	107.623,66	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO		
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2720		
	14903	6639133	0,00	2.123,15	105.500,51	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD		
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 45497		
	14903	6639144	0,00	2.823,70	102.676,81	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS		
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197642		
	14903	6639149	0,00	1.347,00	101.329,81	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E		
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 41571		
	14903	6639110	0,00	3.864,00	97.465,81	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D		
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1350		

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	
02/06/2022	14903	6639142	0,00	797,00	96.668,81	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			797,00	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197614	
	14903	6639148	0,00	31.909,28	64.759,53	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			31.909,28	0,00		PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13417	
	14903	6638894	0,00	66,00	64.693,53	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			66,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	14903	6639106	0,00	2.797,22	61.896,31	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.797,22	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44834	
	14903	6639115	0,00	1.370,60	60.525,71	PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LT	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.370,60	0,00		PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LTDA EPP N.F. 2718	
	14903	6639119	0,00	672,00	59.853,71	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			672,00	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 196310	
	14903	6639137	0,00	150,00	59.703,71	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			150,00	0,00		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1402	
	14903	6639138	0,00	1.110,00	58.593,71	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.110,00	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42807	
	14903	6639143	0,00	1.788,60	56.805,11	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.788,60	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197644	
	14903	6639109	0,00	211,37	56.593,74	PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			211,37	0,00		PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA N.F. 236673	
	14903	6639121	0,00	1.585,50	55.008,24	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.585,50	0,00		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2459	
	14903	6639128	0,00	132,50	54.875,74	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			132,50	0,00		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2722	
	14903	6639139	0,00	37,44	54.838,30	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			37,44	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42806	
	14903	6639125	0,00	2.600,00	52.238,30	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.600,00	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 196652	
	14903	6639126	0,00	2.232,00	50.006,30	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.232,00	0,00		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11447	
	14903	6639135	0,00	252,00	49.754,30	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			252,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 45498	
	14903	6639111	0,00	1.978,00	47.776,30	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.978,00	0,00		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47508	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	
02/06/2022	14903	6639124	0,00	1.980,00	45.796,30	PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SO	
						PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 509	
	14903	6639129	0,00	39,60	45.756,70	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO	
						PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2719	
	14903	6639140	0,00	2.977,20	42.779,50	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
						PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197633	
	14903	6639108	0,00	4.370,00	38.409,50	PAGAMENTO ROBERTO BEZZERRA DE	
						PAGAMENTO ROBERTO BEZZERRA DE MELO N.F. 45495	
	14903	6639114	0,00	3.590,50	34.819,00	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO	
						PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2721	
	14903	6639117	0,00	1.289,74	33.529,26	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
						PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 196130	
	14903	6639123	0,00	3.249,00	30.280,26	PAGAMENTO MACMED SOLUCOES EM	
						PAGAMENTO MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA N.F. 3378	
	14903	6639132	0,00	472,50	29.807,76	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
						PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197110	
	14903	6639141	0,00	224,00	29.583,76	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
						PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197574	
	14903	6639145	0,00	7.084,00	22.499,76	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
						PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197605	
	14903	6639112	0,00	2.370,00	20.129,76	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P	
						PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47547	
	14903	6639122	0,00	10.708,10	9.421,66	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOS	
						PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 176505	
	14903	6639130	0,00	30,94	9.390,72	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO	
						PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2718	
	14903	6639131	0,00	1.142,00	8.248,72	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
						PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42773	
	14903	6639134	0,00	1.170,00	7.078,72	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
						PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 45499	
	14903	6639136	0,00	1.407,20	5.671,52	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT	
						PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11528	
	14903	6639146	0,00	3.718,92	1.952,60	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
						PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:						HOSPITALAR LTDA N.F. 197645	
02/06/2022	14903	6639107	0,00	1.952,60	0,00	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES	
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002						PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1460877	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1460877	
03/06/2022	14903	6639518	12.864,01	0,00	12.864,01	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002						RESGATE DE APLICACAO	
	14903	6639151	0,00	1.807,67	11.056,34	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1377	
	14903	6639152	0,00	2.054,17	9.002,17	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1268	
	14903	6639150	0,00	6.775,00	2.227,17	PAGAMENTO F. LOPES PUBLICIDADE L	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA N.F. 49936	
	14903	6639153	0,00	140,00	2.087,17	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1328	
	14903	6638895	0,00	33,00	2.054,17	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001						TARIFA BANCARIA	
	14903	6639154	0,00	2.054,17	0,00	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1327	
06/06/2022	14903	6638923	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001						TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER	
	14903	6638932	0,00	467.594,54	932.405,46	TRANSF. SANTANDER PARA SUPERDI	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003						TRANSF. SANTANDER PARA SUPERDIGITAL	
	14903	6639502	0,00	838.333,91	94.071,55	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002						APLICACAO FINANCEIRA	
	14903	6639156	0,00	17,69	94.053,86	PAGAMENTO IRRF S/ SERVICIO PJ N.F. I	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002						PAGAMENTO IRRF S/ SERVICIO PJ N.F. IR AUTONOMO MAI	
	14903	6639163	0,00	38,34	94.015,52	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 522088	
	14903	6639158	0,00	13.338,60	80.676,92	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11521	
	14903	6639157	0,00	130,00	80.546,92	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 196753	
	14903	6639164	0,00	2.609,41	77.937,51	PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F.	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001						PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F. MARCOS PAULO	
	14903	6639159	0,00	229,76	77.707,75	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 4783 - 2.1.1.02.01.001			229,76	0,00	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 522089	
06/06/2022	14903	6639160	0,00	47.110,28	30.597,47	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F.
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			47.110,28	0,00	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. MAIO	
	14903	6638896	0,00	44,00	30.553,47	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			44,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
	14903	6639161	0,00	24.650,04	5.903,43	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F.
Contrapartida: 4871 - 2.1.1.02.09.001			24.650,04	0,00	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F. MAIO	
	14903	6639162	0,00	5.903,43	0,00	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. MAIO
Contrapartida: 4867 - 2.1.1.02.07.003			5.903,43	0,00	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. MAIO	
07/06/2022	14903	6639517	121.998,92	0,00	121.998,92	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	121.998,92	RESGATE DE APLICACAO	
	14903	6639166	0,00	41,25	121.957,67	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. PIS CO
Contrapartida: 4867 - 2.1.1.02.07.003			41,25	0,00	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. PIS COMPL MAIO	
	14903	6638897	0,00	44,00	121.913,67	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			44,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
	14903	6639175	0,00	2.689,00	119.224,67	PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.689,00	0,00	PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 13162	
	14903	6639167	0,00	1.290,00	117.934,67	PAGAMENTO TERRA FORTE CONTROL
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.290,00	0,00	PAGAMENTO TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI N.F. 11318	
	14903	6639170	0,00	12.147,34	105.787,33	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			12.147,34	0,00	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47832	
	14903	6639177	0,00	192,33	105.595,00	PAGAMENTO ALELO S.A N.F. VR MOTO
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			192,33	0,00	PAGAMENTO ALELO S.A N.F. VR MOTORISTA	
	14903	6639165	0,00	120,00	105.475,00	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			120,00	0,00	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5643	
	14903	6639171	0,00	1.000,00	104.475,00	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FE
Contrapartida: 4786 - 2.1.1.02.01.005			1.000,00	0,00	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. ALUG 05-2022	
	14903	6639168	0,00	93.575,00	10.900,00	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. 27	
	14903	6639169	0,00	520,00	10.380,00	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			520,00	0,00	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5642	
	14903	6639173	0,00	2.689,00	7.691,00	PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.689,00	0,00	PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 13161	
	14903	6639174	0,00	2.989,00	4.702,00	PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.989,00	0,00	PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 13163	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	
07/06/2022	14903	6639172	0,00	4.530,00	172,00	PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			4.530,00	0,00		PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 13160
	14903	6639176	0,00	172,00	0,00	PAGAMENTO NEW ERA TECNOLOGIA L
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			172,00	0,00		PAGAMENTO NEW ERA TECNOLOGIA LTDA N.F. 23460
08/06/2022	14903	6639516	116.160,49	0,00	116.160,49	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	116.160,49		RESGATE DE APLICACAO
	14903	6638903	0,00	66,00	116.094,49	TARIFA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			66,00	0,00		TARIFA
	14903	6639183	0,00	2.627,80	113.466,69	PAGAMENTO HS INTERMEDIACAO DE
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.627,80	0,00		PAGAMENTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA N.F. 1904
	14903	6639191	0,00	1.180,00	112.286,69	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. 739
	14903	6639186	0,00	20.338,98	91.947,71	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			20.338,98	0,00		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 135
	14903	6639178	0,00	3.867,18	88.080,53	PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HO
Contrapartida: 5250 - 3.2.1.40.21.002			0,01	0,00		PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3907
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.867,17	0,00		PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3907
	14903	6639179	0,00	54.568,40	33.512,13	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			54.568,40	0,00		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 135
	14903	6639184	0,00	2.426,02	31.086,11	PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E C
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.426,02	0,00		PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA N.F. 3185
	14903	6639185	0,00	1.369,00	29.717,11	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. 1449
	14903	6639181	0,00	2.303,95	27.413,16	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LT
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.303,96	0,00		PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA N.F. 30929
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			0,00	0,01		PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA N.F. 30929
	14903	6639182	0,00	6.629,89	20.783,27	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. 3834
	14903	6639189	0,00	48,93	20.734,34	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. R
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			48,93	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. RAFAEL M MACHAD
	14903	6639187	0,00	3.867,17	16.867,17	PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.867,17	0,00		PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3907
	14903	6639188	0,00	3.867,17	13.000,00	PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.867,17	0,00		PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3907
08/06/2022	14903	6639180	0,00	13.000,00	0,00	PAGAMENTO R&A CONSULTORIA E TR
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			13.000,00	0,00		PAGAMENTO R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA N.F. 103
09/06/2022	14903	6639467	3.487,91	0,00	3.487,91	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
Contrapartida: 4675 - 1.1.2.02.08.001			0,00	3.487,91		DEVOLUCAO PARCIAL DA RESCISAO FELIPE IKEDA
	14903	6639515	51.586,71	0,00	55.074,62	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	51.586,71		RESGATE DE APLICACAO
	14903	6639202	0,00	3.134,14	51.940,48	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. F
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			3.134,14	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. FELIPE IKEDA
	14903	6639198	0,00	2.604,04	49.336,44	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. A
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			2.604,04	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ANDRESSA CASSIA
	14903	6638899	0,00	44,00	49.292,44	TARIFA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			44,00	0,00		TARIFA
	14903	6638929	0,00	33.323,27	15.969,17	TRASN.F. SANTANDER PARA SUPERDI
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			33.323,27	0,00		TRASN.F. SANTANDER PARA SUPERDIGITAL
	14903	6639195	0,00	1.807,67	14.161,50	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. 1645
	14903	6639197	0,00	1.029,50	13.132,00	PAGAMENTO ALFA DISTRIBUIDORA DE
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.029,50	0,00		PAGAMENTO ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI N.F. 3045
	14903	6639201	0,00	11.662,00	1.470,00	PAGAMENTO CENTROESTE AMBIENTA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			11.662,00	0,00		PAGAMENTO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME N.F. 40705
	14903	6639196	0,00	1.470,00	0,00	PAGAMENTO YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.470,00	0,00		PAGAMENTO YUBE TECNOLOGIA LTDA N.F. 1030
10/06/2022	14903	6639514	474.036,76	0,00	474.036,76	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	474.036,76		RESGATE DE APLICACAO
	14903	6639204	0,00	15.000,00	459.036,76	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. 3215
	14903	6639205	0,00	1.020,00	458.016,76	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.020,00	0,00		PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1917
	14903	6638898	0,00	33,00	457.983,76	TARIFA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			33,00	0,00		TARIFA
	14903	6639207	0,00	186.285,31	271.698,45	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			186.285,31	0,00		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 39
	14903	6639206	0,00	236.995,45	34.703,00	PAGAMENTO GUIMA CONSECO CONST
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			236.995,45	0,00		PAGAMENTO GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA N.F. 36744
	14903	6639208	0,00	17.810,00	16.893,00	PAGAMENTO ECCO - ESCRITORIO DE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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			17.810,00	0,00		PAGAMENTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP N.F. 1523
10/06/2022	14903	6639203	0,00	16.893,00	0,00	PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVO
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			16.893,00	0,00		PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS N.F. 1020
13/06/2022	14903	6638900	0,00	55,00	-55,00	TARIFA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			55,00	0,00		TARIFA
	14903	6639513	55,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	55,00		RESGATE DE APLICACAO
14/06/2022	14903	6639512	131.026,80	0,00	131.026,80	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	131.026,80		RESGATE DE APLICACAO
	14903	6639244	0,00	7.200,00	123.826,80	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			7.200,00	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 357
	14903	6639227	0,00	1.325,32	122.501,48	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.325,32	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46037
	14903	6639238	0,00	9.744,55	112.756,93	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			9.744,55	0,00		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2836
	14903	6639245	0,00	1.286,58	111.470,35	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.286,58	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198569
	14903	6639219	0,00	399,00	111.071,35	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			399,00	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198825
	14903	6639235	0,00	1.150,00	109.921,35	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.150,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46452
	14903	6639241	0,00	9.900,00	100.021,35	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			9.900,00	0,00		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47915
	14903	6639242	0,00	13.180,97	86.840,38	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			13.180,97	0,00		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47981
	14903	6639213	0,00	2.533,60	84.306,78	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.533,60	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198393
	14903	6639224	0,00	1.008,00	83.298,78	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.008,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46404
	14903	6639228	0,00	7.085,00	76.213,78	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			7.085,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 45496
	14903	6639209	0,00	3.264,60	72.949,18	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.264,60	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199014
	14903	6639210	0,00	20.000,00	52.949,18	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. 115

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	
14/06/2022	14903	6639212	0,00	3.404,48	49.544,70	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.404,48	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198759	
	14903	6639221	0,00	40,50	49.504,20	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			40,50	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198563	
	14903	6639226	0,00	208,00	49.296,20	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			208,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46416	
	14903	6639233	0,00	1.345,80	47.950,40	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.345,80	0,00		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1475	
	14903	6639214	0,00	834,00	47.116,40	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			834,00	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198237	
	14903	6639218	0,00	1.478,70	45.637,70	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.478,70	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198842	
	14903	6639220	0,00	97,50	45.540,20	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			97,50	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199007	
	14903	6639229	0,00	2.158,00	43.382,20	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.158,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46236	
	14903	6639237	0,00	3.980,00	39.402,20	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.980,00	0,00		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2803	
	14903	6639239	0,00	490,00	38.912,20	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			490,00	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42844	
	14903	6639211	0,00	3.166,30	35.745,90	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.166,30	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199155	
	14903	6639223	0,00	280,80	35.465,10	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			280,80	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46376	
	14903	6639234	0,00	2.542,50	32.922,60	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.542,50	0,00		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1474	
	14903	6639215	0,00	1.315,00	31.607,60	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.315,00	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198236	
	14903	6639230	0,00	16.440,00	15.167,60	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			16.440,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46036	
	14903	6639231	0,00	1.680,00	13.487,60	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.680,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46035	
	14903	6639232	0,00	2.230,00	11.257,60	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.230,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46150	
	14903	6639236	0,00	1.800,35	9.457,25	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.800,35	0,00		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:						PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
						N.F. 2800	
14/06/2022	14903	6639240	0,00	282,00	9.175,25	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST	
						DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42843	
	14903	6639216	0,00	3.318,00	5.857,25	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL	
						HOSPITALAR LTDA N.F. 198044	
	14903	6639222	0,00	4.032,00	1.825,25	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO	
						LTDA N.F. 46034	
	14903	6639225	0,00	198,00	1.627,25	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO	
						LTDA N.F. 46147	
	14903	6639243	0,00	1.250,25	377,00	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO CENTRO OESTE	
						COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F.	
						42882	
	14903	6639217	0,00	377,00	0,00	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA	
						HOSPITALAR LTDA N.F. 198970	
15/06/2022	14903	6639511	280.509,05	0,00	280.509,05	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002						RESGATE DE APLICACAO	
	14903	6639259	0,00	900,00	279.609,05	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E E	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E	
						EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 72991	
	14903	6639256	0,00	400,00	279.209,05	PAGAMENTO HOSPITAL MONTES BELO	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO HOSPITAL MONTES	
						BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS	
						N.F. 2011	
	14903	6639252	0,00	195,48	279.013,57	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO AUGUSTUS	
						PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
						N.F. 140468	
	14903	6639255	0,00	120,00	278.893,57	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS	
						RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5662	
	14903	6639258	0,00	520,00	278.373,57	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS	
						RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5728	
	14903	6639261	0,00	14.621,88	263.751,69	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE	
						SERVICOS LTDA N.F. 1855	
	14903	6639265	0,00	610,00	263.141,69	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 20	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F.	
						2076	
	14903	6639246	0,00	15.066,30	248.075,39	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 20	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F.	
						2072	
	14903	6639248	0,00	5.856,00	242.219,39	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 20	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F.	
						2093	
	14903	6639257	0,00	520,00	241.699,39	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS	
						RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5727	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:							
15/06/2022	14903	6639247	0,00	220,14	241.479,25	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			220,14	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 522101	
	14903	6639262	0,00	37.812,00	203.667,25	PAGAMENTO MHL ASSESSORIA E SER	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			37.812,00	0,00		PAGAMENTO MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA N.F. 26	
	14903	6639250	0,00	5.832,00	197.835,25	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			5.832,00	0,00		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30177	
	14903	6639260	0,00	191.943,79	5.891,46	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			191.943,79	0,00		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. NF 36	
	14903	6639249	0,00	5.467,50	423,96	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			5.467,50	0,00		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30166	
	14903	6639253	0,00	195,48	228,48	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			195,48	0,00		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. 140469	
	14903	6638901	0,00	33,00	195,48	TARIFA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			33,00	0,00		TARIFA	
	14903	6639251	0,00	195,48	0,00	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			195,48	0,00		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. 140467	
17/06/2022	14903	6639510	280.946,15	0,00	280.946,15	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	280.946,15		RESGATE DE APLICACAO	
	14903	6639278	0,00	17.000,00	263.946,15	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			17.000,00	0,00		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1487	
	14903	6639277	0,00	15.200,00	248.746,15	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			15.200,00	0,00		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1505	
	14903	6639281	0,00	2.097,30	246.648,85	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.097,30	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199296	
	14903	6639291	0,00	597,00	246.051,85	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			597,00	0,00		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 179942	
	14903	6639305	0,00	5.856,00	240.195,85	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. 2071	
	14903	6639268	0,00	6.406,21	233.789,64	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 1	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			6.406,21	0,00		PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 15267	
	14903	6639279	0,00	986,00	232.803,64	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			986,00	0,00		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1493	
	14903	6639282	0,00	97,50	232.706,14	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			97,50	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199121	
	14903	6639295	0,00	2.603,80	230.102,34	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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			2.603,80	0,00		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2786
17/06/2022	14903	6639299	0,00	390,00	229.712,34	PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			390,00	0,00		PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 540
	14903	6639306	0,00	32.584,72	197.127,62	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			32.584,72	0,00		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1059
	14903	6639273	0,00	79.958,61	117.169,01	PAGAMENTO KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI N.F. 104
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			79.958,61	0,00		PAGAMENTO KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI N.F. 104
	14903	6639290	0,00	950,00	116.219,01	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			950,00	0,00		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 180771
	14903	6639292	0,00	806,40	115.412,61	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			806,40	0,00		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 180772
	14903	6639297	0,00	968,80	114.443,81	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			968,80	0,00		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11609
	14903	6639300	0,00	1.740,00	112.703,81	PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.740,00	0,00		PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 531
	14903	6639288	0,00	98,00	112.605,81	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			98,00	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198696
	14903	6639269	0,00	1.143,00	111.462,81	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.143,00	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 199994
	14903	6639270	0,00	10.700,00	100.762,81	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES T
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			10.700,00	0,00		PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 161
	14903	6639275	0,00	2.102,00	98.660,81	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.102,00	0,00		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1492
	14903	6639280	0,00	2.159,86	96.500,95	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.159,86	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199837
	14903	6639303	0,00	21.000,00	75.500,95	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. 14999
	14903	6639276	0,00	446,00	75.054,95	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			446,00	0,00		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1511
	14903	6638930	0,00	8.033,35	67.021,60	TRANSF. SANTANDER PARA SUPERDI
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			8.033,35	0,00		TRANSF. SANTANDER PARA SUPERDIGITAL
	14903	6639298	0,00	539,76	66.481,84	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			539,76	0,00		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11635
	14903	6639302	0,00	4.104,00	62.377,84	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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			4.104,00	0,00		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 48030
17/06/2022	14903	6639304	0,00	610,00	61.767,84	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 20
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			610,00	0,00		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2075
	14903	6639284	0,00	2.499,80	59.268,04	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.499,80	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199314
	14903	6639287	0,00	2.241,60	57.026,44	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			2.241,60	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 200045
	14903	6639271	0,00	4.747,80	52.278,64	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			4.747,80	0,00		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2864
	14903	6639293	0,00	6.300,00	45.978,64	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			6.300,00	0,00		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 179307
	14903	6639294	0,00	10.040,00	35.938,64	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			10.040,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46151
	14903	6639285	0,00	3.840,00	32.098,64	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.840,00	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199640
	14903	6639286	0,00	4.591,28	27.507,36	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			4.591,28	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 200036
	14903	6639289	0,00	1.533,30	25.974,06	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.533,30	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199196
	14903	6639267	0,00	17.734,08	8.239,98	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS
Contrapartida: 4788 - 2.1.1.02.01.007			17.734,08	0,00		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 3000450207
	14903	6638902	0,00	154,00	8.085,98	TARIFA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			154,00	0,00		TARIFA
	14903	6639296	0,00	542,88	7.543,10	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			542,88	0,00		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11610
	14903	6639283	0,00	921,00	6.622,10	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			921,00	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199297
	14903	6639266	0,00	2.700,00	3.922,10	PAGAMENTO EDMILSON RABELO DE A
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.700,00	0,00		PAGAMENTO EDMILSON RABELO DE ALMEIDA N.F. 436
	14903	6639272	0,00	3.528,10	394,00	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. H
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			3.528,10	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. HERIADNI PRISCI
	14903	6639301	0,00	394,00	0,00	PAGAMENTO MACMED SOLUCOES EM
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			394,00	0,00		PAGAMENTO MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA N.F. 3470
20/06/2022	14903	6639355	0,00	270,00	-270,00	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-996
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			270,00	0,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-996
	14903	6639363	0,00	27.025,15	-27.295,15	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 4783 - 2.1.1.02.01.001			27.025,15	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42922
20/06/2022	14903	6639366	0,00	195,00	-27.490,15	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			195,00	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42948
	14903	6639509	458.015,91	0,00	430.525,76	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	458.015,91		RESGATE DE APLICACAO
	14903	6639316	0,00	1.164,37	429.361,39	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			1.164,37	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-339
	14903	6639321	0,00	180,00	429.181,39	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-47
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			180,00	0,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-47
	14903	6639323	0,00	5.473,98	423.707,41	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			5.473,98	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-998
	14903	6639334	0,00	1.765,80	421.941,61	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-998
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			1.765,80	0,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-998
	14903	6639339	0,00	604,50	421.337,11	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			604,50	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-40
	14903	6639356	0,00	465,70	420.871,41	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			465,70	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-310
	14903	6639360	0,00	5.095,77	415.775,64	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			5.095,77	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42811
	14903	6639364	0,00	99,75	415.675,89	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			99,75	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42936
	14903	6639368	0,00	32.000,00	383.675,89	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			32.000,00	0,00		PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13509
	14903	6638904	0,00	165,00	383.510,89	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			165,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	14903	6639324	0,00	78,00	383.432,89	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-46
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			78,00	0,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-46
	14903	6639337	0,00	837,00	382.595,89	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			837,00	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-996
	14903	6639342	0,00	375,60	382.220,29	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-339
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			375,60	0,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-339
	14903	6639322	0,00	334,16	381.886,13	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-361
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			334,16	0,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-361
	14903	6639325	0,00	2.685,85	379.200,28	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-4519
	14903	6639330	0,00	1.076,71	378.123,57	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			1.076,71	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-379
	14903	6639332	0,00	105,96	378.017,61	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3726

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 4873 - 2.1.1.02.09.002			105,96	0,00	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3726	
20/06/2022	14903	6639341	0,00	1.831,20	376.186,41	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			1.831,20	0,00	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-1836	
	14903	6639348	0,00	130,20	376.056,21	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			130,20	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1868	
	14903	6639310	0,00	245,99	375.810,22	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			245,99	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-59435	
	14903	6639318	0,00	195,00	375.615,22	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-40
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			195,00	0,00	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-40	
	14903	6639328	0,00	13.534,28	362.080,94	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			13.534,28	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-36104	
	14903	6639329	0,00	399,49	361.681,45	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-388
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			399,49	0,00	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-388	
	14903	6639344	0,00	174,24	361.507,21	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-311
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			174,24	0,00	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-311	
	14903	6639357	0,00	39.069,30	322.437,91	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			39.069,30	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-819	
	14903	6639369	0,00	29.432,00	293.005,91	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			29.432,00	0,00	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13515	
	14903	6639308	0,00	1.238,42	291.767,49	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			1.238,42	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-388	
	14903	6639311	0,00	577,60	291.189,89	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-4519
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			577,60	0,00	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-4519	
	14903	6639313	0,00	42,00	291.147,89	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1868
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			42,00	0,00	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1868	
	14903	6639326	0,00	620,97	290.526,92	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-1668	
	14903	6639327	0,00	241,80	290.285,12	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			241,80	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-46	
	14903	6639331	0,00	1.255,50	289.029,62	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			1.255,50	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-8045	
	14903	6639343	0,00	1.379,19	287.650,43	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			1.379,19	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1044	
	14903	6639349	0,00	2.910,60	284.739,83	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-36104
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			2.910,60	0,00	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-36104	
	14903	6639358	0,00	347,33	284.392,50	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-379
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			347,33	0,00	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-379	
	14903	6639362	0,00	955,00	283.437,50	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			955,00	0,00	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F.	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:						42879	
20/06/2022	14903	6639365	0,00	2.117,70	281.319,80	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						2.117,70	0,00
	14903	6639370	0,00	1.356,48	279.963,32	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42941	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						1.356,48	0,00
	14903	6639312	0,00	12.603,00	267.360,32	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 073037	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002						12.603,00	0,00
	14903	6639315	0,00	32,93	267.327,39	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-819	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002						32,93	0,00
	14903	6639319	0,00	150,23	267.177,16	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-2971	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002						150,23	0,00
	14903	6639320	0,00	1.425,00	265.752,16	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-310	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002						1.425,00	0,00
	14903	6639335	0,00	328,47	265.423,69	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-22	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005						328,47	0,00
	14903	6639336	0,00	166,47	265.257,22	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3726	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002						166,47	0,00
	14903	6639340	0,00	101,14	265.156,08	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1836	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005						101,14	0,00
	14903	6639346	0,00	444,90	265.156,08	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-2713	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002						444,90	0,00
	14903	6639351	0,00	134,25	264.711,18	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1044	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002						134,25	0,00
	14903	6639352	0,00	8.583,33	264.576,93	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1044	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005						8.583,33	0,00
	14903	6639359	0,00	2.768,81	264.576,93	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27057	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002						2.768,81	0,00
	14903	6639367	0,00	1.100,00	255.993,60	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-16	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						1.100,00	0,00
	14903	6639307	0,00	540,15	253.224,79	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-16	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005						540,15	0,00
	14903	6639314	0,00	32,63	252.124,79	PAGAMENTO EDMILSON RABELO DE ALMEIDA N.F. 439	
Contrapartida: 5250 - 3.2.1.40.21.002						0,01	0,00
	14903	6639345	0,00	558,00	251.584,64	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-311	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002						558,00	0,00
	14903	6639354	0,00	416,18	251.552,01	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-2713	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005						416,18	0,00
	14903	6639361	0,00	546,54	250.994,01	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-2713	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005						546,54	0,00
	14903	6639361	0,00	546,54	250.577,83	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-47	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005						546,54	0,00
	14903	6639361	0,00	546,54	250.031,29	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-27057	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005						546,54	0,00
	14903	6639361	0,00	546,54	250.031,29	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-27057	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005						546,54	0,00
	14903	6639361	0,00	546,54	250.031,29	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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			546,54	0,00			PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42933
20/06/2022	14903	6639371	0,00	208.655,95	41.375,34		PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOL
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			208.655,95	0,00			PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER N.F. MAIO
	14903	6639309	0,00	200,32	41.175,02		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1668
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			200,32	0,00			PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1668
	14903	6639317	0,00	1.255,50	39.919,52		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			1.255,50	0,00			PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-8165
	14903	6639333	0,00	1.035,89	38.883,63		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			1.035,89	0,00			PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-361
	14903	6639338	0,00	32.016,56	6.867,07		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			32.016,56	0,00			PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-36104
	14903	6639347	0,00	102,07	6.765,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			102,07	0,00			PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-2971
	14903	6639350	0,00	5.115,00	1.650,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			5.115,00	0,00			PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-384
	14903	6639353	0,00	1.650,00	0,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-384
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			1.650,00	0,00			PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-384
21/06/2022	14903	6639508	33,00	0,00	33,00		RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	33,00			RESGATE DE APLICACAO
	14903	6638906	0,00	11,00	22,00		TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			11,00	0,00			TARIFA BANCARIA
	14903	6638905	0,00	22,00	0,00		TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			22,00	0,00			TARIFA BANCARIA
22/06/2022	14903	6639507	92.693,73	0,00	92.693,73		RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	92.693,73			RESGATE DE APLICACAO
	14903	6639380	0,00	1.407,10	91.286,63		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.407,10	0,00			PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42935
	14903	6638928	0,00	5.884,75	85.401,88		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			5.884,75	0,00			TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL
	14903	6638927	0,00	11.737,92	73.663,96		TRANF. SANTANDER X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			11.737,92	0,00			TRANF. SANTANDER X SUPERDIGITAL
	14903	6639373	0,00	25.744,50	47.919,46		PAGAMENTO MEDSYSTEM EQUIPAME
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			25.744,50	0,00			PAGAMENTO MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI N.F. 8327
	14903	6639376	0,00	7.717,66	40.201,80		PAGAMENTO ECCO - ESCRITORIO DE
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			7.717,66	0,00			PAGAMENTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP N.F. 1527
	14903	6639377	0,00	594,00	39.607,80		PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORM

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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			594,00	0,00		PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1453
22/06/2022	14903	6639392	0,00	951,78	38.656,02	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. H
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			951,78	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. HEBERT PIRES
	14903	6639374	0,00	2.376,77	36.279,25	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.376,77	0,00		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT141076
	14903	6639382	0,00	198,00	36.081,25	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM
Contrapartida: 4869 - 2.1.1.02.07.004			198,00	0,00		PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA N.F. MAIO-22
	14903	6639388	0,00	2.218,18	33.863,07	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. A
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			2.218,18	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ANELIA REGINA
	14903	6639390	0,00	223,56	33.639,51	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. L
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			223,56	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. LUCAS ROCHA
	14903	6639391	0,00	246,15	33.393,36	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. M
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			246,15	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. MAYCON LIMA
	14903	6639375	0,00	2.376,77	31.016,59	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.376,77	0,00		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT141074
	14903	6639381	0,00	555,61	30.460,98	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM
Contrapartida: 4869 - 2.1.1.02.07.004			555,61	0,00		PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA N.F. MAIO-2022
	14903	6639393	0,00	2.376,77	28.084,21	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.376,77	0,00		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT141075
	14903	6639372	0,00	4.481,46	23.602,75	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM ME
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			4.481,46	0,00		PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 345819
	14903	6639378	0,00	4.636,66	18.966,09	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES T
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			4.636,66	0,00		PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 169
	14903	6639379	0,00	18.770,00	196,09	PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDIC
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			18.770,00	0,00		PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 51
	14903	6639389	0,00	196,09	0,00	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. G
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			196,09	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. GISELLE GOMES
23/06/2022	14903	6639506	385.638,15	0,00	385.638,15	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	385.638,15		RESGATE DE APLICACAO
	14903	6639413	0,00	6.131,76	379.506,39	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVI
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			6.131,76	0,00		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1862
	14903	6639406	0,00	267,02	379.239,37	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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			267,02	0,00		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2837
23/06/2022	14903	6638907	0,00	88,00	379.151,37	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			88,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	14903	6639411	0,00	1.696,49	377.454,88	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.696,49	0,00		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1741
	14903	6639414	0,00	76.907,75	300.547,13	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVI
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			76.907,75	0,00		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 36
	14903	6639394	0,00	4.447,12	296.100,01	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. A
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			4.447,12	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ALEXANDRE NASCI
	14903	6639396	0,00	4.981,86	291.118,15	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. A
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			4.981,86	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ALEXANDRE MACHA
	14903	6639401	0,00	422,27	290.695,88	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. L
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			422,27	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. LETICIA MARTINS
	14903	6639415	0,00	67.016,98	223.678,90	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			67.016,98	0,00		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 56
	14903	6639427	0,00	5.271,82	218.407,08	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. R
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			5.271,82	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. RANGEL SOARES
	14903	6638931	0,00	164.610,13	53.796,95	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			164.610,13	0,00		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL
	14903	6639399	0,00	2.900,91	50.896,04	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. M
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			2.900,91	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. MARIA DE FATIMA
	14903	6639404	0,00	4.144,63	46.751,41	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. B
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			4.144,63	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. BRUNA ALVES
	14903	6639407	0,00	962,45	45.788,96	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			962,45	0,00		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2863
	14903	6639400	0,00	537,03	45.251,93	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. J
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			537,03	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. JULIANA RIBEIRO
	14903	6639405	0,00	1.994,79	43.257,14	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. A
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			1.994,79	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ANDREIA PEREIRA
	14903	6639409	0,00	1.595,25	41.661,89	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.595,25	0,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42913
	14903	6639398	0,00	4.780,61	36.881,28	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. G
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			4.780,61	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. GABRIELLA DA CO
	14903	6639402	0,00	4.385,83	32.495,45	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. C

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 4865 - 2.1.1.02.07.002			4.385,83	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. CAIRO VINICIUS
23/06/2022	14903	6639403	0,00	3.390,03	29.105,42	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. D
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			3.390,03	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. DANIELLA MARTIN
	14903	6639410	0,00	6.200,00	22.905,42	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			6.200,00	0,00		PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 23
	14903	6639412	0,00	13.000,00	9.905,42	PAGAMENTO ALERIM TRANSFORMACA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			13.000,00	0,00		PAGAMENTO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA N.F. 21
	14903	6639408	0,00	8.389,60	1.515,82	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			8.389,60	0,00		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 48118
	14903	6639397	0,00	1.515,82	0,00	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. J
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			1.515,82	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. JAQUELINE JOSEF
24/06/2022	14903	6639505	64.797,72	0,00	64.797,72	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	64.797,72		RESGATE DE APLICACAO
	14903	6639430	0,00	8.399,57	56.398,15	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. 27224
	14903	6639432	0,00	6.000,00	50.398,15	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			6.000,00	0,00		PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 213
	14903	6639431	0,00	48.143,15	2.255,00	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			48.143,15	0,00		PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA N.F. 4572
	14903	6638908	0,00	55,00	2.200,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			55,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	14903	6639429	0,00	1.100,00	1.100,00	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOR
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.100,00	0,00		PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 01
	14903	6639428	0,00	1.100,00	0,00	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOR
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.100,00	0,00		PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 03
27/06/2022	14903	6639504	6.577,77	0,00	6.577,77	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	6.577,77		RESGATE DE APLICACAO
	14903	6638922	400.000,00	0,00	406.577,77	TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	400.000,00		TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER
	14903	6638921	500.000,00	0,00	906.577,77	TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	500.000,00		TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER
	14903	6639433	0,00	600,00	905.977,77	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOR
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			600,00	0,00		PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 02
	14903	6638909	0,00	66,00	905.911,77	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			66,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	14903	6639436	0,00	2.334,00	903.577,77	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACI
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.334,00	0,00		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 19617

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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		
27/06/2022	14903	6639437	0,00	5.828,08	897.749,69	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			5.828,08	0,00		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1062	
	14903	6639435	0,00	897.149,69	600,00	PAGAMENTO MEDPLUS MEDIPLUS SE	
Contrapartida: 4784 - 2.1.1.02.01.002			897.149,69	0,00		PAGAMENTO MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 900	
	14903	6639434	0,00	600,00	0,00	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOR	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			600,00	0,00		PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 04	
28/06/2022	14903	6639482	17.380,88	0,00	17.380,88	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	17.380,88		RESGATE DE APLICACAO	
	14903	6639439	0,00	79.788,54	-62.407,66	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. L	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			79.788,54	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. LOTE FGTS RESCI	
	14903	6639498	15.566,65	0,00	-46.841,01	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	15.566,65		RESGATE DE APLICACAO	
	14903	6639474	20.129,79	0,00	-26.711,22	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	20.129,79		RESGATE DE APLICACAO	
	14903	6639523	14.379,84	0,00	-12.331,38	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	14.379,84		RESGATE DE APLICACAO	
	14903	6639478	17.808,48	0,00	5.477,10	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	17.808,48		RESGATE DE APLICACAO	
	14903	6639492	51.390,48	0,00	56.867,58	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	51.390,48		RESGATE DE APLICACAO	
	14903	6638918	500.000,00	0,00	556.867,58	TRANSFERENCIA CAIXA X SANTANDER	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	500.000,00		TRANSFERENCIA CAIXA X SANTANDER	
	14903	6639470	23.746,12	0,00	580.613,70	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	23.746,12		RESGATE DE APLICACAO	
	14903	6639489	16.401,53	0,00	597.015,23	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	16.401,53		RESGATE DE APLICACAO	
	14903	6639526	103.049,96	0,00	700.065,19	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	103.049,96		RESGATE DE APLICACAO	
	14903	6639486	17.813,41	0,00	717.878,60	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	17.813,41		RESGATE DE APLICACAO	
	14903	6638919	400.000,00	0,00	1.117.878,60	TRANSFERENCIA CAIXA X SANTANDER	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	400.000,00		TRANSFERENCIA CAIXA X SANTANDER	
	14903	6638910	0,00	44,00	1.117.834,60	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			44,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	14903	6639500	0,00	827.757,61	290.076,99	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			827.757,61	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	14903	6638926	0,00	304.554,13	-14.477,14	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			304.554,13	0,00		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	14903	6639495	14.477,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	14.477,14		RESGATE DE APLICACAO	
29/06/2022	14903	6639503	1.019.620,78	0,00	1.019.620,78	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			0,00	1.019.620,78		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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		
29/06/2022	14903	6639442	0,00	3.699,41	1.015.921,37	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003			3.699,41	0,00		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. RESCISAO MARCOS	
	14903	6639441	0,00	210.438,58	805.482,79	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. L	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			210.438,58	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. LOTE FGTS	
	14903	6638925	0,00	805.482,79	0,00	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			805.482,79	0,00		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
30/06/2022	14903	6638920	300.000,00	0,00	300.000,00	TRANSF CAIXA X SANTANDER	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	300.000,00		TRANSF CAIXA X SANTANDER	
	14903	6638924	0,00	2.795,95	297.204,05	TRANF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			2.795,95	0,00		TRANF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	14903	6639461	0,00	11.648,19	285.555,86	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			11.648,19	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. MAIO NFS	
	14903	6639446	0,00	1.170,72	284.385,14	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.170,72	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540354	
	14903	6639460	0,00	4.753,00	279.632,14	PAGAMENTO CENTROESTE AMBIENTA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			4.753,00	0,00		PAGAMENTO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME N.F. 41134	
	14903	6639443	0,00	44,70	279.587,44	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			44,70	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540048	
	14903	6639453	0,00	447,59	279.139,85	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. S	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			447,59	0,00		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. SABRINA LORRAIN	
	14903	6639462	0,00	344,35	278.795,50	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			344,35	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540037	
	14903	6639451	0,00	407,11	278.388,39	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			407,11	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540377	
	14903	6639452	0,00	848,86	277.539,53	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			848,86	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540394	
	14903	6639459	0,00	16.893,00	260.646,53	PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVO	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			16.893,00	0,00		PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS N.F. 1044	
	14903	6639465	0,00	185,50	260.461,03	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			185,50	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540052	
	14903	6639445	0,00	243,01	260.218,02	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			243,01	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540323	
	14903	6639449	0,00	382,69	259.835,33	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			382,69	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540370	
	14903	6639450	0,00	407,11	259.428,22	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			407,11	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540374	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	
30/06/2022	14903	6639456	0,00	19.889,62	239.538,60	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			19.889,62	0,00		PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3855	
	14903	6639457	0,00	3.120,00	236.418,60	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.120,00	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 365	
	14903	6639464	0,00	204,67	236.213,93	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			204,67	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540045	
	14903	6639455	0,00	2.600,00	233.613,93	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.600,00	0,00		PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 224	
	14903	6639463	0,00	185,50	233.428,43	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			185,50	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540038	
	14903	6639447	0,00	1.170,72	232.257,71	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.170,72	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540357	
	14903	6639454	0,00	34.648,77	197.608,94	PAGAMENTO KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI N.F. 107	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			34.648,77	0,00		PAGAMENTO KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI N.F. 107	
	14903	6639458	0,00	21.000,00	176.608,94	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. 15369	
	14903	6639501	0,00	176.423,44	185,50	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			176.423,44	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	14903	6639448	0,00	185,50	0,00	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			185,50	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540361	
			7.520.774,38	7.520.774,38	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:	2.131,36
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2022	14903	6639155	0,00	467.576,35	-465.444,99	PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F.	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			467.576,35	0,00		PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F. 22-MAIO	
	14903	6638932	467.594,54	0,00	2.149,55	TRANSF. SANTANDER PARA SUPERDI	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	467.594,54		TRANSF. SANTANDER PARA SUPERDIGITAL	
08/06/2022	14903	6639190	0,00	932,45	1.217,10	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003			932,45	0,00		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. RAFAEL MARTIN	
09/06/2022	14903	6639193	0,00	15.974,24	-14.757,14	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003			15.974,24	0,00		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. RESC FELIP IKED	
	14903	6638929	33.323,27	0,00	18.566,13	TRASNf. SANTANDER PARA SUPERDI	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	33.323,27		TRASNf. SANTANDER PARA SUPERDIGITAL	
	14903	6639200	0,00	227,63	18.338,50	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIO	
Contrapartida: 4669 - 1.1.2.02.06.001			227,63	0,00		PAGAMENTO ADIANTAMENTO	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12759 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB				Saldo Anterior:		2.131,36	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						FUNCIONÁRIOS N.F. MARIA F ALVES	
09/06/2022	14903	6639194	0,00	3.487,91	14.850,59	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 4675 - 1.1.2.02.08.001						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ADT RESC FELIPE	
	14903	6639192	0,00	13.861,12	989,47	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ANDRESSA CASSIA	
	14903	6639199	0,00	98,22	891,25	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIO	
Contrapartida: 4669 - 1.1.2.02.06.001						PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS N.F. LUANA R COSTA	
17/06/2022	14903	6638930	8.033,35	0,00	8.924,60	TRANSF. SANTANDER PARA SUPERDI	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						TRANSF. SANTANDER PARA SUPERDIGITAL	
	14903	6639274	0,00	8.033,35	891,25	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. HERIADNI PRISCI	
21/06/2022	14903	6638911	0,00	19,90	871,35	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001						TARIFA BANCARIA	
22/06/2022	14903	6639387	0,00	6.756,10	-5.884,75	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. HEBERT PIRES	
	14903	6638928	5.884,75	0,00	0,00	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	14903	6638927	11.737,92	0,00	11.737,92	TRANF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						TRANF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	14903	6639386	0,00	1.700,76	10.037,16	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. MAYCON LIMA	
	14903	6639384	0,00	6.752,44	3.284,72	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ANELIA REGINA	
	14903	6639385	0,00	1.904,98	1.379,74	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. LUCAS ROCHA LIM	
	14903	6639383	0,00	1.379,74	0,00	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. GISELLE GOMES	
23/06/2022	14903	6639419	0,00	21.037,80	-21.037,80	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. BRUNA ALVES	
	14903	6639425	0,00	6.677,46	-27.715,26	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ANDREIA PEREIRA	
	14903	6639422	0,00	19.088,90	-46.804,16	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. RANGEL SOARES	
	14903	6639416	0,00	3.086,35	-49.890,51	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. LETICIA MARTIN	
	14903	6639424	0,00	22.361,57	-72.252,08	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12759 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB						Saldo Anterior:	2.131,36
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						N.F. ALEXANDRE MACHA	
23/06/2022	14903	6639417	0,00	14.310,55	-86.562,63	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F.	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ALEXANDRE NASC	
	14903	6639421	0,00	4.315,12	-90.877,75	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F.	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. JULIANA RIBEIRO	
	14903	6639420	0,00	17.731,63	-108.609,38	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F.	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. DANIELLA MARTIN	
	14903	6639418	0,00	10.442,56	-119.051,94	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F.	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. JAQUELINE JOSEF	
	14903	6638931	164.610,13	0,00	45.558,19	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	14903	6639423	0,00	10.799,18	34.759,01	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F.	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. MARIA DE FATIM	
	14903	6639395	0,00	15.043,03	19.715,98	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F.	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. CAIRO VINICIUS	
	14903	6639426	0,00	19.715,98	0,00	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F.	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. : GABRIELLA DA	
28/06/2022	14903	6638926	304.554,13	0,00	304.554,13	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	14903	6639438	0,00	304.554,13	0,00	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F.	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. LOTE DE RESCÍÃO	
29/06/2022	14903	6638925	805.482,79	0,00	805.482,79	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	14903	6639440	0,00	805.482,79	0,00	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F.	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. RESCISÕES LOTE	
30/06/2022	14903	6639444	0,00	2.795,95	-2.795,95	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F.	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003						PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. JAQUELINE MARTI	
	14903	6638924	2.795,95	0,00	0,00	TRANF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						TRANF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
			1.804.016,83	1.806.148,19	0,00	<<== 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:	8.891.586,72
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2022	14903	6639533	0,00	765.571,78	8.126.014,94	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001						RESGATE DE APLICACAO	
	14903	6639529	0,00	3.315,81	8.122.699,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 8.891.586,72	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			3.315,81	0,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/06/2022	14903	6639528	0,00	3.983,73	8.118.715,40 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			3.983,73	0,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	14903	6639532	0,00	900.020,90	7.218.694,50 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			900.020,90	0,00	RESGATE DE APLICACAO
30/06/2022	14903	6639531	0,00	300.010,45	6.918.684,05 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			300.010,45	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	14903	6639527	0,00	1.383,23	6.917.300,82 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			1.383,23	0,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	14903	6639530	85.768,06	0,00	7.003.068,88 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	85.768,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			85.768,06	1.974.285,90	7.003.068,88
<<== 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: 2.105.909,32	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	14903	6639520	0,00	88.719,75	2.017.189,57 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			88.719,75	0,00	RESGATE DE APLICACAO
02/06/2022	14903	6639519	0,00	119.861,49	1.897.328,08 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			119.861,49	0,00	RESGATE DE APLICACAO
03/06/2022	14903	6639518	0,00	12.864,01	1.884.464,07 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			12.864,01	0,00	RESGATE DE APLICACAO
06/06/2022	14903	6639502	838.333,91	0,00	2.722.797,98 APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	838.333,91	APLICACAO FINANCEIRA
07/06/2022	14903	6639517	0,00	121.998,92	2.600.799,06 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			121.998,92	0,00	RESGATE DE APLICACAO
08/06/2022	14903	6639516	0,00	116.160,49	2.484.638,57 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			116.160,49	0,00	RESGATE DE APLICACAO
09/06/2022	14903	6639515	0,00	51.586,71	2.433.051,86 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			51.586,71	0,00	RESGATE DE APLICACAO
10/06/2022	14903	6639514	0,00	474.036,76	1.959.015,10 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			474.036,76	0,00	RESGATE DE APLICACAO
13/06/2022	14903	6639513	0,00	55,00	1.958.960,10 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			55,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
14/06/2022	14903	6639512	0,00	131.026,80	1.827.933,30 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			131.026,80	0,00	RESGATE DE APLICACAO
15/06/2022	14903	6639511	0,00	280.509,05	1.547.424,25 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			280.509,05	0,00	RESGATE DE APLICACAO
17/06/2022	14903	6639510	0,00	280.946,15	1.266.478,10 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			280.946,15	0,00	RESGATE DE APLICACAO
20/06/2022	14903	6639509	0,00	458.015,91	808.462,19 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			458.015,91	0,00	RESGATE DE APLICACAO
21/06/2022	14903	6639508	0,00	33,00	808.429,19 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			33,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
22/06/2022	14903	6639507	0,00	92.693,73	715.735,46 RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	2.105.909,32
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			92.693,73	0,00	RESGATE DE APLICACAO		
23/06/2022	14903	6639506	0,00	385.638,15	330.097,31	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			385.638,15	0,00	RESGATE DE APLICACAO		
24/06/2022	14903	6639505	0,00	64.797,72	265.299,59	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			64.797,72	0,00	RESGATE DE APLICACAO		
27/06/2022	14903	6639504	0,00	6.577,77	258.721,82	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			6.577,77	0,00	RESGATE DE APLICACAO		
28/06/2022	14903	6639500	827.757,61	0,00	1.086.479,43	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	827.757,61	APLICACAO FINANCEIRA		
29/06/2022	14903	6639503	0,00	1.019.620,78	66.858,65	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			1.019.620,78	0,00	RESGATE DE APLICACAO		
30/06/2022	14903	6639501	176.423,44	0,00	243.282,09	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	176.423,44	APLICACAO FINANCEIRA		
	14903	6639499	296,30	0,00	243.578,39	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	296,30	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		
			1.842.811,26	3.705.142,19	243.578,39	<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	

Conta Analítica: 13952 1.1.1.02.04.100 - APLICACÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL						Saldo Anterior:	312.060,91
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
28/06/2022	14903	6639485	138,26	0,00	312.199,17	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	138,26	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		
	14903	6639521	0,00	181,70	312.017,47	IRRF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			181,70	0,00	IRRF RESGATE APLICACÃO		
	14903	6639477	137,56	0,00	312.155,03	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	137,56	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		
	14903	6639497	121,50	0,00	312.276,53	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	121,50	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		
	14903	6639522	171,50	0,00	312.448,03	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	171,50	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		
	14903	6639481	134,26	0,00	312.582,29	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	134,26	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		
	14903	6639488	127,92	0,00	312.710,21	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	127,92	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		
	14903	6639491	376,32	0,00	313.086,53	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	376,32	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		
	14903	6639494	112,99	0,00	313.199,52	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	112,99	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		
	14903	6639469	183,43	0,00	313.382,95	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	183,43	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		
	14903	6639473	155,50	0,00	313.538,45	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	155,50	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		
	14903	6639476	0,00	29,09	313.509,36	IRRF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			29,09	0,00	IRRF RESGATE APLICACÃO		
	14903	6639498	0,00	15.566,65	297.942,71	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13952 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL						Saldo Anterior:	312.060,91
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			15.566,65	0,00	RESGATE DE APLICACAO		
28/06/2022	14903	6639468	0,00	38,79	297.903,92	IRRF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			38,79	0,00	IRRF RESGATE APLICACÃO		
	14903	6639490	0,00	465,86	297.438,06	IRRF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			465,86	0,00	IRRF RESGATE APLICACÃO		
	14903	6639526	0,00	103.049,96	194.388,10	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			103.049,96	0,00	RESGATE DE APLICACAO		
	14903	6639470	0,00	23.746,12	170.641,98	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			23.746,12	0,00	RESGATE DE APLICACAO		
	14903	6639474	0,00	20.129,79	150.512,19	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			20.129,79	0,00	RESGATE DE APLICACAO		
	14903	6639475	0,00	9,33	150.502,86	IOF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			9,33	0,00	IOF RESGATE APLICACÃO		
	14903	6639479	0,00	8,25	150.494,61	IOF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			8,25	0,00	IOF RESGATE APLICACÃO		
	14903	6639482	0,00	17.380,88	133.113,73	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			17.380,88	0,00	RESGATE DE APLICACAO		
	14903	6639493	0,00	180,69	132.933,04	IRRF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			180,69	0,00	IRRF RESGATE APLICACÃO		
	14903	6639523	0,00	14.379,84	118.553,20	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			14.379,84	0,00	RESGATE DE APLICACAO		
	14903	6639471	0,00	11,00	118.542,20	IOF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			11,00	0,00	IOF RESGATE APLICACÃO		
	14903	6639483	0,00	8,05	118.534,15	IOF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			8,05	0,00	IOF RESGATE APLICACÃO		
	14903	6639486	0,00	17.813,41	100.720,74	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			17.813,41	0,00	RESGATE DE APLICACAO		
	14903	6639487	0,00	192,64	100.528,10	IRRF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			192,64	0,00	IRRF RESGATE APLICACÃO		
	14903	6639496	0,00	194,29	100.333,81	IRRF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			194,29	0,00	IRRF RESGATE APLICACÃO		
	14903	6639524	0,00	1.302,12	99.031,69	IRRF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			1.302,12	0,00	IRRF RESGATE APLICACÃO		
	14903	6639472	0,00	32,88	98.998,81	IRRF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			32,88	0,00	IRRF RESGATE APLICACÃO		
	14903	6639478	0,00	17.808,48	81.190,33	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			17.808,48	0,00	RESGATE DE APLICACAO		
	14903	6639480	0,00	28,39	81.161,94	IRRF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			28,39	0,00	IRRF RESGATE APLICACÃO		
	14903	6639484	0,00	121,81	81.040,13	IRRF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			121,81	0,00	IRRF RESGATE APLICACÃO		
	14903	6639489	0,00	16.401,53	64.638,60	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			16.401,53	0,00	RESGATE DE APLICACAO		
	14903	6639492	0,00	51.390,48	13.248,12	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			51.390,48	0,00	RESGATE DE APLICACAO		

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13952 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL						Saldo Anterior:	312.060,91
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2022	14903	6639495	0,00	14.477,14	-1.229,02	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			14.477,14	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	14903	6639525	1.229,02	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5073 - 3.2.1.01.03.001			0,00	1.229,02		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			2.888,26	314.949,17	0,00	<<== 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:	-1.662.852,19
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14464	6693978	0,00	116.447,03	-1.779.299,22	DESCONTO REFERENTE A VALORES S	
Contrapartida: 5065 - 3.2.1.01.01.001			116.447,03	0,00		DESCONTO REFERENTE A VALORES SOBREPOSTOS ENTRE A REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 51/2022 É VALOR CONSTANTE NA PLANILHA DE PREVISAO DE REPASSE NO MES DE ABRIL, ELABORADA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO CG, QUE SE DEU EM 20/04/2022	
	14464	6692463	1.010.391,80	0,00	-768.907,42	AJUSTE REPASSE DE CUSTEIO VIGEN	
Contrapartida: 5065 - 3.2.1.01.01.001			0,00	1.010.391,80		AJUSTE REPASSE DE CUSTEIO VIGENCIA ABRIL/2022	
03/06/2022	14903	6639466	0,00	178.968,88	-947.876,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CE	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			178.968,88	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR	
30/06/2022	14464	6692461	1.474.995,55	0,00	527.119,25	VALOR REF CONTRATO DEGESTAOEM	
Contrapartida: 5065 - 3.2.1.01.01.001			0,00	1.474.995,55		VALOR REF CONTRATO DEGESTAOEMERGENCIAL - SECRETARIA DOESTADO DA SAUDE - SES - GO	
	14464	6691826	0,00	40.553,66	486.565,59	VLR REF. GLOSA CONTRATOGESTAO 0	
Contrapartida: 5065 - 3.2.1.01.01.001			40.553,66	0,00		VLR REF. GLOSA CONTRATOGESTAO 024/2022 JUNHO /2022 - ENERGIA ELETRICA DESPACHO 124/2022 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO201700010019675) PERIODO MAIO/2022	
			2.485.387,35	335.969,57	486.565,59	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 4669 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	497,97
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2022	14903	6639200	227,63	0,00	725,60	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIO	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	227,63		PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS N.F. MARIA F ALVES	
	14903	6639199	98,22	0,00	823,82	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIO	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	98,22		PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS N.F. LUANA R COSTA	
30/06/2022	14464	6554761	0,00	1.222,44	-398,62	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERI	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			1.222,44	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 06/2022	
			325,85	1.222,44	398,62-	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 4675 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR						Saldo Anterior:	7.786,42
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4675 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:		7.786,42
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2022	14903	6639467	0,00	3.487,91	4.298,51	DEVOLUCAO PARCIAL DA RESCISAO F
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			3.487,91	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV FELIPE
	14903	6639194	3.487,91	0,00	7.786,42	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	3.487,91		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ADT RESC FELIPE
			3.487,91	3.487,91	7.786,42	<== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14903	6638933	597,00	0,00	198.822,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	597,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179942
02/06/2022	14903	6638953	3.404,48	0,00	202.227,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.404,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198759
	14917	6642901	0,00	35,84	202.191,18	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			35,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642899	870,17	0,00	203.061,35	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	870,17		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14903	6638934	102,96	0,00	203.164,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1.375,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198842
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.478,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198842
	14917	6642886	4,49	0,00	203.168,80	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,49		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642898	323,22	0,00	203.492,02	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	323,22		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642890	0,00	23,05	203.468,97	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			23,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642883	0,00	19,48	203.449,49	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			19,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642885	0,00	89,61	203.359,88	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			89,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642897	0,00	49,78	203.310,10	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			49,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642889	0,00	204,90	203.105,20	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			204,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642896	0,00	46,79	203.058,41	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			46,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.225,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						06/2022
02/06/2022	14917	6642900	0,00	205,10	202.853,31	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642884	0,00	3,73	202.849,58	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642895	0,00	2,50	202.847,08	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642894	0,00	1,98	202.845,10	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642887	0,00	2,41	202.842,69	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642893	0,00	2,62	202.840,07	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642882	9,25	0,00	202.849,32	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
03/06/2022	14917	6642932	19,06	0,00	202.868,38	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
	14917	6642918	25,12	0,00	202.893,50	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
	14903	6638976	520,00	0,00	203.413,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42879
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42879
	14917	6642925	24,56	0,00	203.438,06	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
	14917	6642924	1,51	0,00	203.439,57	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
	14903	6638975	377,00	0,00	203.816,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198970
	14917	6642923	0,00	0,31	203.816,26	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
	14917	6642919	0,00	70,73	203.745,53	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
	14917	6642922	0,00	1,93	203.743,60	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	198.225,54
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
03/06/2022	14917	6642927	0,00	0,31	203.743,29	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642915	0,00	96,02	203.647,27	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			96,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642921	0,00	570,00	203.077,27	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			570,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642914	0,00	0,55	203.076,72	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
06/06/2022	14917	6643056	0,00	2,14	203.074,58	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643064	0,00	3,95	203.070,63	INVENTÁRIO Nº 15667 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 15667 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642986	0,00	2,56	203.068,07	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643026	0,00	0,31	203.067,76	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643053	0,00	2,89	203.064,87	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643063	0,00	9,94	203.054,93	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			9,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642959	0,00	209,00	202.845,93	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			209,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642965	0,00	403,26	202.442,67	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			403,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642996	0,00	0,34	202.442,33	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643002	0,00	0,90	202.441,43	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643041	0,00	8,37	202.433,06	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			8,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643057	0,00	12,28	202.420,78	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			12,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643058	0,00	12,00	202.408,78	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			12,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642957	9,04	0,00	202.417,82	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	9,04		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.225,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	14917	6642974	2,26	0,00	202.420,08	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,26		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6643017	1,12	0,00	202.421,20	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643025	0,28	0,00	202.421,48	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643037	1,14	0,00	202.422,62	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,14		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14903	6638983	1.512,50	0,00	203.935,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			20,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199196
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.533,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199196
	14917	6643003	46,04	0,00	203.981,16	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	46,04		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643027	4,29	0,00	203.985,45	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,29		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643028	36,67	0,00	204.022,12	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	36,67		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643030	1,76	0,00	204.023,88	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,76		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14903	6638998	761,25	0,00	204.785,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			489,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42882
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.250,25		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42882
	14903	6639034	229,76	0,00	205.014,89	REF. NF 522089 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	229,76		REF. NF 522089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	14917	6642963	2,31	0,00	205.017,20	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,31		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6643022	5,87	0,00	205.023,07	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,87		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643032	13,84	0,00	205.036,91	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	13,84		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643049	2,16	0,00	205.039,07	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,16		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643067	1,81	0,00	205.040,88	INVENTÁRIO Nº 15668 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,81		INVENTÁRIO Nº 15668 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:							
06/06/2022	14917	6642984	0,80	0,00	205.041,68	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,80		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643059	1,43	0,00	205.043,11	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,43		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14903	6638996	414,00	0,00	205.457,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			2.189,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2786	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.603,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2786	
	14903	6639002	38,34	0,00	205.495,45	REF. NF 522088 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	38,34		REF. NF 522088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	14917	6642978	5,93	0,00	205.501,38	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,93		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642997	4,52	0,00	205.505,90	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,52		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643021	2,50	0,00	205.508,40	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,50		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643050	11,09	0,00	205.519,49	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	11,09		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14903	6638951	3.166,30	0,00	208.685,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.166,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199155	
	14917	6642958	150,28	0,00	208.836,07	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	150,28		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642979	59,69	0,00	208.895,76	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	59,69		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642987	3,95	0,00	208.899,71	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,95		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643068	1,17	0,00	208.900,88	INVENTÁRIO Nº 15668 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 15668 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642961	3,50	0,00	208.904,38	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,50		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642982	0,72	0,00	208.905,10	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642988	2,69	0,00	208.907,79	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,69		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.225,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	14917	6643016	2,31	0,00	208.910,10	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,31		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643033	5,45	0,00	208.915,55	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,45		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6642977	50,73	0,00	208.966,28	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	50,73		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6643001	1,84	0,00	208.968,12	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,84		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643012	9,96	0,00	208.978,08	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	9,96		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643045	38,12	0,00	209.016,20	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	38,12		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14903	6638974	356,00	0,00	209.372,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 7432 - 1.1.5.02.01.007			88,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46235
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	444,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46235
	14917	6643024	0,00	0,27	209.371,93	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6642954	0,00	54,42	209.317,51	INVENTÁRIO Nº 15632 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			54,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 15632 DO MÊS 06/2022
	14917	6642980	0,00	1,27	209.316,24	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6642989	0,00	71,45	209.244,79	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			71,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6643004	0,00	14,62	209.230,17	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			14,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643054	0,00	673,37	208.556,80	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			673,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6642956	0,00	70,00	208.486,80	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			70,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6642966	0,00	0,37	208.486,43	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6642971	0,00	2,42	208.484,01	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6643000	0,00	11,75	208.472,26	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			11,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6642976	0,00	26,81	208.445,45	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			26,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
06/06/2022	14917	6642990	0,00	1,03	208.444,42	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6642993	0,00	6,34	208.438,08	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			6,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6642995	0,00	285,00	208.153,08	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			285,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643029	0,00	2,80	208.150,28	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643048	0,00	0,84	208.149,44	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643019	0,00	0,40	208.149,04	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643023	0,00	2,93	208.146,11	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643042	0,00	26,68	208.119,43	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			26,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643052	0,00	10,88	208.108,55	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			10,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14464	6642875	0,00	229,76	207.878,79	ESTORNO DE LCTO REF. NF 522089 SI
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			229,76	0,00		ESTORNO DE LCTO REF. NF 522089 SINTESE COMERCIAL
	14464	6642876	0,00	38,34	207.840,45	ESTORNO DE LCTO REF. NF 522088 SI
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			38,34	0,00		ESTORNO DE LCTO REF. NF 522088 SINTESE COMERCIAL
	14917	6642960	0,00	0,38	207.840,07	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6643011	0,00	842,10	206.997,97	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			842,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
07/06/2022	14917	6643329	0,00	29,30	206.968,67	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			29,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
	14917	6643377	0,00	2,25	206.966,42	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643382	0,00	19,76	206.946,66	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			19,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643384	0,00	4,93	206.941,73	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643367	0,00	485,64	206.456,09	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			485,64	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643432	0,00	3,05	206.453,04	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3,05	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643454	0,00	57,61	206.395,43	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			57,61	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643498	0,00	0,54	206.394,89	INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643076	0,00	28,09	206.366,80	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			28,09	0,00	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643094	0,00	249,64	206.117,16	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			249,64	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643322	0,00	1,78	206.115,38	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,78	0,00	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643323	0,00	1.292,55	204.822,83	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1.292,55	0,00	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643330	0,00	1,14	204.821,69	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,14	0,00	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643378	0,00	338,50	204.483,19	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			338,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643380	0,00	20,80	204.462,39	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			20,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643386	0,00	16,98	204.445,41	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			16,98	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643364	0,00	194,23	204.251,18	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			194,23	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643335	0,00	1,51	204.249,67	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,51	0,00	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643336	0,00	3,68	204.245,99	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3,68	0,00	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643340	0,00	0,83	204.245,16	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,83	0,00	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643421	0,00	7,46	204.237,70	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			7,46	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643423	0,00	131,82	204.105,88	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			131,82	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643430	0,00	74,40	204.031,48	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			74,40	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643435	0,00	13,56	204.017,92	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			13,56	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643443	0,00	8,43	204.009,49	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			8,43	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643069	0,00	6,52	204.002,97	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			6,52	0,00	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643095	0,00	41,16	203.961,81	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			41,16	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643116	0,00	60,57	203.901,24	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			60,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643425	0,00	16,64	203.884,60	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			16,64	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643436	0,00	0,57	203.884,03	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643455	0,00	10,26	203.873,77	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			10,26	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643080	0,00	19,36	203.854,41	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			19,36	0,00	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643081	0,00	1,05	203.853,36	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,05	0,00	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643325	0,00	2,50	203.850,86	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643327	0,00	17,85	203.833,01	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			17,85	0,00	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643373	0,00	0,40	203.832,61	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,40	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643389	0,00	134,05	203.698,56	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			134,05	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643395	0,00	35,53	203.663,03	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			35,53	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643399	0,00	0,53	203.662,50	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,53	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643405	0,00	18,98	203.643,52	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			18,98	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643363	0,00	1,40	203.642,12	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
07/06/2022	14917	6643333	0,00	3,77	203.638,35	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
	14917	6643338	0,00	418,00	203.220,35	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			418,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
	14917	6643449	0,00	40,64	203.179,71	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			40,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643491	0,00	0,38	203.179,33	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
	14917	6643497	0,00	0,38	203.178,95	INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022
	14917	6643073	0,00	28,34	203.150,61	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			28,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
	14917	6643100	0,00	9,38	203.141,23	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			9,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643413	0,00	4,72	203.136,51	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643371	0,00	0,02	203.136,49	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643392	0,00	269,35	202.867,14	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			269,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643334	0,00	2,93	202.864,21	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
	14917	6643452	0,00	41,86	202.822,35	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			41,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643167	0,00	0,14	202.822,21	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643075	0,00	5,86	202.816,35	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			5,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
	14917	6643093	0,00	131,87	202.684,48	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			131,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643417	0,00	8,65	202.675,83	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			8,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643419	0,00	31,50	202.644,33	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			31,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643331	0,00	0,75	202.643,58	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
07/06/2022	14917	6643381	0,00	14,47	202.629,11	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			14,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643388	0,00	114,32	202.514,79	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			114,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643396	0,00	8,21	202.506,58	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			8,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643397	0,00	1,17	202.505,41	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643402	0,00	7,63	202.497,78	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			7,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643368	0,00	18,85	202.478,93	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			18,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643439	0,00	1.733,34	200.745,59	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1.733,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643441	0,00	3,27	200.742,32	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643451	0,00	192,50	200.549,82	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			192,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643078	0,00	1,22	200.548,60	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
	14917	6643143	0,00	80,92	200.467,68	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			80,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643408	0,00	4,29	200.463,39	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643416	0,00	8,96	200.454,43	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			8,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643372	0,00	18,34	200.436,09	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			18,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643387	0,00	132,89	200.303,20	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			132,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643361	0,00	2,70	200.300,50	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643365	0,00	10,50	200.290,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			10,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643446	0,00	8,92	200.281,08	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			8,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
07/06/2022	14917	6643448	0,00	5,34	200.275,74	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			5,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643496	0,00	0,20	200.275,54	INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022
	14917	6643079	0,00	32,71	200.242,83	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			32,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
	14917	6643407	0,00	2,99	200.239,84	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643370	0,00	119,63	200.120,21	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			119,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643379	0,00	143,62	199.976,59	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			143,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643390	0,00	3,02	199.973,57	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643337	0,00	2,84	199.970,73	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
	14917	6643422	0,00	62,49	199.908,24	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			62,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643424	0,00	16,91	199.891,33	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			16,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643426	0,00	1,56	199.889,77	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643427	0,00	29,82	199.859,95	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			29,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643456	0,00	15,73	199.844,22	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			15,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643409	0,00	12,78	199.831,44	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			12,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643307	0,00	0,40	199.831,04	INVENTÁRIO Nº 15711 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 15711 DO MÊS 06/2022
	14917	6643202	462,26	0,00	200.293,30	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	462,26		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
	14917	6643415	12,24	0,00	200.305,54	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	12,24		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643375	0,59	0,00	200.306,13	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,59	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643450	3,91	0,00	200.310,04	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,91	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643219	0,38	0,00	200.310,42	INVENTÁRIO Nº 15701 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,38	INVENTÁRIO Nº 15701 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643414	0,77	0,00	200.311,19	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,77	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643418	2,97	0,00	200.314,16	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,97	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643324	4,51	0,00	200.318,67	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,51	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643406	6,92	0,00	200.325,59	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	6,92	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643356	1,42	0,00	200.327,01	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,42	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643437	0,47	0,00	200.327,48	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,47	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643440	11,47	0,00	200.338,95	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	11,47	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14903	6638977	1.980,00	0,00	202.318,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			562,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1474	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.542,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1474	
	14917	6643411	76,24	0,00	202.395,19	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	76,24	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643328	1,62	0,00	202.396,81	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,62	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643332	0,19	0,00	202.397,00	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,19	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643477	0,20	0,00	202.397,20	INVENTÁRIO Nº 15718 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,20	INVENTÁRIO Nº 15718 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643385	46,94	0,00	202.444,14	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	46,94	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643358	0,01	0,00	202.444,15	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,01	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643366	6,74	0,00	202.450,89	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	6,74	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643438	0,51	0,00	202.451,40	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,51	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643090	957,60	0,00	203.409,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	957,60	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643326	43,72	0,00	203.452,72	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	43,72	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643359	1,81	0,00	203.454,53	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,81	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643096	3,96	0,00	203.458,49	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,96	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643393	11,34	0,00	203.469,83	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	11,34	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643394	49,10	0,00	203.518,93	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	49,10	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643404	24,34	0,00	203.543,27	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	24,34	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643428	61,83	0,00	203.605,10	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	61,83	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643429	6,74	0,00	203.611,84	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	6,74	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643433	69,69	0,00	203.681,53	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	69,69	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643444	2,94	0,00	203.684,47	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,94	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643174	1.410,79	0,00	205.095,26	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1.410,79	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643070	13,02	0,00	205.108,28	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	13,02	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643077	93,74	0,00	205.202,02	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	93,74	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643083	51,84	0,00	205.253,86	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	51,84	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643113	0,15	0,00	205.254,01	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,15	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643304	0,38	0,00	205.254,39	INVENTÁRIO Nº 15709 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,38		INVENTÁRIO Nº 15709 DO MÊS 06/2022
07/06/2022	14917	6643374	1,89	0,00	205.256,28	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,89		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643400	4,50	0,00	205.260,78	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,50		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643401	44,81	0,00	205.305,59	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	44,81		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643369	16,03	0,00	205.321,62	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	16,03		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643071	4,72	0,00	205.326,34	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,72		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
	14917	6643410	10,00	0,00	205.336,34	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	10,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643420	5,51	0,00	205.341,85	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,51		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643403	146,50	0,00	205.488,35	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	146,50		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643360	0,54	0,00	205.488,89	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,54		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643362	10,76	0,00	205.499,65	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	10,76		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643431	9,00	0,00	205.508,65	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	9,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643442	14,15	0,00	205.522,80	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	14,15		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643445	2,80	0,00	205.525,60	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,80		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643453	5,50	0,00	205.531,10	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,50		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643074	3,38	0,00	205.534,48	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,38		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
	14917	6643357	0,28	0,00	205.534,76	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643434	9,27	0,00	205.544,03	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	9,27		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643447	3,34	0,00	205.547,37	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,34		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
07/06/2022	14917	6643084	29,87	0,00	205.577,24	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	29,87		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
	14917	6643129	0,00	385,05	205.192,19	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			385,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643152	0,00	50,77	205.141,42	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			50,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643218	0,00	4,48	205.136,94	INVENTÁRIO Nº 15700 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 15700 DO MÊS 06/2022
	14917	6643376	0,00	7,36	205.129,58	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			7,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643383	0,00	3,97	205.125,61	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643391	0,00	8,08	205.117,53	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			8,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643398	0,00	5,94	205.111,59	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			5,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
08/06/2022	14917	6643782	6,49	0,00	205.118,08	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	6,49		INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022
	14917	6643784	28,55	0,00	205.146,63	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	28,55		INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022
	14917	6643793	9,34	0,00	205.155,97	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	9,34		INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022
	14917	6643797	0,94	0,00	205.156,91	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,94		INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022
	14917	6643625	87,64	0,00	205.244,55	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	87,64		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
	14917	6643634	410,59	0,00	205.655,14	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	410,59		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
	14917	6643643	16,87	0,00	205.672,01	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	16,87		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
	14917	6643675	2,50	0,00	205.674,51	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,50		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
	14917	6643704	3,78	0,00	205.678,29	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,78		INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
	14917	6643727	47,85	0,00	205.726,14	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	47,85	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643714	540,94	0,00	206.267,08	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	540,94	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643717	0,34	0,00	206.267,42	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,34	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643718	4,93	0,00	206.272,35	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,93	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643724	20,04	0,00	206.292,39	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	20,04	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643781	53,98	0,00	206.346,37	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	53,98	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643789	186,60	0,00	206.532,97	INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	186,60	INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643794	6,85	0,00	206.539,82	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	6,85	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643549	2,07	0,00	206.541,89	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,07	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643556	40,38	0,00	206.582,27	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	40,38	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643580	0,07	0,00	206.582,34	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,07	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643596	0,37	0,00	206.582,71	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,37	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643642	396,00	0,00	206.978,71	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	396,00	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643703	24,95	0,00	207.003,66	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	24,95	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643725	461,54	0,00	207.465,20	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	461,54	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643709	0,12	0,00	207.465,32	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,12	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643783	10,61	0,00	207.475,93	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	10,61	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643795	4,20	0,00	207.480,13	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,20	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643546	16,15	0,00	207.496,28	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	16,15	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643558	6,00	0,00	207.502,28	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	6,00	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643586	2,16	0,00	207.504,44	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,16	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643604	0,18	0,00	207.504,62	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,18	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643631	195,79	0,00	207.700,41	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	195,79	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643632	1.007,68	0,00	208.708,09	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1.007,68	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643640	261,31	0,00	208.969,40	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	261,31	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643660	2,16	0,00	208.971,56	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,16	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643667	0,38	0,00	208.971,94	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,38	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643670	6,08	0,00	208.978,02	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	6,08	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643682	1,00	0,00	208.979,02	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643698	3,01	0,00	208.982,03	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,01	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643708	278,40	0,00	209.260,43	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	278,40	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643729	104,65	0,00	209.365,08	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	104,65	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643710	448,15	0,00	209.813,23	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	448,15	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643712	163,94	0,00	209.977,17	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	163,94	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643716	2.135,05	0,00	212.112,22	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2.135,05	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643722	31,02	0,00	212.143,24	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	31,02	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643530	116,81	0,00	212.260,05	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	116,81	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643562	5,87	0,00	212.265,92	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	5,87	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643575	107,24	0,00	212.373,16	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	107,24	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643585	8,43	0,00	212.381,59	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,43	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643652	4,21	0,00	212.385,80	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,21	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643730	213,46	0,00	212.599,26	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	213,46	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643792	306,25	0,00	212.905,51	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	306,25	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643799	1,35	0,00	212.906,86	INVENTÁRIO Nº 15779 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,35	INVENTÁRIO Nº 15779 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643559	50,73	0,00	212.957,59	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	50,73	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643607	0,83	0,00	212.958,42	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,83	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643620	226,57	0,00	213.184,99	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	226,57	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643621	35,15	0,00	213.220,14	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	35,15	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643622	610,10	0,00	213.830,24	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	610,10	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643638	370,17	0,00	214.200,41	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	370,17	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643641	411,92	0,00	214.612,33	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	411,92	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643654	1,15	0,00	214.613,48	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,15	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643694	0,15	0,00	214.613,63	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,15	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643726	55,53	0,00	214.669,16	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	55,53	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643711	65,06	0,00	214.734,22	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	65,06	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643779	8,75	0,00	214.742,97	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,75	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643790	64,06	0,00	214.807,03	INVENTÁRIO Nº 15774 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	64,06	INVENTÁRIO Nº 15774 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643796	67,78	0,00	214.874,81	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	67,78	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643798	628,48	0,00	215.503,29	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	628,48	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643550	4,29	0,00	215.507,58	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,29	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643553	14,70	0,00	215.522,28	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	14,70	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643578	0,94	0,00	215.523,22	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,94	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643593	4,59	0,00	215.527,81	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,59	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643623	283,80	0,00	215.811,61	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	283,80	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643624	1.941,92	0,00	217.753,53	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1.941,92	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643628	138,34	0,00	217.891,87	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	138,34	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643639	19,30	0,00	217.911,17	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	19,30	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643645	284,07	0,00	218.195,24	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	284,07	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643719	56,40	0,00	218.251,64	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	56,40	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643785	13,53	0,00	218.265,17	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	13,53	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643786	20,62	0,00	218.285,79	INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	20,62	INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643787	222,66	0,00	218.508,45	INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	222,66	INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643520	1,51	0,00	218.509,96	INVENTÁRIO Nº 15744 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,51	INVENTÁRIO Nº 15744 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643545	170,30	0,00	218.680,26	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	170,30	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643579	2,67	0,00	218.682,93	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,67	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643630	355,47	0,00	219.038,40	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	355,47	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643668	2,30	0,00	219.040,70	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,30	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643669	8,08	0,00	219.048,78	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,08	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643673	0,28	0,00	219.049,06	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,28	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643681	8,89	0,00	219.057,95	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,89	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643684	3,19	0,00	219.061,14	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,19	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643697	0,31	0,00	219.061,45	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,31	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643728	42,30	0,00	219.103,75	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	42,30	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643713	124,20	0,00	219.227,95	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	124,20	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643780	40,07	0,00	219.268,02	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	40,07	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643788	57,66	0,00	219.325,68	INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	57,66	INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643791	20,51	0,00	219.346,19	INVENTÁRIO Nº 15775 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	20,51	INVENTÁRIO Nº 15775 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643514	3,07	0,00	219.349,26	INVENTÁRIO Nº 15740 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,07	INVENTÁRIO Nº 15740 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643560	78,01	0,00	219.427,27	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	78,01	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643568	27.952,95	0,00	247.380,22	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	27.952,95	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643619	546,00	0,00	247.926,22	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	546,00	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643626	1.633,02	0,00	249.559,24	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1.633,02	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643627	563,14	0,00	250.122,38	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	563,14	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643629	1.817,89	0,00	251.940,27	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1.817,89	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643653	13,27	0,00	251.953,54	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	13,27	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643692	0,95	0,00	251.954,49	INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,95	INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643715	394,67	0,00	252.349,16	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	394,67	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643720	0,89	0,00	252.350,05	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,89	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643721	73,09	0,00	252.423,14	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	73,09	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643753	0,00	565,58	251.857,56	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			565,58	0,00	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643762	0,00	835,20	251.022,36	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			835,20	0,00	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643767	0,00	66,60	250.955,76	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			66,60	0,00	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643772	0,00	0,34	250.955,42	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,34	0,00	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643518	0,00	4,12	250.951,30	INVENTÁRIO Nº 15744 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,12	0,00	INVENTÁRIO Nº 15744 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643534	0,00	36,67	250.914,63	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			36,67	0,00	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643541	0,00	154,00	250.760,63	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			154,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643543	0,00	18,23	250.742,40	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			18,23	0,00	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643552	0,00	16,85	250.725,55	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			16,85	0,00	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643563	0,00	209,00	250.516,55	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			209,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643564	0,00	27,54	250.489,01	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			27,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643576	0,00	103,04	250.385,97	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			103,04	0,00	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643577	0,00	28,00	250.357,97	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			28,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643664	0,00	0,92	250.357,05	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643677	0,00	0,27	250.356,78	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,27	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643701	0,00	0,21	250.356,57	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,21	0,00	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643706	0,00	1,78	250.354,79	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,78	0,00	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643745	0,00	664,07	249.690,72	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			664,07	0,00	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643748	0,00	262,91	249.427,81	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			262,91	0,00	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643756	0,00	12,61	249.415,20	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			12,61	0,00	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643758	0,00	248,41	249.166,79	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			248,41	0,00	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643776	0,00	121,82	249.044,97	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			121,82	0,00	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643501	0,00	0,38	249.044,59	INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,38	0,00	INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643525	0,00	56,69	248.987,90	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			56,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643526	0,00	2,96	248.984,94	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643544	0,00	16,80	248.968,14	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			16,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643551	0,00	12,06	248.956,08	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			12,06	0,00	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643555	0,00	38,12	248.917,96	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			38,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
08/06/2022	14917	6643561	0,00	600,00	248.317,96	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			600,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
	14917	6643570	0,00	59,74	248.258,22	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			59,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
	14917	6643595	0,00	8,11	248.250,11	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			8,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
	14917	6643601	0,00	0,38	248.249,73	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
	14917	6643614	0,00	4,42	248.245,31	INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022
	14917	6643679	0,00	2,81	248.242,50	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
	14917	6643685	0,00	0,54	248.241,96	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
	14917	6643688	0,00	1,26	248.240,70	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
	14917	6643707	0,00	148,75	248.091,95	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			148,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
	14917	6643733	0,00	92,23	247.999,72	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			92,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
	14917	6643747	0,00	313,50	247.686,22	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			313,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
	14917	6643754	0,00	464,94	247.221,28	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			464,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
	14917	6643757	0,00	240,14	246.981,14	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			240,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
	14917	6643760	0,00	560,19	246.420,95	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			560,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
	14917	6643761	0,00	125,58	246.295,37	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			125,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
	14917	6643770	0,00	216,38	246.078,99	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			216,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
	14917	6643567	0,00	240,00	245.838,99	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			240,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
	14917	6643572	0,00	26,25	245.812,74	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			26,25	0,00	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643587	0,00	13,35	245.799,39	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			13,35	0,00	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643657	0,00	3,12	245.796,27	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3,12	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643662	0,00	1,12	245.795,15	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,12	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643672	0,00	1,97	245.793,18	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,97	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643686	0,00	8,11	245.785,07	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			8,11	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643696	0,00	1,25	245.783,82	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,25	0,00	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643735	0,00	78,04	245.705,78	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			78,04	0,00	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643737	0,00	291,78	245.414,00	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			291,78	0,00	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643740	0,00	261,31	245.152,69	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			261,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643775	0,00	22,90	245.129,79	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			22,90	0,00	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643749	0,00	283,21	244.846,58	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			283,21	0,00	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643752	0,00	500,08	244.346,50	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			500,08	0,00	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643759	0,00	36,66	244.309,84	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			36,66	0,00	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643764	0,00	227,50	244.082,34	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			227,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643765	0,00	47,00	244.035,34	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			47,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643773	0,00	167,49	243.867,85	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			167,49	0,00	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643778	0,00	394,67	243.473,18	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			394,67	0,00	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643529	0,00	7,04	243.466,14	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			7,04	0,00	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643536	0,00	188,70	243.277,44	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			188,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643542	0,00	178,62	243.098,82	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			178,62	0,00	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643573	0,00	3.360,52	239.738,30	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3.360,52	0,00	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643588	0,00	1,56	239.736,74	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,56	0,00	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643591	0,00	1,98	239.734,76	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,98	0,00	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643637	0,00	13,74	239.721,02	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			13,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643646	0,00	0,09	239.720,93	INVENTÁRIO Nº 15760 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,09	0,00	INVENTÁRIO Nº 15760 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643651	0,00	3,01	239.717,92	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3,01	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643663	0,00	2,67	239.715,25	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,67	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643665	0,00	0,31	239.714,94	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643693	0,00	5,45	239.709,49	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			5,45	0,00	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643705	0,00	4,21	239.705,28	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,21	0,00	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643731	0,00	260,15	239.445,13	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			260,15	0,00	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643738	0,00	15,30	239.429,83	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			15,30	0,00	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643739	0,00	341,69	239.088,14	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			341,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643746	0,00	2.110,78	236.977,36	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2.110,78	0,00	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643750	0,00	2.040,61	234.936,75	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2.040,61	0,00	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643755	0,00	25,09	234.911,66	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			25,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
08/06/2022	14917	6643766	0,00	63,28	234.848,38	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			63,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
	14917	6643769	0,00	2.236,72	232.611,66	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2.236,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
	14917	6643531	0,00	157,19	232.454,47	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			157,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643539	0,00	57,61	232.396,86	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			57,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643656	0,00	3,41	232.393,45	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
	14917	6643636	0,00	28,47	232.364,98	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			28,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
	14917	6643678	0,00	1,37	232.363,61	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
	14917	6643695	0,00	4,04	232.359,57	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
	14917	6643700	0,00	8,84	232.350,73	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			8,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
	14917	6643751	0,00	22,83	232.327,90	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			22,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
	14917	6643777	0,00	0,13	232.327,77	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
	14917	6643513	0,00	3,61	232.324,16	INVENTÁRIO Nº 15740 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 15740 DO MÊS 06/2022
	14917	6643523	0,00	43,56	232.280,60	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			43,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643537	0,00	0,20	232.280,40	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643540	0,00	0,16	232.280,24	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643547	0,00	4.224,60	228.055,64	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4.224,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643548	0,00	169,80	227.885,84	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			169,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643557	0,00	5,97	227.879,87	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			5,97	0,00	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643565	0,00	80,88	227.798,99	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			80,88	0,00	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643574	0,00	11,24	227.787,75	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			11,24	0,00	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643582	0,00	0,38	227.787,37	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,38	0,00	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643594	0,00	1,25	227.786,12	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,25	0,00	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643600	0,00	0,20	227.785,92	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,20	0,00	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643674	0,00	3,31	227.782,61	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643683	0,00	2,86	227.779,75	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,86	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643763	0,00	1.129,29	226.650,46	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1.129,29	0,00	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643771	0,00	16,44	226.634,02	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			16,44	0,00	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643774	0,00	218,59	226.415,43	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			218,59	0,00	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643499	0,00	69,69	226.345,74	INVENTÁRIO Nº 15727 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			69,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 15727 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643500	0,00	4,50	226.341,24	INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			4,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643524	0,00	107,41	226.233,83	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			107,41	0,00	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643533	0,00	32,64	226.201,19	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			32,64	0,00	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643554	0,00	302,50	225.898,69	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			302,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643569	0,00	224,63	225.674,06	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			224,63	0,00	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643589	0,00	1,08	225.672,98	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,08	0,00	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643598	0,00	3,37	225.669,61	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
08/06/2022	14917	6643602	0,00	1,50	225.668,11	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
	14917	6643606	0,00	2,42	225.665,69	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
	14917	6643635	0,00	56,45	225.609,24	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			56,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
	14917	6643647	0,00	1,62	225.607,62	INVENTÁRIO Nº 15760 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 15760 DO MÊS 06/2022
	14917	6643650	0,00	0,36	225.607,26	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
	14917	6643676	0,00	1,37	225.605,89	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
	14917	6643680	0,00	2,42	225.603,47	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			2,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
	14917	6643736	0,00	610,10	224.993,37	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			610,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
	14917	6643742	0,00	231,71	224.761,66	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			231,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
	14917	6643743	0,00	1.691,50	223.070,16	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1.691,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
	14917	6643768	0,00	95,20	222.974,96	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			95,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
	14917	6643516	0,00	0,21	222.974,75	INVENTÁRIO Nº 15741 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 15741 DO MÊS 06/2022
	14917	6643519	0,00	3,52	222.971,23	INVENTÁRIO Nº 15744 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			3,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 15744 DO MÊS 06/2022
	14917	6643527	0,00	20,11	222.951,12	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			20,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643528	0,00	80,14	222.870,98	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			80,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643532	0,00	315,00	222.555,98	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			315,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643538	0,00	5,61	222.550,37	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			5,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643599	0,00	0,55	222.549,82	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR					Saldo Anterior:	198.225,54
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,55	0,00	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643605	0,00	1,03	222.548,79	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,03	0,00	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643655	0,00	7,31	222.541,48	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			7,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643659	0,00	1,21	222.540,27	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,21	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643687	0,00	1,48	222.538,79	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			1,48	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643699	0,00	0,36	222.538,43	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,36	0,00	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643732	0,00	30,00	222.508,43	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			30,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643734	0,00	125,96	222.382,47	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			125,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
09/06/2022	14903	6638978	2.499,80	0,00	224.882,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.499,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199314	
	14903	6638988	208,00	0,00	225.090,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	208,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46416	
	14903	6638958	1.560,00	0,00	226.650,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2.280,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199640	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199640	
	14903	6638939	3.482,40	0,00	230.132,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			23.380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42922	
Contrapartida: 7432 - 1.1.5.02.01.007			162,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42922	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	27.025,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42922	
	14903	6638954	1.355,25	0,00	231.487,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42913	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.595,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42913	
	14903	6638936	280,80	0,00	231.768,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	280,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46376	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.225,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2022	14903	6638969	542,88	0,00	232.311,60	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	542,88		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11610
	14903	6638972	3.910,00	0,00	236.221,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			4.479,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48118
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	8.389,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48118
	14903	6638992	15.200,00	0,00	251.421,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	15.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1505
	14903	6638938	390,00	0,00	251.811,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM CO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 540
	14917	6643801	71,78	0,00	251.883,38	INVENTÁRIO Nº 15788 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	71,78		INVENTÁRIO Nº 15788 DO MÊS 06/2022
10/06/2022	14917	6643805	2,90	0,00	251.886,28	INVENTÁRIO Nº 15853 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,90		INVENTÁRIO Nº 15853 DO MÊS 06/2022
	14917	6643806	26,14	0,00	251.912,42	INVENTÁRIO Nº 15854 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	26,14		INVENTÁRIO Nº 15854 DO MÊS 06/2022
	14903	6638964	968,80	0,00	252.881,22	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	968,80		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11609
	14903	6638942	195,00	0,00	253.076,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	195,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42948
	14903	6638941	1.894,00	0,00	254.970,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			11.144,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42946
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	13.038,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42946
	14903	6638993	1.504,00	0,00	256.474,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			7.262,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2836
Contrapartida: 7429 - 1.1.5.02.01.004			978,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2836
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	9.744,55		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2836
	14917	6643807	0,00	241,14	256.233,08	INVENTÁRIO Nº 15872 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			241,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 15872 DO MÊS 06/2022
	14903	6638980	546,54	0,00	256.779,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	546,54		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42933

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	198.225,54
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2022	14903	6638959	2.117,70	0,00	258.897,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.117,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42941	
	14903	6638994	1.407,10	0,00	260.304,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.407,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42935	
	14903	6638990	539,76	0,00	260.844,18	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	539,76		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11635	
	14903	6638995	2.090,92	0,00	262.935,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			68,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199837	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.159,86		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199837	
	14903	6638943	2.241,60	0,00	265.176,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.241,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200045	
11/06/2022	14903	6638965	1.143,00	0,00	266.319,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.143,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 199994	
	14903	6638960	2.308,88	0,00	268.628,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2.282,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200036	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.591,28		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200036	
	14917	6643810	17,83	0,00	268.646,41	INVENTÁRIO Nº 15889 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	17,83		INVENTÁRIO Nº 15889 DO MÊS 06/2022	
15/06/2022	14903	6639014	15.066,30	0,00	283.712,71	REF. NF 2072 AUTO GAS EIRELI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	15.066,30		REF. NF 2072 AUTO GAS EIRELI	
	14903	6639022	610,00	0,00	284.322,71	REF. NF 2076 AUTO GAS EIRELI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	610,00		REF. NF 2076 AUTO GAS EIRELI	
	14464	6642878	0,00	5.856,00	278.466,71	ESTORNO DE LCTO REF. NF 2093 AUT	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			5.856,00	0,00		ESTORNO DE LCTO REF. NF 2093 AUTO GAS EIRELI	
	14464	6642877	0,00	15.066,30	263.400,41	ESTORNO DE LCTO REF. NF 2072 AUT	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			15.066,30	0,00		ESTORNO DE LCTO REF. NF 2072 AUTO GAS EIRELI	
	14464	6642879	0,00	610,00	262.790,41	ESTORNO DE LCTO REF. NF 2076 AUT	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			610,00	0,00		ESTORNO DE LCTO REF. NF 2076 AUTO GAS EIRELI	
	14903	6639035	5.856,00	0,00	268.646,41	REF. NF 2093 AUTO GAS EIRELI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	5.856,00		REF. NF 2093 AUTO GAS EIRELI	
17/06/2022	14903	6639036	5.856,00	0,00	274.502,41	REF. NF 2071 AUTO GAS EIRELI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	5.856,00		REF. NF 2071 AUTO GAS EIRELI	
	14464	6642881	0,00	5.856,00	268.646,41	ESTORNO DE LCTO REF. NF 2071 AUT	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			5.856,00	0,00		ESTORNO DE LCTO REF. NF 2071	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:		198.225,54
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					AUTO GAS EIRELI	
17/06/2022	14464	6642880	0,00	610,00	268.036,41	ESTORNO DE LCTO REF. NF 2075 AUT
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			610,00	0,00		ESTORNO DE LCTO REF. NF 2075 AUTO GAS EIRELI
	14903	6639026	610,00	0,00	268.646,41	REF. NF 2075 AUTO GAS EIRELI
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	610,00		REF. NF 2075 AUTO GAS EIRELI
30/06/2022	14909	6642559	1,22	0,00	268.647,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642609	0,00	665,00	267.982,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			665,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642603	6,13	0,00	267.988,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	6,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642569	0,72	0,00	267.989,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642601	38,28	0,00	268.027,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	38,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642523	1,07	0,00	268.028,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642589	0,80	0,00	268.029,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14464	6645577	124,01	0,00	268.153,64	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	124,01		AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME RELATORIO - MATERIAL HOSPITALR
	14909	6642510	0,80	0,00	268.154,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642600	1.395,83	0,00	269.550,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	1.395,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642602	188,70	0,00	269.738,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	188,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642481	0,32	0,00	269.739,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642512	142,95	0,00	269.882,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			0,00	142,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642545	15,51	0,00	269.897,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	15,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642594	0,21	0,00	269.897,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642533	377,77	0,00	270.275,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	377,77		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	198.225,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
30/06/2022	14909	6642467	299,57	0,00	270.575,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642575	0,47	0,00	270.575,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642574	1,03	0,00	270.576,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642538	0,00	54,65	270.522,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642486	0,00	7,96	270.514,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642547	0,00	895,71	269.618,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642614	0,00	443,59	269.174,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642468	0,00	34.934,68	234.240,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642535	0,00	18,75	234.221,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642552	0,00	23,80	234.197,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642509	0,00	812,50	233.385,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642529	0,00	21,07	233.364,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642541	0,00	1.502,85	231.861,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642599	0,00	732,00	231.129,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	
	14909	6642513	0,00	400,54	230.728,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642551	0,00	280,00	230.448,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642534	0,00	557,03	229.891,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642565	4,16	0,00	229.895,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4688 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR					Saldo Anterior:	198.225,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			143.402,92	111.732,63	229.895,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7425 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					Saldo Anterior:	2.892,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	14917	6643065	43,32	0,00	2.935,99	INVENTÁRIO Nº 15667 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5182 - 3.2.1.30.03.002			0,00	43,32		INVENTÁRIO Nº 15667 DO MÊS 06/2022
07/06/2022	14917	6643131	0,00	26,12	2.909,87	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5182 - 3.2.1.30.03.002			26,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643182	13,26	0,00	2.923,13	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5182 - 3.2.1.30.03.002			0,00	13,26		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643166	2,60	0,00	2.925,73	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5182 - 3.2.1.30.03.002			0,00	2,60		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643097	29,99	0,00	2.955,72	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5182 - 3.2.1.30.03.002			0,00	29,99		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643198	0,00	9,90	2.945,82	INVENTÁRIO Nº 15694 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5182 - 3.2.1.30.03.002			9,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 15694 DO MÊS 06/2022
	14917	6643117	0,00	233,10	2.712,72	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5182 - 3.2.1.30.03.002			233,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643089	0,00	288,00	2.424,72	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5182 - 3.2.1.30.03.002			288,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
08/06/2022	14917	6643644	348,39	0,00	2.773,11	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5182 - 3.2.1.30.03.002			0,00	348,39		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
	14917	6643744	0,00	359,53	2.413,58	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5182 - 3.2.1.30.03.002			359,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
30/06/2022	14909	6642496	0,00	387,16	2.026,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5182 - 3.2.1.30.03.002			387,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			437,56	1.303,81	2.026,42	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7427 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE					Saldo Anterior:	30.054,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	14903	6638962	1.740,00	0,00	31.794,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM CO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.740,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 531
06/06/2022	14903	6638996	2.189,80	0,00	33.983,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			414,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2786

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:		30.054,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.603,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2786
06/06/2022	14903	6638944	3.980,00	0,00	37.963,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2803
	14903	6638952	267,02	0,00	38.230,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	267,02		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2837
07/06/2022	14917	6643128	758,40	0,00	38.989,37	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	758,40		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643088	45,80	0,00	39.035,17	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	45,80		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643145	183,72	0,00	39.218,89	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	183,72		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643194	1.150,07	0,00	40.368,96	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	1.150,07		INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022
	14917	6643199	16.297,00	0,00	56.665,96	INVENTÁRIO Nº 15695 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	16.297,00		INVENTÁRIO Nº 15695 DO MÊS 06/2022
	14917	6643173	163,72	0,00	56.829,68	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	163,72		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643115	823,75	0,00	57.653,43	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	823,75		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643118	11,63	0,00	57.665,06	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	11,63		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643137	6.561,35	0,00	64.226,41	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	6.561,35		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643164	148,10	0,00	64.374,51	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	148,10		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643124	0,63	0,00	64.375,14	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643189	9,88	0,00	64.385,02	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	9,88		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643122	1,32	0,00	64.386,34	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	1,32		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643150	18,45	0,00	64.404,79	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	18,45		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643168	37,80	0,00	64.442,59	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	30.054,15
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	37,80	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643108	13,46	0,00	64.456,05	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	13,46	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643125	42,38	0,00	64.498,43	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	42,38	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643151	20,07	0,00	64.518,50	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	20,07	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643163	102,39	0,00	64.620,89	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	102,39	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643180	46,23	0,00	64.667,12	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	46,23	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643181	22,06	0,00	64.689,18	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	22,06	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643099	234,00	0,00	64.923,18	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,00	234,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643132	0,00	14,00	64.909,18	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			14,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643149	0,00	11,60	64.897,58	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			11,60	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643191	0,00	4,80	64.892,78	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			4,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643196	0,00	138,16	64.754,62	INVENTÁRIO Nº 15694 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			138,16	0,00	INVENTÁRIO Nº 15694 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643169	0,00	134,25	64.620,37	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			134,25	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643172	0,00	1,01	64.619,36	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			1,01	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643187	0,00	76,08	64.543,28	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			76,08	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643148	0,00	7,95	64.535,33	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			7,95	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643153	0,00	27,47	64.507,86	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			27,47	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643161	0,00	1,53	64.506,33	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			1,53	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643188	0,00	0,40	64.505,93	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:		30.054,15	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,40	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		
07/06/2022	14917	6643134	0,00	2,99	64.502,94	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			2,99	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		
	14917	6643154	0,00	0,45	64.502,49	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			0,45	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		
	14917	6643160	0,00	62,22	64.440,27	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			62,22	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		
	14917	6643170	0,00	198,25	64.242,02	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			198,25	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		
	14917	6643171	0,00	88,42	64.153,60	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			88,42	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		
	14917	6643186	0,00	1,00	64.152,60	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			1,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		
	14917	6643103	0,00	77,84	64.074,76	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			77,84	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		
	14917	6643109	0,00	145,60	63.929,16	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			145,60	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		
	14917	6643155	0,00	50,00	63.879,16	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			50,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		
	14917	6643091	0,00	19,36	63.859,80	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			19,36	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		
	14917	6643146	0,00	27,67	63.832,13	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			27,67	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		
	14917	6643156	0,00	123,25	63.708,88	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			123,25	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		
	14917	6643197	0,00	7,38	63.701,50	INVENTÁRIO Nº 15694 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			7,38	0,00	INVENTÁRIO Nº 15694 DO MÊS 06/2022		
	14917	6643179	0,00	48,48	63.653,02	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			48,48	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		
	14917	6643183	0,00	826,15	62.826,87	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			826,15	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		
	14917	6643185	0,00	121,25	62.705,62	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			121,25	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		
	14917	6643114	0,00	25,65	62.679,97	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			25,65	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		
	14917	6643123	0,00	1,33	62.678,64	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	30.054,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			1,33	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643140	0,00	20,46	62.658,18	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			20,46	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643142	0,00	8,98	62.649,20	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			8,98	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643157	0,00	46,01	62.603,19	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			46,01	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643162	0,00	127,75	62.475,44	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			127,75	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643165	0,00	33,89	62.441,55	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			33,89	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643184	0,00	125,50	62.316,05	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			125,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643092	0,00	1,24	62.314,81	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			1,24	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643105	0,00	104,36	62.210,45	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			104,36	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643147	0,00	24,69	62.185,76	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			24,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643193	0,00	5.970,00	56.215,76	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			5.970,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643178	0,00	103,75	56.112,01	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			103,75	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643119	0,00	197,46	55.914,55	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			197,46	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643120	0,00	214,43	55.700,12	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			214,43	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643126	0,00	75,60	55.624,52	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			75,60	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643127	0,00	430,80	55.193,72	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			430,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643195	0,00	3,66	55.190,06	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			3,66	0,00	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643158	0,00	22,57	55.167,49	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			22,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643159	0,00	9,33	55.158,16	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:		30.054,15
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			9,33	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643177	0,00	157,00	55.001,16	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			157,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643098	0,00	57,18	54.943,98	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			57,18	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
10/06/2022	14903	6638940	89,65	0,00	55.033,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 18857 - 1.1.5.02.01.023			84,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2863	
Contrapartida: 7429 - 1.1.5.02.01.004			788,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2863	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	962,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2863	
	14903	6638993	7.262,30	0,00	62.295,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 7429 - 1.1.5.02.01.004			978,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2836	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.504,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2836	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	9.744,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2836	
30/06/2022	14909	6642465	0,00	3.890,55	58.405,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003			3.890,55	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642466	206,83	0,00	58.612,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	206,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
			42.427,81	13.869,75	58.612,21	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7429 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA				Saldo Anterior:		33.754,28
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2022	14917	6642962	5,53	0,00	33.759,81	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5178 - 3.2.1.30.01.005			0,00	5,53	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643106	0,00	24,57	33.735,24	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5178 - 3.2.1.30.01.005			24,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643144	371,00	0,00	34.106,24	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5178 - 3.2.1.30.01.005			0,00	371,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643138	2.205,44	0,00	36.311,68	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5178 - 3.2.1.30.01.005			0,00	2.205,44	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643136	0,00	168,00	36.143,68	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5178 - 3.2.1.30.01.005			168,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643190	0,00	64,50	36.079,18	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7429 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA						Saldo Anterior:	33.754,28
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5178 - 3.2.1.30.01.005			64,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643121	0,00	26,35	36.052,83	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5178 - 3.2.1.30.01.005			26,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
10/06/2022	14903	6638940	788,80	0,00	36.841,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 18857 - 1.1.5.02.01.023			84,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2863	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			89,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2863	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	962,45		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2863	
	14903	6638993	978,25	0,00	37.819,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			7.262,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2836	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.504,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2836	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	9.744,55		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2836	
30/06/2022	14909	6642471	0,00	636,32	37.183,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5178 - 3.2.1.30.01.005			636,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
			4.349,02	919,74	37.183,56	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETICA	

Conta Analítica: 7432 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA						Saldo Anterior:	3.697,32
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2022	14903	6638984	198,00	0,00	3.895,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	198,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46147	
	14903	6638974	88,00	0,00	3.983,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			356,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46235	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	444,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46235	
07/06/2022	14917	6643412	0,00	5,98	3.977,34	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5179 - 3.2.1.30.01.006			5,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643104	0,00	76,32	3.901,02	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5179 - 3.2.1.30.01.006			76,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643535	0,00	18,59	3.882,43	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5179 - 3.2.1.30.01.006			18,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
09/06/2022	14903	6638939	162,75	0,00	4.045,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			23.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42922	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3.482,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42922	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7432 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 3.697,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	27.025,15		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42922
10/06/2022	14903	6638982	99,75	0,00	4.144,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	99,75		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42936
30/06/2022	14909	6642604	11,41	0,00	4.156,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5179 - 3.2.1.30.01.006			0,00	11,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642493	0,00	252,24	3.904,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5179 - 3.2.1.30.01.006			252,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			559,91	353,13	3.904,10	<== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.540.913,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14903	6638946	9.900,00	0,00	1.550.813,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	9.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47915
02/06/2022	14903	6638967	399,00	0,00	1.551.212,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	399,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198825
	14903	6638934	1.375,74	0,00	1.552.588,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			102,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198842
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.478,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198842
	14917	6642892	0,00	23,10	1.552.565,00	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			23,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642891	0,00	1,01	1.552.563,99	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			1,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642888	0,00	6,73	1.552.557,26	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			6,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14903	6638968	98,00	0,00	1.552.655,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	98,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198696
03/06/2022	14917	6642941	9,87	0,00	1.552.665,13	INVENTÁRIO Nº 15606 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,87		INVENTÁRIO Nº 15606 DO MÊS 06/2022
	14917	6642951	0,00	15,31	1.552.649,82	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			15,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
	14917	6642940	21,12	0,00	1.552.670,94	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	21,12		INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
	14917	6642949	0,95	0,00	1.552.671,89	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.540.913,36
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,95	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	
03/06/2022	14917	6642945	27,59	0,00	1.552.699,48	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	27,59	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642953	24,67	0,00	1.552.724,15	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	24,67	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	
	14903	6638976	435,00	0,00	1.553.159,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			520,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42879	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	955,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42879	
	14903	6638947	97,50	0,00	1.553.256,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	97,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199007	
	14917	6642913	14,20	0,00	1.553.270,85	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,20	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642920	24,45	0,00	1.553.295,30	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	24,45	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642952	120,32	0,00	1.553.415,62	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	120,32	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642905	30,73	0,00	1.553.446,35	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	30,73	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642935	6,15	0,00	1.553.452,50	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,15	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642946	4,74	0,00	1.553.457,24	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,74	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	
	14903	6638935	3.264,60	0,00	1.556.721,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.264,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199014	
	14917	6642929	1,45	0,00	1.556.723,29	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,45	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642942	46,36	0,00	1.556.769,65	INVENTÁRIO Nº 15607 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	46,36	INVENTÁRIO Nº 15607 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642948	5,24	0,00	1.556.774,89	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,24	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642907	0,00	0,08	1.556.774,81	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642938	0,00	1,70	1.556.773,11	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			1,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.540.913,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
03/06/2022	14917	6642902	0,00	5,47	1.556.767,64	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			5,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
	14917	6642911	0,00	5,17	1.556.762,47	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			5,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
	14917	6642930	0,00	20,55	1.556.741,92	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			20,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
	14917	6642950	0,00	140,90	1.556.601,02	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			140,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
	14917	6642908	0,00	40,54	1.556.560,48	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			40,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
	14917	6642910	0,00	89,69	1.556.470,79	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			89,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
	14917	6642917	0,00	37,52	1.556.433,27	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			37,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
	14917	6642933	0,00	3,38	1.556.429,89	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			3,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
	14917	6642943	0,00	21,26	1.556.408,63	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			21,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
	14917	6642916	0,00	2,60	1.556.406,03	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
	14917	6642903	0,00	2,02	1.556.404,01	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
	14917	6642904	0,00	29,94	1.556.374,07	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			29,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
	14917	6642906	0,00	52,99	1.556.321,08	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			52,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
	14917	6642912	0,00	467,64	1.555.853,44	INVENTÁRIO Nº 15587 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			467,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 15587 DO MÊS 06/2022
	14917	6642936	0,00	4,67	1.555.848,77	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			4,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
	14917	6642939	0,00	0,63	1.555.848,14	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
	14917	6642947	0,00	65,55	1.555.782,59	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			65,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
	14917	6642909	0,00	31,43	1.555.751,16	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.540.913,36
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			31,43	0,00	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022	
03/06/2022	14917	6642928	0,00	451,70	1.555.299,46	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			451,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642931	0,00	0,37	1.555.299,09	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,37	0,00	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642934	0,00	526,86	1.554.772,23	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			526,86	0,00	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642937	0,00	0,10	1.554.772,13	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,10	0,00	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642926	0,00	2,08	1.554.770,05	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,08	0,00	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642944	14,33	0,00	1.554.784,38	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,33	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	
06/06/2022	14903	6638945	2.230,00	0,00	1.557.014,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46150	
	14917	6643061	0,00	2,02	1.557.012,36	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,02	0,00	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14903	6638997	1.680,00	0,00	1.558.692,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46035	
	14917	6642968	0,28	0,00	1.558.692,64	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643013	5,18	0,00	1.558.697,82	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,18	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14903	6638961	1.325,32	0,00	1.560.023,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.325,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46037	
	14917	6642972	2,18	0,00	1.560.025,32	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,18	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642985	20,02	0,00	1.560.045,34	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	20,02	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643018	20,27	0,00	1.560.065,61	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	20,27	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643046	146,78	0,00	1.560.212,39	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	146,78	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643060	26,43	0,00	1.560.238,82	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	26,43	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14903	6638983	20,80	0,00	1.560.259,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.540.913,36
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.512,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199196	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.533,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199196	
06/06/2022	14903	6638991	10.040,00	0,00	1.570.299,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	10.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46151	
	14917	6642970	66,98	0,00	1.570.366,60	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	66,98		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642975	0,73	0,00	1.570.367,33	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,73		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14903	6638966	4.032,00	0,00	1.574.399,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.032,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46034	
	14917	6642973	4,29	0,00	1.574.403,62	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,29		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643006	399,53	0,00	1.574.803,15	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	399,53		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642991	0,98	0,00	1.574.804,13	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,98		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14903	6638998	489,00	0,00	1.575.293,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			761,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42882	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.250,25		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42882	
	14917	6642992	28,36	0,00	1.575.321,49	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	28,36		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643038	4,52	0,00	1.575.326,01	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,52		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14903	6638973	16.440,00	0,00	1.591.766,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	16.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46036	
	14917	6642967	0,00	7,99	1.591.758,02	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			7,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643035	0,00	0,61	1.591.757,41	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643047	0,00	4,93	1.591.752,48	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			4,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642983	0,00	2,34	1.591.750,14	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.540.913,36
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2022	14917	6643014	0,00	0,19	1.591.749,95	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643015	0,00	15,70	1.591.734,25	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			15,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643043	0,00	4,39	1.591.729,86	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			4,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6642994	0,00	1,35	1.591.728,51	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			1,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6642998	0,00	11,59	1.591.716,92	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			11,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643020	0,00	0,02	1.591.716,90	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643040	0,00	6,26	1.591.710,64	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			6,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643044	0,00	8,30	1.591.702,34	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			8,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6642964	0,00	7,70	1.591.694,64	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			7,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6643031	0,00	6,89	1.591.687,75	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			6,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643034	0,00	4,17	1.591.683,58	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			4,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643036	0,00	4,99	1.591.678,59	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			4,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643051	0,00	4,26	1.591.674,33	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			4,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643066	0,00	0,16	1.591.674,17	INVENTÁRIO Nº 15667 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 15667 DO MÊS 06/2022
	14917	6642955	0,00	0,06	1.591.674,11	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6643008	0,00	20,50	1.591.653,61	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			20,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643009	0,00	0,38	1.591.653,23	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643010	0,00	2,69	1.591.650,54	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.540.913,36
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2022	14917	6643062	0,00	6,40	1.591.644,14	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			6,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6642999	0,00	1,45	1.591.642,69	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			1,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643005	0,00	21,26	1.591.621,43	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			21,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643039	0,00	0,41	1.591.621,02	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6642969	0,00	640,11	1.590.980,91	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			640,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6642981	0,00	5,89	1.590.975,02	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			5,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6643007	0,00	62,00	1.590.913,02	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			62,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643055	21,52	0,00	1.590.934,54	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	21,52		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
07/06/2022	14917	6643211	0,00	422,45	1.590.512,09	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			422,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
	14917	6643476	0,00	28,76	1.590.483,33	INVENTÁRIO Nº 15717 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			28,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 15717 DO MÊS 06/2022
	14917	6643239	0,00	0,54	1.590.482,79	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643240	0,00	0,12	1.590.482,67	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643241	0,00	11,91	1.590.470,76	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			11,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643347	0,00	104,32	1.590.366,44	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			104,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
	14917	6643275	0,00	13,95	1.590.352,49	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			13,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
	14917	6643294	0,00	37,00	1.590.315,49	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			37,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
	14917	6643085	0,00	210,45	1.590.105,04	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			210,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
	14917	6643139	0,00	17,87	1.590.087,17	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			17,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.540.913,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	14917	6643204	0,00	7,27	1.590.079,90	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			7,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
	14917	6643227	0,00	10,21	1.590.069,69	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			10,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643320	0,00	118,02	1.589.951,67	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			118,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
	14917	6643321	0,00	97,92	1.589.853,75	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			97,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
	14917	6643459	0,00	84,10	1.589.769,65	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			84,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
	14917	6643485	0,00	7,45	1.589.762,20	INVENTÁRIO Nº 15722 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			7,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 15722 DO MÊS 06/2022
	14917	6643344	0,00	73,39	1.589.688,81	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			73,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
	14917	6643206	0,00	473,45	1.589.215,36	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			473,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
	14917	6643221	0,00	4,80	1.589.210,56	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			4,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643306	0,00	1,44	1.589.209,12	INVENTÁRIO Nº 15709 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 15709 DO MÊS 06/2022
	14917	6643310	0,00	14,54	1.589.194,58	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			14,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
	14917	6643470	0,00	6,40	1.589.188,18	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			6,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
	14917	6643475	0,00	2,95	1.589.185,23	INVENTÁRIO Nº 15717 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 15717 DO MÊS 06/2022
	14917	6643488	0,00	4,78	1.589.180,45	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			4,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
	14917	6643228	0,00	7,70	1.589.172,75	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			7,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643235	0,00	7,76	1.589.164,99	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			7,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643351	0,00	86,00	1.589.078,99	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			86,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
	14917	6643271	0,00	18,40	1.589.060,59	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			18,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.540.913,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	14917	6643281	0,00	33,83	1.589.026,76	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			33,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
	14917	6643141	0,00	30,42	1.588.996,34	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			30,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643300	0,00	38,27	1.588.958,07	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			38,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
	14917	6643303	0,00	2,54	1.588.955,53	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
	14917	6643309	0,00	79,72	1.588.875,81	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			79,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
	14917	6643312	0,00	0,01	1.588.875,80	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
	14917	6643314	0,00	3,08	1.588.872,72	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			3,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
	14917	6643457	0,00	0,60	1.588.872,12	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
	14917	6643230	0,00	1,10	1.588.871,02	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			1,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643256	0,00	200,00	1.588.671,02	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			200,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643342	0,00	5,57	1.588.665,45	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			5,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
	14917	6643345	0,00	0,06	1.588.665,39	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
	14917	6643493	0,00	5,79	1.588.659,60	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			5,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
	14917	6643494	0,00	35,16	1.588.624,44	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			35,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
	14917	6643274	0,00	0,20	1.588.624,24	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643207	0,00	12,16	1.588.612,08	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			12,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
	14917	6643225	0,00	29,43	1.588.582,65	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			29,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643305	0,00	1,54	1.588.581,11	INVENTÁRIO Nº 15709 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			1,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 15709 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.540.913,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	14917	6643463	0,00	62,92	1.588.518,19	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			62,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
	14917	6643242	0,00	185,52	1.588.332,67	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			185,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643258	0,00	0,05	1.588.332,62	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643339	0,00	12,18	1.588.320,44	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			12,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
	14917	6643354	0,00	29,78	1.588.290,66	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			29,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
	14917	6643495	0,00	7,09	1.588.283,57	INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			7,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022
	14917	6643262	0,00	1,94	1.588.281,63	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			1,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643282	0,00	173,60	1.588.108,03	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			173,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
	14917	6643243	23,90	0,00	1.588.131,93	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	23,90		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643247	1.319,50	0,00	1.589.451,43	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1.319,50		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643261	6,09	0,00	1.589.457,52	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,09		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643343	82,01	0,00	1.589.539,53	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	82,01		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
	14917	6643283	3,47	0,00	1.589.543,00	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,47		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
	14903	6638986	2.158,00	0,00	1.591.701,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.158,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46236
	14917	6643192	11,96	0,00	1.591.712,96	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,96		INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022
	14917	6643214	549,76	0,00	1.592.262,72	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	549,76		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
	14917	6643302	5,79	0,00	1.592.268,51	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,79		INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
	14917	6643308	0,48	0,00	1.592.268,99	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,48		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.540.913,36
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2022	14917	6643467	0,63	0,00	1.592.269,62	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
	14917	6643251	45,81	0,00	1.592.315,43	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	45,81		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643257	241,07	0,00	1.592.556,50	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	241,07		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643346	37,48	0,00	1.592.593,98	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	37,48		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
	14917	6643355	0,48	0,00	1.592.594,46	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,48		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
	14917	6643267	11,97	0,00	1.592.606,43	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,97		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643224	310,78	0,00	1.592.917,21	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	310,78		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643460	0,16	0,00	1.592.917,37	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,16		INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
	14917	6643461	0,03	0,00	1.592.917,40	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
	14917	6643486	12,50	0,00	1.592.929,90	INVENTÁRIO Nº 15722 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,50		INVENTÁRIO Nº 15722 DO MÊS 06/2022
	14917	6643236	40,11	0,00	1.592.970,01	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	40,11		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643248	22,32	0,00	1.592.992,33	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	22,32		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643250	0,52	0,00	1.592.992,85	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643254	248,29	0,00	1.593.241,14	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	248,29		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643255	13,80	0,00	1.593.254,94	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,80		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643265	0,89	0,00	1.593.255,83	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,89		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643112	6,49	0,00	1.593.262,32	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,49		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14903	6638985	4.104,00	0,00	1.597.366,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.104,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.540.913,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						EPP 48030
07/06/2022	14917	6643208	0,00	137,97	1.597.228,35	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			137,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
	14917	6643217	0,00	17,58	1.597.210,77	INVENTÁRIO Nº 15700 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			17,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 15700 DO MÊS 06/2022
	14917	6643298	0,00	0,32	1.597.210,45	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
	14917	6643319	0,00	3,21	1.597.207,24	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			3,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
	14917	6643462	0,00	26,50	1.597.180,74	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			26,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
	14917	6643473	0,00	70,31	1.597.110,43	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			70,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
	14917	6643487	0,00	2,95	1.597.107,48	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
	14917	6643490	0,00	6,20	1.597.101,28	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			6,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
	14917	6643260	0,00	8,75	1.597.092,53	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			8,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643492	0,00	6,90	1.597.085,63	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			6,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
	14917	6643263	0,00	49,16	1.597.036,47	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			49,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643268	0,00	142,00	1.596.894,47	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			142,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643292	0,00	7,99	1.596.886,48	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			7,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
	14917	6643203	0,00	6,25	1.596.880,23	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			6,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
	14917	6643210	0,00	873,06	1.596.007,17	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			873,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
	14917	6643222	0,00	3,09	1.596.004,08	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			3,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643489	0,00	7,95	1.595.996,13	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			7,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
	14917	6643252	0,00	0,28	1.595.995,85	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.540.913,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
07/06/2022	14917	6643341	0,00	0,20	1.595.995,65	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
	14917	6643279	0,00	2,15	1.595.993,50	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
	14917	6643291	0,00	10,04	1.595.983,46	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			10,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
	14917	6643200	0,00	12,24	1.595.971,22	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			12,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
	14917	6643301	0,00	13,62	1.595.957,60	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			13,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
	14917	6643315	0,00	20,35	1.595.937,25	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			20,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
	14917	6643466	0,00	198,40	1.595.738,85	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			198,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
	14917	6643481	0,00	7,66	1.595.731,19	INVENTÁRIO Nº 15720 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			7,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 15720 DO MÊS 06/2022
	14917	6643484	0,00	2,30	1.595.728,89	INVENTÁRIO Nº 15721 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 15721 DO MÊS 06/2022
	14917	6643232	0,00	275,42	1.595.453,47	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			275,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643245	0,00	0,37	1.595.453,10	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643349	0,00	3,78	1.595.449,32	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			3,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
	14917	6643072	0,00	155,99	1.595.293,33	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			155,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
	14917	6643272	0,00	0,19	1.595.293,14	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643277	0,00	20,27	1.595.272,87	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			20,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
	14917	6643285	0,00	0,59	1.595.272,28	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
	14917	6643286	0,00	32,95	1.595.239,33	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			32,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
	14917	6643289	0,00	82,90	1.595.156,43	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.540.913,36
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			82,90	0,00	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643130	4,36	0,00	1.595.160,79	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,36	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643201	451,70	0,00	1.595.612,49	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	451,70	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643220	2,95	0,00	1.595.615,44	INVENTÁRIO Nº 15701 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,95	INVENTÁRIO Nº 15701 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643223	13,98	0,00	1.595.629,42	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,98	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643468	21,31	0,00	1.595.650,73	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	21,31	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643474	22,63	0,00	1.595.673,36	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	22,63	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643482	17,58	0,00	1.595.690,94	INVENTÁRIO Nº 15721 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	17,58	INVENTÁRIO Nº 15721 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643231	26,84	0,00	1.595.717,78	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	26,84	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643259	0,85	0,00	1.595.718,63	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,85	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643348	224,73	0,00	1.595.943,36	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	224,73	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643350	8,06	0,00	1.595.951,42	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,06	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	
	14903	6638949	1.345,80	0,00	1.597.297,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.345,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1475	
	14917	6643215	340,34	0,00	1.597.637,56	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	340,34	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643296	16,42	0,00	1.597.653,98	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,42	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643318	0,03	0,00	1.597.654,01	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643469	2,45	0,00	1.597.656,46	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,45	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643478	2,95	0,00	1.597.659,41	INVENTÁRIO Nº 15718 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,95	INVENTÁRIO Nº 15718 DO MÊS 06/2022	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.540.913,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	14917	6643479	79,72	0,00	1.597.739,13	INVENTÁRIO Nº 15719 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	79,72		INVENTÁRIO Nº 15719 DO MÊS 06/2022
	14917	6643480	14,54	0,00	1.597.753,67	INVENTÁRIO Nº 15719 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,54		INVENTÁRIO Nº 15719 DO MÊS 06/2022
	14917	6643229	1,41	0,00	1.597.755,08	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,41		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643234	9,63	0,00	1.597.764,71	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,63		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643249	5,08	0,00	1.597.769,79	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,08		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643276	46,23	0,00	1.597.816,02	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	46,23		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
	14917	6643287	18,80	0,00	1.597.834,82	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	18,80		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
	14917	6643205	613,80	0,00	1.598.448,62	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	613,80		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
	14917	6643212	3,65	0,00	1.598.452,27	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,65		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
	14917	6643311	14,17	0,00	1.598.466,44	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,17		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
	14917	6643458	200,63	0,00	1.598.667,07	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	200,63		INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
	14917	6643464	16,49	0,00	1.598.683,56	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,49		INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
	14917	6643483	100,31	0,00	1.598.783,87	INVENTÁRIO Nº 15721 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	100,31		INVENTÁRIO Nº 15721 DO MÊS 06/2022
	14917	6643246	13,15	0,00	1.598.797,02	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,15		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643269	277,73	0,00	1.599.074,75	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	277,73		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643290	0,77	0,00	1.599.075,52	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
	14917	6643082	42,62	0,00	1.599.118,14	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	42,62		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
	14917	6643226	0,57	0,00	1.599.118,71	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,57		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.540.913,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	14917	6643316	2,68	0,00	1.599.121,39	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,68		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
	14917	6643238	23,57	0,00	1.599.144,96	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	23,57		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643244	4,78	0,00	1.599.149,74	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,78		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643253	0,98	0,00	1.599.150,72	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,98		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643352	10,54	0,00	1.599.161,26	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,54		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
	14917	6643264	95,11	0,00	1.599.256,37	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	95,11		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643273	86,28	0,00	1.599.342,65	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	86,28		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643280	12,50	0,00	1.599.355,15	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,50		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
	14917	6643293	0,69	0,00	1.599.355,84	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
	14903	6638977	562,50	0,00	1.599.918,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1474
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.542,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1474
	14903	6638948	13.180,97	0,00	1.613.099,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	13.180,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47981
	14917	6643209	508,75	0,00	1.613.608,06	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	508,75		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
	14917	6643216	1,44	0,00	1.613.609,50	INVENTÁRIO Nº 15700 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,44		INVENTÁRIO Nº 15700 DO MÊS 06/2022
	14917	6643297	0,11	0,00	1.613.609,61	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
	14917	6643313	4,59	0,00	1.613.614,20	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,59		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
	14917	6643317	28,39	0,00	1.613.642,59	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	28,39		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
	14917	6643465	118,71	0,00	1.613.761,30	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	118,71		INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.540.913,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2022
07/06/2022	14917	6643471	5,13	0,00	1.613.766,43 INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643472	0,00	5,13	1.613.767,07 INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643353	0,00	0,64	1.613.777,64 INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643266	10,57	0,00	1.613.777,64 INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643278	0,00	10,57	1.613.790,38 INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643284	0,00	12,74	1.613.790,38 INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643288	0,10	0,00	1.613.790,48 INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643284	0,00	0,10	1.613.790,72 INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643288	0,24	0,00	1.613.790,72 INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643295	0,00	0,24	1.613.802,88 INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643295	0,00	12,16	1.613.802,88 INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643213	502,91	0,00	1.614.305,79 INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643213	0,00	502,91	1.614.305,79 INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643299	29,94	0,00	1.614.335,73 INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643299	0,00	29,94	1.614.335,73 INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643233	7,40	0,00	1.614.343,13 INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643233	0,00	7,40	1.614.343,13 INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643237	15,89	0,00	1.614.359,02 INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643237	0,00	15,89	1.614.359,02 INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643212	1,72	0,00	1.614.360,74 INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643212	0,00	1,72	1.614.360,74 INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
08/06/2022	14917	6643612	118,02	0,00	1.614.478,76 INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643702	0,00	118,02	1.614.478,76 INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643702	8,36	0,00	1.614.487,12 INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643502	0,00	8,36	1.614.487,12 INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643508	5,29	0,00	1.614.492,41 INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643508	0,00	5,29	1.614.492,41 INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643583	0,03	0,00	1.614.492,44 INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643583	0,00	0,03	1.614.492,44 INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643611	23,14	0,00	1.614.515,58 INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643611	0,00	23,14	1.614.515,58 INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002					06/2022
	14917	6643611	58,00	0,00	1.614.573,58 INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.540.913,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	58,00	INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022
08/06/2022	14917	6643690	33,92	0,00	1.614.607,50 INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	33,92	INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022
	14917	6643515	100,31	0,00	1.614.707,81 INVENTÁRIO Nº 15741 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	100,31	INVENTÁRIO Nº 15741 DO MÊS 06/2022
	14917	6643618	4,38	0,00	1.614.712,19 INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,38	INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022
	14917	6643691	26,43	0,00	1.614.738,62 INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	26,43	INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022
	14917	6643511	0,25	0,00	1.614.738,87 INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,25	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022
	14917	6643613	23,13	0,00	1.614.762,00 INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	23,13	INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022
	14917	6643689	58,85	0,00	1.614.820,85 INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	58,85	INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022
	14917	6643504	0,46	0,00	1.614.821,31 INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,46	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022
	14917	6643581	8,77	0,00	1.614.830,08 INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,77	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
	14917	6643584	15,70	0,00	1.614.845,78 INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,70	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
	14917	6643649	28,76	0,00	1.614.874,54 INVENTÁRIO Nº 15762 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	28,76	INVENTÁRIO Nº 15762 DO MÊS 06/2022
	14917	6643608	2,80	0,00	1.614.877,34 INVENTÁRIO Nº 15751 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,80	INVENTÁRIO Nº 15751 DO MÊS 06/2022
	14917	6643609	36,10	0,00	1.614.913,44 INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	36,10	INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022
	14917	6643610	13,57	0,00	1.614.927,01 INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,57	INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022
	14917	6643616	11,18	0,00	1.614.938,19 INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,18	INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022
	14917	6643603	16,71	0,00	1.614.954,90 INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,71	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
	14917	6643671	2,08	0,00	1.614.956,98 INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,08	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
	14917	6643512	0,00	8,33	1.614.948,65 INVENTÁRIO Nº 15740 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:		1.540.913,36
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			8,33	0,00	INVENTÁRIO Nº 15740 DO MÊS 06/2022
08/06/2022	14917	6643522	0,00	5,89	1.614.942,76 INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			5,89	0,00	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643592	0,00	28,36	1.614.914,40 INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			28,36	0,00	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
	14917	6643509	0,00	0,14	1.614.914,26 INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022
	14917	6643521	0,00	4,78	1.614.909,48 INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			4,78	0,00	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643617	0,00	14,07	1.614.895,41 INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			14,07	0,00	INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022
	14917	6643661	0,00	18,27	1.614.877,14 INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			18,27	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
	14917	6643741	0,00	7,70	1.614.869,44 INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			7,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
	14917	6643517	0,00	5,29	1.614.864,15 INVENTÁRIO Nº 15742 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			5,29	0,00	INVENTÁRIO Nº 15742 DO MÊS 06/2022
	14917	6643590	0,00	18,27	1.614.845,88 INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			18,27	0,00	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
	14917	6643505	0,00	0,20	1.614.845,68 INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,20	0,00	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022
	14917	6643571	0,00	8,14	1.614.837,54 INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			8,14	0,00	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
	14917	6643597	0,00	8,13	1.614.829,41 INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			8,13	0,00	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
	14917	6643615	0,00	2,92	1.614.826,49 INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022
	14917	6643648	0,00	0,01	1.614.826,48 INVENTÁRIO Nº 15760 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00	INVENTÁRIO Nº 15760 DO MÊS 06/2022
	14917	6643666	0,00	14,18	1.614.812,30 INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			14,18	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
	14917	6643506	0,00	0,45	1.614.811,85 INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,45	0,00	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022
	14917	6643507	0,00	0,18	1.614.811,67 INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,18	0,00	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022
	14917	6643510	0,00	0,97	1.614.810,70 INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.540.913,36
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,97	0,00	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643566	0,00	2,30	1.614.808,40	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,30	0,00	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643658	0,00	7,76	1.614.800,64	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			7,76	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643503	0,00	17,58	1.614.783,06	INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			17,58	0,00	INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643633	0,00	38,50	1.614.744,56	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			38,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643723	0,00	52,74	1.614.691,82	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			52,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
09/06/2022	14903	6638950	921,00	0,00	1.615.612,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	921,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199297	
	14903	6638971	446,00	0,00	1.616.058,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	446,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1511	
	14903	6638956	2.097,30	0,00	1.618.156,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.097,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199296	
	14903	6638958	2.280,00	0,00	1.620.436,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199640	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199640	
	14903	6638954	240,00	0,00	1.620.676,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.355,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42913	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.595,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42913	
	14903	6638972	4.479,60	0,00	1.625.155,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48118	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	8.389,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48118	
	14903	6638937	806,40	0,00	1.625.962,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	806,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180772	
	14903	6638989	986,00	0,00	1.626.948,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	986,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1493	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.540.913,36
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/06/2022	14917	6643800	13,59	0,00	1.626.961,71	INVENTÁRIO Nº 15785 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,59		INVENTÁRIO Nº 15785 DO MÊS 06/2022
	14903	6638957	17.000,00	0,00	1.643.961,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	17.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1487
	14903	6638955	97,50	0,00	1.644.059,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	97,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199121
	14903	6638987	1.008,00	0,00	1.645.067,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.008,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46404
	14903	6638939	23.380,00	0,00	1.668.447,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3.482,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42922
Contrapartida: 7432 - 1.1.5.02.01.007			162,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42922
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	27.025,15		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42922
	14903	6638963	2.102,00	0,00	1.670.549,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1492
	14903	6638970	950,00	0,00	1.671.499,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180771
	14917	6643802	30,80	0,00	1.671.530,01	INVENTÁRIO Nº 15788 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	30,80		INVENTÁRIO Nº 15788 DO MÊS 06/2022
10/06/2022	14917	6643804	18,16	0,00	1.671.548,17	INVENTÁRIO Nº 15852 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	18,16		INVENTÁRIO Nº 15852 DO MÊS 06/2022
	14903	6638981	1.150,00	0,00	1.672.698,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46452
	14903	6638979	394,00	0,00	1.673.092,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED S
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	394,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 3470
	14917	6643803	0,00	141,81	1.672.950,36	INVENTÁRIO Nº 15852 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			141,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 15852 DO MÊS 06/2022
	14903	6638941	11.144,00	0,00	1.684.094,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.894,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42946
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	13.038,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42946
	14917	6643808	0,00	199,45	1.683.894,91	INVENTÁRIO Nº 15872 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			199,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 15872 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.540.913,36
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2022	14903	6638995	68,94	0,00	1.683.963,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2.090,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199837
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.159,86		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199837
11/06/2022	14903	6638960	2.282,40	0,00	1.686.246,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2.308,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200036
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.591,28		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200036
	14917	6643809	0,00	1.434,67	1.684.811,58	INVENTÁRIO Nº 15889 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			1.434,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 15889 DO MÊS 06/2022
	14917	6643811	280,80	0,00	1.685.092,38	INVENTÁRIO Nº 15890 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	280,80		INVENTÁRIO Nº 15890 DO MÊS 06/2022
13/06/2022	14908	6642463	3.968,04	0,00	1.689.060,42	NOTA DE DOACAO Nº 20545 SÉRIE 1
Contrapartida: 5077 - 3.2.1.01.05.001			0,00	3.968,04		NOTA DE DOACAO Nº 20545 SÉRIE 1
	14917	6643812	1.682,82	0,00	1.690.743,24	INVENTÁRIO Nº 15914 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1.682,82		INVENTÁRIO Nº 15914 DO MÊS 06/2022
17/06/2022	14464	6645823	0,00	4.747,80	1.685.995,44	ESTORNO DE LCTO REF. NF 2864 BEE
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			4.747,80	0,00		ESTORNO DE LCTO REF. NF 2864 BEE COMERCIO DE PRO
	14903	6639013	4.747,80	0,00	1.690.743,24	REF. NF 2864 BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.747,80		REF. NF 2864 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
30/06/2022	14909	6642479	2,23	0,00	1.690.745,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642506	101,35	0,00	1.690.846,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	101,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642521	51,86	0,00	1.690.898,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	51,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642562	61,51	0,00	1.690.960,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	61,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642582	61,05	0,00	1.691.021,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	61,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642573	60,23	0,00	1.691.081,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	60,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642606	2.522,19	0,00	1.693.603,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	2.522,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642480	0,00	22,27	1.693.581,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			22,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.540.913,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14909	6642485	0,00	2,99	1.693.578,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			2,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642492	0,00	184,50	1.693.393,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			184,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642531	0,00	0,35	1.693.393,55	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,35	0,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	14909	6642549	0,00	143,29	1.693.250,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			143,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642477	0,00	396,48	1.692.853,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			396,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642550	0,00	95,53	1.692.758,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			95,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642576	0,00	583,05	1.692.175,20	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			583,05	0,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	14909	6642592	0,00	9.284,00	1.682.891,20	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			9.284,00	0,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	14909	6642605	0,00	234,00	1.682.657,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			234,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642624	0,00	2,30	1.682.654,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,30	0,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	14909	6642503	0,00	814,05	1.681.840,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			814,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642528	0,00	2.645,94	1.679.194,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			2.645,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642532	0,00	41,62	1.679.153,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			41,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642558	0,00	2,30	1.679.150,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,30	0,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	14909	6642619	0,00	1.976,82	1.677.174,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			1.976,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642621	0,00	1.560,66	1.675.613,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			1.560,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642622	0,00	208,24	1.675.405,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			208,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642473	0,00	104,14	1.675.301,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			104,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.540.913,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14909	6642564	0,00	5,59	1.675.295,54	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			5,59	0,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642612	0,00	184,50	1.675.111,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			184,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642613	0,00	13,98	1.675.097,06	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			13,98	0,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642618	0,00	162,33	1.674.934,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			162,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642488	0,00	2.805,96	1.672.128,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			2.805,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642498	0,00	23,91	1.672.104,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			23,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642516	0,00	5.785,75	1.666.319,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			5.785,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642557	0,00	229,97	1.666.089,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			229,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642607	0,00	1.505,66	1.664.583,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			1.505,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642505	0,00	12,57	1.664.570,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			12,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642507	0,00	20,27	1.664.550,64	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			20,27	0,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642608	0,00	316,20	1.664.234,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			316,20	0,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642620	0,00	2.643,21	1.661.591,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			2.643,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642623	0,00	2,30	1.661.588,93	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,30	0,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642489	0,00	3,25	1.661.585,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			3,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642490	0,00	690,50	1.660.895,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			690,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642504	0,00	4,07	1.660.891,11	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			4,07	0,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642537	0,00	52,06	1.660.839,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			52,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.540.913,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14909	6642543	0,00	429,49	1.660.409,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			429,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642555	0,00	126,74	1.660.282,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			126,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642597	0,00	10.386,00	1.649.896,82	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			10.386,00	0,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642610	0,00	752.004,00	897.892,82	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			752.004,00	0,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642611	0,00	114,00	897.778,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			114,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642470	0,00	59.872,48	837.906,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			59.872,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642491	0,00	6,91	837.899,43	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			6,91	0,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642530	0,00	23,25	837.876,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			23,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642536	0,00	2,05	837.874,13	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			2,05	0,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642588	0,00	0,09	837.874,04	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642617	0,00	2.551,81	835.322,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			2.551,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14464	6645824	11,34	0,00	835.333,57	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,34		AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME REALTORIO - MEDICAMENTOS
	14909	6642519	1,42	0,00	835.334,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642526	1,10	0,00	835.336,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642539	13,62	0,00	835.349,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642540	1,28	0,00	835.350,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642546	42,84	0,00	835.393,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	42,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642560	23,18	0,00	835.417,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	23,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.540.913,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14909	6642583	11,79	0,00	835.428,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642593	3,99	0,00	835.432,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642568	0,60	0,00	835.433,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642572	2,64	0,00	835.436,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642474	0,12	0,00	835.436,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642494	9,20	0,00	835.445,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642501	1,19	0,00	835.446,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642511	1.515,01	0,00	836.961,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	1.515,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642542	6,01	0,00	836.967,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642553	199,85	0,00	837.167,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	199,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642567	0,06	0,00	837.167,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642598	20,35	0,00	837.187,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	20,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642616	143,73	0,00	837.331,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	143,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642476	16,20	0,00	837.347,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	16,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642487	48,23	0,00	837.395,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	48,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642495	148,64	0,00	837.544,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	148,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642497	5,05	0,00	837.549,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642499	5,50	0,00	837.555,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.540.913,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14909	6642525	0,23	0,00	837.555,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642544	2,95	0,00	837.558,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642556	9,20	0,00	837.567,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642561	0,30	0,00	837.567,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642580	0,49	0,00	837.568,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642581	0,03	0,00	837.568,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642591	0,30	0,00	837.568,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642484	0,10	0,00	837.568,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642500	0,19	0,00	837.568,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642554	61,51	0,00	837.630,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	61,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642577	6,44	0,00	837.636,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642578	0,28	0,00	837.637,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642585	0,15	0,00	837.637,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642478	6,24	0,00	837.643,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642515	546,78	0,00	838.190,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	546,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642517	0,45	0,00	838.190,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642518	0,11	0,00	838.190,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642579	20,96	0,00	838.211,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	20,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.540.913,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14909	6642584	34,77	0,00	838.246,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	34,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642615	26,78	0,00	838.273,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	26,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642520	3,07	0,00	838.276,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642586	0,07	0,00	838.276,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642587	0,78	0,00	838.277,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642590	0,97	0,00	838.278,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642563	0,45	0,00	838.278,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642566	37,60	0,00	838.316,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	37,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642570	13,15	0,00	838.329,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642571	133,70	0,00	838.463,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	133,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642596	4,80	0,00	838.468,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642475	1,22	0,00	838.469,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642482	0,38	0,00	838.469,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642502	61,05	0,00	838.530,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	61,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642508	1,93	0,00	838.532,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642514	155,99	0,00	838.688,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	155,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642522	204,37	0,00	838.892,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	204,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642524	0,16	0,00	838.893,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7438 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.540.913,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14909	6642527	162,50	0,00	839.055,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89761 - 2.1.1.02.18.001			0,00	162,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642548	124,70	0,00	839.180,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7421 - 1.1.5.02.02.001			0,00	124,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642595	18,77	0,00	839.199,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	18,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
			171.298,45	873.012,72	839.199,09	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7445 1.1.5.02.01.011 - UTENSILIOS HOSPITALARES						Saldo Anterior:	9.821,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14464	6693981	0,00	246,00	9.575,56	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			246,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMEDCOMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA 2167	
	14464	6693982	0,00	9.575,56	0,00	RECLASS - REF. COMPRA NF 20388HO	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			9.575,56	0,00		RECLASS - REF. COMPRA NF 20388HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES	
			0,00	9.821,56	0,00	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 7424 1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	2.073,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2022	14917	6643102	0,00	299,60	1.774,38	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			299,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
30/06/2022	14909	6642472	0,00	387,40	1.386,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			387,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
			0,00	687,00	1.386,98	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 7740 1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	12.887,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2022	14917	6643107	64,00	0,00	12.951,33	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5186 - 3.2.1.30.05.001			0,00	64,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643175	0,00	136,00	12.815,33	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5186 - 3.2.1.30.05.001			136,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643101	0,00	618,78	12.196,55	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5186 - 3.2.1.30.05.001			618,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643111	0,00	4.973,96	7.222,59	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5186 - 3.2.1.30.05.001			4.973,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643133	0,00	312,00	6.910,59	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5186 - 3.2.1.30.05.001			312,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7740 1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	12.887,33
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						06/2022	
07/06/2022	14917	6643176	0,00	170,00	6.740,59	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5186 - 3.2.1.30.05.001						INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643087	170,00	0,00	6.200,59	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5186 - 3.2.1.30.05.001						INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643086	540,00	0,00	6.035,69	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5186 - 3.2.1.30.05.001						INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643135	164,90	0,00	5.655,69	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5186 - 3.2.1.30.05.001						INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
			64,00	7.295,64	5.655,69	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 18851 1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	69,24
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2022	14917	6643270	0,00	0,41	68,83	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
			0,41	0,00			
30/06/2022	14909	6642483	0,00	7,78	61,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
			7,78	0,00			
			0,00	8,19	61,05	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 18853 1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2022	14903	6639016	520,00	0,00	520,00	REF. NF 5642 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						REF. NF 5642 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	
	14903	6639028	0,00	520,00	640,00	REF. NF 5643 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						REF. NF 5643 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	
			120,00	0,00			
			640,00	0,00	640,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE	

Conta Analítica: 18856 1.1.5.02.01.022 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE						Saldo Anterior:	19.666,87
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14464	6693989	0,00	19.666,87	0,00	MOVIMENTAÇÃO NA CONTA ESTOQUE	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						MOVIMENTAÇÃO NA CONTA ESTOQUE REF A 05/2022	
			19.666,87	0,00			
			0,00	19.666,87	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 18857 1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS						Saldo Anterior:	125.178,34
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14464	6698490	0,00	125.113,23	65,11	MOVIMENTAÇÃO CONTA ESTOQUE - M	
Contrapartida: 7446 - 3.2.1.30.01.009						MOVIMENTAÇÃO CONTA ESTOQUE - MOVEIS /UTENSILIOS - MAIO/2022	
			125.113,23	0,00			

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18857 1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS						Saldo Anterior:	125.178,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							
07/06/2022	14917	6643110	0,00	119,60	-54,49	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 5189 - 3.2.1.30.07.001			119,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
10/06/2022	14903	6638940	84,00	0,00	29,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 7429 - 1.1.5.02.01.004			788,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2863	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			89,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2863	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	962,45		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2863	
30/06/2022	14909	6642469	0,00	29,51	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5189 - 3.2.1.30.07.001			29,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
			84,00	125.262,34	0,00	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS	

Conta Analítica: 18859 1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO						Saldo Anterior:	15.907,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14464	6697663	0,00	10.646,06	5.261,80	MOVIMENTAÇÃO NA CONTA ESTOQUE	
Contrapartida: 7446 - 3.2.1.30.01.009			10.646,06	0,00		MOVIMENTAÇÃO NA CONTA ESTOQUE MOVEIS /UTENSILIOS - CONSUMO - MAIO/2022	
			0,00	10.646,06	5.261,80	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO	

Conta Analítica: 7421 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO						Saldo Anterior:	27.965,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14909	6642547	895,71	0,00	28.860,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	895,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642601	0,00	38,28	28.822,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			38,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642549	143,29	0,00	28.965,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	143,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642548	0,00	124,70	28.841,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			124,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642603	0,00	6,13	28.835,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			6,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642466	0,00	206,83	28.628,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			206,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642495	0,00	148,64	28.479,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			148,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642553	0,00	199,85	28.279,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7421 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO						Saldo Anterior:	27.965,24
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			199,85	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
30/06/2022	14909	6642615	0,00	26,78	28.253,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			26,78	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
	14909	6642616	0,00	143,73	28.109,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			143,73	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
	14909	6642522	0,00	204,37	27.904,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			204,37	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
	14909	6642506	0,00	101,35	27.803,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			101,35	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
	14909	6642515	0,00	546,78	27.256,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			546,78	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
	14909	6642602	0,00	188,70	27.068,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			188,70	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
	14909	6642533	0,00	377,77	26.690,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			377,77	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
	14909	6642606	0,00	2.522,19	24.168,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2.522,19	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
	14909	6642600	0,00	1.395,83	22.772,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.395,83	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
	14909	6642467	0,00	299,57	22.472,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			299,57	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
	14909	6642476	0,00	16,20	22.456,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			16,20	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
	14909	6642511	0,00	1.515,01	20.941,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1.515,01	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
	14909	6642551	280,00	0,00	21.221,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	280,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
			1.319,00	8.062,71	21.221,53	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	233.232,13
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/06/2022	14464	6688660	1.215,86	0,00	232.016,27	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE S	
Contrapartida: 7443 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1.215,86	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESECOMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535798		
	14903	6638946	0,00	9.900,00	241.916,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			9.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47915		

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 233.232,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14464	6691557	287,37	0,00	241.628,90	ESTORNO COMPRA NF 517382 SINTES
						ESTORNO COMPRA NF 517382
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						LTDA
	14464	6691549	38,34	0,00	241.590,56	ESTORNO COMPRA NF 522088 SINTES
						ESTORNO COMPRA NF 522088
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						LTDA
	14464	6691550	185,50	0,00	241.405,06	ESTORNO COMPRA NF 520446 SINTES
						ESTORNO COMPRA NF 520446
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						LTDA
	14464	6691552	185,50	0,00	241.219,56	ESTORNO COMPRA NF 523705 SINTES
						ESTORNO COMPRA NF 523705
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						LTDA
	14903	6639090	2.678,40	0,00	238.541,16	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOS
						PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST
						HOSP EIRELI N.F. 175431
	14903	6639091	2.334,38	0,00	236.206,78	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
						PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA
						HOSPITALAR LTDA N.F. 195734
	14903	6639092	193,50	0,00	236.013,28	PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E P
						PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E
						PROD. HOSPITALARES N.F. 3305
	14464	6691561	1.094,62	0,00	234.918,66	ESTORNO COMPRA NF 520418 SINTES
						ESTORNO COMPRA NF 520418
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						LTDA
	14464	6691553	229,76	0,00	234.688,90	ESTORNO COMPRA NF 520449 SINTES
						ESTORNO COMPRA NF 520449
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						LTDA
	14464	6691558	287,37	0,00	234.401,53	ESTORNO COMPRA NF 520421 SINTES
						ESTORNO COMPRA NF 520421
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						LTDA
	14903	6639089	3.309,00	0,00	231.092,53	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D
						PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA
						DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1354
	14903	6639093	426,00	0,00	230.666,53	PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E P
						PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E
						PROD. HOSPITALARES N.F. 3306
	14903	6639105	1.476,72	0,00	229.189,81	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER
						PAGAMENTO CENTRO OESTE
						COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F.
						42694
	14464	6691541	3.637,50	0,00	225.552,31	ESTORNO REF A NF 2459 BEE COMER
						ESTORNO REF A NF 2459 BEE
						COMERCIO DE PROD E
						EQUIPAMENTOS EIRELI
	14464	6691547	810,14	0,00	224.742,17	ESTORNO REF A NF 514024 SINTESE
						ESTORNO REF A NF 514024 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	14464	6691551	185,50	0,00	224.556,67	ESTORNO COMPRA NF 520448 SINTES
						ESTORNO COMPRA NF 520448
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	233.232,13
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						LTDA	
01/06/2022	14464	6691554	229,76	0,00	224.326,91	ESTORNO COMPRA NF 522089 SINTES	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						ESTORNO COMPRA NF 522089	
	14464	6691556	264,84	0,00	224.062,07	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						ESTORNO COMPRA NF 520429 SINTES	
	14903	6639088	4.167,25	0,00	219.894,82	ESTORNO COMPRA NF 520429	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	14464	6691540	3.160,00	0,00	216.734,82	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003						PAGAMENTO CENTRO OESTE	
	14464	6691560	952,38	0,00	215.782,44	COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 426812	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						ESTORNO REF A NF 2295 BEE COMER	
	14903	6639103	1.084,00	0,00	214.698,44	ESTORNO REF A NF 2295 BEE	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						COMERCIO DE PROD E	
	14464	6685113	166,40	0,00	214.532,04	EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001						ESTORNO COMPRA NF 520415 SINTES	
	14464	6685114	4.500,00	0,00	210.032,04	ESTORNO COMPRA NF 520415	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	14903	6639094	35.360,00	0,00	174.256,78	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR	
	14903	6639104	762,00	0,00	173.494,78	LTDA - EPP N.F. 11386	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						ESTORNO REF A NF 41645 CENTRO O	
	14464	6691542	259,84	0,00	173.234,94	ESTORNO REF A NF 41645 CENTRO	
Contrapartida: 5176 - 3.2.1.30.01.003						OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	
	14464	6691555	229,76	0,00	173.005,18	ESTORNO REF NF 13082 LIDER OXIGE	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002						ESTORNO REF NF 13082 LIDER	
	14903	6638933	0,00	597,00	173.602,18	OXIGENIO EIRELI	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						ESTORNO COMPRA NF 520453 SINTES	
	14464	6688663	0,00	7.200,00	180.802,18	ESTORNO COMPRA NF 520453	
Contrapartida: 7443 - 3.2.1.30.01.008						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	
	14464	6691548	38,34	0,00	180.763,84	LTDA	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
	14464	6688663	0,00	7.200,00	180.802,18	REF. A COMPRA/SERV. DE	
Contrapartida: 7443 - 3.2.1.30.01.008						SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
	14464	6691548	38,34	0,00	180.763,84	179942	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						REF A NF 367 SINTESE COMERCIAL HO	
	14464	6691548	38,34	0,00	180.763,84	REF A NF 367 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 7443 - 3.2.1.30.01.008						HOSPITALR EIRELI	
	14464	6691548	38,34	0,00	180.763,84	ESTORNO COMPRA NF 520443 SINTES	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:		233.232,13
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			0,00	38,34		ESTORNO COMPRA NF 520443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
02/06/2022	14903	6639112	2.370,00	0,00	178.393,84	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.370,00		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47547
	14903	6639115	1.370,60	0,00	177.023,24	PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LT
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.370,60		PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LTDA EPP N.F. 2718
	14903	6639134	1.170,00	0,00	175.853,24	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.170,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 45499
	14903	6639136	1.407,20	0,00	174.446,04	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.407,20		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11528
	14903	6639141	224,00	0,00	174.222,04	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	224,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197574
	14903	6639145	7.084,00	0,00	167.138,04	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	7.084,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197605
	14903	6639108	4.370,00	0,00	162.768,04	PAGAMENTO ROBERTO BEZZERRA DE
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.370,00		PAGAMENTO ROBERTO BEZZERRA DE MELO N.F. 45495
	14903	6639119	672,00	0,00	162.096,04	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	672,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 196310
	14903	6639122	10.708,10	0,00	151.387,94	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	10.708,10		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 176505
	14903	6639127	67,48	0,00	151.320,46	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	67,48		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2720
	14903	6639140	2.977,20	0,00	148.343,26	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.977,20		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197633
	14903	6639142	797,00	0,00	147.546,26	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	797,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197614
	14903	6639143	1.788,60	0,00	145.757,66	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.788,60		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197644
	14903	6639144	2.823,70	0,00	142.933,96	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.823,70		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197642
	14903	6639149	1.347,00	0,00	141.586,96	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. 41571
	14903	6639107	1.947,84	0,00	139.639,12	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			4,76	0,00		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1460877
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.952,60		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1460877

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 233.232,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
02/06/2022	14903	6639111	1.978,00	0,00	137.661,12	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.978,00		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47508
	14903	6639128	132,50	0,00	137.528,62	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	132,50		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2722
	14903	6639132	472,50	0,00	137.056,12	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	472,50		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197110
	14903	6639137	150,00	0,00	136.906,12	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	150,00		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1402
	14903	6639117	1.289,74	0,00	135.616,38	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.289,74		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 196130
	14903	6639126	2.232,00	0,00	133.384,38	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.232,00		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11447
	14903	6639138	1.110,00	0,00	132.274,38	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.110,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42807
	14903	6639110	3.864,00	0,00	128.410,38	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.864,00		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1350
	14903	6639118	1.482,96	0,00	126.927,42	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.482,96		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42727
	14903	6639120	4.975,00	0,00	121.952,42	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.975,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44814
	14903	6639121	1.585,50	0,00	120.366,92	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.585,50		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2459
	14903	6639129	39,60	0,00	120.327,32	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	39,60		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2719
	14903	6639135	252,00	0,00	120.075,32	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	252,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 45498
	14903	6639116	54,88	0,00	120.020,44	PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LT
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	54,88		PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LTDA EPP N.F. 2719
	14903	6639124	1.980,00	0,00	118.040,44	PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.980,00		PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 509
	14903	6639125	2.600,00	0,00	115.440,44	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.600,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 196652

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 233.232,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	14903	6639131	1.142,00	0,00	114.298,44	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER
						PAGAMENTO CENTRO OESTE
						COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F.
						42773
	14903	6639106	2.797,22	0,00	111.501,22	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
						PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO
						LTDA N.F. 44834
	14903	6639113	613,50	0,00	110.887,72	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO
						PAGAMENTO BEE COMERCIO DE
						PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
						N.F. 2723
	14903	6639123	3.249,00	0,00	107.638,72	PAGAMENTO MACMED SOLUCOES EM
						PAGAMENTO MACMED SOLUCOES
						EM SAUDE LTDA N.F. 3378
	14903	6639130	30,94	0,00	107.607,78	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO
						PAGAMENTO BEE COMERCIO DE
						PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
						N.F. 2718
	14903	6639133	2.123,15	0,00	105.484,63	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
						PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO
						LTDA N.F. 45497
	14903	6639148	31.909,28	0,00	73.575,35	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI
						PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI
						N.F. 13417
	14903	6639114	3.590,50	0,00	69.984,85	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO
						PAGAMENTO BEE COMERCIO DE
						PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
						N.F. 2721
	14903	6639139	37,44	0,00	69.947,41	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER
						PAGAMENTO CENTRO OESTE
						COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F.
						42806
	14903	6639146	3.718,92	0,00	66.228,49	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
						PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA
						HOSPITALAR LTDA N.F. 197645
	14903	6638967	0,00	399,00	66.627,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
						REF. A COMPRA/SERV. DE
						CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
						LTDA 198825
	14903	6638968	0,00	98,00	66.725,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
						REF. A COMPRA/SERV. DE
						CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
						LTDA 198696
	14903	6638953	0,00	3.404,48	70.129,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
						REF. A COMPRA/SERV. DE
						CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
						LTDA 198759
	14903	6638962	0,00	1.740,00	71.869,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM CO
						REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM
						COMERCIO E SOLUCOES
						EMPRESARIAIS EIRELI 531
	14903	6639009	0,00	31.909,28	103.779,25	REF. NF 13417 LIDER OXIGENIO EIRELI
						REF. NF 13417 LIDER OXIGENIO
						EIRELI
	14903	6638934	0,00	1.478,70	105.257,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
						REF. A COMPRA/SERV. DE
						CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	233.232,13	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão			
Contrapartida:						LTDA 198842		
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						1.375,74	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198842
03/06/2022	14903	6638975	0,00	377,00	105.634,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA		
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						377,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198970
	14903	6638935	0,00	3.264,60	108.899,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA		
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						3.264,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199014
	14903	6638976	0,00	955,00	109.854,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE		
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						520,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42879
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						435,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42879
	14903	6638947	0,00	97,50	109.952,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA		
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						97,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199007
05/06/2022	14464	6688661	0,00	3.120,00	113.072,05	REF A NF 365 SINTESE COMERCIAL HO		
Contrapartida: 7443 - 3.2.1.30.01.008						3.120,00	0,00	REF A NF 365 SINTESE COMERCIAL HOSPITLAR EIRELI
06/06/2022	14903	6639163	38,34	0,00	113.033,71	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO		
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	38,34	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 522088
	14903	6639002	0,00	38,34	113.072,05	REF. NF 522088 SINTESE COMERCIAL		
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						38,34	0,00	REF. NF 522088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	14903	6639157	130,00	0,00	112.942,05	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS		
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	130,00	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 196753
	14903	6639158	13.338,60	0,00	99.603,45	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT		
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						0,00	13.338,60	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11521
	14903	6638952	0,00	267,02	99.870,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER		
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003						267,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2837
	14903	6638983	0,00	1.533,30	101.403,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA		
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						1.512,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199196
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						20,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199196
	14903	6639034	0,00	229,76	101.633,53	REF. NF 522089 SINTESE COMERCIAL		
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						229,76	0,00	REF. NF 522089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	14903	6638961	0,00	1.325,32	102.958,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST		
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						1.325,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46037
	14903	6638996	0,00	2.603,80	105.562,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER		
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						414,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:		233.232,13
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2786	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			2.189,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2786	
06/06/2022	14903	6638997	0,00	1.680,00	107.242,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1.680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46035	
	14903	6638966	0,00	4.032,00	111.274,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			4.032,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46034	
	14903	6638991	0,00	10.040,00	121.314,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			10.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46151	
	14903	6638945	0,00	2.230,00	123.544,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2.230,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46150	
	14903	6638973	0,00	16.440,00	139.984,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			16.440,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46036	
	14903	6638984	0,00	198,00	140.182,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 7432 - 1.1.5.02.01.007			198,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46147	
	14903	6638951	0,00	3.166,30	143.348,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3.166,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199155	
	14903	6638974	0,00	444,00	143.792,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			356,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46235	
Contrapartida: 7432 - 1.1.5.02.01.007			88,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46235	
	14903	6638998	0,00	1.250,25	145.043,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			761,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42882	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			489,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42882	
	14903	6638944	0,00	3.980,00	149.023,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			3.980,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2803	
	14903	6639159	229,76	0,00	148.793,44	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	229,76	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 522089	
07/06/2022	14903	6639170	12.147,34	0,00	136.646,10	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	12.147,34	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47832	
	14903	6638986	0,00	2.158,00	138.804,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2.158,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46236	
	14903	6638948	0,00	13.180,97	151.985,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			13.180,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47981	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 233.232,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	14903	6638977	0,00	2.542,50	154.527,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
						REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1474
						REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1474
	14903	6638985	0,00	4.104,00	158.631,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED
						REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48030
	14903	6638949	0,00	1.345,80	159.977,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
						REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1475
08/06/2022	14903	6639187	3.867,17	0,00	156.110,20	PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HO
						PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3907
	14903	6639188	3.867,17	0,00	152.243,03	PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HO
						PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3907
	14903	6639178	3.867,17	0,00	148.375,86	PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HO
						PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3907
						PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3907
09/06/2022	14903	6639197	1.029,50	0,00	147.346,36	PAGAMENTO ALFA DISTRIBUIDORA DE
						PAGAMENTO ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI N.F. 3045
	14903	6638938	0,00	390,00	147.736,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM CO
						REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 540
	14903	6638956	0,00	2.097,30	149.833,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199296
	14903	6638939	0,00	27.025,15	176.858,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
						REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42922
						REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42922
						REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42922
	14903	6638969	0,00	542,88	177.401,69	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
						REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11610
	14903	6638987	0,00	1.008,00	178.409,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
						REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46404
	14903	6638950	0,00	921,00	179.330,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199297

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 233.232,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2022	14903	6638954	0,00	1.595,25	180.925,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
						REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42913
						REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42913
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199121
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199640
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199640
						REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
						REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46416
						REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
						REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1492
						REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
						REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1511
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180771
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199314
						REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED
						REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48118
						REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48118
						REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
						REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46376
						REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
						REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1487
						REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
						REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1493
						REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
						REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1505

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 233.232,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2022	14903	6638937	0,00	806,40	233.732,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			806,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180772
10/06/2022	14903	6638941	0,00	13.038,00	246.770,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.894,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42946
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			11.144,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42946
	14903	6638979	0,00	394,00	247.164,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED S
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			394,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 3470
	14903	6638943	0,00	2.241,60	249.405,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2.241,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200045
	14903	6638980	0,00	546,54	249.952,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			546,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42933
	14903	6638959	0,00	2.117,70	252.069,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2.117,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42941
	14903	6638981	0,00	1.150,00	253.219,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46452
	14903	6638994	0,00	1.407,10	254.626,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.407,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42935
	14903	6638964	0,00	968,80	255.595,78	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			968,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11609
	14903	6638993	0,00	9.744,55	265.340,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			7.262,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2836
Contrapartida: 7429 - 1.1.5.02.01.004			978,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2836
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.504,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2836
	14903	6638990	0,00	539,76	265.880,09	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			539,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11635
	14903	6638942	0,00	195,00	266.075,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			195,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42948
	14903	6638982	0,00	99,75	266.174,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 7432 - 1.1.5.02.01.007			99,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42936
	14903	6638940	0,00	962,45	267.137,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 233.232,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2863
						REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2863
						REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2863
10/06/2022	14903	6638995	0,00	2.159,86	269.297,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199837
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199837
11/06/2022	14903	6638965	0,00	1.143,00	270.440,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
						REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 199994
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200036
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200036
14/06/2022	14903	6639215	1.315,00	0,00	273.716,43	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
						PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198236
						PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D
						PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1475
						PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
						PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 45496
						PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
						PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46036
						PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO
						PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2836
						PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
						PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46376
						PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
						PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46452
						PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE
						PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42844
						PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO
						PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 357
						PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
						PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198970

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	233.232,13
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2022	14903	6639242	13.180,97	0,00	216.422,31	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	13.180,97		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47981	
	14903	6639245	1.286,58	0,00	215.135,73	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.286,58		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198569	
	14903	6639213	2.533,60	0,00	212.602,13	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.533,60		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198393	
	14903	6639214	834,00	0,00	211.768,13	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	834,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198237	
	14903	6639216	3.318,00	0,00	208.450,13	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.318,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 198044	
	14903	6639218	1.478,70	0,00	206.971,43	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.478,70		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198842	
	14903	6639221	40,50	0,00	206.930,93	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	40,50		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198563	
	14903	6639222	4.032,00	0,00	202.898,93	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.032,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46034	
	14903	6639224	1.008,00	0,00	201.890,93	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.008,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46404	
	14903	6639240	282,00	0,00	201.608,93	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	282,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42843	
	14903	6639209	3.264,60	0,00	198.344,33	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.264,60		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199014	
	14903	6639211	3.166,30	0,00	195.178,03	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.166,30		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199155	
	14903	6639231	1.680,00	0,00	193.498,03	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.680,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46035	
	14903	6639232	2.230,00	0,00	191.268,03	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.230,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46150	
	14903	6639236	1.800,35	0,00	189.467,68	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.800,35		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2800	
	14903	6639237	3.980,00	0,00	185.487,68	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.980,00		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2803	
	14903	6639243	1.250,25	0,00	184.237,43	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.250,25		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42882	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 233.232,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2022	14903	6639212	3.404,48	0,00	180.832,95	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.404,48		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198759
	14903	6639220	97,50	0,00	180.735,45	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	97,50		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199007
	14903	6639226	208,00	0,00	180.527,45	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	208,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46416
	14903	6639227	1.325,32	0,00	179.202,13	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.325,32		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46037
	14903	6639229	2.158,00	0,00	177.044,13	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.158,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46236
	14903	6639234	2.542,50	0,00	174.501,63	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.542,50		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1474
	14903	6639241	9.900,00	0,00	164.601,63	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	9.900,00		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47915
	14903	6639219	399,00	0,00	164.202,63	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	399,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198825
	14903	6639225	198,00	0,00	164.004,63	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	198,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46147
15/06/2022	14903	6639247	220,14	0,00	163.784,49	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	220,14		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 522101
	14464	6643814	0,00	220,14	164.004,63	RECLASS. LANCAMENTO - PAGAMENT
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			220,14	0,00		RECLASS. LANCAMENTO - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 522101
	14464	6643814	220,14	0,00	163.784,49	RECLASS. LANCAMENTO - PAGAMENT
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	220,14		RECLASS. LANCAMENTO - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 522101
17/06/2022	14903	6639297	968,80	0,00	162.815,69	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	968,80		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11609
	14903	6639013	0,00	4.747,80	167.563,49	REF. NF 2864 BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			4.747,80	0,00		REF. NF 2864 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	14903	6639288	98,00	0,00	167.465,49	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	98,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198696
	14903	6639269	1.143,00	0,00	166.322,49	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.143,00		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 199994
	14903	6639276	446,00	0,00	165.876,49	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	446,00		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1511
	14903	6639292	806,40	0,00	165.070,09	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:		233.232,13
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	806,40		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 180772
17/06/2022	14903	6639295	2.603,80	0,00	162.466,29	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.603,80		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2786
	14903	6639302	4.104,00	0,00	158.362,29	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.104,00		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 48030
	14903	6639286	4.591,28	0,00	153.771,01	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.591,28		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 200036
	14903	6639271	4.747,80	0,00	149.023,21	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.747,80		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2864
	14903	6639294	10.040,00	0,00	138.983,21	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTD
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	10.040,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46151
	14903	6639299	390,00	0,00	138.593,21	PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	390,00		PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 540
	14903	6639277	15.200,00	0,00	123.393,21	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	15.200,00		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1505
	14903	6639298	539,76	0,00	122.853,45	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	539,76		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11635
	14903	6639284	2.499,80	0,00	120.353,65	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.499,80		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199314
	14903	6639291	597,00	0,00	119.756,65	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	597,00		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 179942
	14903	6639290	950,00	0,00	118.806,65	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	950,00		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 180771
	14903	6639275	2.102,00	0,00	116.704,65	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.102,00		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1492
	14903	6639279	986,00	0,00	115.718,65	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	986,00		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1493
	14903	6639280	2.159,86	0,00	113.558,79	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.159,86		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199837
	14903	6639282	97,50	0,00	113.461,29	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	97,50		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199121
	14903	6639285	3.840,00	0,00	109.621,29	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.840,00		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199640
	14903	6639278	17.000,00	0,00	92.621,29	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	233.232,13
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	17.000,00	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1487	
17/06/2022	14903	6639301	394,00	0,00	92.227,29	PAGAMENTO MACMED SOLUCOES EM
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	394,00	PAGAMENTO MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA N.F. 3470	
	14903	6639283	921,00	0,00	91.306,29	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	921,00	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199297	
	14903	6639289	1.533,30	0,00	89.772,99	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.533,30	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199196	
	14903	6639281	2.097,30	0,00	87.675,69	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.097,30	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199296	
	14903	6639293	6.300,00	0,00	81.375,69	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	6.300,00	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 179307	
	14903	6639296	542,88	0,00	80.832,81	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LT
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	542,88	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11610	
	14903	6639300	1.740,00	0,00	79.092,81	PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SO
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.740,00	PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 531	
	14903	6639287	2.241,60	0,00	76.851,21	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOS
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.241,60	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 200045	
20/06/2022	14903	6639364	99,75	0,00	76.751,46	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	99,75	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42936	
	14903	6639361	546,54	0,00	76.204,92	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	546,54	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42933	
	14903	6639366	195,00	0,00	76.009,92	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	195,00	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42948	
	14903	6639365	2.117,70	0,00	73.892,22	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.117,70	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42941	
	14903	6639369	29.432,00	0,00	44.460,22	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	29.432,00	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13515	
	14903	6639004	0,00	32.000,00	76.460,22	REF. NF 13509 LIDER OXIGENIO EIRELI
Contrapartida: 5217 - 3.2.1.40.11.009			32.000,00	0,00	REF. NF 13509 LIDER OXIGENIO EIRELI	
	14903	6639362	955,00	0,00	75.505,22	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	955,00	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42879	
	14903	6639363	27.025,15	0,00	48.480,07	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	27.025,15	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42922	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	233.232,13
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2022	14903	6639368	32.000,00	0,00	16.480,07	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	32.000,00		PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13509	
	14903	6639041	0,00	29.432,00	45.912,07	REF. NF 13515 LIDER OXIGENIO EIRELI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			29.432,00	0,00		REF. NF 13515 LIDER OXIGENIO EIRELI	
	14903	6639360	5.095,77	0,00	40.816,30	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.095,77		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42811	
22/06/2022	14903	6639380	1.407,10	0,00	39.409,20	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.407,10		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42935	
23/06/2022	14903	6639409	1.595,25	0,00	37.813,95	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.595,25		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42913	
	14903	6639408	8.389,60	0,00	29.424,35	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	8.389,60		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 48118	
	14903	6639407	962,45	0,00	28.461,90	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	962,45		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2863	
	14903	6639406	267,02	0,00	28.194,88	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	267,02		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2837	
30/06/2022	14903	6639445	243,01	0,00	27.951,87	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	243,01		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540323	
	14903	6639017	0,00	11.648,19	39.600,06	REF. NF MAIO NFS SINTESE COMERCI	
Contrapartida: 7443 - 3.2.1.30.01.008			11.648,19	0,00		REF. NF MAIO NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	14903	6639464	204,67	0,00	39.395,39	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	204,67		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540045	
	14903	6639465	185,50	0,00	39.209,89	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	185,50		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540052	
	14903	6639447	1.170,72	0,00	38.039,17	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.170,72		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540357	
	14903	6639448	185,50	0,00	37.853,67	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	185,50		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540361	
	14903	6639450	407,11	0,00	37.446,56	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	407,11		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540374	
	14903	6639461	11.648,19	0,00	25.798,37	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	11.648,19		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. MAIO NFS	
	14903	6639452	848,86	0,00	24.949,51	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	848,86		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4783 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	233.232,13
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						HOSPITALAR EIRELI N.F. 540394	
30/06/2022	14903	6639463	185,50	0,00	24.764,01	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540038	
	14903	6639443	44,70	0,00	24.719,31	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540048	
	14903	6639451	407,11	0,00	24.312,20	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540377	
	14903	6639446	1.170,72	0,00	23.141,48	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540354	
	14903	6639457	3.120,00	0,00	20.021,48	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 365	
	14903	6639462	344,35	0,00	19.677,13	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540037	
	14903	6639449	382,69	0,00	19.294,44	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540370	
			557.000,81	343.063,12	19.294,44	<<== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14464	6648194	0,00	115.740,00	955.940,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
Contrapartida: 7449 - 3.2.1.40.11.010						COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 900 MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAIO 2022	
27/06/2022	14903	6639081	14.339,10	0,00	941.600,90	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 900 M	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002						DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 900 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	14903	6639043	44.451,21	0,00	897.149,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005						DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 900 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	14903	6639435	897.149,69	0,00	0,00	PAGAMENTO MEDPLUS MEDIPLUS SE	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 900	
30/06/2022	14464	6648196	0,00	840.200,00	840.200,00	PROVISAO CONTRATO - MEDPLUS SER	
Contrapartida: 7449 - 3.2.1.40.11.010						PROVISAO CONTRATO - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
			955.940,00	955.940,00	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:	1.247.179,07
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14464	6648266	0,00	1.300,00	1.248.479,07	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:		1.247.179,07
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001			1.300,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS
01/06/2022	14464	6664130	0,00	2.689,00	1.251.168,07	REF DCCO LOCADORA DEMAQUINAS E
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001			2.689,00	0,00		REF DCCO LOCADORA DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAN.F. 13161 - ABRIL 2022
	14464	6652714	0,00	3.256,21	1.254.424,28	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001			3.256,21	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 018/2020 - NF 15267 DW SERVICE LTDA EPP - MAIO 2022
	14464	6664129	0,00	4.530,00	1.258.954,28	REF DCCO LOCADORA DEMAQUINAS
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001			4.530,00	0,00		REF DCCO LOCADORA DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAN.F. 12960 - MAIO 2022
	14464	6664564	0,00	6.200,00	1.265.154,28	REF GH-TEC MANUTENCAOE VENDAS
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006			6.200,00	0,00		REF GH-TEC MANUTENCAOE VENDAS EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA N.F. 23
	14464	6651424	0,00	21.688,97	1.286.843,25	COMPLEMENTO - PROV CONF CONTRA
Contrapartida: 5178 - 3.2.1.30.01.005			21.688,97	0,00		COMPLEMENTO - PROV CONF CONTRATO S/N - 1855 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - MAIO 2022
	14464	6664131	0,00	2.989,00	1.289.832,25	REF DCCO LOCADORA DEMAQUINAS E
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001			2.989,00	0,00		REF DCCO LOCADORA DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAN.F. 13163 - MAIO 2022
	14464	6652158	0,00	12.237,00	1.302.069,25	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTR
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006			12.237,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 050/2020 - NF 51 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS HOSPOTALARES LTDA - MAIO 2022
	14464	6652339	0,00	7.200,00	1.309.269,25	COMPLEMENTO PROVIAO CONTRATO -
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007			7.200,00	0,00		COMPLEMENTO PROVIAO CONTRATO - NF 161 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - MAIO 2022
	14464	6651737	0,00	192,33	1.309.461,58	REF PEDIDO 35828832 ALELO S.A.
Contrapartida: 5166 - 3.2.1.20.05.004			192,33	0,00		REF PEDIDO 35828832 ALELO S.A.
	14464	6651078	0,00	28.712,60	1.338.174,18	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			28.712,60	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - 39 L2D TELEMEDICINA - JUNHO 2022
	14464	6688653	0,00	610,00	1.338.784,18	REF A NF 2073 AUTO GAS EIRELI
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			610,00	0,00		REF A NF 2073 AUTO GAS EIRELI
	14464	6664563	0,00	37.812,00	1.376.596,18	REF MHL ASSESSORIA ESERVICOS LT
Contrapartida: 5186 - 3.2.1.30.05.001			37.812,00	0,00		REF MHL ASSESSORIA ESERVICOS LTDA N.F. 26 - ABRIL 2022
	14464	6688646	0,00	5.832,00	1.382.428,18	REF A NF NF 29947 GM COMBUSTIVEIS
Contrapartida: 5234 - 3.2.1.40.15.014			5.832,00	0,00		REF A NF NF 29947 GM COMBUSTIVEIS LTDA
	14464	6654470	0,00	26.127,37	1.408.555,55	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
Contrapartida: 8753 - 3.2.1.40.11.011			26.127,37	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2020 - NF 135 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - MAIO 2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.247.179,07
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14464	6650409	0,00	594,00	1.409.149,55	PROVISAO CONF CONTRATO - NF 1453	
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001			594,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - NF 1453 PLUG LOCAÇÃO - JUNHO 2022	
	14464	6688643	7.763,00	0,00	1.401.386,55	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 0	
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006			0,00	7.763,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 050/2020 -PLAWA SERVIÇOS MEDICOSHOSPOTALARES LTDA	
	14903	6639095	3.220,00	0,00	1.398.166,55	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.220,00		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 853	
	14464	6648272	0,00	5.290,00	1.403.456,55	SERVICOS TOMADOS NF 60144 CANON	
Contrapartida: 5188 - 3.2.1.30.05.003			5.290,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 60144 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA - MAIO 2022	
	14464	6648265	0,00	956,48	1.404.413,03	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001			956,48	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NF 73037 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS - JUNHO 2022	
	14464	6652710	0,00	100,00	1.404.513,03	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON	
Contrapartida: 8755 - 3.2.1.40.11.013			100,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 436 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - MAIO 2022	
	14464	6688651	0,00	610,00	1.405.123,03	REF A NF 2074 AUTO GAS EIRELI	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			610,00	0,00		REF A NF 2074 AUTO GAS EIRELI	
	14903	6639097	13.860,00	0,00	1.391.263,03	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	13.860,00		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 660	
	14903	6639098	1.355,75	0,00	1.389.907,28	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.355,75		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 662	
	14464	6651155	25.079,99	0,00	1.364.827,29	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRAT	
Contrapartida: 8753 - 3.2.1.40.11.011			0,00	25.079,99		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 36744 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - MAIO 2022	
	14903	6639099	840,00	0,00	1.363.987,29	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	840,00		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1067	
	14903	6639096	420,00	0,00	1.363.567,29	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	420,00		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 913	
	14903	6639100	2.040,47	0,00	1.361.526,82	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.040,47		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1068	
	14464	6688648	0,00	6.466,00	1.367.992,82	REF A NF 2051 AUTO GAS EIRELI	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			6.466,00	0,00		REF A NF 2051 AUTO GAS EIRELI	
	14464	6653181	3.726,00	0,00	1.364.266,82	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 8756 - 3.2.1.40.11.014			0,00	3.726,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 40705 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - MAIO 2022	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.247.179,07
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	Padrão
Contrapartida:							
01/06/2022	14464	6662234	10.280,00	0,00	1.353.986,82	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			0,00	10.280,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1059 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S MAIO 2022	
	14464	6665260	0,00	2.689,00	1.356.675,82	REF DCCO LOCADORA DEMAQUINAS E	
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001			2.689,00	0,00		REF DCCO LOCADORA DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAN.F. 13162 - MAIO 2022	
02/06/2022	14903	6639012	0,00	211,37	1.356.887,19	REF. NF 236673 SECRETARIA DE ESTA	
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			211,37	0,00		REF. NF 236673 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
	14903	6639109	211,37	0,00	1.356.675,82	PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	211,37		PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA N.F. 236673	
	14903	6639147	5.044,01	0,00	1.351.631,81	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS B	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.044,01		PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 60144	
	14903	6639062	245,99	0,00	1.351.385,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	245,99		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60144 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
03/06/2022	14903	6639153	140,00	0,00	1.351.245,82	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	140,00		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1328	
	14903	6639152	2.054,17	0,00	1.349.191,65	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.054,17		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1268	
	14903	6639151	1.807,67	0,00	1.347.383,98	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.807,67		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1377	
	14903	6639154	2.054,17	0,00	1.345.329,81	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.054,17		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1327	
	14903	6639150	6.775,00	0,00	1.338.554,81	PAGAMENTO F. LOPES PUBLICIDADE L	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	6.775,00		PAGAMENTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA N.F. 49936	
	14464	6664558	0,00	95.000,00	1.433.554,81	REF HMK SERVICOS DESAUDE EIRELI	
Contrapartida: 8754 - 3.2.1.40.11.012			95.000,00	0,00		REF HMK SERVICOS DESAUDE EIRELI N.F. 27 - MAIO 2022	
	14903	6639005	0,00	6.775,00	1.440.329,81	REF. NF 49936 F. LOPES PUBLICIDADE	
Contrapartida: 5217 - 3.2.1.40.11.009			6.775,00	0,00		REF. NF 49936 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	14464	6664565	0,00	1.470,00	1.441.799,81	REF YUBE TECNOLOGIALTDA N.F. 103	
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007			1.470,00	0,00		REF YUBE TECNOLOGIALTDA N.F. 1030 - MAIO 2022	
06/06/2022	14464	6662236	0,00	2.585,00	1.444.384,81	REF NF 3185 ASMED ASSESSORIA E C	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			2.585,00	0,00		REF NF 3185 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
07/06/2022	14903	6639028	0,00	120,00	1.444.504,81	REF. NF 5643 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.247.179,07
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019			120,00	0,00		REF. NF 5643 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	
07/06/2022	14903	6639033	0,00	1.290,00	1.445.794,81	REF. NF TERRA FORTE CONTROLE DE	
Contrapartida: 5218 - 3.2.1.40.13.001			1.290,00	0,00		REF. NF TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
	14903	6639016	0,00	520,00	1.446.314,81	REF. NF 5642 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 18853 - 1.1.5.02.01.019			520,00	0,00		REF. NF 5642 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	
	14903	6639177	192,33	0,00	1.446.122,48	PAGAMENTO ALELO S.A N.F. VR MOTO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	192,33		PAGAMENTO ALELO S.A N.F. VR MOTORISTA	
	14903	6639176	172,00	0,00	1.445.950,48	PAGAMENTO NEW ERA TECNOLOGIA L	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	172,00		PAGAMENTO NEW ERA TECNOLOGIA LTDA N.F. 23460	
	14903	6639172	4.530,00	0,00	1.441.420,48	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. 13160	
	14903	6639073	1.425,00	0,00	1.439.995,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27 HM	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	1.425,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	14903	6639174	2.989,00	0,00	1.437.006,48	PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.989,00		PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 13163	
	14903	6639167	1.290,00	0,00	1.435.716,48	PAGAMENTO TERRA FORTE CONTROL	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.290,00		PAGAMENTO TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI N.F. 11318	
	14903	6639173	2.689,00	0,00	1.433.027,48	PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.689,00		PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 13161	
	14903	6639169	520,00	0,00	1.432.507,48	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	520,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5642	
	14903	6639168	93.575,00	0,00	1.338.932,48	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. 27	
	14903	6639175	2.689,00	0,00	1.336.243,48	PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.689,00		PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 13162	
	14903	6639165	120,00	0,00	1.336.123,48	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	120,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5643	
08/06/2022	14903	6639084	328,47	0,00	1.335.795,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	328,47		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3834 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	14903	6639181	2.303,96	0,00	1.333.491,05	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LT	
Contrapartida: 5249 - 3.2.1.40.21.001			0,00	0,01		PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA N.F. 30929	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.303,95		PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA N.F. 30929	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.247.179,07
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2022	14903	6639185	1.369,00	0,00	1.332.122,05	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORM	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.369,00		PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1449	
	14903	6639057	38,78	0,00	1.332.083,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3185 A DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3185 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	38,78			
	14903	6639184	2.426,02	0,00	1.329.657,25	PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E C PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA N.F. 3185	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.426,02			
	14903	6639067	36,82	0,00	1.329.620,43	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30929 DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30929 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	36,82			
	14903	6639191	1.180,00	0,00	1.328.440,43	PAGAMENTO DFENCE CONTROLE DE PAGAMENTO DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI N.F. 739	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.180,00			
	14903	6639065	105,96	0,00	1.328.334,47	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3834 B DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3834 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	105,96			
	14903	6639180	13.000,00	0,00	1.315.334,47	PAGAMENTO R&A CONSULTORIA E TR PAGAMENTO R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA N.F. 103	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	13.000,00			
	14903	6639183	2.627,80	0,00	1.312.706,67	PAGAMENTO HS INTERMEDIACAO DE PAGAMENTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA N.F. 1904	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.627,80			
	14903	6639186	20.338,98	0,00	1.292.367,69	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 135	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	20.338,98			
	14903	6639060	42,00	0,00	1.292.325,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1904 H DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1904 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	42,00			
	14903	6639182	6.629,89	0,00	1.285.695,80	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3834	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	6.629,89			
	14903	6639070	120,20	0,00	1.285.575,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3185 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	120,20			
	14903	6639179	54.568,40	0,00	1.231.007,20	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 135	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	54.568,40			
	14903	6639046	130,20	0,00	1.230.877,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1904 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	130,20			
	14903	6639048	114,15	0,00	1.230.762,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.247.179,07
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	114,15		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30929 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
08/06/2022	14903	6639000	0,00	13.000,00	1.243.762,85	REF. NF 103 R&A CONSULTORIA E TREI	
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006			13.000,00	0,00		REF. NF 103 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
	14903	6639037	0,00	2.454,93	1.246.217,78	REF. NF 30929 CONAGUA AMBIENTAL L	
Contrapartida: 5218 - 3.2.1.40.13.001			2.454,93	0,00		REF. NF 30929 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
09/06/2022	14903	6639195	1.807,67	0,00	1.244.410,11	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.807,67		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1645	
	14903	6639196	1.470,00	0,00	1.242.940,11	PAGAMENTO YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.470,00		PAGAMENTO YUBE TECNOLOGIA LTDA N.F. 1030	
	14464	6664559	0,00	13.000,00	1.255.940,11	REF ALERIMTRANSFORMACAO DIGITA	
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007			13.000,00	0,00		REF ALERIMTRANSFORMACAO DIGITAL LTDA N.F.21 - MAIO 2022	
	14464	6663701	0,00	29.432,00	1.285.372,11	REF. NF 13515 LIDER OXIGENIOEIREL	
Contrapartida: 5175 - 3.2.1.30.01.002			29.432,00	0,00		REF. NF 13515 LIDER OXIGENIOEIREL	
	14903	6639201	11.662,00	0,00	1.273.710,11	PAGAMENTO CENTROESTE AMBIENTA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	11.662,00		PAGAMENTO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME N.F. 40705	
10/06/2022	14903	6639059	13.715,35	0,00	1.259.994,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36744 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	13.715,35		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36744 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	14903	6639027	0,00	1.020,00	1.261.014,76	REF. NF 1917 FOKKUS TRADE PROD. E	
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001			1.020,00	0,00		REF. NF 1917 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	
	14903	6639076	2.949,54	0,00	1.258.065,22	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 36744 G	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	2.949,54		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 36744 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	14903	6639050	2.977,39	0,00	1.255.087,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 39 L2D	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	2.977,39		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 39 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	14903	6639205	1.020,00	0,00	1.254.067,83	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.020,00		PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1917	
	14903	6639208	17.810,00	0,00	1.236.257,83	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. 1523	
	14903	6639045	837,00	0,00	1.235.420,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1020 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	837,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1020 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	14903	6639083	9.229,90	0,00	1.226.190,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	9.229,90		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	14903	6639207	186.285,31	0,00	1.039.905,62	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.247.179,07
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	186.285,31		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 39	
10/06/2022	14903	6639203	16.893,00	0,00	1.023.012,62	PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	16.893,00		PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS N.F. 1020	
	14903	6639058	270,00	0,00	1.022.742,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1020 L	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	270,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1020 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	14903	6639074	32.444,93	0,00	990.297,69	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.	
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			0,00	32.444,93		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 36744 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	14903	6639075	8.848,62	0,00	981.449,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
Contrapartida: 4878 - 2.1.1.02.09.004			0,00	8.848,62		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36744 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	14903	6639204	15.000,00	0,00	966.449,07	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. 3215	
	14903	6639206	236.995,45	0,00	729.453,62	PAGAMENTO GUIMA CONSECO CONST	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	236.995,45		PAGAMENTO GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA N.F. 36744	
14/06/2022	14464	6651079	0,00	71.408,61	800.862,23	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - 56 L2	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			71.408,61	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - 56 L2D TELEMEDICINA - JUNHO 2022	
	14903	6639210	20.000,00	0,00	780.862,23	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. 115	
15/06/2022	14903	6639253	195,48	0,00	780.666,75	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	195,48		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. 140469	
	14903	6639025	0,00	195,48	780.862,23	REF. NF 140469 AUGUSTUS PASSAGEN	
Contrapartida: 5235 - 3.2.1.40.15.015			195,48	0,00		REF. NF 140469 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	14903	6639265	610,00	0,00	780.252,23	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 20	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	610,00		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2076	
	14903	6639055	516,07	0,00	779.736,16	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
Contrapartida: 4878 - 2.1.1.02.09.004			0,00	516,07		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1855 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	14903	6639249	5.467,50	0,00	774.268,66	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.467,50		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30166	
	14903	6639257	520,00	0,00	773.748,66	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	520,00		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5727	
	14903	6639259	900,00	0,00	772.848,66	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E E	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	900,00		PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 72991	
	14903	6639068	1.892,24	0,00	770.956,42	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.	
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			0,00	1.892,24		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1855 LBGS GRUPOS DE	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.247.179,07
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						SERVICOS LTDA	
15/06/2022	14903	6639246	15.066,30	0,00	755.890,12	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 20	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2072	
	14903	6639255	120,00	0,00	755.770,12	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5662	
	14903	6639258	520,00	0,00	755.250,12	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5728	
	14903	6639262	37.812,00	0,00	717.438,12	PAGAMENTO MHL ASSESSORIA E SER	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA N.F. 26	
	14903	6639263	361,32	0,00	717.076,80	PAGAMENTO MUNICIPIO DE SAO LUIS	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001						PAGAMENTO MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 247401422	
	14903	6639049	172,02	0,00	716.904,78	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 1855 LB	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002						DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 1855 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	14903	6639250	5.832,00	0,00	711.072,78	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30177	
	14903	6639251	195,48	0,00	710.877,30	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. 140467	
	14903	6639252	195,48	0,00	710.681,82	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. 140468	
	14903	6639248	5.856,00	0,00	704.825,82	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 20	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2093	
	14903	6639256	400,00	0,00	704.425,82	PAGAMENTO HOSPITAL MONTES BELO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 2011	
	14903	6639260	191.943,79	0,00	512.482,03	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVI	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. NF 36	
	14903	6639001	0,00	520,00	513.002,03	REF. NF 5727 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 18967 - 3.2.1.30.03.012						REF. NF 5727 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	
	14903	6639014	0,00	15.066,30	528.068,33	REF. NF 2072 AUTO GAS EIRELI	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						REF. NF 2072 AUTO GAS EIRELI	
	14903	6639015	0,00	195,48	528.263,81	REF. NF 140468 AUGUSTUS PASSAGEN	
Contrapartida: 5235 - 3.2.1.40.15.015						REF. NF 140468 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	14903	6639039	0,00	5.467,50	533.731,31	REF. NF 30166 GM COMBUSTIVEIS LTD	
Contrapartida: 5234 - 3.2.1.40.15.014						REF. NF 30166 GM COMBUSTIVEIS LTDA	
	14903	6639022	0,00	610,00	534.341,31	REF. NF 2076 AUTO GAS EIRELI	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001						REF. NF 2076 AUTO GAS EIRELI	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.247.179,07
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2022	14903	6639038	0,00	520,00	534.861,31	REF. NF 5728 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 18967 - 3.2.1.30.03.012			520,00	0,00		REF. NF 5728 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	
	14903	6639003	0,00	120,00	534.981,31	REF. NF 5662 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 18967 - 3.2.1.30.03.012			120,00	0,00		REF. NF 5662 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	
	14903	6639023	0,00	195,48	535.176,79	REF. NF 140467 AUGUSTUS PASSAGEN	
Contrapartida: 5235 - 3.2.1.40.15.015			195,48	0,00		REF. NF 140467 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	14903	6639040	0,00	5.832,00	541.008,79	REF. NF 30177 GM COMBUSTIVEIS LTD	
Contrapartida: 5234 - 3.2.1.40.15.014			5.832,00	0,00		REF. NF 30177 GM COMBUSTIVEIS LTDA	
	14903	6639020	0,00	400,00	541.408,79	REF. NF 2011 HOSPITAL MONTES BELO	
Contrapartida: 18967 - 3.2.1.30.03.012			400,00	0,00		REF. NF 2011 HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS	
	14903	6639021	0,00	361,32	541.770,11	REF. NF 247401422 MUNICIPIO DE SAO	
Contrapartida: 5239 - 3.2.1.40.17.001			361,32	0,00		REF. NF 247401422 MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS	
	14903	6639035	0,00	5.856,00	547.626,11	REF. NF 2093 AUTO GAS EIRELI	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5.856,00	0,00		REF. NF 2093 AUTO GAS EIRELI	
	14903	6639261	14.621,88	0,00	533.004,23	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVI	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	14.621,88		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1855	
17/06/2022	14903	6639273	79.958,61	0,00	453.045,62	PAGAMENTO KMA SERVICOS ESPECIALIA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	79.958,61		PAGAMENTO KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI N.F. 104	
	14903	6639032	0,00	21.000,00	474.045,62	REF. NF 14999 GDB COMERCIO E SERV	
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001			21.000,00	0,00		REF. NF 14999 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	
	14903	6639304	610,00	0,00	473.435,62	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 20	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	610,00		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2075	
	14903	6639268	6.406,21	0,00	467.029,41	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 1	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	6.406,21		PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 15267	
	14464	6653719	2.700,00	0,00	464.329,41	ESTORNO LANÇAMENTO - REF. NF 436	
Contrapartida: 8756 - 3.2.1.40.11.014			0,00	2.700,00		ESTORNO LANÇAMENTO - REF. NF 436 EDMILSON RABELO DEALMEIDA	
	14903	6639078	1.614,48	0,00	462.714,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	1.614,48		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1059 BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	14903	6639303	21.000,00	0,00	441.714,93	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. 14999	
	14903	6639266	2.700,00	0,00	439.014,93	PAGAMENTO EDMILSON RABELO DE A	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.700,00		PAGAMENTO EDMILSON RABELO DE ALMEIDA N.F. 436	
	14903	6639305	5.856,00	0,00	433.158,93	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 20	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.856,00		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2071	
	14903	6639306	32.584,72	0,00	400.574,21	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	32.584,72		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1059	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.247.179,07
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2022	14903	6639270	10.700,00	0,00	389.874,21	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES T	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	10.700,00		PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 161	
	14903	6639036	0,00	5.856,00	395.730,21	REF. NF 2071 AUTO GAS EIRELI	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5.856,00	0,00		REF. NF 2071 AUTO GAS EIRELI	
	14903	6639026	0,00	610,00	396.340,21	REF. NF 2075 AUTO GAS EIRELI	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			610,00	0,00		REF. NF 2075 AUTO GAS EIRELI	
	14903	6639019	0,00	2.700,00	399.040,21	REF. NF 436 EDMILSON RABELO DE AL	
Contrapartida: 8756 - 3.2.1.40.11.014			2.700,00	0,00		REF. NF 436 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	
	14903	6639052	520,80	0,00	398.519,41	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1059 B	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	520,80		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1059 BS SERVICOS MEDICOS S/S	
20/06/2022	14903	6639370	1.356,48	0,00	397.162,93	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E E	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.356,48		PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 073037	
	14903	6639041	29.432,00	0,00	367.730,93	REF. NF 13515 LIDER OXIGENIO EIRELI	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	29.432,00		REF. NF 13515 LIDER OXIGENIO EIRELI	
	14903	6639367	1.100,00	0,00	366.630,93	PAGAMENTO EDMILSON RABELO DE A	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.100,00		PAGAMENTO EDMILSON RABELO DE ALMEIDA N.F. 439	
21/06/2022	14464	6648277	0,00	21.000,00	387.630,93	REF. NF 15369 GDB COMERCIO ESERVI	
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001			21.000,00	0,00		REF. NF 15369 GDB COMERCIO ESERVICOS - EIRELI	
22/06/2022	14903	6639374	2.376,77	0,00	385.254,16	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.376,77		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT141076	
	14903	6639031	0,00	2.376,77	387.630,93	REF. NF FT141075 AUGUSTUS PASSAG	
Contrapartida: 5235 - 3.2.1.40.15.015			2.376,77	0,00		REF. NF FT141075 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	14903	6639379	18.770,00	0,00	368.860,93	PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDIC	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	18.770,00		PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 51	
	14903	6639061	930,00	0,00	367.930,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	930,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	14903	6639071	300,00	0,00	367.630,93	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51 PLA	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	300,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	14903	6639378	4.636,66	0,00	362.994,27	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES T	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.636,66		PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 169	
	14903	6639079	71,63	0,00	362.922,64	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 345819	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	71,63		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 345819 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	14903	6639086	222,04	0,00	362.700,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	222,04		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 345819 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.247.179,07
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/06/2022	14464	6651084	71,63	0,00	362.628,97	RECLASS. LANCAMENTO - DETALHAM	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	71,63		RECLASS. LANCAMENTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.345819 GLOBAL GESTAO EMMEDICINA E SAUDE EIRELI	
	14464	6651085	222,04	0,00	362.406,93	RECLASS. LANCAMENTO - DETALHAM	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	222,04		RECLASS. LANCAMENTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 345819 GLOBAL GESTAOEM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	14464	6651086	4.481,46	0,00	357.925,47	RECLASS. LANCAMENTO - PAGAMENT	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	4.481,46		RECLASS. LANCAMENTO - PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EMMEDICINA E SAUDE EIRELI N.F.345819	
	14903	6639066	1.255,50	0,00	356.669,97	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. 8327 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
	14903	6639377	594,00	0,00	356.075,97	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORM	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	594,00		PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1453	
	14903	6639393	2.376,77	0,00	353.699,20	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.376,77		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT141075	
	14903	6639372	4.481,46	0,00	349.217,74	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM ME	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.481,46		PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 345819	
	14903	6639373	25.744,50	0,00	323.473,24	PAGAMENTO MEDSYSTEM EQUIPAME	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	25.744,50		PAGAMENTO MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI N.F. 8327	
	14903	6639375	2.376,77	0,00	321.096,47	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.376,77		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT141074	
	14464	6651085	0,00	222,04	321.318,51	RECLASS. LANCAMENTO - DETALHAM	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			222,04	0,00		RECLASS. LANCAMENTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 345819 GLOBAL GESTAOEM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	14464	6651084	0,00	71,63	321.390,14	RECLASS. LANCAMENTO - DETALHAM	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			71,63	0,00		RECLASS. LANCAMENTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.345819 GLOBAL GESTAO EMMEDICINA E SAUDE EIRELI	
	14464	6651086	0,00	4.481,46	325.871,60	RECLASS. LANCAMENTO - PAGAMENT	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			4.481,46	0,00		RECLASS. LANCAMENTO - PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EMMEDICINA E SAUDE EIRELI N.F.345819	
	14903	6639011	0,00	2.376,77	328.248,37	REF. NF FT141076 AUGUSTUS PASSAG	
Contrapartida: 5235 - 3.2.1.40.15.015			2.376,77	0,00		REF. NF FT141076 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.247.179,07
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/06/2022	14903	6639018	0,00	2.376,77	330.625,14	REF. NF FT141074 AUGUSTUS PASSAG	
Contrapartida: 5235 - 3.2.1.40.15.015			2.376,77	0,00		REF. NF FT141074 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	14903	6639376	7.717,66	0,00	322.907,48	PAGAMENTO ECCO - ESCRITORIO DE PAGAMENTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP N.F. 1527	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	7.717,66			
23/06/2022	14903	6639413	6.131,76	0,00	316.775,72	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVI	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	6.131,76		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1862	
	14903	6639412	13.000,00	0,00	303.775,72	PAGAMENTO ALERIM TRANSFORMACA PAGAMENTO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA N.F. 21	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	13.000,00			
	14903	6639042	1.071,13	0,00	302.704,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56 L2D DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	1.071,13			
	14903	6639077	3.320,50	0,00	299.384,09	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	3.320,50			
	14903	6639051	216,41	0,00	299.167,68	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1862 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4878 - 2.1.1.02.09.004			0,00	216,41			
	14903	6639047	793,52	0,00	298.374,16	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N. DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1862 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			0,00	793,52			
	14903	6639411	1.696,49	0,00	296.677,67	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOL PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1741	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.696,49			
	14903	6639414	76.907,75	0,00	219.769,92	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVI PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 36	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	76.907,75			
	14903	6639085	72,14	0,00	219.697,78	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 1862 LB DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 1862 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	72,14			
	14903	6639410	6.200,00	0,00	213.497,78	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 23	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	6.200,00			
	14903	6639415	67.016,98	0,00	146.480,80	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 56	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	67.016,98			
24/06/2022	14903	6639053	2.685,85	0,00	143.794,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4572 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	2.685,85			
	14903	6639430	8.399,57	0,00	135.395,38	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 27224	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	8.399,57			
	14903	6639072	416,18	0,00	134.979,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27224 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	416,18			

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.247.179,07
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:							
24/06/2022	14464	6648275	6.000,00	0,00	128.979,20	ESTORNA LANCAMENTO - REF. NF 213	
Contrapartida: 5188 - 3.2.1.30.05.003			0,00	6.000,00		ESTORNA LANCAMENTO - REF. NF 213 ARAUJO DISTRIBUIDORAE COMERCIO	
	14903	6639429	1.100,00	0,00	127.879,20	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOR	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.100,00		PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 01	
	14903	6639431	48.143,15	0,00	79.736,05	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	48.143,15		PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÁ LTDA N.F. 4572	
	14903	6639007	0,00	6.000,00	85.736,05	REF. NF 213 ARAUJO DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5188 - 3.2.1.30.05.003			6.000,00	0,00		REF. NF 213 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	
	14903	6639063	577,60	0,00	85.158,45	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 4572 5 E	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	577,60		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 4572 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÁ LTDA	
	14903	6639080	134,25	0,00	85.024,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27224	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	134,25		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27224 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	14903	6639428	1.100,00	0,00	83.924,20	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOR	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.100,00		PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 03	
	14903	6639087	6.353,62	0,00	77.570,58	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.	
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			0,00	6.353,62		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4572 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÁ LTDA	
	14903	6639029	0,00	1.100,00	78.670,58	REF. NF 01 LINDOMAR MARTINS LORE	
Contrapartida: 5185 - 3.2.1.30.03.005			1.100,00	0,00		REF. NF 01 LINDOMAR MARTINS LOREDO	
	14903	6639006	0,00	1.100,00	79.770,58	REF. NF 03 LINDOMAR MARTINS LORE	
Contrapartida: 5185 - 3.2.1.30.03.005			1.100,00	0,00		REF. NF 03 LINDOMAR MARTINS LOREDO	
	14903	6639432	6.000,00	0,00	73.770,58	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	6.000,00		PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 213	
27/06/2022	14903	6639433	600,00	0,00	73.170,58	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOR	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	600,00		PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 02	
	14903	6639437	5.828,08	0,00	67.342,50	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.828,08		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1062	
	14903	6639064	288,77	0,00	67.053,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	288,77		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1062 BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	14903	6639436	2.334,00	0,00	64.719,73	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACI	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.334,00		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 19617	
	14903	6639010	0,00	600,00	65.319,73	REF. NF 04 LINDOMAR MARTINS LORE	
Contrapartida: 5185 - 3.2.1.30.03.005			600,00	0,00		REF. NF 04 LINDOMAR MARTINS LOREDO	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.247.179,07
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2022	14903	6639054	93,15	0,00	65.226,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1062 B	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	93,15		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1062 BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	14903	6639008	0,00	2.334,00	67.560,58	REF. NF 19617 ARQUIVO OFF PRESTAC	
Contrapartida: 5216 - 3.2.1.40.11.008			2.334,00	0,00		REF. NF 19617 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	14903	6639024	0,00	600,00	68.160,58	REF. NF 02 LINDOMAR MARTINS LORE	
Contrapartida: 5185 - 3.2.1.30.03.005			600,00	0,00		REF. NF 02 LINDOMAR MARTINS LOREDO	
	14903	6639434	600,00	0,00	67.560,58	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOR	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	600,00		PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 04	
30/06/2022	14903	6639455	2.600,00	0,00	64.960,58	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.600,00		PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 224	
	14464	6664127	0,00	172,00	65.132,58	PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TEC	
Contrapartida: 5229 - 3.2.1.40.15.009			172,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA	
	14903	6639082	837,00	0,00	64.295,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	837,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1044 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	14464	6685115	800,00	0,00	63.495,58	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 0	
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001			0,00	800,00		ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS	
	14903	6639456	19.889,62	0,00	43.605,96	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	19.889,62		PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3855	
	14903	6639460	4.753,00	0,00	38.852,96	PAGAMENTO CENTROESTE AMBIENTA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.753,00		PAGAMENTO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME N.F. 41134	
	14903	6639459	16.893,00	0,00	21.959,96	PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	16.893,00		PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS N.F. 1044	
	14903	6639044	985,45	0,00	20.974,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			0,00	985,45		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3855 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	14903	6639056	317,89	0,00	20.656,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3855 B	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	317,89		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3855 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	14903	6639069	270,00	0,00	20.386,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1044 L	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	270,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1044 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	14903	6639454	34.648,77	0,00	-14.262,15	PAGAMENTO KMA SERVICOS ESPECIA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	34.648,77		PAGAMENTO KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI N.F. 107	
	14464	6688657	0,00	39.000,00	24.737,85	PROVISAO DE CONTRATO ALERIM TRA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.247.179,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007			39.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - JUNHO A AGOSTO/2022	
30/06/2022	14464	6652716	0,00	3.150,00	27.887,85	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	
	14464	6685117	0,00	5.290,00	33.177,85	PROVISAO DE CONTRATO - CANON ME	
Contrapartida: 5174 - 3.2.1.30.01.001			5.290,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - CANON ME DSYSTEMS BRASIL LTDA	
	14464	6688656	0,00	12.897,00	46.074,85	PROVISAO DE CONTRATO DCCO LOCA	
Contrapartida: 5206 - 3.2.1.40.09.001			12.897,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	14464	6651081	0,00	21.192,96	67.267,81	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP COR	
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007			21.192,96	0,00		PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI - JUNHO, JULHO E AGOSTO 2022	
	14464	6664562	0,00	57.760,22	125.028,03	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	
	14464	6652340	0,00	4.636,66	129.664,69	PROVIAO CONTRATO - NF 169 MULTIPL	
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007			4.636,66	0,00		PROVIAO CONTRATO - NF 169 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - JUNHO 2022	
	14464	6651893	0,00	7.717,66	137.382,35	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRIT	
Contrapartida: 5217 - 3.2.1.40.11.009			7.717,66	0,00		PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	
	14464	6651960	0,00	34.648,77	172.031,12	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESS	
Contrapartida: 5186 - 3.2.1.30.05.001			34.648,77	0,00		PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	
	14464	6651426	0,00	84.121,58	256.152,70	PROV CONF CONTRATO S/N - LBGS GR	
Contrapartida: 5178 - 3.2.1.30.01.005			84.121,58	0,00		PROV CONF CONTRATO S/N - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	
	14464	6662235	0,00	6.210,00	262.362,70	PROVISAO CONTRATO - BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 5177 - 3.2.1.30.01.004			6.210,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	
	14464	6664132	0,00	1.180,00	263.542,70	PROVISAO CONF CONTRATO -DFENCE	
Contrapartida: 5186 - 3.2.1.30.05.001			1.180,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGASEIRELI	
	14464	6688659	0,00	1.470,00	265.012,70	PROVISAO DE CONTRATO YUBE TECN	
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007			1.470,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO YUBE TECNOLOGIA LTDA	
	14464	6652711	0,00	1.100,00	266.112,70	PROVISAO CONF CONTRATO - NF 439	
Contrapartida: 8755 - 3.2.1.40.11.013			1.100,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - NF 439 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - JUNHO 2022	
	14464	6651890	0,00	54.000,00	320.112,70	PROV CONF CONTRATO S/N LEME E F	
Contrapartida: 5210 - 3.2.1.40.11.002			54.000,00	0,00		PROV CONF CONTRATO S/N LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO A AGOSTO/2022	
	14464	6652152	0,00	2.800,00	322.912,70	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	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.247.179,07	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:						TECNOL LTDA		
30/06/2022	14464	6651539	0,00	45.000,00	367.912,70	PROVISAO CONTRATO 010/2021 -HAME		
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006						45.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS - JUNHO A AGOSTO/2022
	14464	6648268	0,00	5.700,00	373.612,70	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
	14464	6688647	0,00	2.585,00	376.197,70	PROVISAO DE CONTRATO ASMED ASS		
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006						2.585,00	0,00	PROVISAO DE CONTRATO ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL
	14464	6651954	0,00	27.000,00	403.197,70	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSY		
Contrapartida: 5213 - 3.2.1.40.11.005						27.000,00	0,00	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI
	14464	6648261	0,00	26.850,00	430.047,70	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN		
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006						26.850,00	0,00	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - JUNHO A AGOSTO/2022
	14903	6639030	0,00	2.600,00	432.647,70	REF. NF 224 ARAUJO DISTRIBUIDORA		
Contrapartida: 5188 - 3.2.1.30.05.003						2.600,00	0,00	REF. NF 224 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO
	14464	6685118	0,00	40.063,35	472.711,05	PROVISAO DE CONTRATO - NOXTEC S		
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007						40.063,35	0,00	PROVISAO DE CONTRATO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	14464	6688645	0,00	2.334,00	475.045,05	PROVISAO DE CONTRATO ARQUIVO O		
Contrapartida: 5216 - 3.2.1.40.11.008						2.334,00	0,00	PROVISAO DE CONTRATO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	14464	6651156	0,00	320.033,88	795.078,93	PROVISAO CONF CONTRATO - GUIMA		
Contrapartida: 8753 - 3.2.1.40.11.011						320.033,88	0,00	PROVISAO CONF CONTRATO - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	14464	6656157	0,00	48.780,01	843.858,94	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
	14464	6665983	0,00	31.298,39	875.157,33	REF MUNDO DIGITALTECNOLOGIA DA		
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007						31.298,39	0,00	REF MUNDO DIGITALTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDAN.F. 1741
	14464	6688644	0,00	31.296,39	906.453,72	PROVISAO DE CONTRATO - MUNDO DI		
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007						31.296,39	0,00	PROVISAO DE CONTRATO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	14464	6653185	0,00	4.753,00	911.206,72	PROVISAO CONTRATO - NF 41134 CEN		
Contrapartida: 8756 - 3.2.1.40.11.014						4.753,00	0,00	PROVISAO CONTRATO - NF 41134 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - JUNHO 2022
	14464	6652036	0,00	60.000,00	971.206,72	PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE CON		
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006						60.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - JUNHO A AGOSTO/2022
	14464	6652159	0,00	20.000,00	991.206,72	PROVISAO DE CONTRATO 008/2022 - P		
Contrapartida: 5214 - 3.2.1.40.11.006						20.000,00	0,00	PROVISAO DE CONTRATO 008/2022 -

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.247.179,07
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						PLAWA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
30/06/2022	14464	6688045	0,00	21.192,96	1.012.399,68	PROVISAO CONTRATO - BR GAAPCOR	
Contrapartida: 5215 - 3.2.1.40.11.007						PROVISAO CONTRATO - BR GAAPCORPORATION TECNOLOGIA DA INFEIRELI - JUNHO A AGOSTO /2022	
	14464	6688658	0,00	6.200,00	1.018.599,68	PROVISAO DE CONTRATO GH-TEC MA	
Contrapartida: 5220 - 3.2.1.40.13.003						PROVISAO DE CONTRATO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
	14903	6639458	21.000,00	0,00	997.599,68	PAGAMENTO GDB COMERCIO E SERVI	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI N.F. 15369	
			1.809.127,09	1.559.547,70	997.599,68	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 4786 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14464	6669382	0,00	1.000,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIAAP	
Contrapartida: 5207 - 3.2.1.40.09.002						EDIVANIAAPARECIDA FERREIRA ALUG-05-2022	
07/06/2022	14903	6639171	1.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FE	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. ALUG 05-2022	
30/06/2022	14464	6670640	0,00	1.000,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIAAP	
Contrapartida: 5207 - 3.2.1.40.09.002						REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIAAPARECIDA FERREIRA ALUG-06-2022	
			1.000,00	2.000,00	1.000,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR	

Conta Analítica: 4787 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR						Saldo Anterior:	-751,87
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14464	6670675	0,00	751,87	0,00	REF ENEL DISTRIBUICAOS.A. N.F. 1059	
Contrapartida: 5181 - 3.2.1.30.03.001						REF ENEL DISTRIBUICAOS.A. N.F. 10591789 - MAIO 2022	
			0,00	751,87	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 4788 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR						Saldo Anterior:	-17.322,37
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14464	6670870	0,00	17.734,08	411,71	REF SANEAMENTO DEGOIAS S/A N.F. 3	
Contrapartida: 5183 - 3.2.1.30.03.003						REF SANEAMENTO DEGOIAS S/A N.F. 3000450207 - MAIO 2022	
	14464	6670869	0,00	15.893,56	16.305,27	REV O SANEAMENTO DEGOIAS S/A N.F	
Contrapartida: 5183 - 3.2.1.30.03.003						REV O SANEAMENTO DEGOIAS S/A N.F. 0308180-0 - ABRIL 2022	
	14464	6670868	0,00	1.428,81	17.734,08	REF SANEAMENTO DEGOIAS S/A N.F. 8	
Contrapartida: 5183 - 3.2.1.30.03.003						REF SANEAMENTO DEGOIAS S/A N.F. 8038878993 - ABRIL 2022	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4788 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR						Saldo Anterior:	-17.322,37
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2022	14903	6639267	17.734,08	0,00	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	17.734,08		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 3000450207	
			17.734,08	35.056,45	0,00	<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR	
Conta Analítica: 4851 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	466.697,85
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2022	14464	6712102	0,00	3.487,91	470.185,76	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003			3.487,91	0,00		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO RESCISAO FELIPE IKEDA	
	14903	6639155	467.576,35	0,00	2.609,41	PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F.	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	467.576,35		PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F. 22-MAIO	
	14903	6639164	2.609,41	0,00	0,00	PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F.	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.609,41		PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F. MARCOS PAULO	
30/06/2022	14464	6554757	381,68	0,00	-381,68	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 06/2	
Contrapartida: 5199 - 3.2.1.40.05.001			0,00	381,68		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 06/2022	
	14464	6554760	127,67	0,00	-509,35	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 0	
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			0,00	127,67		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 06/2022	
	14464	6554762	480,56	0,00	-989,91	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGA	
Contrapartida: 5192 - 3.2.1.40.01.002			0,00	480,56		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2022	
	14464	6554749	3.598,98	0,00	-4.588,89	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2022	
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			0,00	3.598,98		FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2022	
	14464	6554598	2.258,72	0,00	-6.847,61	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2022	
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			0,00	2.258,72		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2022	
	14464	6554754	1.337.305,59	0,00	-1.344.153,20	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2022	
Contrapartida: 4858 - 2.1.1.02.05.003			0,00	1.337.305,59		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2022	
	14464	6554750	38.617,33	0,00	-1.382.770,53	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS	
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			0,00	38.617,33		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2022	
	14464	6554751	23.196,15	0,00	-1.405.966,68	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS	
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			0,00	23.196,15		FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 06/2022	
	14464	6554758	49,21	0,00	-1.406.015,89	FOPAG ARTIGO 480 CLT 06/2022	
Contrapartida: 5192 - 3.2.1.40.01.002			0,00	49,21		FOPAG ARTIGO 480 CLT 06/2022	
	14464	6554761	1.222,44	0,00	-1.407.238,33	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERI	
Contrapartida: 4669 - 1.1.2.02.06.001			0,00	1.222,44		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 06/2022	
	14464	6554753	4.795,00	0,00	-1.412.033,33	FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCIS	
Contrapartida: 4871 - 2.1.1.02.09.001			0,00	4.795,00		FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 06/2022	
	14464	6554755	2.304,88	0,00	-1.414.338,21	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2022	
Contrapartida: 5195 - 3.2.1.40.01.005			0,00	2.304,88		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2022	
	14464	6554759	210,00	0,00	-1.414.548,21	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VAL	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4851 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:		466.697,85
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4869 - 2.1.1.02.07.004			0,00	210,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 06/2022
30/06/2022	14464	6554763	555,61	0,00	-1.415.103,82	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 06/2022
Contrapartida: 4869 - 2.1.1.02.07.004			0,00	555,61		FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 06/2022
	14464	6554580	0,00	1.012,59	-1.414.091,23	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIO
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			1.012,59	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2022
	14464	6554564	0,00	18.751,65	-1.395.339,58	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS
Contrapartida: 5195 - 3.2.1.40.01.005			18.751,65	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 06/2022
	14464	6554579	0,00	2.424,80	-1.392.914,78	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
Contrapartida: 5195 - 3.2.1.40.01.005			2.424,80	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14464	6554581	0,00	337,54	-1.392.577,24	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERI
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			337,54	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2022
	14464	6554594	0,00	48.764,64	-1.343.812,60	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19
Contrapartida: 5193 - 3.2.1.40.01.003			48.764,64	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 06/2022
	14464	6554585	0,00	115.359,72	-1.228.452,88	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			115.359,72	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2022
	14464	6554588	0,00	3.260,13	-1.225.192,75	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNID
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			3.260,13	0,00		FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 06/2022
	14464	6554566	0,00	651,44	-1.224.541,31	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2022
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			651,44	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2022
	14464	6554596	0,00	275,40	-1.224.265,91	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ P
Contrapartida: 5193 - 3.2.1.40.01.003			275,40	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 06/2022
	14464	6554570	0,00	266.405,27	-957.860,64	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 4915 - 2.1.1.02.13.002			266.405,27	0,00		FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 06/2022
	14464	6554572	0,00	338.920,74	-618.939,90	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/20
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			338.920,74	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2022
	14464	6554578	0,00	13.200,81	-605.739,09	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			13.200,81	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2022
	14464	6554582	0,00	5.201,99	-600.537,10	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			5.201,99	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 06/2022
	14464	6554590	0,00	3.578,12	-596.958,98	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/20
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			3.578,12	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2022
	14464	6554563	0,00	4.098,13	-592.860,85	FOPAG SALÁRIO 06/2022
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			4.098,13	0,00		FOPAG SALÁRIO 06/2022
	14464	6554567	0,00	9.755,79	-583.105,06	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/202
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			9.755,79	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/2022
	14464	6554577	0,00	30.554,08	-552.550,98	FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11 0
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001			30.554,08	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4851 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior: 466.697,85	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2022
30/06/2022	14464	6554587	0,00	104.021,61	-448.529,37 FOPAG PAGTO BANCO DE HORAS 50%
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001					FOPAG PAGTO BANCO DE HORAS 50% 06/2022
	14464	6554589	0,00	480,56	-448.048,81 FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 06/
Contrapartida: 5192 - 3.2.1.40.01.002					FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2022
	14464	6554568	0,00	235.634,86	-212.413,95 FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2022
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001					FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2022
	14464	6554573	0,00	51.810,67	-160.603,28 FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 06
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001					FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 06/2022
	14464	6554584	0,00	5.572,12	-155.031,16 FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001					FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2022
	14464	6554595	0,00	221,44	-154.809,72 FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID
Contrapartida: 5193 - 3.2.1.40.01.003					FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2022
	14464	6554565	0,00	187,94	-154.621,78 FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRI
Contrapartida: 5192 - 3.2.1.40.01.002					FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 06/2022
	14464	6554569	0,00	58.963,93	-95.657,85 FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 06
Contrapartida: 5192 - 3.2.1.40.01.002					FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 06/2022
	14464	6554576	0,00	7.979,49	-87.678,36 FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 06/
Contrapartida: 4915 - 2.1.1.02.13.002					FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 06/2022
	14464	6554583	0,00	1.956,28	-85.722,08 FOPAG FÉRIAS PROP.IND. LEI 12.506/1
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001					FOPAG FÉRIAS PROP.IND. LEI 12.506/11 06/2022
	14464	6554593	0,00	9.544,51	-76.177,57 FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2022
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001					FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2022
	14464	6554571	0,00	155.432,12	79.254,55 FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 06/20
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001					FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 06/2022
	14464	6554574	0,00	6.745,94	86.000,49 FOPAG ARTIGO 479 CLT 06/2022
Contrapartida: 5192 - 3.2.1.40.01.002					FOPAG ARTIGO 479 CLT 06/2022
	14464	6554592	0,00	16.327,50	102.327,99 FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2022
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001					FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2022
	14464	6554752	82.508,46	0,00	19.819,53 FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS
Contrapartida: 4871 - 2.1.1.02.09.001					FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2022
	14464	6554748	4.477,66	0,00	15.341,87 FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/
Contrapartida: 5191 - 3.2.1.40.01.001					FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2022
	14464	6554597	0,00	3.737,40	19.079,27 FOPAG DIF ADIC NOT SAL MAT 06/2022
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001					FOPAG DIF ADIC NOT SAL MAT 06/2022
	14464	6554599	1.910,13	0,00	17.169,14 FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2022
Contrapartida: 4871 - 2.1.1.02.09.001					FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4851 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior: 466.697,85
1.974.185,83	1.524.657,12	17.169,14	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 4858 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 23.198,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/06/2022	14464	6712102	3.487,91	0,00	19.711,02	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	3.487,91		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO RESCISAO FELIPE IKEDA
08/06/2022	14903	6639190	932,45	0,00	18.778,57	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	932,45		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. RAFAEL MARTIN
09/06/2022	14903	6639192	13.861,12	0,00	4.917,45	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	13.861,12		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ANDRESSA CASSIA
	14903	6639193	15.974,24	0,00	-11.056,79	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	15.974,24		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. RESC FELIP IKED
17/06/2022	14903	6639274	8.033,35	0,00	-19.090,14	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	8.033,35		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. HERIADNI PRISCI
22/06/2022	14903	6639383	1.379,74	0,00	-20.469,88	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	1.379,74		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. GISELLE GOMES
	14903	6639385	1.904,98	0,00	-22.374,86	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	1.904,98		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. LUCAS ROCHA LIM
	14903	6639384	6.752,44	0,00	-29.127,30	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	6.752,44		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ANELIA REGINA
	14903	6639386	1.700,76	0,00	-30.828,06	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	1.700,76		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. MAYCON LIMA
	14903	6639387	6.756,10	0,00	-37.584,16	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	6.756,10		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. HEBERT PIRES
23/06/2022	14903	6639419	21.037,80	0,00	-58.621,96	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	21.037,80		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. BRUNA ALVES
	14903	6639420	17.731,63	0,00	-76.353,59	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	17.731,63		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. DANIELLA MARTIN
	14903	6639395	15.043,03	0,00	-91.396,62	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	15.043,03		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. CAIRO VINICIUS
	14903	6639421	4.315,12	0,00	-95.711,74	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	4.315,12		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. JULIANA RIBEIRO
	14903	6639418	10.442,56	0,00	-106.154,30	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	10.442,56		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. JAQUELINE JOSEF
	14903	6639417	14.310,55	0,00	-120.464,85	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	14.310,55		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ALEXANDRE NASC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4858 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	23.198,93
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2022	14903	6639424	22.361,57	0,00	-142.826,42	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	22.361,57		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ALEXANDRE MACHA	
	14903	6639416	3.086,35	0,00	-145.912,77	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	3.086,35		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. LETICIA MARTIN	
	14903	6639423	10.799,18	0,00	-156.711,95	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	10.799,18		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. MARIA DE FATIM	
	14903	6639426	19.715,98	0,00	-176.427,93	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	19.715,98		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. : GABRIELLA DA	
	14903	6639422	19.088,90	0,00	-195.516,83	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	19.088,90		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. RANGEL SOARES	
	14903	6639425	6.677,46	0,00	-202.194,29	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	6.677,46		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ANDREIA PEREIRA	
28/06/2022	14903	6639438	304.554,13	0,00	-506.748,42	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	304.554,13		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. LOTE DE RESCISÃO	
29/06/2022	14903	6639440	805.482,79	0,00	-1.312.231,21	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	805.482,79		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. RESCISÕES LOTE	
	14903	6639442	3.699,41	0,00	-1.315.930,62	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.699,41		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. RESCISAO MARCOS	
30/06/2022	14903	6639444	2.795,95	0,00	-1.318.726,57	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F	
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	2.795,95		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. JAQUELINE MARTI	
	14464	6554754	0,00	1.337.305,59	18.579,02	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2022	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			1.337.305,59	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2022	
			1.341.925,50	1.337.305,59	18.579,02	<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 4863 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	208.655,95
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2022	14903	6639371	208.655,95	0,00	0,00	PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOL	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	208.655,95		PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER N.F. MAIO	
30/06/2022	14464	6554567	9.755,79	0,00	-9.755,79	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/202	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	9.755,79		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/2022	
	14464	6554588	3.260,13	0,00	-13.015,92	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNID	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	3.260,13		FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 06/2022	
	14464	6554767	0,00	159.571,02	146.555,10	FOPAG EMPRESA 06/2022	
Contrapartida: 5196 - 3.2.1.40.03.001			159.571,02	0,00		FOPAG EMPRESA 06/2022	
	14464	6554760	0,00	127,67	146.682,77	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 0	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			127,67	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 06/2022	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4863 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 208.655,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14464	6554750	0,00	38.617,33	185.300,10	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			38.617,33	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2022
	14464	6554768	0,00	42.068,67	227.368,77	FOPAG TERCEIROS 06/2022
Contrapartida: 5196 - 3.2.1.40.03.001			42.068,67	0,00		FOPAG TERCEIROS 06/2022
	14464	6554751	0,00	23.196,15	250.564,92	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			23.196,15	0,00		FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 06/2022
	14464	6554597	3.737,40	0,00	246.827,52	FOPAG DIF ADIC NOT SAL MAT 06/2022
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	3.737,40		FOPAG DIF ADIC NOT SAL MAT 06/2022
	14464	6554598	0,00	2.258,72	249.086,24	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2022
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			2.258,72	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2022
			225.409,27	265.839,56	249.086,24	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 4865 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 46.785,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14464	6675566	0,00	324,31	47.110,28	FOPAG FGTS 05/2022
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			324,31	0,00		FOPAG FGTS 05/2022
06/06/2022	14903	6639160	47.110,28	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F.
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	47.110,28		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. MAIO
08/06/2022	14464	6675851	0,00	48,93	48,93	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			48,93	0,00		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. RAFAEL M MACHAD
	14903	6639189	48,93	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. R
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	48,93		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. RAFAEL M MACHAD
09/06/2022	14464	6675853	0,00	3.134,14	3.134,14	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			3.134,14	0,00		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. FELIPE IKEDA
	14903	6639198	2.604,04	0,00	530,10	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. A
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.604,04		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ANDRESSA CASSIA
	14464	6675852	0,00	2.604,04	3.134,14	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			2.604,04	0,00		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ANDRESSA CASSIA
	14903	6639202	3.134,14	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. F
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.134,14		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. FELIPE IKEDA
17/06/2022	14464	6675854	0,00	3.528,10	3.528,10	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			3.528,10	0,00		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. HERIADNI PRISCI
	14903	6639272	3.528,10	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. H
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.528,10		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. HERIADNI PRISCI
22/06/2022	14903	6639391	246,15	0,00	-246,15	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. M

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	46.785,97
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	246,15		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. MAYCON LIMA
22/06/2022	14464	6675855	0,00	951,78	705,63	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.HEBERT PIRES
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			951,78	0,00		
	14464	6675859	0,00	246,15	951,78	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.MAYCON LIMA
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			246,15	0,00		
	14464	6675856	0,00	196,09	1.147,87	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.GISELLE GOMES
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			196,09	0,00		
	14903	6639392	951,78	0,00	196,09	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. H PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. HEBERT PIRES
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	951,78		
	14903	6639389	196,09	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. G PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. GISELLE GOMES
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	196,09		
	14903	6639388	2.218,18	0,00	-2.218,18	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. A PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ANELIA REGINA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.218,18		
	14903	6639390	223,56	0,00	-2.441,74	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. L PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. LUCAS ROCHA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	223,56		
	14464	6675857	0,00	2.218,18	-223,56	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.ANELIA REGINA
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			2.218,18	0,00		
	14464	6675858	0,00	223,56	0,00	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.LUCAS ROCHA
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			223,56	0,00		
23/06/2022	14464	6675865	0,00	537,03	537,03	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.JULIANA RIBEIRO
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			537,03	0,00		
	14464	6675861	0,00	4.981,86	5.518,89	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.ALEXANDRE MACHA
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			4.981,86	0,00		
	14464	6675887	0,00	1.994,79	7.513,68	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.ANDREIA PEREIRA
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			1.994,79	0,00		
	14903	6639427	5.271,82	0,00	2.241,86	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. R PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. RANGEL SOARES
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.271,82		
	14903	6639405	1.994,79	0,00	247,07	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. A PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ANDREIA PEREIRA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.994,79		
	14903	6639404	4.144,63	0,00	-3.897,56	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. B PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. BRUNA ALVES
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.144,63		
	14903	6639396	4.981,86	0,00	-8.879,42	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. A

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:		46.785,97
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.981,86		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ALEXANDRE MACHA
23/06/2022	14903	6639394	4.447,12	0,00	-13.326,54	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. A
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.447,12		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ALEXANDRE NASCI
	14903	6639402	4.385,83	0,00	-17.712,37	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. C
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.385,83		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. CAIRO VINICIUS
	14903	6639398	4.780,61	0,00	-22.492,98	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. G
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.780,61		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. GABRIELLA DA CO
	14903	6639400	537,03	0,00	-23.030,01	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. J
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	537,03		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. JULIANA RIBEIRO
	14903	6639403	3.390,03	0,00	-26.420,04	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. D
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.390,03		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. DANIELLA MARTIN
	14903	6639401	422,27	0,00	-26.842,31	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. L
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	422,27		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. LETICIA MARTINS
	14903	6639397	1.515,82	0,00	-28.358,13	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. J
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.515,82		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. JAQUELINE JOSEF
	14903	6639399	2.900,91	0,00	-31.259,04	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. M
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.900,91		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. MARIA DE FATIMA
	14464	6675869	0,00	2.900,91	-28.358,13	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.MARIA DE FATIMA
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			2.900,91	0,00		
	14464	6675862	0,00	1.515,82	-26.842,31	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.JAQUELINE JOSEF
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			1.515,82	0,00		
	14464	6675886	0,00	5.271,82	-21.570,49	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.RANGEL SOARES
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			5.271,82	0,00		
	14464	6675888	0,00	4.144,63	-17.425,86	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.BRUNA ALVES
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			4.144,63	0,00		
	14464	6675879	0,00	4.447,12	-12.978,74	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.ALEXANDRE NASCI
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			4.447,12	0,00		
	14464	6675867	0,00	422,27	-12.556,47	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.LETICIA MARTINS
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			422,27	0,00		
	14464	6675866	0,00	3.390,03	-9.166,44	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.DANIELLA MARTIN
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			3.390,03	0,00		
	14464	6675864	0,00	4.780,61	-4.385,83	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO RECLASS LANCAMENTO -
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			4.780,61	0,00		

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	46.785,97
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.GABRIELLA DA CO	
23/06/2022	14464	6675863	0,00	4.385,83	0,00	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO	
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002						RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.CAIRO VINICIUS	
28/06/2022	14903	6639439	79.788,54	0,00	-79.788,54	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. L	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. LOTE FGTS RESCI	
	14464	6675883	0,00	79.788,54	0,00	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT	
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002						RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.LOTE FGTS RESCI	
29/06/2022	14903	6639441	210.438,58	0,00	-210.438,58	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. L	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. LOTE FGTS	
	14464	6675884	0,00	210.438,58	0,00	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT	
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002						RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.LOTE FGTS	
30/06/2022	14464	6675885	0,00	447,59	447,59	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO	
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002						RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.SABRINA LORRAIN	
	14464	6554766	0,00	13,72	461,31	FOPAG F.G.T.S. 130. SALÁRIO 06/2022	
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002						FOPAG F.G.T.S. 130. SALÁRIO 06/2022	
	14464	6554765	0,00	1.707,52	2.168,83	FOPAG FGTS 06/2022	
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002						FOPAG FGTS 06/2022	
	14903	6639453	447,59	0,00	1.721,24	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. S	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. SABRINA LORRAIN	
			389.708,68	344.643,95	1.721,24	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 4867 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	5.944,68
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2022	14903	6639162	5.903,43	0,00	41,25	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. MAIO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. MAIO	
07/06/2022	14903	6639166	41,25	0,00	0,00	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. PIS CO	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. PIS COMPL MAIO	
30/06/2022	14464	6554764	0,00	7.454,80	7.454,80	FOPAG VALOR PIS 06/2022	
Contrapartida: 5198 - 3.2.1.40.03.003						FOPAG VALOR PIS 06/2022	
			7.454,80	0,00			
			5.944,68	7.454,80	7.454,80	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 4869 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	753,61
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/06/2022	14903	6639381	555,61	0,00	198,00	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA N.F. MAIO-2022	
			0,00	555,61			

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4869 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	753,61
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							
22/06/2022	14903	6639382	198,00	0,00	0,00	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	198,00		PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA N.F. MAIO-22	
30/06/2022	14464	6554763	0,00	555,61	555,61	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 06/2	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			555,61	0,00		FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 06/2022	
	14464	6554759	0,00	210,00	765,61	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VAL	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			210,00	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 06/2022	
			753,61	765,61	765,61	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 4871 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	55.741,95
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2022	14903	6639161	24.650,04	0,00	31.091,91	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F.	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	24.650,04		PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F. MAIO	
30/06/2022	14464	6554752	0,00	82.508,46	113.600,37	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			82.508,46	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2022	
	14464	6554753	0,00	4.795,00	118.395,37	FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCIS	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			4.795,00	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 06/2022	
	14464	6554599	0,00	1.910,13	120.305,50	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2022	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			1.910,13	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2022	
			24.650,04	89.213,59	120.305,50	<<== 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:	32.248,86
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2022	14903	6638999	0,00	17,69	32.266,55	IR AUTONOMO MAI IRRF S/ SERVICIO P	
Contrapartida: 5241 - 3.2.1.40.17.003			17,69	0,00		IR AUTONOMO MAI IRRF S/ SERVICIO PJ	
	14903	6639156	17,69	0,00	32.248,86	PAGAMENTO IRRF S/ SERVICIO PJ N.F. I	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	17,69		PAGAMENTO IRRF S/ SERVICIO PJ N.F. IR AUTONOMO MAI	
07/06/2022	14903	6639073	0,00	1.425,00	33.673,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27 HM	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.425,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
08/06/2022	14903	6639060	0,00	42,00	33.715,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1904 H	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			42,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1904 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	14903	6639065	0,00	105,96	33.821,82	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3834 B	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			105,96	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3834 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	14903	6639057	0,00	38,78	33.860,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3185 A	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	32.248,86
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3185 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
		Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004	38,78	0,00			
08/06/2022	14903	6639067	0,00	36,82	33.897,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30929	
		Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004	36,82	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30929 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
10/06/2022	14903	6639076	0,00	2.949,54	36.846,96	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 36744 G	
		Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004	2.949,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 36744 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	14903	6639050	0,00	2.977,39	39.824,35	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 39 L2D	
		Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004	2.977,39	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 39 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	14903	6639058	0,00	270,00	40.094,35	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1020 L	
		Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004	270,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1020 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
15/06/2022	14903	6639049	0,00	172,02	40.266,37	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 1855 LB	
		Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004	172,02	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 1855 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
17/06/2022	14903	6639052	0,00	520,80	40.787,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1059 B	
		Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004	520,80	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1059 BS SERVICOS MEDICOS S/S	
20/06/2022	14903	6639319	150,23	0,00	40.636,94	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-310	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	150,23		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-310	
	14903	6639336	166,47	0,00	40.470,47	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1836	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	166,47		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1836	
	14903	6639334	1.765,80	0,00	38.704,67	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-998	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.765,80		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-998	
	14903	6639313	42,00	0,00	38.662,67	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1868	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	42,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1868	
	14903	6639318	195,00	0,00	38.467,67	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-40	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	195,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-40	
	14903	6639320	1.425,00	0,00	37.042,67	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-22	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.425,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-22	
	14903	6639322	334,16	0,00	36.708,51	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-361	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	334,16		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-361	
	14903	6639329	399,49	0,00	36.309,02	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-388	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	399,49		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-388	
	14903	6639342	375,60	0,00	35.933,42	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-339	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	375,60		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-339	
	14903	6639346	444,90	0,00	35.488,52	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1044	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	444,90		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1044	
	14903	6639351	134,25	0,00	35.354,27	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27057	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	134,25		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27057	
	14903	6639358	347,33	0,00	35.006,94	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-379	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	347,33		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-379	
	14903	6639355	270,00	0,00	34.736,94	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-996	
		Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002	0,00	270,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-996	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	32.248,86
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2022	14903	6639321	180,00	0,00	34.556,94	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-47	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	180,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-47	
	14903	6639359	2.768,81	0,00	31.788,13	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-16	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.768,81		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-16	
	14903	6639353	1.650,00	0,00	30.138,13	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-384	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.650,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-384	
	14903	6639312	12.603,00	0,00	17.535,13	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-819	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	12.603,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-819	
	14903	6639311	577,60	0,00	16.957,53	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-4519	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	577,60		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-4519	
	14903	6639309	200,32	0,00	16.757,21	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1668	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	200,32		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1668	
	14903	6639332	105,96	0,00	16.651,25	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3726	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	105,96		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3726	
	14903	6639324	78,00	0,00	16.573,25	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-46	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	78,00		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-46	
	14903	6639314	32,63	0,00	16.540,62	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-2713	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	32,63		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-2713	
	14903	6639349	2.910,60	0,00	13.630,02	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-36104	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.910,60		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-36104	
	14903	6639315	32,93	0,00	13.597,09	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-2971	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	32,93		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-2971	
	14903	6639344	174,24	0,00	13.422,85	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-311	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	174,24		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-311	
22/06/2022	14903	6639071	0,00	300,00	13.722,85	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51 PLA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			300,00	0,00			
	14903	6639079	0,00	71,63	13.794,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 345819 DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 345819 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			71,63	0,00			
23/06/2022	14903	6639085	0,00	72,14	13.866,62	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 1862 LB DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 1862 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			72,14	0,00			
	14903	6639042	0,00	1.071,13	14.937,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56 L2D DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.071,13	0,00			
24/06/2022	14903	6639080	0,00	134,25	15.072,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27224 DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27224 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			134,25	0,00			
	14903	6639063	0,00	577,60	15.649,60	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 4572 5 E DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 4572 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			577,60	0,00			
27/06/2022	14903	6639081	0,00	14.339,10	29.988,70	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 900 M DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 900 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 4784 - 2.1.1.02.01.002			14.339,10	0,00			
	14903	6639054	0,00	93,15	30.081,85	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1062 B	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	32.248,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			93,15	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1062 BS SERVICOS MEDICOS S/S	
30/06/2022	14903	6639056	0,00	317,89	30.399,74	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3855 B	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			317,89	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3855 BR GAAP CORPORATION	
	14903	6639069	0,00	270,00	30.669,74	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			270,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1044 L	
						DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1044 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
			27.382,01	25.802,89	30.669,74	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

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	
10/06/2022	14903	6639075	0,00	8.848,62	8.848,62	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			8.848,62	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36744 GUIIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
15/06/2022	14903	6639264	8.848,62	0,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIR	
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			4,08	0,00		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-36744	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	8.852,70		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-36744	
	14903	6639055	0,00	516,07	516,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			516,07	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1855 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	14903	6639254	516,07	0,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIR	
Contrapartida: 5076 - 3.2.1.01.03.002			4,08	0,00		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1855	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	520,15		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1855	
23/06/2022	14903	6639051	0,00	216,41	216,41	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			216,41	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1862 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
			9.364,69	9.581,10	216,41	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 4880 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	110.869,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2022	14903	6639062	0,00	245,99	111.115,13	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. 60144 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
08/06/2022	14903	6639084	0,00	328,47	111.443,60	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. 3834 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	14903	6639048	0,00	114,15	111.557,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			114,15	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30929 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	110.869,14
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:							
08/06/2022	14903	6639046	0,00	130,20	111.687,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1904 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			130,20	0,00			
	14903	6639070	0,00	120,20	111.808,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3185 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			120,20	0,00			
10/06/2022	14903	6639059	0,00	13.715,35	125.523,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36744 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			13.715,35	0,00			
	14903	6639045	0,00	837,00	126.360,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1020 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			837,00	0,00			
	14903	6639083	0,00	9.229,90	135.590,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			9.229,90	0,00			
17/06/2022	14903	6639078	0,00	1.614,48	137.204,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1059 BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.614,48	0,00			
20/06/2022	14903	6639357	39.069,30	0,00	98.135,58	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-819	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	39.069,30			
	14903	6639325	2.685,85	0,00	95.449,73	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4519	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.685,85			
	14903	6639333	1.035,89	0,00	94.413,84	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-361	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.035,89			
	14903	6639340	101,14	0,00	94.312,70	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-2713	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	101,14			
	14903	6639307	540,14	0,00	93.772,56	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-311	
Contrapartida: 5250 - 3.2.1.40.21.002			0,01	0,00			
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	540,15			
	14903	6639308	1.238,42	0,00	92.534,14	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-388	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.238,42			
	14903	6639323	5.473,98	0,00	87.060,16	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-998	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.473,98			
	14903	6639326	620,97	0,00	86.439,19	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1668	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	620,97			
	14903	6639327	241,80	0,00	86.197,39	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-46	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	241,80			

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	110.869,14
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
20/06/2022	14903	6639331	1.255,50	0,00	84.941,89	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.255,50		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-8045	
	14903	6639335	328,47	0,00	84.613,42	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	328,47		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3726	
	14903	6639339	604,50	0,00	84.008,92	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	604,50		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-40	
	14903	6639343	1.379,19	0,00	82.629,73	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.379,19		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1044	
	14903	6639328	13.534,28	0,00	69.095,45	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	13.534,28		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-36104	
	14903	6639317	1.255,50	0,00	67.839,95	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.255,50		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-8165	
	14903	6639347	102,07	0,00	67.737,88	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	102,07		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-2971	
	14903	6639356	465,70	0,00	67.272,18	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	465,70		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-310	
	14903	6639354	416,18	0,00	66.856,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	416,18		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-27057	
	14903	6639348	130,20	0,00	66.725,80	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	130,20		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1868	
	14903	6639350	5.115,00	0,00	61.610,80	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.115,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-384	
	14903	6639345	558,00	0,00	61.052,80	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	558,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-47	
	14903	6639352	8.583,33	0,00	52.469,47	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	8.583,33		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-16	
	14903	6639337	837,00	0,00	51.632,47	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	837,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-996	
	14903	6639310	245,99	0,00	51.386,48	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	245,99		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-59435	
	14903	6639316	1.164,37	0,00	50.222,11	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.164,37		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-339	
	14903	6639330	1.076,71	0,00	49.145,40	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.076,71		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-379	
22/06/2022	14903	6639066	0,00	1.255,50	50.400,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.255,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8327 MEDSYSTEM	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	110.869,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
22/06/2022	14903	6639086	0,00	222,04	50.622,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 345819 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						4,65% N.F. 345819 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	14903	6639061	0,00	930,00	51.552,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						4,65% N.F. 51 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
23/06/2022	14903	6639077	0,00	3.320,50	54.873,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						4,65% N.F. 56 L2D TELEMEDICINA LTDA	
24/06/2022	14903	6639053	0,00	2.685,85	57.559,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4572 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						4,65% N.F. 4572 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	14903	6639072	0,00	416,18	57.975,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27224 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						4,65% N.F. 27224 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
27/06/2022	14903	6639043	0,00	44.451,21	102.426,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 900 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 4784 - 2.1.1.02.01.002						4,65% N.F. 900 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	14903	6639064	0,00	288,77	102.715,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1062 BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						4,65% N.F. 1062 BS SERVICOS MEDICOS S/S	
30/06/2022	14903	6639044	0,00	985,45	103.700,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3855 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						4,65% N.F. 3855 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	14903	6639082	0,00	837,00	104.537,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1044 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						4,65% N.F. 1044 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
			88.059,48	81.728,24	104.537,90	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 4882 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	90.966,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14903	6639102	6.353,62	0,00	84.612,91	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR	
Contrapartida: 5250 - 3.2.1.40.21.002						PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR N.F. D-4470	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR N.F. D-4470	
	14903	6639101	6.353,62	0,00	78.259,29	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR	
Contrapartida: 5250 - 3.2.1.40.21.002						PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR N.F. D-4387	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002						PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR N.F. D-4387	
10/06/2022	14903	6639074	0,00	32.444,93	110.704,22	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N. DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 36744 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						32.444,93	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	90.966,53
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							
15/06/2022	14903	6639068	0,00	1.892,24	112.596,46	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			1.892,24	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1855 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
20/06/2022	14903	6639341	1.831,20	0,00	110.765,26	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.831,20		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-1836	
	14903	6639338	32.016,56	0,00	78.748,70	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	32.016,56		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-36104	
23/06/2022	14903	6639047	0,00	793,52	79.542,22	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			793,52	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1862 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
24/06/2022	14903	6639087	0,00	6.353,62	85.895,84	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			6.353,62	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4572 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÀ LTDA	
			46.555,00	41.484,31	85.895,84	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 4913 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	891.328,12
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14464	6691569	6.140,24	0,00	885.187,88	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2022	
Contrapartida: 5198 - 3.2.1.40.03.003			0,00	6.140,24		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2022	
	14464	6554572	338.920,74	0,00	546.267,14	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/20	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	338.920,74		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2022	
	14464	6554582	5.201,99	0,00	541.065,15	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	5.201,99		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 06/2022	
	14464	6554585	115.359,72	0,00	425.705,43	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	115.359,72		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2022	
	14464	6691567	170.696,81	0,00	255.008,62	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 06/202	
Contrapartida: 5196 - 3.2.1.40.03.001			0,00	170.696,81		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 06/2022	
	14464	6691566	0,00	56.014,11	311.022,73	PROVISAO FERIAS MES 06/2022	
Contrapartida: 5202 - 3.2.1.40.07.001			56.014,11	0,00		PROVISAO FERIAS MES 06/2022	
	14464	6554580	1.012,59	0,00	310.010,14	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIO	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	1.012,59		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2022	
	14464	6554571	155.432,12	0,00	154.578,02	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 06/20	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	155.432,12		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 06/2022	
	14464	6554583	1.956,28	0,00	152.621,74	FOPAG FÉRIAS PROP.IND. LEI 12.506/1	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	1.956,28		FOPAG FÉRIAS PROP.IND. LEI 12.506/11 06/2022	
	14464	6554573	51.810,67	0,00	100.811,07	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 06	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	51.810,67		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 06/2022	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4913 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 891.328,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14464	6554581	337,54	0,00	100.473,53	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERI
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	337,54		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2022
	14464	6691568	49.121,38	0,00	51.352,15	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 06/202
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			0,00	49.121,38		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 06/2022
			895.990,08	56.014,11	51.352,15	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 4915 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 314.478,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14464	6554576	7.979,49	0,00	306.498,82	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 06/
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	7.979,49		FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 06/2022
	14464	6691573	2.227,97	0,00	304.270,85	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 06/
Contrapartida: 5198 - 3.2.1.40.03.003			0,00	2.227,97		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2022
	14464	6691570	0,00	51.583,90	355.854,75	PROVISAO 13º SALARIO MES 06/2022
Contrapartida: 5203 - 3.2.1.40.07.002			51.583,90	0,00		PROVISAO 13º SALARIO MES 06/2022
	14464	6691572	17.824,06	0,00	338.030,69	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 0
Contrapartida: 5197 - 3.2.1.40.03.002			0,00	17.824,06		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2022
	14464	6554570	266.405,27	0,00	71.625,42	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	266.405,27		FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 06/2022
	14464	6691571	61.938,56	0,00	9.686,86	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 0
Contrapartida: 5196 - 3.2.1.40.03.001			0,00	61.938,56		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2022
			356.375,35	51.583,90	9.686,86	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 4946 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Saldo Anterior: 317.545,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14464	6691823	0,00	45.635,08	363.180,31	PROVISAO CONTRATUAL 3%DAFOLHA
Contrapartida: 5204 - 3.2.1.40.07.003			45.635,08	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3%DAFOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2022
			0,00	45.635,08	363.180,31	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 89761 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 28.099,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14909	6642477	396,48	0,00	27.702,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	396,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642527	0,00	162,50	27.865,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			162,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642509	812,50	0,00	27.052,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	812,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89761 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO						Saldo Anterior:	28.099,26
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14909	6642528	2.645,94	0,00	24.406,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	2.645,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642607	1.505,66	0,00	22.901,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	1.505,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642611	114,00	0,00	22.787,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	114,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642480	22,27	0,00	22.764,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	22,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642609	665,00	0,00	22.099,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001		0,00	665,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642485	2,99	0,00	22.096,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	2,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642489	3,25	0,00	22.093,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	3,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642503	814,05	0,00	21.279,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	814,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642505	12,57	0,00	21.267,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	12,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642530	23,25	0,00	21.243,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	23,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642532	41,62	0,00	21.202,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	41,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642534	557,03	0,00	20.645,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001		0,00	557,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642516	5.785,75	0,00	14.859,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	5.785,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642543	429,49	0,00	14.429,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	429,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642555	126,74	0,00	14.303,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	126,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642617	2.551,81	0,00	11.751,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	2.551,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642618	162,33	0,00	11.589,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	162,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642490	690,50	0,00	10.898,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	690,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89761 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO						Saldo Anterior:	28.099,26
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/06/2022	14909	6642529	21,07	0,00	10.877,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001		0,00	21,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642537	52,06	0,00	10.825,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	52,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642550	95,53	0,00	10.729,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	95,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642552	23,80	0,00	10.706,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001		0,00	23,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642620	2.643,21	0,00	8.062,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	2.643,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642541	1.502,85	0,00	6.560,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.502,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642605	234,00	0,00	6.326,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	234,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642614	443,59	0,00	5.882,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001		0,00	443,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642619	1.976,82	0,00	3.905,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	1.976,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642622	208,24	0,00	3.697,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	208,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642473	104,14	0,00	3.593,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	104,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642486	7,96	0,00	3.585,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642498	23,91	0,00	3.561,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	23,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642557	229,97	0,00	3.331,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	229,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642612	184,50	0,00	3.146,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	184,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642488	2.805,96	0,00	340,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008		0,00	2.805,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642513	400,54	0,00	-59,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001		0,00	400,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642535	18,75	0,00	-78,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001		0,00	18,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89761 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO						Saldo Anterior:	28.099,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14909	6642538	54,65	0,00	-133,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	54,65		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642621	1.560,66	0,00	-1.693,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	1.560,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642512	0,00	142,95	-1.550,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			142,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642492	184,50	0,00	-1.735,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	184,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
			30.139,94	305,45	1.735,23-	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 5065 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	18.316.413,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14464	6693978	116.447,03	0,00	18.199.966,25	DESCONTO REFERENTE A VALORES S	
Contrapartida: 4665 - 1.1.2.02.01.001			0,00	116.447,03		DESCONTO REFERENTE A VALORES SOBREPOSTOS ENTRE A REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 51/2022 É VALOR CONSTANTE NA PLANILHA DE PREVISAO DE REPASSE NO MES DE ABRIL, ELABORADA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO CG, QUE SE DEU EM 20/04/2022	
	14464	6692463	0,00	1.010.391,80	19.210.358,05	AJUSTE REPASSE DE CUSTEIO VIGEN	
Contrapartida: 4665 - 1.1.2.02.01.001			1.010.391,80	0,00		AJUSTE REPASSE DE CUSTEIO VIGENCIA ABRIL/2022	
30/06/2022	14464	6692461	0,00	1.474.995,55	20.685.353,60	VALOR REF CONTRATO DEGESTAOEM	
Contrapartida: 4665 - 1.1.2.02.01.001			1.474.995,55	0,00		VALOR REF CONTRATO DEGESTAOEMERGENCIAL - SECRETARIA DOESTADO DA SAUDE - SES - GO	
	14464	6691826	40.553,66	0,00	20.644.799,94	VLR REF. GLOSA CONTRATOGESTAO 0	
Contrapartida: 4665 - 1.1.2.02.01.001			0,00	40.553,66		VLR REF. GLOSA CONTRATOGESTAO 024/2022 JUNHO /2022 - ENERGIA ELETRICA DESPACHO 124/2022 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO201700010019675) PERIODO MAIO/2022	
			157.000,69	2.485.387,35	20.644.799,94	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 5073 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	205.197,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2022	14903	6639477	0,00	137,56	205.335,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			137,56	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	14903	6639481	0,00	134,26	205.469,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			134,26	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	14903	6639469	0,00	183,43	205.652,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			183,43	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	14903	6639485	0,00	138,26	205.791,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			138,26	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	205.197,58
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2022	14903	6639491	0,00	376,32	206.167,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			376,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	14903	6639497	0,00	121,50	206.288,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			121,50	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	14903	6639522	0,00	171,50	206.460,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			171,50	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	14903	6639525	0,00	1.229,02	207.689,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			1.229,02	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	14903	6639488	0,00	127,92	207.817,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			127,92	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	14903	6639494	0,00	112,99	207.930,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			112,99	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	14903	6639473	0,00	155,50	208.085,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			155,50	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/06/2022	14903	6639530	0,00	85.768,06	293.853,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4654 - 1.1.1.02.04.001			85.768,06	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	14903	6639499	0,00	296,30	294.150,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 12756 - 1.1.1.02.04.002			296,30	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	88.952,62	294.150,20	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 5076 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS						Saldo Anterior:	692,96
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2022	14903	6639107	4,76	0,00	688,20	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.947,84	0,00		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1460877	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.952,60		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1460877	
15/06/2022	14903	6639254	4,08	0,00	684,12	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIR	
Contrapartida: 4878 - 2.1.1.02.09.004			516,07	0,00		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1855	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	520,15		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1855	
	14903	6639264	4,08	0,00	680,04	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIR	
Contrapartida: 4878 - 2.1.1.02.09.004			8.848,62	0,00		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-36744	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	8.852,70		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-36744	
			12,92	0,00	680,04	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 5077 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES						Saldo Anterior:	1.166.989,28
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2022	14908	6642463	0,00	3.968,04	1.170.957,32	NOTA DE DOACAO Nº 20545 SÉRIE 1	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3.968,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 20545 SÉRIE 1	
			0,00	3.968,04	1.170.957,32	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5077 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 1.166.989,28

Conta Analítica: 5166 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO Saldo Anterior: 8.822,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14464	6651737	192,33	0,00	9.014,82	REF PEDIDO 35828832 ALELO S.A.
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	192,33		REF PEDIDO 35828832 ALELO S.A.
			192,33	0,00	9.014,82	<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 603.371,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14464	6688648	6.466,00	0,00	609.837,61	REF A NF 2051 AUTO GAS EIRELI
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	6.466,00		REF A NF 2051 AUTO GAS EIRELI
	14464	6688653	610,00	0,00	610.447,61	REF A NF 2073 AUTO GAS EIRELI
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	610,00		REF A NF 2073 AUTO GAS EIRELI
	14464	6685113	0,00	166,40	610.281,21	ESTORNO REF A NF 41645 CENTRO O
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			166,40	0,00		ESTORNO REF A NF 41645 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI
	14464	6688651	610,00	0,00	610.891,21	REF A NF 2074 AUTO GAS EIRELI
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	610,00		REF A NF 2074 AUTO GAS EIRELI
	14464	6693989	19.666,87	0,00	630.558,08	MOVIMENTAÇÃO NA CONTA ESTOQUE
Contrapartida: 18856 - 1.1.5.02.01.022			0,00	19.666,87		MOVIMENTAÇÃO NA CONTA ESTOQUE REF A 05/2022
02/06/2022	14917	6642895	2,50	0,00	630.560,58	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,50		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642882	0,00	9,25	630.551,33	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			9,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642889	204,90	0,00	630.756,23	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	204,90		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642894	1,98	0,00	630.758,21	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,98		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642897	49,78	0,00	630.807,99	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	49,78		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642896	46,79	0,00	630.854,78	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	46,79		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642883	19,48	0,00	630.874,26	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	19,48		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642884	3,73	0,00	630.877,99	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,73		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642893	2,62	0,00	630.880,61	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,62		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642890	23,05	0,00	630.903,66	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	23,05		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642885	89,61	0,00	630.993,27	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		603.371,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	89,61	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	
02/06/2022	14917	6642900	205,10	0,00	631.198,37	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	205,10	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642901	35,84	0,00	631.234,21	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	35,84	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642886	0,00	4,49	631.229,72	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,49	0,00	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642898	0,00	323,22	630.906,50	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			323,22	0,00	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642899	0,00	870,17	630.036,33	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			870,17	0,00	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642887	2,41	0,00	630.038,74	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,41	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	
03/06/2022	14917	6642914	0,55	0,00	630.039,29	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,55	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642915	96,02	0,00	630.135,31	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	96,02	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642921	570,00	0,00	630.705,31	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	570,00	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642919	70,73	0,00	630.776,04	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	70,73	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642927	0,31	0,00	630.776,35	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,31	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642932	0,00	19,06	630.757,29	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			19,06	0,00	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642922	1,93	0,00	630.759,22	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,93	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642918	0,00	25,12	630.734,10	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			25,12	0,00	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642924	0,00	1,51	630.732,59	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,51	0,00	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642925	0,00	24,56	630.708,03	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			24,56	0,00	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642923	0,31	0,00	630.708,34	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,31	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
06/06/2022	14917	6642987	0,00	3,95	630.704,39	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		603.371,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,95	0,00	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
06/06/2022	14917	6643022	0,00	5,87	630.698,52	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,87	0,00	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643033	0,00	5,45	630.693,07	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,45	0,00	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643037	0,00	1,14	630.691,93	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,14	0,00	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643045	0,00	38,12	630.653,81	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			38,12	0,00	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643049	0,00	2,16	630.651,65	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,16	0,00	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642956	70,00	0,00	630.721,65	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	70,00	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642960	0,38	0,00	630.722,03	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,38	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642976	26,81	0,00	630.748,84	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	26,81	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643053	2,89	0,00	630.751,73	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,89	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643054	673,37	0,00	631.425,10	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	673,37	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643057	12,28	0,00	631.437,38	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	12,28	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643063	9,94	0,00	631.447,32	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	9,94	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642966	0,37	0,00	631.447,69	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,37	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642980	1,27	0,00	631.448,96	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,27	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643002	0,90	0,00	631.449,86	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,90	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643019	0,40	0,00	631.450,26	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,40	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643023	2,93	0,00	631.453,19	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,93	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643026	0,31	0,00	631.453,50	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		603.371,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,31	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
06/06/2022	14917	6643029	2,80	0,00	631.456,30	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,80	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643041	8,37	0,00	631.464,67	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	8,37	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643058	12,00	0,00	631.476,67	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	12,00	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643042	26,68	0,00	631.503,35	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	26,68	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642965	403,26	0,00	631.906,61	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	403,26	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642971	2,42	0,00	631.909,03	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,42	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642986	2,56	0,00	631.911,59	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,56	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642954	54,42	0,00	631.966,01	INVENTÁRIO Nº 15632 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	54,42	INVENTÁRIO Nº 15632 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642989	71,45	0,00	632.037,46	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	71,45	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643000	11,75	0,00	632.049,21	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	11,75	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643052	10,88	0,00	632.060,09	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	10,88	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643064	3,95	0,00	632.064,04	INVENTÁRIO Nº 15667 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,95	INVENTÁRIO Nº 15667 DO MÊS 06/2022	
	14464	6642876	38,34	0,00	632.102,38	ESTORNO DE LCTO REF. NF 522088 SI
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	38,34	ESTORNO DE LCTO REF. NF 522088 SINTESE COMERCIAL	
	14917	6642990	1,03	0,00	632.103,41	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,03	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642993	6,34	0,00	632.109,75	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,34	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643011	842,10	0,00	632.951,85	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	842,10	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642959	209,00	0,00	633.160,85	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	209,00	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642995	285,00	0,00	633.445,85	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		603.371,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	285,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
06/06/2022	14917	6642996	0,34	0,00	633.446,19	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643004	14,62	0,00	633.460,81	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	14,62		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643024	0,27	0,00	633.461,08	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643048	0,84	0,00	633.461,92	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643056	2,14	0,00	633.464,06	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,14		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14464	6642875	229,76	0,00	633.693,82	ESTORNO DE LCTO REF. NF 522089 SI
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	229,76		ESTORNO DE LCTO REF. NF 522089 SINTESE COMERCIAL
	14917	6642957	0,00	9,04	633.684,78	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			9,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6642958	0,00	150,28	633.534,50	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			150,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6642982	0,00	0,72	633.533,78	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6643003	0,00	46,04	633.487,74	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			46,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643021	0,00	2,50	633.485,24	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643050	0,00	11,09	633.474,15	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			11,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6642979	0,00	59,69	633.414,46	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			59,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6643028	0,00	36,67	633.377,79	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			36,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6642974	0,00	2,26	633.375,53	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6642984	0,00	0,80	633.374,73	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6643030	0,00	1,76	633.372,97	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643068	0,00	1,17	633.371,80	INVENTÁRIO Nº 15668 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		603.371,61
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 15668 DO MÊS 06/2022
06/06/2022	14917	6643001	0,00	1,84	633.369,96	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643027	0,00	4,29	633.365,67	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6642978	0,00	5,93	633.359,74	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6642961	0,00	3,50	633.356,24	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6642977	0,00	50,73	633.305,51	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			50,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6642988	0,00	2,69	633.302,82	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
	14917	6642997	0,00	4,52	633.298,30	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643012	0,00	9,96	633.288,34	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			9,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643059	0,00	1,43	633.286,91	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643016	0,00	2,31	633.284,60	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643017	0,00	1,12	633.283,48	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643025	0,00	0,28	633.283,20	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643032	0,00	13,84	633.269,36	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			13,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
	14917	6643067	0,00	1,81	633.267,55	INVENTÁRIO Nº 15668 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 15668 DO MÊS 06/2022
	14917	6642963	0,00	2,31	633.265,24	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
07/06/2022	14917	6643445	0,00	2,80	633.262,44	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643450	0,00	3,91	633.258,53	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643453	0,00	5,50	633.253,03	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		603.371,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643070	0,00	13,02	633.240,01	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			13,02	0,00	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643326	0,00	43,72	633.196,29	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			43,72	0,00	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643328	0,00	1,62	633.194,67	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,62	0,00	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643477	0,00	0,20	633.194,47	INVENTÁRIO Nº 15718 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,20	0,00	INVENTÁRIO Nº 15718 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643369	0,00	16,03	633.178,44	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			16,03	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643360	0,00	0,54	633.177,90	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643366	0,00	6,74	633.171,16	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			6,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643444	0,00	2,94	633.168,22	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,94	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643074	0,00	3,38	633.164,84	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,38	0,00	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643083	0,00	51,84	633.113,00	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			51,84	0,00	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643418	0,00	2,97	633.110,03	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,97	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643404	0,00	24,34	633.085,69	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			24,34	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643202	0,00	462,26	632.623,43	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			462,26	0,00	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643415	0,00	12,24	632.611,19	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			12,24	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643332	0,00	0,19	632.611,00	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,19	0,00	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643393	0,00	11,34	632.599,66	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			11,34	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643394	0,00	49,10	632.550,56	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			49,10	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643400	0,00	4,50	632.546,06	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO					Saldo Anterior:	603.371,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643401	0,00	44,81	632.501,25	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			44,81	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643358	0,00	0,01	632.501,24	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,01	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643438	0,00	0,51	632.500,73	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,51	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643440	0,00	11,47	632.489,26	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			11,47	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643442	0,00	14,15	632.475,11	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			14,15	0,00	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643084	0,00	29,87	632.445,24	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			29,87	0,00	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643090	0,00	957,60	631.487,64	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			957,60	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643498	0,54	0,00	631.488,18	INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,54	INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643095	41,16	0,00	631.529,34	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	41,16	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643408	4,29	0,00	631.533,63	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,29	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643409	12,78	0,00	631.546,41	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	12,78	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643413	4,72	0,00	631.551,13	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,72	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643327	17,85	0,00	631.568,98	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	17,85	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643380	20,80	0,00	631.589,78	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	20,80	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643383	3,97	0,00	631.593,75	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,97	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643389	134,05	0,00	631.727,80	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	134,05	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643392	269,35	0,00	631.997,15	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	269,35	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643396	8,21	0,00	632.005,36	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO					Saldo Anterior:	603.371,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	8,21	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643364	194,23	0,00	632.199,59	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	194,23	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643335	1,51	0,00	632.201,10	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,51	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643368	18,85	0,00	632.219,95	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	18,85	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643422	62,49	0,00	632.282,44	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	62,49	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643452	41,86	0,00	632.324,30	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	41,86	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643456	15,73	0,00	632.340,03	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	15,73	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643497	0,38	0,00	632.340,41	INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,38	INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643078	1,22	0,00	632.341,63	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,22	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643079	32,71	0,00	632.374,34	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	32,71	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643094	249,64	0,00	632.623,98	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	249,64	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643100	9,38	0,00	632.633,36	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	9,38	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643129	385,05	0,00	633.018,41	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	385,05	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643143	80,92	0,00	633.099,33	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	80,92	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643387	132,89	0,00	633.232,22	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	132,89	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643363	1,40	0,00	633.233,62	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,40	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643367	485,64	0,00	633.719,26	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	485,64	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643426	1,56	0,00	633.720,82	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,56	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643432	3,05	0,00	633.723,87	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 603.371,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,05		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
07/06/2022	14917	6643439	1.733,34	0,00	635.457,21	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1.733,34		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643443	8,43	0,00	635.465,64	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	8,43		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643449	40,64	0,00	635.506,28	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	40,64		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643455	10,26	0,00	635.516,54	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	10,26		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643167	0,14	0,00	635.516,68	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643093	131,87	0,00	635.648,55	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	131,87		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643102	299,60	0,00	635.948,15	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7424 - 1.1.5.02.01.012			0,00	299,60		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643410	0,00	10,00	635.938,15	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			10,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643414	0,00	0,77	635.937,38	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643374	0,00	1,89	635.935,49	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643403	0,00	146,50	635.788,99	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			146,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643362	0,00	10,76	635.778,23	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			10,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643357	0,00	0,28	635.777,95	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643431	0,00	9,00	635.768,95	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			9,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643433	0,00	69,69	635.699,26	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			69,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643077	0,00	93,74	635.605,52	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			93,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
	14917	6643096	0,00	3,96	635.601,56	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643420	0,00	5,51	635.596,05	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		603.371,61
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
07/06/2022	14917	6643447	0,00	3,34	635.592,71	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643219	0,00	0,38	635.592,33	INVENTÁRIO Nº 15701 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 15701 DO MÊS 06/2022
	14917	6643411	0,00	76,24	635.516,09	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			76,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643324	0,00	4,51	635.511,58	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
	14917	6643385	0,00	46,94	635.464,64	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			46,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643359	0,00	1,81	635.462,83	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643356	0,00	1,42	635.461,41	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643428	0,00	61,83	635.399,58	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			61,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643174	0,00	1.410,79	633.988,79	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.410,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643071	0,00	4,72	633.984,07	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
	14917	6643113	0,00	0,15	633.983,92	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643375	0,00	0,59	633.983,33	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643406	0,00	6,92	633.976,41	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			6,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643434	0,00	9,27	633.967,14	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			9,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643304	0,00	0,38	633.966,76	INVENTÁRIO Nº 15709 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 15709 DO MÊS 06/2022
	14917	6643429	0,00	6,74	633.960,02	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			6,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643437	0,00	0,47	633.959,55	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643373	0,40	0,00	633.959,95	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO					Saldo Anterior:	603.371,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,40	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643378	338,50	0,00	634.298,45	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	338,50	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643386	16,98	0,00	634.315,43	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	16,98	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643390	3,02	0,00	634.318,45	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,02	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643397	1,17	0,00	634.319,62	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,17	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643405	18,98	0,00	634.338,60	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	18,98	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643334	2,93	0,00	634.341,53	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,93	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643338	418,00	0,00	634.759,53	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	418,00	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643435	13,56	0,00	634.773,09	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	13,56	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643448	5,34	0,00	634.778,43	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,34	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643421	7,46	0,00	634.785,89	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	7,46	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643069	6,52	0,00	634.792,41	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,52	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643081	1,05	0,00	634.793,46	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,05	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643325	2,50	0,00	634.795,96	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,50	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643329	29,30	0,00	634.825,26	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	29,30	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643381	14,47	0,00	634.839,73	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	14,47	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643384	4,93	0,00	634.844,66	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,93	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643430	74,40	0,00	634.919,06	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	74,40	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643417	8,65	0,00	634.927,71	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 603.371,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,65		
07/06/2022	14917	6643419	31,50	0,00	634.959,21	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,50		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643333	3,77	0,00	634.962,98	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,77		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
	14917	6643376	7,36	0,00	634.970,34	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,36		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643377	2,25	0,00	634.972,59	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643388	114,32	0,00	635.086,91	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	114,32		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643399	0,53	0,00	635.087,44	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643424	16,91	0,00	635.104,35	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,91		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643446	8,92	0,00	635.113,27	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,92		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643454	57,61	0,00	635.170,88	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,61		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643075	5,86	0,00	635.176,74	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,86		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
	14917	6643080	19,36	0,00	635.196,10	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,36		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
	14917	6643116	60,57	0,00	635.256,67	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,57		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643322	1,78	0,00	635.258,45	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
	14917	6643330	1,14	0,00	635.259,59	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
	14917	6643491	0,38	0,00	635.259,97	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
	14917	6643372	18,34	0,00	635.278,31	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,34		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643379	143,62	0,00	635.421,93	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	143,62		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643382	19,76	0,00	635.441,69	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		603.371,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	19,76	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643391	8,08	0,00	635.449,77	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	8,08	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643365	10,50	0,00	635.460,27	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	10,50	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643337	2,84	0,00	635.463,11	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,84	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643425	16,64	0,00	635.479,75	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	16,64	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643427	29,82	0,00	635.509,57	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	29,82	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643441	3,27	0,00	635.512,84	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,27	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643451	192,50	0,00	635.705,34	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	192,50	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643496	0,20	0,00	635.705,54	INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,20	INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643152	50,77	0,00	635.756,31	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	50,77	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643218	4,48	0,00	635.760,79	INVENTÁRIO Nº 15700 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,48	INVENTÁRIO Nº 15700 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643416	8,96	0,00	635.769,75	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	8,96	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643307	0,40	0,00	635.770,15	INVENTÁRIO Nº 15711 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,40	INVENTÁRIO Nº 15711 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643323	1.292,55	0,00	637.062,70	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1.292,55	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643331	0,75	0,00	637.063,45	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,75	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643370	119,63	0,00	637.183,08	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	119,63	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643398	5,94	0,00	637.189,02	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,94	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643402	7,63	0,00	637.196,65	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	7,63	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643407	2,99	0,00	637.199,64	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 603.371,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		
07/06/2022	14917	6643340	0,83	0,00	637.200,47	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
	14917	6643436	0,57	0,00	637.201,04	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643073	28,34	0,00	637.229,38	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,34		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
	14917	6643076	28,09	0,00	637.257,47	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,09		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
	14917	6643371	0,02	0,00	637.257,49	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643395	35,53	0,00	637.293,02	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,53		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643361	2,70	0,00	637.295,72	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
	14917	6643336	3,68	0,00	637.299,40	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,68		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
	14917	6643423	131,82	0,00	637.431,22	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	131,82		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
08/06/2022	14917	6643749	283,21	0,00	637.714,43	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	283,21		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
	14917	6643755	25,09	0,00	637.739,52	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,09		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
	14917	6643767	66,60	0,00	637.806,12	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,60		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
	14917	6643769	2.236,72	0,00	640.042,84	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.236,72		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
	14917	6643770	216,38	0,00	640.259,22	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	216,38		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
	14917	6643778	394,67	0,00	640.653,89	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	394,67		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
	14917	6643548	169,80	0,00	640.823,69	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	169,80		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643554	302,50	0,00	641.126,19	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	302,50		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643599	0,55	0,00	641.126,74	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO					Saldo Anterior:	603.371,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,55	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643602	1,50	0,00	641.128,24	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,50	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643606	2,42	0,00	641.130,66	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,42	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643651	3,01	0,00	641.133,67	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,01	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643662	1,12	0,00	641.134,79	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,12	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643674	3,31	0,00	641.138,10	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,31	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643678	1,37	0,00	641.139,47	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,37	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643687	1,48	0,00	641.140,95	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,48	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643735	78,04	0,00	641.218,99	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	78,04	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643742	231,71	0,00	641.450,70	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	231,71	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643743	1.691,50	0,00	643.142,20	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1.691,50	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643747	313,50	0,00	643.455,70	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	313,50	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643751	22,83	0,00	643.478,53	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	22,83	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643764	227,50	0,00	643.706,03	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	227,50	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643534	36,67	0,00	643.742,70	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	36,67	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643539	57,61	0,00	643.800,31	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	57,61	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643567	240,00	0,00	644.040,31	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	240,00	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643573	3.360,52	0,00	647.400,83	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3.360,52	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643577	28,00	0,00	647.428,83	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO					Saldo Anterior:	603.371,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	28,00	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643605	1,03	0,00	647.429,86	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,03	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643655	7,31	0,00	647.437,17	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	7,31	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643659	1,21	0,00	647.438,38	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,21	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643664	0,92	0,00	647.439,30	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,92	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643731	260,15	0,00	647.699,45	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	260,15	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643746	2.110,78	0,00	649.810,23	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2.110,78	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643750	2.040,61	0,00	651.850,84	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2.040,61	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643757	240,14	0,00	652.090,98	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	240,14	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643758	248,41	0,00	652.339,39	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	248,41	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643518	4,12	0,00	652.343,51	INVENTÁRIO Nº 15744 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,12	INVENTÁRIO Nº 15744 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643524	107,41	0,00	652.450,92	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	107,41	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643529	7,04	0,00	652.457,96	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	7,04	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643536	188,70	0,00	652.646,66	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	188,70	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643542	178,62	0,00	652.825,28	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	178,62	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643544	16,80	0,00	652.842,08	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	16,80	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643570	59,74	0,00	652.901,82	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	59,74	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643574	11,24	0,00	652.913,06	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	11,24	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643589	1,08	0,00	652.914,14	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 603.371,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08	
08/06/2022	14917	6643591	1,98	0,00	652.916,12 INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
	14917	6643594	1,25	0,00	652.917,37 INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
	14917	6643656	3,41	0,00	652.920,78 INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,41	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
	14917	6643665	0,31	0,00	652.921,09 INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
	14917	6643699	0,36	0,00	652.921,45 INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
	14917	6643701	0,21	0,00	652.921,66 INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
	14917	6643705	4,21	0,00	652.925,87 INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,21	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
	14917	6643734	125,96	0,00	653.051,83 INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	125,96	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
	14917	6643736	610,10	0,00	653.661,93 INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	610,10	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
	14917	6643759	36,66	0,00	653.698,59 INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,66	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
	14917	6643760	560,19	0,00	654.258,78 INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	560,19	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
	14917	6643762	835,20	0,00	655.093,98 INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	835,20	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
	14917	6643531	157,19	0,00	655.251,17 INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	157,19	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643532	315,00	0,00	655.566,17 INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	315,00	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643537	0,20	0,00	655.566,37 INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643543	18,23	0,00	655.584,60 INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,23	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643552	16,85	0,00	655.601,45 INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
		Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,85	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643555	38,12	0,00	655.639,57 INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		603.371,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	38,12	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643582	0,38	0,00	655.639,95	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,38	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643587	13,35	0,00	655.653,30	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	13,35	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643598	3,37	0,00	655.656,67	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,37	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643614	4,42	0,00	655.661,09	INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,42	INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643635	56,45	0,00	655.717,54	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	56,45	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643685	0,54	0,00	655.718,08	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,54	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643696	1,25	0,00	655.719,33	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,25	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643706	1,78	0,00	655.721,11	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,78	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643707	148,75	0,00	655.869,86	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	148,75	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643733	92,23	0,00	655.962,09	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	92,23	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643753	565,58	0,00	656.527,67	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	565,58	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643765	47,00	0,00	656.574,67	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	47,00	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643766	63,28	0,00	656.637,95	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	63,28	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643772	0,34	0,00	656.638,29	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,34	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643499	69,69	0,00	656.707,98	INVENTÁRIO Nº 15727 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	69,69	INVENTÁRIO Nº 15727 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643513	3,61	0,00	656.711,59	INVENTÁRIO Nº 15740 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,61	INVENTÁRIO Nº 15740 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643538	5,61	0,00	656.717,20	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,61	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643540	0,16	0,00	656.717,36	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		603.371,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,16	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643557	5,97	0,00	656.723,33	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,97	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643564	27,54	0,00	656.750,87	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	27,54	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643563	209,00	0,00	656.959,87	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	209,00	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643601	0,38	0,00	656.960,25	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,38	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643636	28,47	0,00	656.988,72	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	28,47	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643657	3,12	0,00	656.991,84	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,12	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643679	2,81	0,00	656.994,65	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,81	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643745	664,07	0,00	657.658,72	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	664,07	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643761	125,58	0,00	657.784,30	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	125,58	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643774	218,59	0,00	658.002,89	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	218,59	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643541	154,00	0,00	658.156,89	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	154,00	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643547	4.224,60	0,00	662.381,49	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4.224,60	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643525	56,69	0,00	662.438,18	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	56,69	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643561	600,00	0,00	663.038,18	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	600,00	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643569	224,63	0,00	663.262,81	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	224,63	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643595	8,11	0,00	663.270,92	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	8,11	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643663	2,67	0,00	663.273,59	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,67	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643672	1,97	0,00	663.275,56	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		603.371,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,97	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643676	1,37	0,00	663.276,93	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,37	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643680	2,42	0,00	663.279,35	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,42	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643688	1,26	0,00	663.280,61	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,26	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643732	30,00	0,00	663.310,61	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	30,00	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643737	291,78	0,00	663.602,39	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	291,78	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643748	262,91	0,00	663.865,30	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	262,91	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643754	464,94	0,00	664.330,24	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	464,94	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643763	1.129,29	0,00	665.459,53	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1.129,29	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643768	95,20	0,00	665.554,73	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	95,20	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643775	22,90	0,00	665.577,63	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	22,90	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643776	121,82	0,00	665.699,45	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	121,82	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643777	0,13	0,00	665.699,58	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,13	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643519	3,52	0,00	665.703,10	INVENTÁRIO Nº 15744 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,52	INVENTÁRIO Nº 15744 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643526	2,96	0,00	665.706,06	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,96	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643528	80,14	0,00	665.786,20	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	80,14	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643533	32,64	0,00	665.818,84	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	32,64	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643576	103,04	0,00	665.921,88	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	103,04	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643637	13,74	0,00	665.935,62	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO					Saldo Anterior:	603.371,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	13,74	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643650	0,36	0,00	665.935,98	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,36	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643677	0,27	0,00	665.936,25	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,27	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643683	2,86	0,00	665.939,11	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,86	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643738	15,30	0,00	665.954,41	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	15,30	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643739	341,69	0,00	666.296,10	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	341,69	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643740	261,31	0,00	666.557,41	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	261,31	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643752	500,08	0,00	667.057,49	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	500,08	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643756	12,61	0,00	667.070,10	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	12,61	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643771	16,44	0,00	667.086,54	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	16,44	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643773	167,49	0,00	667.254,03	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	167,49	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643500	4,50	0,00	667.258,53	INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,50	INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643501	0,38	0,00	667.258,91	INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,38	INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643516	0,21	0,00	667.259,12	INVENTÁRIO Nº 15741 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,21	INVENTÁRIO Nº 15741 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643523	43,56	0,00	667.302,68	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	43,56	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643527	20,11	0,00	667.322,79	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	20,11	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643551	12,06	0,00	667.334,85	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	12,06	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643565	80,88	0,00	667.415,73	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	80,88	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643572	26,25	0,00	667.441,98	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		603.371,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	26,25	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643588	1,56	0,00	667.443,54	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,56	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643600	0,20	0,00	667.443,74	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,20	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643646	0,09	0,00	667.443,83	INVENTÁRIO Nº 15760 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,09	INVENTÁRIO Nº 15760 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643647	1,62	0,00	667.445,45	INVENTÁRIO Nº 15760 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,62	INVENTÁRIO Nº 15760 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643686	8,11	0,00	667.453,56	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	8,11	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643693	5,45	0,00	667.459,01	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,45	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643695	4,04	0,00	667.463,05	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,04	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643700	8,84	0,00	667.471,89	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	8,84	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643782	0,00	6,49	667.465,40	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			6,49	0,00	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643580	0,00	0,07	667.465,33	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,07	0,00	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643624	0,00	1.941,92	665.523,41	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.941,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643625	0,00	87,64	665.435,77	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			87,64	0,00	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643631	0,00	195,79	665.239,98	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			195,79	0,00	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643641	0,00	411,92	664.828,06	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			411,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643652	0,00	4,21	664.823,85	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,21	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643682	0,00	1,00	664.822,85	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643694	0,00	0,15	664.822,70	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,15	0,00	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643703	0,00	24,95	664.797,75	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO					Saldo Anterior:	603.371,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			24,95	0,00	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643717	0,00	0,34	664.797,41	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,34	0,00	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643788	0,00	57,66	664.739,75	INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			57,66	0,00	INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643792	0,00	306,25	664.433,50	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			306,25	0,00	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643559	0,00	50,73	664.382,77	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			50,73	0,00	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643579	0,00	2,67	664.380,10	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,67	0,00	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643619	0,00	546,00	663.834,10	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			546,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643629	0,00	1.817,89	662.016,21	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.817,89	0,00	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643630	0,00	355,47	661.660,74	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			355,47	0,00	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643660	0,00	2,16	661.658,58	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,16	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643673	0,00	0,28	661.658,30	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,28	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643704	0,00	3,78	661.654,52	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,78	0,00	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643726	0,00	55,53	661.598,99	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			55,53	0,00	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643730	0,00	213,46	661.385,53	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			213,46	0,00	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643710	0,00	448,15	660.937,38	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			448,15	0,00	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643712	0,00	163,94	660.773,44	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			163,94	0,00	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643722	0,00	31,02	660.742,42	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			31,02	0,00	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643785	0,00	13,53	660.728,89	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			13,53	0,00	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643793	0,00	9,34	660.719,55	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		603.371,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			9,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022
08/06/2022	14917	6643794	0,00	6,85	660.712,70	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			6,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022
	14917	6643520	0,00	1,51	660.711,19	INVENTÁRIO Nº 15744 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 15744 DO MÊS 06/2022
	14917	6643562	0,00	5,87	660.705,32	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			5,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
	14917	6643578	0,00	0,94	660.704,38	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
	14917	6643627	0,00	563,14	660.141,24	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			563,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
	14917	6643653	0,00	13,27	660.127,97	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			13,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
	14917	6643709	0,00	0,12	660.127,85	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
	14917	6643718	0,00	4,93	660.122,92	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
	14917	6643779	0,00	8,75	660.114,17	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			8,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022
	14917	6643784	0,00	28,55	660.085,62	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			28,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022
	14917	6643786	0,00	20,62	660.065,00	INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			20,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022
	14917	6643789	0,00	186,60	659.878,40	INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			186,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022
	14917	6643799	0,00	1,35	659.877,05	INVENTÁRIO Nº 15779 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 15779 DO MÊS 06/2022
	14917	6643514	0,00	3,07	659.873,98	INVENTÁRIO Nº 15740 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 15740 DO MÊS 06/2022
	14917	6643549	0,00	2,07	659.871,91	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643575	0,00	107,24	659.764,67	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			107,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
	14917	6643585	0,00	8,43	659.756,24	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			8,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
	14917	6643621	0,00	35,15	659.721,09	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO					Saldo Anterior:	603.371,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			35,15	0,00	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643667	0,00	0,38	659.720,71	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,38	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643681	0,00	8,89	659.711,82	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			8,89	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643728	0,00	42,30	659.669,52	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			42,30	0,00	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643711	0,00	65,06	659.604,46	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			65,06	0,00	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643714	0,00	540,94	659.063,52	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			540,94	0,00	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643781	0,00	53,98	659.009,54	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			53,98	0,00	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643530	0,00	116,81	658.892,73	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			116,81	0,00	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643556	0,00	40,38	658.852,35	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			40,38	0,00	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643620	0,00	226,57	658.625,78	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			226,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643622	0,00	610,10	658.015,68	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			610,10	0,00	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643639	0,00	19,30	657.996,38	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			19,30	0,00	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643642	0,00	396,00	657.600,38	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			396,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643654	0,00	1,15	657.599,23	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,15	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643697	0,00	0,31	657.598,92	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643725	0,00	461,54	657.137,38	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			461,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643783	0,00	10,61	657.126,77	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			10,61	0,00	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643790	0,00	64,06	657.062,71	INVENTÁRIO Nº 15774 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			64,06	0,00	INVENTÁRIO Nº 15774 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643795	0,00	4,20	657.058,51	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		603.371,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022
08/06/2022	14917	6643798	0,00	628,48	656.430,03	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			628,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022
	14917	6643546	0,00	16,15	656.413,88	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			16,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643558	0,00	6,00	656.407,88	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			6,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
	14917	6643596	0,00	0,37	656.407,51	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
	14917	6643632	0,00	1.007,68	655.399,83	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.007,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
	14917	6643634	0,00	410,59	654.989,24	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			410,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
	14917	6643638	0,00	370,17	654.619,07	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			370,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
	14917	6643643	0,00	16,87	654.602,20	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			16,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
	14917	6643698	0,00	3,01	654.599,19	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
	14917	6643727	0,00	47,85	654.551,34	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			47,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
	14917	6643715	0,00	394,67	654.156,67	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			394,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
	14917	6643719	0,00	56,40	654.100,27	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			56,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
	14917	6643780	0,00	40,07	654.060,20	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			40,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022
	14917	6643787	0,00	222,66	653.837,54	INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			222,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022
	14917	6643791	0,00	20,51	653.817,03	INVENTÁRIO Nº 15775 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			20,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 15775 DO MÊS 06/2022
	14917	6643545	0,00	170,30	653.646,73	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			170,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
	14917	6643560	0,00	78,01	653.568,72	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			78,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
	14917	6643568	0,00	27.952,95	625.615,77	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		603.371,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			27.952,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
08/06/2022	14917	6643593	0,00	4,59	625.611,18	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
	14917	6643604	0,00	0,18	625.611,00	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
	14917	6643626	0,00	1.633,02	623.977,98	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1.633,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
	14917	6643628	0,00	138,34	623.839,64	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			138,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
	14917	6643645	0,00	284,07	623.555,57	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			284,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
	14917	6643668	0,00	2,30	623.553,27	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
	14917	6643669	0,00	8,08	623.545,19	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			8,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
	14917	6643670	0,00	6,08	623.539,11	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			6,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
	14917	6643675	0,00	2,50	623.536,61	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
	14917	6643684	0,00	3,19	623.533,42	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			3,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
	14917	6643692	0,00	0,95	623.532,47	INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022
	14917	6643724	0,00	20,04	623.512,43	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			20,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
	14917	6643708	0,00	278,40	623.234,03	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			278,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
	14917	6643713	0,00	124,20	623.109,83	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			124,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
	14917	6643720	0,00	0,89	623.108,94	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
	14917	6643721	0,00	73,09	623.035,85	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			73,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
	14917	6643796	0,00	67,78	622.968,07	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			67,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022
	14917	6643797	0,00	0,94	622.967,13	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO					Saldo Anterior:	603.371,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,94	0,00	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643550	0,00	4,29	622.962,84	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,29	0,00	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643553	0,00	14,70	622.948,14	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			14,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643586	0,00	2,16	622.945,98	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,16	0,00	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643607	0,00	0,83	622.945,15	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,83	0,00	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643623	0,00	283,80	622.661,35	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			283,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643640	0,00	261,31	622.400,04	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			261,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643729	0,00	104,65	622.295,39	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			104,65	0,00	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643716	0,00	2.135,05	620.160,34	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2.135,05	0,00	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
09/06/2022	14917	6643801	0,00	71,78	620.088,56	INVENTÁRIO Nº 15788 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			71,78	0,00	INVENTÁRIO Nº 15788 DO MÊS 06/2022	
10/06/2022	14917	6643805	0,00	2,90	620.085,66	INVENTÁRIO Nº 15853 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			2,90	0,00	INVENTÁRIO Nº 15853 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643806	0,00	26,14	620.059,52	INVENTÁRIO Nº 15854 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			26,14	0,00	INVENTÁRIO Nº 15854 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643807	241,14	0,00	620.300,66	INVENTÁRIO Nº 15872 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	241,14	INVENTÁRIO Nº 15872 DO MÊS 06/2022	
11/06/2022	14917	6643810	0,00	17,83	620.282,83	INVENTÁRIO Nº 15889 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			17,83	0,00	INVENTÁRIO Nº 15889 DO MÊS 06/2022	
15/06/2022	14464	6642879	610,00	0,00	620.892,83	ESTORNO DE LCTO REF. NF 2076 AUT
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	610,00	ESTORNO DE LCTO REF. NF 2076 AUTO GAS EIRELI	
	14464	6642878	5.856,00	0,00	626.748,83	ESTORNO DE LCTO REF. NF 2093 AUT
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5.856,00	ESTORNO DE LCTO REF. NF 2093 AUTO GAS EIRELI	
	14464	6642877	15.066,30	0,00	641.815,13	ESTORNO DE LCTO REF. NF 2072 AUT
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	15.066,30	ESTORNO DE LCTO REF. NF 2072 AUTO GAS EIRELI	
17/06/2022	14464	6642881	5.856,00	0,00	647.671,13	ESTORNO DE LCTO REF. NF 2071 AUT
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5.856,00	ESTORNO DE LCTO REF. NF 2071 AUTO GAS EIRELI	
	14464	6642880	610,00	0,00	648.281,13	ESTORNO DE LCTO REF. NF 2075 AUT

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5174 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		603.371,61
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	610,00		ESTORNO DE LCTO REF. NF 2075 AUTO GAS EIRELI
30/06/2022	14909	6642574	0,00	1,03	648.280,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642575	0,00	0,47	648.279,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642589	0,00	0,80	648.278,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642565	0,00	4,16	648.274,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			4,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642559	0,00	1,22	648.273,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642569	0,00	0,72	648.272,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642523	0,00	1,07	648.271,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642594	0,00	0,21	648.271,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14464	6645577	0,00	124,01	648.147,44	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME RELATORIO - MATERIAL HOSPITALR
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			124,01	0,00		
	14909	6642545	0,00	15,51	648.131,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			15,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642510	0,00	0,80	648.131,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642472	387,40	0,00	648.518,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7424 - 1.1.5.02.01.012			0,00	387,40		
	14909	6642599	732,00	0,00	649.250,53	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	732,00		
	14464	6685117	5.290,00	0,00	654.540,53	PROVISAO DE CONTRATO - CANON ME PROVISAO DE CONTRATO - CANON ME DSYSTEMS BRASIL LTDA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	5.290,00		
	14909	6642468	34.934,68	0,00	689.475,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,00	34.934,68		
	14909	6642481	0,00	0,32	689.474,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 4688 - 1.1.5.02.01.001			0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			139.379,05	53.275,77	689.474,89	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.001.735,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14464	6693981	246,00	0,00	1.001.981,27	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE
						ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE
						HOSPMEDCOMERCIO DE
						PRODUTOSHOSPITALARES LTDA
						2167
	14464	6691559	0,00	415,26	1.001.566,01	ESTORNO COMPRA NF 520453 SINTES
						ESTORNO COMPRA NF 520453
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						LTDA
	14464	6691548	0,00	38,34	1.001.527,67	ESTORNO COMPRA NF 520443 SINTES
						ESTORNO COMPRA NF 520443
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						LTDA
	14464	6691553	0,00	229,76	1.001.297,91	ESTORNO COMPRA NF 520449 SINTES
						ESTORNO COMPRA NF 520449
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						LTDA
	14464	6691557	0,00	287,37	1.001.010,54	ESTORNO COMPRA NF 517382 SINTES
						ESTORNO COMPRA NF 517382
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						LTDA
	14464	6691561	0,00	1.094,62	999.915,92	ESTORNO COMPRA NF 520418 SINTES
						ESTORNO COMPRA NF 520418
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						LTDA
	14464	6691551	0,00	185,50	999.730,42	ESTORNO COMPRA NF 520448 SINTES
						ESTORNO COMPRA NF 520448
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						LTDA
	14464	6691556	0,00	264,84	999.465,58	ESTORNO COMPRA NF 520429 SINTES
						ESTORNO COMPRA NF 520429
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						LTDA
	14464	6691554	0,00	229,76	999.235,82	ESTORNO COMPRA NF 522089 SINTES
						ESTORNO COMPRA NF 522089
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						LTDA
	14464	6685114	0,00	4.500,00	994.735,82	ESTORNO REF NF 13082 LIDER OXIGE
						ESTORNO REF NF 13082 LIDER
						OXIGENIO EIRELI
	14464	6691549	0,00	38,34	994.697,48	ESTORNO COMPRA NF 522088 SINTES
						ESTORNO COMPRA NF 522088
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						LTDA
	14464	6691550	0,00	185,50	994.511,98	ESTORNO COMPRA NF 520446 SINTES
						ESTORNO COMPRA NF 520446
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						LTDA
	14464	6691547	0,00	810,14	993.701,84	ESTORNO REF A NF 514024 SINTESE
						ESTORNO REF A NF 514024 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	14464	6691560	0,00	952,38	992.749,46	ESTORNO COMPRA NF 520415 SINTES
						ESTORNO COMPRA NF 520415
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						LTDA
	14464	6691558	0,00	287,37	992.462,09	ESTORNO COMPRA NF 520421 SINTES
						ESTORNO COMPRA NF 520421
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.001.735,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LTDA
01/06/2022	14464	6691552	0,00	185,50	992.276,59	ESTORNO COMPRA NF 523705 SINTES
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						ESTORNO COMPRA NF 523705 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	14464	6691555	0,00	229,76	992.046,83	ESTORNO COMPRA NF 523686 SINTES
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						ESTORNO COMPRA NF 523686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	14464	6693982	9.575,56	0,00	1.001.622,39	RECLASS - REF. COMPRA NF 20388HO
Contrapartida: 7445 - 1.1.5.02.01.011						RECLASS - REF. COMPRA NF 20388HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES
02/06/2022	14917	6642891	1,01	0,00	1.001.623,40	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14917	6642888	6,73	0,00	1.001.630,13	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
	14903	6639009	31.909,28	0,00	1.033.539,41	REF. NF 13417 LIDER OXIGENIO EIRELI
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						REF. NF 13417 LIDER OXIGENIO EIRELI
	14917	6642892	23,10	0,00	1.033.562,51	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022
03/06/2022	14917	6642904	29,94	0,00	1.033.592,45	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
	14917	6642940	0,00	21,12	1.033.571,33	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
	14917	6642926	2,08	0,00	1.033.573,41	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
	14917	6642931	0,37	0,00	1.033.573,78	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
	14917	6642933	3,38	0,00	1.033.577,16	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
	14917	6642934	526,86	0,00	1.034.104,02	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
	14917	6642902	5,47	0,00	1.034.109,49	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
	14917	6642917	37,52	0,00	1.034.147,01	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
	14917	6642939	0,63	0,00	1.034.147,64	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
	14917	6642903	2,02	0,00	1.034.149,66	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008						INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.001.735,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
03/06/2022	14917	6642936	4,67	0,00	1.034.154,33	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	4,67		INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
	14917	6642909	31,43	0,00	1.034.185,76	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	31,43		INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
	14917	6642912	467,64	0,00	1.034.653,40	INVENTÁRIO Nº 15587 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	467,64		INVENTÁRIO Nº 15587 DO MÊS 06/2022
	14917	6642943	21,26	0,00	1.034.674,66	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	21,26		INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
	14917	6642950	140,90	0,00	1.034.815,56	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	140,90		INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
	14917	6642910	89,69	0,00	1.034.905,25	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	89,69		INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
	14917	6642928	451,70	0,00	1.035.356,95	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	451,70		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
	14917	6642916	2,60	0,00	1.035.359,55	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,60		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
	14917	6642908	40,54	0,00	1.035.400,09	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	40,54		INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
	14917	6642938	1,70	0,00	1.035.401,79	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
	14917	6642951	15,31	0,00	1.035.417,10	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	15,31		INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
	14917	6642906	52,99	0,00	1.035.470,09	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	52,99		INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
	14917	6642911	5,17	0,00	1.035.475,26	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	5,17		INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
	14917	6642930	20,55	0,00	1.035.495,81	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	20,55		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
	14917	6642937	0,10	0,00	1.035.495,91	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,10		INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
	14917	6642947	65,55	0,00	1.035.561,46	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	65,55		INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
	14917	6642945	0,00	27,59	1.035.533,87	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			27,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
	14917	6642913	0,00	14,20	1.035.519,67	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.001.735,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			14,20	0,00	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
03/06/2022	14917	6642929	0,00	1,45	1.035.518,22	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,45	0,00	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642942	0,00	46,36	1.035.471,86	INVENTÁRIO Nº 15607 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			46,36	0,00	INVENTÁRIO Nº 15607 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642946	0,00	4,74	1.035.467,12	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			4,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642948	0,00	5,24	1.035.461,88	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,24	0,00	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642944	0,00	14,33	1.035.447,55	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			14,33	0,00	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642920	0,00	24,45	1.035.423,10	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			24,45	0,00	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642941	0,00	9,87	1.035.413,23	INVENTÁRIO Nº 15606 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			9,87	0,00	INVENTÁRIO Nº 15606 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642935	0,00	6,15	1.035.407,08	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			6,15	0,00	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642949	0,00	0,95	1.035.406,13	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,95	0,00	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642952	0,00	120,32	1.035.285,81	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			120,32	0,00	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642953	0,00	24,67	1.035.261,14	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			24,67	0,00	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642905	0,00	30,73	1.035.230,41	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			30,73	0,00	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642907	0,08	0,00	1.035.230,49	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,08	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022	
06/06/2022	14917	6642983	2,34	0,00	1.035.232,83	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,34	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643055	0,00	21,52	1.035.211,31	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			21,52	0,00	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643020	0,02	0,00	1.035.211,33	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,02	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643035	0,61	0,00	1.035.211,94	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,61	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643040	6,26	0,00	1.035.218,20	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.001.735,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	6,26	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
06/06/2022	14917	6642999	1,45	0,00	1.035.219,65	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	1,45	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643014	0,19	0,00	1.035.219,84	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,19	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643034	4,17	0,00	1.035.224,01	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	4,17	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643047	4,93	0,00	1.035.228,94	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	4,93	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643051	4,26	0,00	1.035.233,20	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	4,26	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643044	8,30	0,00	1.035.241,50	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	8,30	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642994	1,35	0,00	1.035.242,85	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	1,35	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642998	11,59	0,00	1.035.254,44	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	11,59	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643007	62,00	0,00	1.035.316,44	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	62,00	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643031	6,89	0,00	1.035.323,33	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	6,89	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643039	0,41	0,00	1.035.323,74	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,41	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643008	20,50	0,00	1.035.344,24	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	20,50	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643010	2,69	0,00	1.035.346,93	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,69	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643062	6,40	0,00	1.035.353,33	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	6,40	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642964	7,70	0,00	1.035.361,03	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	7,70	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642967	7,99	0,00	1.035.369,02	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	7,99	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642969	640,11	0,00	1.036.009,13	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	640,11	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643005	21,26	0,00	1.036.030,39	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.001.735,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	21,26	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
06/06/2022	14917	6643009	0,38	0,00	1.036.030,77	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,38	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643015	15,70	0,00	1.036.046,47	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	15,70	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642981	5,89	0,00	1.036.052,36	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	5,89	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643036	4,99	0,00	1.036.057,35	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	4,99	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643043	4,39	0,00	1.036.061,74	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	4,39	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643061	2,02	0,00	1.036.063,76	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,02	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643066	0,16	0,00	1.036.063,92	INVENTÁRIO Nº 15667 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,16	INVENTÁRIO Nº 15667 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642970	0,00	66,98	1.035.996,94	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			66,98	0,00	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642985	0,00	20,02	1.035.976,92	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			20,02	0,00	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642973	0,00	4,29	1.035.972,63	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			4,29	0,00	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643006	0,00	399,53	1.035.573,10	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			399,53	0,00	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642991	0,00	0,98	1.035.572,12	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,98	0,00	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643038	0,00	4,52	1.035.567,60	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			4,52	0,00	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643060	0,00	26,43	1.035.541,17	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			26,43	0,00	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642992	0,00	28,36	1.035.512,81	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			28,36	0,00	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642972	0,00	2,18	1.035.510,63	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,18	0,00	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642975	0,00	0,73	1.035.509,90	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,73	0,00	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643013	0,00	5,18	1.035.504,72	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.001.735,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,18	0,00	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
06/06/2022	14917	6643046	0,00	146,78	1.035.357,94	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			146,78	0,00	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642968	0,00	0,28	1.035.357,66	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,28	0,00	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643018	0,00	20,27	1.035.337,39	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			20,27	0,00	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	
	14917	6642955	0,06	0,00	1.035.337,45	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,06	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643139	17,87	0,00	1.035.355,32	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	17,87	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643141	30,42	0,00	1.035.385,74	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	30,42	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643203	6,25	0,00	1.035.391,99	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	6,25	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643314	3,08	0,00	1.035.395,07	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	3,08	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643473	70,31	0,00	1.035.465,38	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	70,31	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643481	7,66	0,00	1.035.473,04	INVENTÁRIO Nº 15720 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	7,66	INVENTÁRIO Nº 15720 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643240	0,12	0,00	1.035.473,16	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,12	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643341	0,20	0,00	1.035.473,36	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,20	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643271	18,40	0,00	1.035.491,76	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	18,40	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643292	7,99	0,00	1.035.499,75	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	7,99	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643204	7,27	0,00	1.035.507,02	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	7,27	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643222	3,09	0,00	1.035.510,11	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	3,09	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643225	29,43	0,00	1.035.539,54	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	29,43	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643305	1,54	0,00	1.035.541,08	INVENTÁRIO Nº 15709 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.001.735,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	1,54	INVENTÁRIO Nº 15709 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643309	79,72	0,00	1.035.620,80	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	79,72	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643310	14,54	0,00	1.035.635,34	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	14,54	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643320	118,02	0,00	1.035.753,36	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	118,02	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643321	97,92	0,00	1.035.851,28	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	97,92	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643463	62,92	0,00	1.035.914,20	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	62,92	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643230	1,10	0,00	1.035.915,30	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	1,10	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643232	275,42	0,00	1.036.190,72	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	275,42	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643262	1,94	0,00	1.036.192,66	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	1,94	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643354	29,78	0,00	1.036.222,44	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	29,78	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643457	0,60	0,00	1.036.223,04	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,60	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643085	210,45	0,00	1.036.433,49	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	210,45	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643211	422,45	0,00	1.036.855,94	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	422,45	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643228	7,70	0,00	1.036.863,64	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	7,70	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643303	2,54	0,00	1.036.866,18	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,54	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643315	20,35	0,00	1.036.886,53	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	20,35	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643319	3,21	0,00	1.036.889,74	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	3,21	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643466	198,40	0,00	1.037.088,14	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	198,40	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643475	2,95	0,00	1.037.091,09	INVENTÁRIO Nº 15717 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.001.735,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,95	INVENTÁRIO Nº 15717 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643235	7,76	0,00	1.037.098,85	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	7,76	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643241	11,91	0,00	1.037.110,76	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	11,91	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643256	200,00	0,00	1.037.310,76	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	200,00	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643260	8,75	0,00	1.037.319,51	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	8,75	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643342	5,57	0,00	1.037.325,08	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	5,57	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643493	5,79	0,00	1.037.330,87	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	5,79	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643495	7,09	0,00	1.037.337,96	INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	7,09	INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643285	0,59	0,00	1.037.338,55	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,59	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643200	12,24	0,00	1.037.350,79	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	12,24	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643217	17,58	0,00	1.037.368,37	INVENTÁRIO Nº 15700 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	17,58	INVENTÁRIO Nº 15700 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643221	4,80	0,00	1.037.373,17	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	4,80	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643476	28,76	0,00	1.037.401,93	INVENTÁRIO Nº 15717 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	28,76	INVENTÁRIO Nº 15717 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643252	0,28	0,00	1.037.402,21	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,28	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643349	3,78	0,00	1.037.405,99	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	3,78	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643494	35,16	0,00	1.037.441,15	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	35,16	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643263	49,16	0,00	1.037.490,31	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	49,16	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643268	142,00	0,00	1.037.632,31	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	142,00	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643272	0,19	0,00	1.037.632,50	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.001.735,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,19	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643282	173,60	0,00	1.037.806,10	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	173,60	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643298	0,32	0,00	1.037.806,42	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,32	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643459	84,10	0,00	1.037.890,52	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	84,10	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643470	6,40	0,00	1.037.896,92	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	6,40	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643345	0,06	0,00	1.037.896,98	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,06	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643347	104,32	0,00	1.038.001,30	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	104,32	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643492	6,90	0,00	1.038.008,20	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	6,90	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643270	0,41	0,00	1.038.008,61	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 18851 - 1.1.5.02.01.017			0,00	0,41	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643274	0,20	0,00	1.038.008,81	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,20	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643277	20,27	0,00	1.038.029,08	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	20,27	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643279	2,15	0,00	1.038.031,23	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,15	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643208	137,97	0,00	1.038.169,20	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	137,97	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643301	13,62	0,00	1.038.182,82	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	13,62	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643306	1,44	0,00	1.038.184,26	INVENTÁRIO Nº 15709 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	1,44	INVENTÁRIO Nº 15709 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643490	6,20	0,00	1.038.190,46	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	6,20	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643245	0,37	0,00	1.038.190,83	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,37	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643258	0,05	0,00	1.038.190,88	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,05	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643072	155,99	0,00	1.038.346,87	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.001.735,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	155,99	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643275	13,95	0,00	1.038.360,82	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	13,95	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643207	12,16	0,00	1.038.372,98	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	12,16	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643210	873,06	0,00	1.039.246,04	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	873,06	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643462	26,50	0,00	1.039.272,54	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	26,50	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643489	7,95	0,00	1.039.280,49	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	7,95	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643351	86,00	0,00	1.039.366,49	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	86,00	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643281	33,83	0,00	1.039.400,32	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	33,83	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643286	32,95	0,00	1.039.433,27	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	32,95	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643289	82,90	0,00	1.039.516,17	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	82,90	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643206	473,45	0,00	1.039.989,62	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	473,45	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643227	10,21	0,00	1.039.999,83	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	10,21	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643300	38,27	0,00	1.040.038,10	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	38,27	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643312	0,01	0,00	1.040.038,11	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,01	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643484	2,30	0,00	1.040.040,41	INVENTÁRIO Nº 15721 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,30	INVENTÁRIO Nº 15721 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643485	7,45	0,00	1.040.047,86	INVENTÁRIO Nº 15722 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	7,45	INVENTÁRIO Nº 15722 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643487	2,95	0,00	1.040.050,81	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,95	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643488	4,78	0,00	1.040.055,59	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	4,78	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643239	0,54	0,00	1.040.056,13	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.001.735,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,54	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643242	185,52	0,00	1.040.241,65	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	185,52	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643339	12,18	0,00	1.040.253,83	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	12,18	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643344	73,39	0,00	1.040.327,22	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	73,39	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643291	10,04	0,00	1.040.337,26	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	10,04	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643294	37,00	0,00	1.040.374,26	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	37,00	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643209	0,00	508,75	1.039.865,51	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			508,75	0,00	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643214	0,00	549,76	1.039.315,75	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			549,76	0,00	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643317	0,00	28,39	1.039.287,36	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			28,39	0,00	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643458	0,00	200,63	1.039.086,73	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			200,63	0,00	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643465	0,00	118,71	1.038.968,02	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			118,71	0,00	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643231	0,00	26,84	1.038.941,18	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			26,84	0,00	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643247	0,00	1.319,50	1.037.621,68	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1.319,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643249	0,00	5,08	1.037.616,60	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,08	0,00	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643251	0,00	45,81	1.037.570,79	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			45,81	0,00	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643254	0,00	248,29	1.037.322,50	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			248,29	0,00	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643346	0,00	37,48	1.037.285,02	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			37,48	0,00	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643215	0,00	340,34	1.036.944,68	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			340,34	0,00	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643223	0,00	13,98	1.036.930,70	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.001.735,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			13,98	0,00	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643313	0,00	4,59	1.036.926,11	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			4,59	0,00	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643464	0,00	16,49	1.036.909,62	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			16,49	0,00	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643246	0,00	13,15	1.036.896,47	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			13,15	0,00	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643250	0,00	0,52	1.036.895,95	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,52	0,00	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643355	0,00	0,48	1.036.895,47	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,48	0,00	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643284	0,00	0,24	1.036.895,23	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,24	0,00	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643205	0,00	613,80	1.036.281,43	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			613,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643224	0,00	310,78	1.035.970,65	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			310,78	0,00	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643296	0,00	16,42	1.035.954,23	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			16,42	0,00	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643308	0,00	0,48	1.035.953,75	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,48	0,00	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643318	0,00	0,03	1.035.953,72	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,03	0,00	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643469	0,00	2,45	1.035.951,27	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,45	0,00	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643238	0,00	23,57	1.035.927,70	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			23,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643343	0,00	82,01	1.035.845,69	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			82,01	0,00	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643288	0,00	12,16	1.035.833,53	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			12,16	0,00	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643192	0,00	11,96	1.035.821,57	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			11,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643299	0,00	7,40	1.035.814,17	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			7,40	0,00	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643316	0,00	2,68	1.035.811,49	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.001.735,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,68	0,00	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643461	0,00	0,03	1.035.811,46	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,03	0,00	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643474	0,00	22,63	1.035.788,83	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			22,63	0,00	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643482	0,00	17,58	1.035.771,25	INVENTÁRIO Nº 15721 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			17,58	0,00	INVENTÁRIO Nº 15721 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643229	0,00	1,41	1.035.769,84	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,41	0,00	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643248	0,00	22,32	1.035.747,52	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			22,32	0,00	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643261	0,00	6,09	1.035.741,43	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			6,09	0,00	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643276	0,00	46,23	1.035.695,20	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			46,23	0,00	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643287	0,00	18,80	1.035.676,40	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			18,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643293	0,00	0,69	1.035.675,71	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643480	0,00	14,54	1.035.661,17	INVENTÁRIO Nº 15719 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			14,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 15719 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643243	0,00	23,90	1.035.637,27	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			23,90	0,00	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643350	0,00	8,06	1.035.629,21	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			8,06	0,00	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643353	0,00	10,57	1.035.618,64	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			10,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643266	0,00	12,74	1.035.605,90	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			12,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643280	0,00	12,50	1.035.593,40	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			12,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643290	0,00	0,77	1.035.592,63	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,77	0,00	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643112	0,00	6,49	1.035.586,14	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			6,49	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643213	0,00	29,94	1.035.556,20	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.001.735,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			29,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
07/06/2022	14917	6643220	0,00	2,95	1.035.553,25	INVENTÁRIO Nº 15701 DO MÊS 06/2022
			2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 15701 DO MÊS 06/2022
	14917	6643226	0,00	0,57	1.035.552,68	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
			0,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643295	0,00	502,91	1.035.049,77	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
			502,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
	14917	6643460	0,00	0,16	1.035.049,61	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
			0,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022
	14917	6643467	0,00	0,63	1.035.048,98	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
			0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
	14917	6643471	0,00	5,13	1.035.043,85	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
			5,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
	14917	6643472	0,00	0,64	1.035.043,21	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
			0,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
	14917	6643234	0,00	9,63	1.035.033,58	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
			9,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643236	0,00	40,11	1.034.993,47	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
			40,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643237	0,00	1,72	1.034.991,75	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
			1,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
	14917	6643259	0,00	0,85	1.034.990,90	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
			0,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643265	0,00	0,89	1.034.990,01	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
			0,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643269	0,00	277,73	1.034.712,28	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
			277,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643273	0,00	86,28	1.034.626,00	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
			86,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
	14917	6643212	0,00	3,65	1.034.622,35	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
			3,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
	14917	6643216	0,00	1,44	1.034.620,91	INVENTÁRIO Nº 15700 DO MÊS 06/2022
			1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 15700 DO MÊS 06/2022
	14917	6643302	0,00	5,79	1.034.615,12	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
			5,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
	14917	6643311	0,00	14,17	1.034.600,95	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.001.735,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			14,17	0,00	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643478	0,00	2,95	1.034.598,00	INVENTÁRIO Nº 15718 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,95	0,00	INVENTÁRIO Nº 15718 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643479	0,00	79,72	1.034.518,28	INVENTÁRIO Nº 15719 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			79,72	0,00	INVENTÁRIO Nº 15719 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643483	0,00	100,31	1.034.417,97	INVENTÁRIO Nº 15721 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			100,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 15721 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643486	0,00	12,50	1.034.405,47	INVENTÁRIO Nº 15722 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			12,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 15722 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643244	0,00	4,78	1.034.400,69	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			4,78	0,00	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643253	0,00	0,98	1.034.399,71	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,98	0,00	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643348	0,00	224,73	1.034.174,98	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			224,73	0,00	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643352	0,00	10,54	1.034.164,44	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			10,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643267	0,00	11,97	1.034.152,47	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			11,97	0,00	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643130	0,00	4,36	1.034.148,11	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			4,36	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643201	0,00	451,70	1.033.696,41	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			451,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643297	0,00	0,11	1.033.696,30	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,11	0,00	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643468	0,00	21,31	1.033.674,99	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			21,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643233	0,00	15,89	1.033.659,10	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			15,89	0,00	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643255	0,00	13,80	1.033.645,30	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			13,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643257	0,00	241,07	1.033.404,23	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			241,07	0,00	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643264	0,00	95,11	1.033.309,12	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			95,11	0,00	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643278	0,00	0,10	1.033.309,02	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.001.735,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,10	0,00	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643283	0,00	3,47	1.033.305,55	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,47	0,00	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643082	0,00	42,62	1.033.262,93	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			42,62	0,00	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643503	17,58	0,00	1.033.280,51	INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	17,58	INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643702	0,00	8,36	1.033.272,15	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			8,36	0,00	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643510	0,97	0,00	1.033.273,12	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,97	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643566	2,30	0,00	1.033.275,42	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,30	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643648	0,01	0,00	1.033.275,43	INVENTÁRIO Nº 15760 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,01	INVENTÁRIO Nº 15760 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643661	18,27	0,00	1.033.293,70	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	18,27	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643597	8,13	0,00	1.033.301,83	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	8,13	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643615	2,92	0,00	1.033.304,75	INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,92	INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643633	38,50	0,00	1.033.343,25	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	38,50	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643571	8,14	0,00	1.033.351,39	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	8,14	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643590	18,27	0,00	1.033.369,66	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	18,27	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643592	28,36	0,00	1.033.398,02	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	28,36	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643517	5,29	0,00	1.033.403,31	INVENTÁRIO Nº 15742 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	5,29	INVENTÁRIO Nº 15742 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643521	4,78	0,00	1.033.408,09	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	4,78	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643617	14,07	0,00	1.033.422,16	INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	14,07	INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643723	52,74	0,00	1.033.474,90	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.001.735,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	52,74	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643506	0,45	0,00	1.033.475,35	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,45	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643658	7,76	0,00	1.033.483,11	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	7,76	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643666	14,18	0,00	1.033.497,29	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	14,18	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643505	0,20	0,00	1.033.497,49	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,20	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643512	8,33	0,00	1.033.505,82	INVENTÁRIO Nº 15740 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	8,33	INVENTÁRIO Nº 15740 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643741	7,70	0,00	1.033.513,52	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	7,70	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643509	0,14	0,00	1.033.513,66	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,14	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643522	5,89	0,00	1.033.519,55	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	5,89	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643502	0,00	5,29	1.033.514,26	INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,29	0,00	INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643603	0,00	16,71	1.033.497,55	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			16,71	0,00	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643609	0,00	36,10	1.033.461,45	INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			36,10	0,00	INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643611	0,00	58,00	1.033.403,45	INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			58,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643671	0,00	2,08	1.033.401,37	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,08	0,00	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643689	0,00	58,85	1.033.342,52	INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			58,85	0,00	INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643608	0,00	2,80	1.033.339,72	INVENTÁRIO Nº 15751 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15751 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643612	0,00	118,02	1.033.221,70	INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			118,02	0,00	INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643618	0,00	4,38	1.033.217,32	INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			4,38	0,00	INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643508	0,00	0,03	1.033.217,29	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.001.735,27
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,03	0,00	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022	
08/06/2022	14917	6643581	0,00	8,77	1.033.208,52	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			8,77	0,00	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643613	0,00	23,13	1.033.185,39	INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			23,13	0,00	INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643616	0,00	11,18	1.033.174,21	INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			11,18	0,00	INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643511	0,00	0,25	1.033.173,96	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,25	0,00	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643515	0,00	100,31	1.033.073,65	INVENTÁRIO Nº 15741 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			100,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 15741 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643583	0,00	23,14	1.033.050,51	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			23,14	0,00	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643504	0,00	0,46	1.033.050,05	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,46	0,00	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643584	0,00	15,70	1.033.034,35	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			15,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643610	0,00	13,57	1.033.020,78	INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			13,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643649	0,00	28,76	1.032.992,02	INVENTÁRIO Nº 15762 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			28,76	0,00	INVENTÁRIO Nº 15762 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643690	0,00	33,92	1.032.958,10	INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			33,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643691	0,00	26,43	1.032.931,67	INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			26,43	0,00	INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643507	0,18	0,00	1.032.931,85	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,18	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022	
09/06/2022	14464	6663701	29.432,00	0,00	1.062.363,85	REF. NF 13515 LIDER OXIGENIOEIREL
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	29.432,00	REF. NF 13515 LIDER OXIGENIOEIREL	
	14917	6643800	0,00	13,59	1.062.350,26	INVENTÁRIO Nº 15785 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			13,59	0,00	INVENTÁRIO Nº 15785 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643802	0,00	30,80	1.062.319,46	INVENTÁRIO Nº 15788 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			30,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15788 DO MÊS 06/2022	
10/06/2022	14917	6643808	199,45	0,00	1.062.518,91	INVENTÁRIO Nº 15872 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	199,45	INVENTÁRIO Nº 15872 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643804	0,00	18,16	1.062.500,75	INVENTÁRIO Nº 15852 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:		1.001.735,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			18,16	0,00	INVENTÁRIO Nº 15852 DO MÊS 06/2022
10/06/2022	14917	6643803	141,81	0,00	1.062.642,56 INVENTÁRIO Nº 15852 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	141,81	INVENTÁRIO Nº 15852 DO MÊS 06/2022
11/06/2022	14917	6643811	0,00	280,80	1.062.361,76 INVENTÁRIO Nº 15890 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			280,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15890 DO MÊS 06/2022
	14917	6643809	1.434,67	0,00	1.063.796,43 INVENTÁRIO Nº 15889 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	1.434,67	INVENTÁRIO Nº 15889 DO MÊS 06/2022
13/06/2022	14917	6643812	0,00	1.682,82	1.062.113,61 INVENTÁRIO Nº 15914 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1.682,82	0,00	INVENTÁRIO Nº 15914 DO MÊS 06/2022
17/06/2022	14464	6645823	4.747,80	0,00	1.066.861,41 ESTORNO DE LCTO REF. NF 2864 BEE
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	4.747,80	ESTORNO DE LCTO REF. NF 2864 BEE COMERCIO DE PRO
30/06/2022	14909	6642501	0,00	1,19	1.066.860,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642582	0,00	61,05	1.066.799,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			61,05	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642573	0,00	60,23	1.066.738,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			60,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642475	0,00	1,22	1.066.737,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642517	0,00	0,45	1.066.737,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,45	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642518	0,00	0,11	1.066.737,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642520	0,00	3,07	1.066.734,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642526	0,00	1,10	1.066.732,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642542	0,00	6,01	1.066.726,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			6,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642560	0,00	23,18	1.066.703,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			23,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642577	0,00	6,44	1.066.697,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			6,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642585	0,00	0,15	1.066.697,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642563	0,00	0,45	1.066.696,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.001.735,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
30/06/2022	14909	6642470	59.872,48	0,00	1.126.569,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	59.872,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642504	4,07	0,00	1.126.573,31	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	4,07		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	14909	6642491	6,91	0,00	1.126.580,22	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	6,91		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	14909	6642531	0,35	0,00	1.126.580,57	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,35		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	14909	6642624	2,30	0,00	1.126.582,87	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,30		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	14909	6642483	7,78	0,00	1.126.590,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 18851 - 1.1.5.02.01.017			0,00	7,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642536	2,05	0,00	1.126.592,70	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,05		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	14909	6642588	0,09	0,00	1.126.592,79	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	0,09		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	14909	6642608	316,20	0,00	1.126.908,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	316,20		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	14909	6642507	20,27	0,00	1.126.929,26	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	20,27		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	14909	6642610	752.004,00	0,00	1.878.933,26	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	752.004,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	14909	6642623	2,30	0,00	1.878.935,56	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,30		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	14909	6642558	2,30	0,00	1.878.937,86	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	2,30		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	14909	6642576	583,05	0,00	1.879.520,91	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	583,05		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	14909	6642564	5,59	0,00	1.879.526,50	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	5,59		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	14909	6642592	9.284,00	0,00	1.888.810,50	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	9.284,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	14909	6642597	10.386,00	0,00	1.899.196,50	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	10.386,00		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	14909	6642613	13,98	0,00	1.899.210,48	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.001.735,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,00	13,98	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
30/06/2022	14909	6642487	0,00	48,23	1.899.162,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			48,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642494	0,00	9,20	1.899.153,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			9,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642497	0,00	5,05	1.899.148,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,05	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642499	0,00	5,50	1.899.142,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			5,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642525	0,00	0,23	1.899.142,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642539	0,00	13,62	1.899.128,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			13,62	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642591	0,00	0,30	1.899.128,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14464	6645824	0,00	11,34	1.899.117,01	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME REALTORIO - MEDICAMENTOS
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			11,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	14909	6642482	0,00	0,38	1.899.116,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,38	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642502	0,00	61,05	1.899.055,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			61,05	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642524	0,00	0,16	1.899.055,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642587	0,00	0,78	1.899.054,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,78	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642593	0,00	3,99	1.899.050,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			3,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642598	0,00	20,35	1.899.030,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			20,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642479	0,00	2,23	1.899.028,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642484	0,00	0,10	1.899.027,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642540	0,00	1,28	1.899.026,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,28	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642579	0,00	20,96	1.899.005,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.001.735,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			20,96	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
30/06/2022	14909	6642568	0,00	0,60	1.899.005,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642474	0,00	0,12	1.899.005,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642521	0,00	51,86	1.898.953,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			51,86	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642554	0,00	61,51	1.898.891,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			61,51	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642556	0,00	9,20	1.898.882,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			9,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642580	0,00	0,49	1.898.881,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642581	0,00	0,03	1.898.881,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,03	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642584	0,00	34,77	1.898.847,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			34,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642586	0,00	0,07	1.898.847,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642567	0,00	0,06	1.898.847,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642570	0,00	13,15	1.898.833,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			13,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642478	0,00	6,24	1.898.827,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			6,24	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642514	0,00	155,99	1.898.671,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			155,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642519	0,00	1,42	1.898.670,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,42	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642561	0,00	0,30	1.898.669,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642562	0,00	61,51	1.898.608,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			61,51	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642578	0,00	0,28	1.898.608,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,28	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14909	6642583	0,00	11,79	1.898.596,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5175 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:		1.001.735,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			11,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
30/06/2022	14909	6642566	0,00	37,60	1.898.558,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			37,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642572	0,00	2,64	1.898.556,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642500	0,00	0,19	1.898.555,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642508	0,00	1,93	1.898.553,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642544	0,00	2,95	1.898.551,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			2,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642546	0,00	42,84	1.898.508,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			42,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642590	0,00	0,97	1.898.507,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642571	0,00	133,70	1.898.373,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			133,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642595	0,00	18,77	1.898.354,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			18,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642596	0,00	4,80	1.898.349,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7438 - 1.1.5.02.01.008			4,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			918.408,26	21.793,58	1.898.349,95	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5176 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:		71.830,51
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14464	6691541	0,00	3.637,50	68.193,01	ESTORNO REF A NF 2459 BEE COMER
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.637,50	0,00		ESTORNO REF A NF 2459 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIPAMENTOS EIRELI
	14464	6691540	0,00	3.160,00	65.033,01	ESTORNO REF A NF 2295 BEE COMER
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.160,00	0,00		ESTORNO REF A NF 2295 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIPAMENTOS EIRELI
	14464	6691542	0,00	259,84	64.773,17	DEVOLUÇÃO REF NF 2377 BEE COMER
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			259,84	0,00		DEVOLUÇÃO REF NF 2377 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
07/06/2022	14917	6643127	430,80	0,00	65.203,97	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	430,80		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643142	8,98	0,00	65.212,95	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	8,98		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5176 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:		71.830,51
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
07/06/2022	14917	6643197	7,38	0,00	65.220,33	INVENTÁRIO Nº 15694 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	7,38		INVENTÁRIO Nº 15694 DO MÊS 06/2022
	14917	6643162	127,75	0,00	65.348,08	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	127,75		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643179	48,48	0,00	65.396,56	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	48,48		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643187	76,08	0,00	65.472,64	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	76,08		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643134	2,99	0,00	65.475,63	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	2,99		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643146	27,67	0,00	65.503,30	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	27,67		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643153	27,47	0,00	65.530,77	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	27,47		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643155	50,00	0,00	65.580,77	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	50,00		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643157	46,01	0,00	65.626,78	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	46,01		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643193	5.970,00	0,00	71.596,78	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	5.970,00		INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022
	14917	6643184	125,50	0,00	71.722,28	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	125,50		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643191	4,80	0,00	71.727,08	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	4,80		INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022
	14917	6643148	7,95	0,00	71.735,03	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	7,95		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643161	1,53	0,00	71.736,56	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	1,53		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643183	826,15	0,00	72.562,71	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	826,15		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643188	0,40	0,00	72.563,11	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	0,40		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643098	57,18	0,00	72.620,29	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	57,18		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643140	20,46	0,00	72.640,75	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5176 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:		71.830,51
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	20,46	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643160	62,22	0,00	72.702,97	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	62,22	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643171	88,42	0,00	72.791,39	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	88,42	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643185	121,25	0,00	72.912,64	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	121,25	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643105	104,36	0,00	73.017,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	104,36	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643109	145,60	0,00	73.162,60	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	145,60	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643119	197,46	0,00	73.360,06	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	197,46	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643123	1,33	0,00	73.361,39	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	1,33	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643177	157,00	0,00	73.518,39	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	157,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643126	75,60	0,00	73.593,99	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	75,60	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643147	24,69	0,00	73.618,68	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	24,69	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643149	11,60	0,00	73.630,28	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	11,60	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643169	134,25	0,00	73.764,53	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	134,25	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643178	103,75	0,00	73.868,28	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	103,75	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643091	19,36	0,00	73.887,64	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	19,36	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643092	1,24	0,00	73.888,88	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	1,24	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643114	25,65	0,00	73.914,53	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	25,65	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643132	14,00	0,00	73.928,53	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	14,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643154	0,45	0,00	73.928,98	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5176 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:		71.830,51
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	0,45	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643156	123,25	0,00	74.052,23	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	123,25	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643158	22,57	0,00	74.074,80	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	22,57	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643172	1,01	0,00	74.075,81	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	1,01	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643103	77,84	0,00	74.153,65	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	77,84	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643120	214,43	0,00	74.368,08	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	214,43	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643195	3,66	0,00	74.371,74	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	3,66	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643196	138,16	0,00	74.509,90	INVENTÁRIO Nº 15694 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	138,16	INVENTÁRIO Nº 15694 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643159	9,33	0,00	74.519,23	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	9,33	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643165	33,89	0,00	74.553,12	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	33,89	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643170	198,25	0,00	74.751,37	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	198,25	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643186	1,00	0,00	74.752,37	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	1,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643088	0,00	45,80	74.706,57	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			45,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643099	0,00	234,00	74.472,57	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			234,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643108	0,00	13,46	74.459,11	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			13,46	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643122	0,00	1,32	74.457,79	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			1,32	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643124	0,00	0,63	74.457,16	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,63	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643137	0,00	6.561,35	67.895,81	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			6.561,35	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643145	0,00	183,72	67.712,09	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5176 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:		71.830,51
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			183,72	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643150	0,00	18,45	67.693,64	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			18,45	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643151	0,00	20,07	67.673,57	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			20,07	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643181	0,00	22,06	67.651,51	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			22,06	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643118	0,00	11,63	67.639,88	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			11,63	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643194	0,00	1.150,07	66.489,81	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			1.150,07	0,00	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643163	0,00	102,39	66.387,42	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			102,39	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643168	0,00	37,80	66.349,62	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			37,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643173	0,00	163,72	66.185,90	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			163,72	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643180	0,00	46,23	66.139,67	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			46,23	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643189	0,00	9,88	66.129,79	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			9,88	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643125	0,00	42,38	66.087,41	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			42,38	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643128	0,00	758,40	65.329,01	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			758,40	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643199	0,00	16.297,00	49.032,01	INVENTÁRIO Nº 15695 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			16.297,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 15695 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643164	0,00	148,10	48.883,91	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			148,10	0,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643115	0,00	823,75	48.060,16	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			823,75	0,00	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
30/06/2022	14909	6642465	3.890,55	0,00	51.950,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7427 - 1.1.5.02.01.003			0,00	3.890,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			13.869,75	33.749,55	51.950,71	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	1.897.034,33
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14464	6651078	28.712,60	0,00	1.925.746,93	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
						COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - 39 L2D TELEMEDICINA - JUNHO 2022	
	14464	6662234	0,00	10.280,00	1.915.466,93	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1059 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S MAIO 2022	
06/06/2022	14464	6662236	2.585,00	0,00	1.918.051,93	REF NF 3185 ASMED ASSESSORIA E C REF NF 3185 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
14/06/2022	14464	6651079	71.408,61	0,00	1.989.460,54	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - 56 L2 PROVISAO CONTRATO 007/2021 - 56 L2D TELEMEDICINA - JUNHO 2022	
30/06/2022	14464	6662235	6.210,00	0,00	1.995.670,54	PROVISAO CONTRATO - BS SERVIÇOS PROVISAO CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	
			108.916,21	10.280,00	1.995.670,54	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 5178 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	1.057.778,33
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14464	6651424	21.688,97	0,00	1.079.467,30	COMPLEMENTO - PROV CONF CONTRA COMPLEMENTO - PROV CONF CONTRATO S/N - 1855 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - MAIO 2022	
06/06/2022	14917	6642962	0,00	5,53	1.079.461,77	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022 INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	
07/06/2022	14917	6643138	0,00	2.205,44	1.077.256,33	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022 INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643106	24,57	0,00	1.077.280,90	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022 INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643121	26,35	0,00	1.077.307,25	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022 INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643144	0,00	371,00	1.076.936,25	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022 INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643190	64,50	0,00	1.077.000,75	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022 INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643136	168,00	0,00	1.077.168,75	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022 INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
30/06/2022	14464	6651426	84.121,58	0,00	1.161.290,33	PROV CONF CONTRATO S/N - LBGS GR PROV CONF CONTRATO S/N - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	
	14909	6642471	636,32	0,00	1.161.926,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5178 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			Saldo Anterior: 1.057.778,33		
	106.730,29	2.581,97	1.161.926,65	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 5179 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 20.169,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2022	14917	6643104	76,32	0,00	20.246,26	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7432 - 1.1.5.02.01.007			0,00	76,32		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643412	5,98	0,00	20.252,24	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7432 - 1.1.5.02.01.007			0,00	5,98		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022
08/06/2022	14917	6643535	18,59	0,00	20.270,83	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7432 - 1.1.5.02.01.007			0,00	18,59		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022
30/06/2022	14909	6642604	0,00	11,41	20.259,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7432 - 1.1.5.02.01.007			11,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14909	6642493	252,24	0,00	20.511,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7432 - 1.1.5.02.01.007			0,00	252,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			353,13	11,41	20.511,66	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7443 3.2.1.30.01.008 - KIT CIRURGICO **Saldo Anterior:** 6.760,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2022	14464	6688663	7.200,00	0,00	13.960,84	REF A NF 367 SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	7.200,00		REF A NF 367 SINTESE COMERCIAL HOSPITALR EIRELI
	14464	6688660	0,00	1.215,86	12.744,98	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE S
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			1.215,86	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESECOMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535798
05/06/2022	14464	6688661	3.120,00	0,00	15.864,98	REF A NF 365 SINTESE COMERCIAL HO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.120,00		REF A NF 365 SINTESE COMERCIAL HOSPITALR EIRELI
30/06/2022	14903	6639017	11.648,19	0,00	27.513,17	REF. NF MAIO NFS SINTESE COMERCI
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			0,00	11.648,19		REF. NF MAIO NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
			21.968,19	1.215,86	27.513,17	<<== Saldo da Conta: KIT CIRURGICO

Conta Analítica: 7446 3.2.1.30.01.009 - UTENSILIOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 519,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2022	14464	6698490	125.113,23	0,00	125.632,83	MOVIMENTAÇÃO CONTA ESTOQUE - M
Contrapartida: 18857 - 1.1.5.02.01.023			0,00	125.113,23		MOVIMENTAÇÃO CONTA ESTOQUE - MOVEIS /UTENSILIOS - MAIO/2022
	14464	6697663	10.646,06	0,00	136.278,89	MOVIMENTAÇÃO NA CONTA ESTOQUE
Contrapartida: 18859 - 1.1.5.02.01.024			0,00	10.646,06		MOVIMENTAÇÃO NA CONTA ESTOQUE MOVEIS /UTENSILIOS - CONSUMO - MAIO/2022
			135.759,29	0,00	136.278,89	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5181 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.724,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14464	6670675	751,87	0,00	2.476,04	REF ENEL DISTRIBUICAOS.A. N.F. 1059
Contrapartida: 4787 - 2.1.1.02.01.006			0,00	751,87		REF ENEL DISTRIBUICAOS.A. N.F. 10591789 - MAIO 2022
			751,87	0,00	2.476,04	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5182 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 246.754,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	14917	6643065	0,00	43,32	246.710,73	INVENTÁRIO Nº 15667 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002			43,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 15667 DO MÊS 06/2022
07/06/2022	14917	6643131	26,12	0,00	246.736,85	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002			0,00	26,12		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643089	288,00	0,00	247.024,85	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002			0,00	288,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643166	0,00	2,60	247.022,25	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002			2,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
	14917	6643097	0,00	29,99	246.992,26	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002			29,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643117	233,10	0,00	247.225,36	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002			0,00	233,10		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022
	14917	6643198	9,90	0,00	247.235,26	INVENTÁRIO Nº 15694 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002			0,00	9,90		INVENTÁRIO Nº 15694 DO MÊS 06/2022
	14917	6643182	0,00	13,26	247.222,00	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002			13,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022
08/06/2022	14917	6643644	0,00	348,39	246.873,61	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002			348,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022
	14917	6643744	359,53	0,00	247.233,14	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002			0,00	359,53		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022
30/06/2022	14909	6642496	387,16	0,00	247.620,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7425 - 1.1.5.02.01.002			0,00	387,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			1.303,81	437,56	247.620,30	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 5183 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 32.336,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14464	6670868	1.428,81	0,00	33.764,98	REF SANEAMENTO DEGOIAS S/A N.F. 8
Contrapartida: 4788 - 2.1.1.02.01.007			0,00	1.428,81		REF SANEAMENTO DEGOIAS S/A N.F. 8038878993 - ABRIL 2022
	14464	6670870	17.734,08	0,00	51.499,06	REF SANEAMENTO DEGOIAS S/A N.F. 3
Contrapartida: 4788 - 2.1.1.02.01.007			0,00	17.734,08		REF SANEAMENTO DEGOIAS S/A N.F. 3000450207 - MAIO 2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5183 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	32.336,17
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14464	6670869	15.893,56	0,00	67.392,62	REV O SANEAMENTO DEGOIAS S/A N.F	
Contrapartida: 4788 - 2.1.1.02.01.007			0,00	15.893,56		REV O SANEAMENTO DEGOIAS S/A N.F. 0308180-0 - ABRIL 2022	
			35.056,45	0,00	67.392,62	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 5185 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	5.050,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2022	14903	6639029	1.100,00	0,00	6.150,00	REF. NF 01 LINDOMAR MARTINS LORE	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.100,00		REF. NF 01 LINDOMAR MARTINS LOREDO	
	14903	6639006	1.100,00	0,00	7.250,00	REF. NF 03 LINDOMAR MARTINS LORE	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.100,00		REF. NF 03 LINDOMAR MARTINS LOREDO	
27/06/2022	14903	6639010	600,00	0,00	7.850,00	REF. NF 04 LINDOMAR MARTINS LORE	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	600,00		REF. NF 04 LINDOMAR MARTINS LOREDO	
	14903	6639024	600,00	0,00	8.450,00	REF. NF 02 LINDOMAR MARTINS LORE	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	600,00		REF. NF 02 LINDOMAR MARTINS LOREDO	
			3.400,00	0,00	8.450,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 18967 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS						Saldo Anterior:	1.200,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2022	14903	6639003	120,00	0,00	1.320,00	REF. NF 5662 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	120,00		REF. NF 5662 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	
	14903	6639038	520,00	0,00	1.840,00	REF. NF 5728 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	520,00		REF. NF 5728 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	
	14903	6639001	520,00	0,00	2.360,00	REF. NF 5727 IMAGEM - SERVIÇOS RAD	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	520,00		REF. NF 5727 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	
	14903	6639020	400,00	0,00	2.760,00	REF. NF 2011 HOSPITAL MONTES BELO	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	400,00		REF. NF 2011 HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS	
			1.560,00	0,00	2.760,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 5186 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL						Saldo Anterior:	885.529,62
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14464	6664563	37.812,00	0,00	923.341,62	REF MHL ASSESSORIA ESERVICOS LT	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	37.812,00		REF MHL ASSESSORIA ESERVICOS LTDA N.F. 26 - ABRIL 2022	
07/06/2022	14917	6643133	312,00	0,00	923.653,62	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7740 - 1.1.5.02.01.013			0,00	312,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643086	164,90	0,00	923.818,52	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7740 - 1.1.5.02.01.013			0,00	164,90		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5186 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL						Saldo Anterior:	885.529,62
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2022	14917	6643101	618,78	0,00	924.437,30	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7740 - 1.1.5.02.01.013			0,00	618,78		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643175	136,00	0,00	924.573,30	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7740 - 1.1.5.02.01.013			0,00	136,00		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643107	0,00	64,00	924.509,30	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7740 - 1.1.5.02.01.013			64,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643111	4.973,96	0,00	929.483,26	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7740 - 1.1.5.02.01.013			0,00	4.973,96		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643135	380,00	0,00	929.863,26	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7740 - 1.1.5.02.01.013			0,00	380,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643176	170,00	0,00	930.033,26	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7740 - 1.1.5.02.01.013			0,00	170,00		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	
	14917	6643087	540,00	0,00	930.573,26	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
Contrapartida: 7740 - 1.1.5.02.01.013			0,00	540,00		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	
30/06/2022	14464	6651960	34.648,77	0,00	965.222,03	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESS	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	34.648,77		PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	
	14464	6664132	1.180,00	0,00	966.402,03	PROVISAO CONF CONTRATO -DFENCE	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.180,00		PROVISAO CONF CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGASEIRELI	
			80.936,41	64,00	966.402,03	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 5188 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	26.900,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14464	6648272	5.290,00	0,00	32.190,00	SERVICOS TOMADOS NF 60144 CANON	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	5.290,00		SERVICOS TOMADOS NF 60144 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA - MAIO 2022	
24/06/2022	14464	6648275	0,00	6.000,00	26.190,00	ESTORNA LANCAMENTO - REF. NF 213	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			6.000,00	0,00		ESTORNA LANCAMENTO - REF. NF 213 ARAUJO DISTRIBUIDORAE COMERCIO	
	14903	6639007	6.000,00	0,00	32.190,00	REF. NF 213 ARAUJO DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	6.000,00		REF. NF 213 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	
30/06/2022	14903	6639030	2.600,00	0,00	34.790,00	REF. NF 224 ARAUJO DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.600,00		REF. NF 224 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	
			13.890,00	6.000,00	34.790,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5189 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS						Saldo Anterior:	22.246,47
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5189 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS							Saldo Anterior:	22.246,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
07/06/2022	14917	6643110	119,60	0,00	22.366,07	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		
Contrapartida: 18857 - 1.1.5.02.01.023			0,00	119,60		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		
30/06/2022	14909	6642469	29,51	0,00	22.395,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA		
Contrapartida: 18857 - 1.1.5.02.01.023			0,00	29,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
			149,11	0,00	22.395,58	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS		

Conta Analítica: 5191 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	2.157.395,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/06/2022	14464	6554566	651,44	0,00	2.158.046,91	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2022		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	651,44		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2022		
	14464	6554593	9.544,51	0,00	2.167.591,42	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2022		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	9.544,51		FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2022		
	14464	6554563	4.098,13	0,00	2.171.689,55	FOPAG SALÁRIO 06/2022		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	4.098,13		FOPAG SALÁRIO 06/2022		
	14464	6554587	104.021,61	0,00	2.275.711,16	FOPAG PAGTO BANCO DE HORAS 50%		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	104.021,61		FOPAG PAGTO BANCO DE HORAS 50% 06/2022		
	14464	6554577	30.554,08	0,00	2.306.265,24	FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11 0		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	30.554,08		FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11 06/2022		
	14464	6554748	0,00	4.477,66	2.301.787,58	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			4.477,66	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2022		
	14464	6554568	235.634,86	0,00	2.537.422,44	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2022		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	235.634,86		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2022		
	14464	6554590	3.578,12	0,00	2.541.000,56	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/20		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	3.578,12		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2022		
	14464	6554578	13.200,81	0,00	2.554.201,37	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	13.200,81		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2022		
	14464	6554592	16.327,50	0,00	2.570.528,87	FOPAG GRATIFICACAO 06/2022		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	16.327,50		FOPAG GRATIFICACAO 06/2022		
	14464	6554749	0,00	3.598,98	2.566.929,89	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2022		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			3.598,98	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2022		
	14464	6554584	5.572,12	0,00	2.572.502,01	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	5.572,12		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2022		
			423.183,18	8.076,64	2.572.502,01	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS		

Conta Analítica: 5192 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA							Saldo Anterior:	87.264,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/06/2022	14464	6554569	58.963,93	0,00	146.228,88	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 06		
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	58.963,93		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 06/2022		
	14464	6554589	480,56	0,00	146.709,44	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 06/		

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5192 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	87.264,95
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	480,56		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2022	
30/06/2022	14464	6554758	0,00	49,21	146.660,23	FOPAG ARTIGO 480 CLT 06/2022	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			49,21	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 06/2022	
	14464	6554574	6.745,94	0,00	153.406,17	FOPAG ARTIGO 479 CLT 06/2022	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	6.745,94		FOPAG ARTIGO 479 CLT 06/2022	
	14464	6554762	0,00	480,56	152.925,61	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGA	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			480,56	0,00		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2022	
	14464	6554565	187,94	0,00	153.113,55	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRI	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	187,94		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 06/2022	
			66.378,37	529,77	153.113,55	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 5193 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	561.187,66
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14464	6554595	221,44	0,00	561.409,10	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	221,44		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2022	
	14464	6554594	48.764,64	0,00	610.173,74	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	48.764,64		FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 06/2022	
	14464	6554596	275,40	0,00	610.449,14	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ P	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	275,40		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 06/2022	
			49.261,48	0,00	610.449,14	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 5195 3.2.1.40.01.005 - D.S.R						Saldo Anterior:	6.592,34
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14464	6554564	18.751,65	0,00	25.343,99	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	18.751,65		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 06/2022	
	14464	6554755	0,00	2.304,88	23.039,11	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2022	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			2.304,88	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2022	
	14464	6554579	2.424,80	0,00	25.463,91	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			0,00	2.424,80		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	
			21.176,45	2.304,88	25.463,91	<<== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 5196 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	883.185,67
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14464	6554767	159.571,02	0,00	1.042.756,69	FOPAG EMPRESA 06/2022	
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			0,00	159.571,02		FOPAG EMPRESA 06/2022	
	14464	6691567	0,00	170.696,81	872.059,88	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 06/202	
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			170.696,81	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 06/2022	
	14464	6691571	0,00	61.938,56	810.121,32	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 0	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	883.185,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4915 - 2.1.1.02.13.002			61.938,56	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2022	
30/06/2022	14464	6554768	42.068,67	0,00	852.189,99	FOPAG TERCEIROS 06/2022	
Contrapartida: 4863 - 2.1.1.02.07.001			0,00	42.068,67		FOPAG TERCEIROS 06/2022	
			201.639,69	232.635,37	852.189,99	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 5197 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	256.388,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14464	6675566	324,31	0,00	256.712,76	FOPAG FGTS 05/2022	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	324,31		FOPAG FGTS 05/2022	
08/06/2022	14464	6675851	48,93	0,00	256.761,69	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.RAFAEL M MACHAD	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	48,93			
09/06/2022	14464	6675852	2.604,04	0,00	259.365,73	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.ANDRESSA CASSIA	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	2.604,04			
	14464	6675853	3.134,14	0,00	262.499,87	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.FELIPE IKEDA	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	3.134,14			
17/06/2022	14464	6675854	3.528,10	0,00	266.027,97	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.HERIADNI PRISCI	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	3.528,10			
22/06/2022	14464	6675857	2.218,18	0,00	268.246,15	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.ANELIA REGINA	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	2.218,18			
	14464	6675856	196,09	0,00	268.442,24	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.GISELLE GOMES	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	196,09			
	14464	6675858	223,56	0,00	268.665,80	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.LUCAS ROCHA	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	223,56			
	14464	6675859	246,15	0,00	268.911,95	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.MAYCON LIMA	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	246,15			
	14464	6675855	951,78	0,00	269.863,73	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.HEBERT PIRES	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	951,78			
23/06/2022	14464	6675864	4.780,61	0,00	274.644,34	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.GABRIELLA DA CO	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	4.780,61			
	14464	6675861	4.981,86	0,00	279.626,20	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.ALEXANDRE MACHA	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	4.981,86			

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5197 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	256.388,45
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2022	14464	6675867	422,27	0,00	280.048,47	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT	
						RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.LETICIA MARTINS	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	422,27			
	14464	6675863	4.385,83	0,00	284.434,30	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO	
						RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.CAIRO VINICIUS	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	4.385,83			
	14464	6675886	5.271,82	0,00	289.706,12	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO	
						RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.RANGEL SOARES	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	5.271,82			
	14464	6675879	4.447,12	0,00	294.153,24	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO	
						RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.ALEXANDRE NASCI	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	4.447,12			
	14464	6675888	4.144,63	0,00	298.297,87	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO	
						RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.BRUNA ALVES	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	4.144,63			
	14464	6675862	1.515,82	0,00	299.813,69	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO	
						RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.JAQUELINE JOSEF	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	1.515,82			
	14464	6675887	1.994,79	0,00	301.808,48	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO	
						RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.ANDREIA PEREIRA	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	1.994,79			
	14464	6675869	2.900,91	0,00	304.709,39	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO	
						RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.MARIA DE FATIMA	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	2.900,91			
	14464	6675866	3.390,03	0,00	308.099,42	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO	
						RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.DANIELLA MARTIN	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	3.390,03			
	14464	6675865	537,03	0,00	308.636,45	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT	
						RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.JULIANA RIBEIRO	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	537,03			
28/06/2022	14464	6675883	79.788,54	0,00	388.424,99	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT	
						RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.LOTE FGTS RESCI	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	79.788,54			
29/06/2022	14464	6675884	210.438,58	0,00	598.863,57	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT	
						RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.LOTE FGTS	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	210.438,58			
30/06/2022	14464	6675885	447,59	0,00	599.311,16	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO	
						RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.SABRINA LORRAIN	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	447,59			
	14464	6691572	0,00	17.824,06	581.487,10	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 0	
						PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2022	
Contrapartida: 4915 - 2.1.1.02.13.002			17.824,06	0,00			
	14464	6554765	1.707,52	0,00	583.194,62	FOPAG FGTS 06/2022	
						FOPAG FGTS 06/2022	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	1.707,52			

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5197 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	256.388,45
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14464	6691568	0,00	49.121,38	534.073,24	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 06/2022	
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			49.121,38	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 06/2022	
	14464	6554766	13,72	0,00	534.086,96	FOPAG F.G.T.S. 13O. SALÁRIO 06/2022	
Contrapartida: 4865 - 2.1.1.02.07.002			0,00	13,72		FOPAG F.G.T.S. 13O. SALÁRIO 06/2022	
			344.643,95	66.945,44	534.086,96	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 5198 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	32.428,54
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14464	6554764	7.454,80	0,00	39.883,34	FOPAG VALOR PIS 06/2022	
Contrapartida: 4867 - 2.1.1.02.07.003			0,00	7.454,80		FOPAG VALOR PIS 06/2022	
	14464	6691569	0,00	6.140,24	33.743,10	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2022	
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			6.140,24	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2022	
	14464	6691573	0,00	2.227,97	31.515,13	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2022	
Contrapartida: 4915 - 2.1.1.02.13.002			2.227,97	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2022	
			7.454,80	8.368,21	31.515,13	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 5199 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	-3.512,83
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14464	6554757	0,00	381,68	-3.894,51	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 06/2022	
Contrapartida: 4851 - 2.1.1.02.05.001			381,68	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 06/2022	
			0,00	381,68	3.894,51-	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 5202 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	350.519,89
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14464	6691566	56.014,11	0,00	406.534,00	PROVISAO FERIAS MES 06/2022	
Contrapartida: 4913 - 2.1.1.02.13.001			0,00	56.014,11		PROVISAO FERIAS MES 06/2022	
			56.014,11	0,00	406.534,00	<<== 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:	252.697,39
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14464	6691570	51.583,90	0,00	304.281,29	PROVISAO 13º SALARIO MES 06/2022	
Contrapartida: 4915 - 2.1.1.02.13.002			0,00	51.583,90		PROVISAO 13º SALARIO MES 06/2022	
			51.583,90	0,00	304.281,29	<<== 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:	96.456,18
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14464	6691823	45.635,08	0,00	142.091,26	PROVISAO CONTRATUAL 3%DAFOLHA	
Contrapartida: 4946 - 2.1.1.02.13.005			0,00	45.635,08		PROVISAO CONTRATUAL 3%DAFOLHA DE PAGAMENTO -	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5204 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 96.456,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						JUNHO/2022
			45.635,08	0,00	142.091,26	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 5206 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 138.048,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14464	6665260	2.689,00	0,00	140.737,00	REF DCCO LOCADORA DEMAQUINAS E
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						REF DCCO LOCADORA DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAN.F. 13162 - MAIO 2022
	14464	6648266	1.300,00	0,00	142.037,00	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS
	14464	6650409	594,00	0,00	142.631,00	PROVISAO CONF CONTRATO - NF 1453
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PROVISAO CONF CONTRATO - NF 1453 PLUG LOCAÇÃO - JUNHO 2022
	14464	6664130	2.689,00	0,00	145.320,00	REF DCCO LOCADORA DEMAQUINAS E
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						REF DCCO LOCADORA DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAN.F. 13161 - ABRIL 2022
	14464	6652714	3.256,21	0,00	148.576,21	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 018/2020 - NF 15267 DW SERVICE LTDA EPP - MAIO 2022
	14464	6648265	956,48	0,00	149.532,69	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NF 73037 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS - JUNHO 2022
	14464	6664131	2.989,00	0,00	152.521,69	REF DCCO LOCADORA DEMAQUINAS E
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						REF DCCO LOCADORA DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAN.F. 13163 - MAIO 2022
	14464	6664129	4.530,00	0,00	157.051,69	REF DCCO LOCADORA DEMAQUINAS
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						REF DCCO LOCADORA DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAN.F. 12960 - MAIO 2022
10/06/2022	14903	6639027	1.020,00	0,00	158.071,69	REF. NF 1917 FOKKUS TRADE PROD. E
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						REF. NF 1917 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
17/06/2022	14903	6639032	21.000,00	0,00	179.071,69	REF. NF 14999 GDB COMERCIO E SERV
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						REF. NF 14999 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
21/06/2022	14464	6648277	21.000,00	0,00	200.071,69	REF. NF 15369 GDB COMERCIO E SERVI
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						REF. NF 15369 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
30/06/2022	14464	6688656	12.897,00	0,00	212.968,69	PROVISAO DE CONTRATO DCCO LOCA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PROVISAO DE CONTRATO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
	14464	6685115	0,00	800,00	212.168,69	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 0
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5206 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	138.048,00
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14464	6652716	3.150,00	0,00	215.318,69	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	
			78.070,69	800,00	215.318,69	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5207 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						Saldo Anterior:	4.000,00
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14464	6669382	1.000,00	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIAAP	
Contrapartida: 4786 - 2.1.1.02.01.005			0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIAAPARECIDA FERREIRA ALUG-05-2022	
30/06/2022	14464	6670640	1.000,00	0,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIAAP	
Contrapartida: 4786 - 2.1.1.02.01.005			0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIAAPARECIDA FERREIRA ALUG-06-2022	
			2.000,00	0,00	6.000,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 5210 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	90.000,00
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14464	6651890	54.000,00	0,00	144.000,00	PROV CONF CONTRATO S/N LEME E F	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	54.000,00		PROV CONF CONTRATO S/N LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO A AGOSTO/2022	
			54.000,00	0,00	144.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 5212 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	288.801,10
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14464	6664562	57.760,22	0,00	346.561,32	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	346.561,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 5213 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	243.138,61
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14464	6651954	27.000,00	0,00	270.138,61	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSY	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	27.000,00		PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	
			27.000,00	0,00	270.138,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 5214 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	518.081,11
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14464	6688643	0,00	7.763,00	510.318,11	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 0	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			7.763,00	0,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOSHOSPOTALARES LTDA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5214 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 518.081,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14464	6652158	12.237,00	0,00	522.555,11	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTR
						COMPLEMENTO PROVISAO DE
						CONTRATO 050/2020 - NF 51 PLAWA
						SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES
						LTDA - MAIO 2022
	14464	6664564	6.200,00	0,00	528.755,11	REF GH-TEC MANUTENCAOE VENDAS
						REF GH-TEC MANUTENCAOE
						VENDAS
						EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA
						N.F. 23
08/06/2022	14903	6639000	13.000,00	0,00	541.755,11	REF. NF 103 R&A CONSULTORIA E TREI
						REF. NF 103 R&A CONSULTORIA E
						TREINAMENTO LTDA
30/06/2022	14464	6648261	26.850,00	0,00	568.605,11	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN
						PROVISAO CONTRATO - PLANISA
						PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO -
						JUNHO A AGOSTO/2022
	14464	6688647	2.585,00	0,00	571.190,11	PROVISAO DE CONTRATO ASMED ASS
						PROVISAO DE CONTRATO ASMED
						ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
						SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL
	14464	6652036	60.000,00	0,00	631.190,11	PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE CON
						PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE
						CONSULTORIA E TREINAMENTO
						EMPRESARIAL LTDA ME - JUNHO A
						AGOSTO/2022
	14464	6651539	45.000,00	0,00	676.190,11	PROVISAO CONTRATO 010/2021 -HAME
						PROVISAO CONTRATO 010/2021 -
						HAMER CONTABIL SS - JUNHO A
						AGOSTO/2022
	14464	6652159	20.000,00	0,00	696.190,11	PROVISAO DE CONTRATO 008/2022 - P
						PROVISAO DE CONTRATO 008/2022 -
						PLAWA SERVIÇOS MEDICOS
						HOSPITALARES LTDA
	14464	6652152	2.800,00	0,00	698.990,11	PROVISAO CONF CONTRATO - HS INTE
						PROVISAO CONF CONTRATO - HS
						INTERMED DE COMPRAS COL E
						TECNOL LTDA
			188.672,00	7.763,00	698.990,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 5215 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 152.444,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14464	6652339	7.200,00	0,00	159.644,90	COMPLEMENTO PROVIAO CONTRATO -
						COMPLEMENTO PROVIAO
						CONTRATO - NF 161 MULTIPLA
						SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI -
						MAIO 2022
03/06/2022	14464	6664565	1.470,00	0,00	161.114,90	REF YUBE TECNOLOGIALTDA N.F. 103
						REF YUBE TECNOLOGIALTDA N.F.
						1030 - MAIO 2022
09/06/2022	14464	6664559	13.000,00	0,00	174.114,90	REF ALERIMTRANSFORMACAO DIGITA
						REF ALERIMTRANSFORMACAO
						DIGITAL LTDA N.F.21 - MAIO 2022
30/06/2022	14464	6651081	21.192,96	0,00	195.307,86	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP COR
						PROVISAO CONTRATO - BR GAAP
						CORPORATION TECNOLOGIA DA INF

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	152.444,90
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						EIRELI - JUNHO, JULHO E AGOSTO 2022	
30/06/2022	14464	6665983	31.298,39	0,00	226.606,25	REF MUNDO DIGITALTECNOLOGIA DA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						REF MUNDO DIGITALTECNOLOGIA DA INFORMACAO LT DAN.F. 1741	
	14464	6688657	39.000,00	0,00	265.606,25	PROVISAO DE CONTRATO ALERIM TRA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PROVISAO DE CONTRATO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - JUNHO A AGOSTO/2022	
	14464	6652340	4.636,66	0,00	270.242,91	PROVIAO CONTRATO - NF 169 MULTIPL	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PROVIAO CONTRATO - NF 169 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - JUNHO 2022	
	14464	6685118	40.063,35	0,00	310.306,26	PROVISAO DE CONTRATO - NOXTEC S	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PROVISAO DE CONTRATO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	14464	6688659	1.470,00	0,00	311.776,26	PROVISAO DE CONTRATO YUBE TECN	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PROVISAO DE CONTRATO YUBE TECNOLOGIA LTDA	
	14464	6688045	21.192,96	0,00	332.969,22	PROVISAO CONTRATO - BR GAAPCOR	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PROVISAO CONTRATO - BR GAAPCORPORATION TECNOLOGIA DA INFEIRELI - JUNHO A AGOSTO /2022	
	14464	6688644	31.296,39	0,00	364.265,61	PROVISAO DE CONTRATO - MUNDO DI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PROVISAO DE CONTRATO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
			211.820,71	0,00	364.265,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 5216 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2022	14903	6639008	2.334,00	0,00	2.334,00	REF. NF 19617 ARQUIVO OFF PRESTAC	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						REF. NF 19617 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
30/06/2022	14464	6688645	2.334,00	0,00	4.668,00	PROVISAO DE CONTRATO ARQUIVO O	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PROVISAO DE CONTRATO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
			4.668,00	0,00	4.668,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 5217 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING						Saldo Anterior:	196.043,12
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2022	14903	6639005	6.775,00	0,00	202.818,12	REF. NF 49936 F. LOPES PUBLICIDADE	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						REF. NF 49936 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
20/06/2022	14903	6639004	32.000,00	0,00	234.818,12	REF. NF 13509 LIDER OXIGENIO EIRELI	
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001						REF. NF 13509 LIDER OXIGENIO EIRELI	
30/06/2022	14464	6651893	7.717,66	0,00	242.535,78	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRIT	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004						PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5217 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 196.043,12
46.492,66 **0,00** **242.535,78** <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 7449 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.904.243,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14464	6648194	115.740,00	0,00	6.019.983,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 900 MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAIO 2022
Contrapartida: 4784 - 2.1.1.02.01.002			0,00	115.740,00		
30/06/2022	14464	6648196	840.200,00	0,00	6.860.183,00	PROVISAO CONTRATO - MEDPLUS SER PROVISAO CONTRATO - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 4784 - 2.1.1.02.01.002			0,00	840.200,00		
			955.940,00	0,00	6.860.183,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 8753 3.2.1.40.11.011 - SERVICOS DE FACILITIES **Saldo Anterior:** 1.846.701,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14464	6654470	26.127,37	0,00	1.872.828,76	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2020 - NF 135 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - MAIO 2022
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	26.127,37		
	14464	6651155	0,00	25.079,99	1.847.748,77	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRAT ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 36744 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - MAIO 2022
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			25.079,99	0,00		
30/06/2022	14464	6656157	48.780,01	0,00	1.896.528,78	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		
	14464	6651156	320.033,88	0,00	2.216.562,66	PROVISAO CONF CONTRATO - GUIMA PROVISAO CONF CONTRATO - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	320.033,88		
			394.941,26	25.079,99	2.216.562,66	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 8754 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO **Saldo Anterior:** 381.634,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	14464	6664558	95.000,00	0,00	476.634,40	REF HMK SERVICOS DESAUDE EIRELI REF HMK SERVICOS DESAUDE EIRELI N.F. 27 - MAIO 2022
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	95.000,00		
			95.000,00	0,00	476.634,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 8755 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE **Saldo Anterior:** 15.879,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14464	6652710	100,00	0,00	15.979,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 436 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - MAIO 2022
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	100,00		

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8755 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE						Saldo Anterior:	15.879,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14464	6652711	1.100,00	0,00	17.079,00	PROVISAO CONF CONTRATO - NF 439	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.100,00		PROVISAO CONF CONTRATO - NF 439 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - JUNHO 2022	
			1.200,00	0,00	17.079,00	<<== 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:	75.447,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14464	6653181	0,00	3.726,00	71.721,70	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 40705 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - MAIO 2022	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			3.726,00	0,00			
17/06/2022	14464	6653719	0,00	2.700,00	69.021,70	ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 436 ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 436 EDMILSON RABELO DEALMEIDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.700,00	0,00			
	14903	6639019	2.700,00	0,00	71.721,70	REF. NF 436 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.700,00		REF. NF 436 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	
30/06/2022	14464	6653185	4.753,00	0,00	76.474,70	PROVISAO CONTRATO - NF 41134 CEN PROVISAO CONTRATO - NF 41134 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - JUNHO 2022	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	4.753,00			
			7.453,00	6.426,00	76.474,70	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 5218 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2022	14903	6639033	1.290,00	0,00	1.290,00	REF. NF TERRA FORTE CONTROLE DE DE PRAGAS EIRELI	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.290,00			
08/06/2022	14903	6639037	2.454,93	0,00	3.744,93	REF. NF 30929 CONAGUA AMBIENTAL L	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.454,93		REF. NF 30929 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
			3.744,93	0,00	3.744,93	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 5220 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	159.252,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14464	6688658	6.200,00	0,00	165.452,78	PROVISAO DE CONTRATO GH-TEC MA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	6.200,00		PROVISAO DE CONTRATO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
	14464	6648268	5.700,00	0,00	171.152,78	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NITR	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	5.700,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
			11.900,00	0,00	171.152,78	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5229 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV				Saldo Anterior:		859,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14464	6664127	172,00	0,00	1.031,80	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	1.031,80	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV

Conta Analítica: 5234 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:		138.506,36
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14464	6688646	5.832,00	0,00	144.338,36	REF A NF NF 29947 GM COMBUSTIVEIS
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	5.832,00		REF A NF NF 29947 GM COMBUSTIVEIS LTDA
15/06/2022	14903	6639040	5.832,00	0,00	150.170,36	REF. NF 30177 GM COMBUSTIVEIS LTD
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	5.832,00		REF. NF 30177 GM COMBUSTIVEIS LTDA
	14903	6639039	5.467,50	0,00	155.637,86	REF. NF 30166 GM COMBUSTIVEIS LTD
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	5.467,50		REF. NF 30166 GM COMBUSTIVEIS LTDA
			17.131,50	0,00	155.637,86	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5235 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:		13.327,20
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	14903	6639023	195,48	0,00	13.522,68	REF. NF 140467 AUGUSTUS PASSAGEN
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	195,48		REF. NF 140467 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
	14903	6639015	195,48	0,00	13.718,16	REF. NF 140468 AUGUSTUS PASSAGEN
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	195,48		REF. NF 140468 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
	14903	6639025	195,48	0,00	13.913,64	REF. NF 140469 AUGUSTUS PASSAGEN
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	195,48		REF. NF 140469 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
22/06/2022	14903	6639031	2.376,77	0,00	16.290,41	REF. NF FT141075 AUGUSTUS PASSAG
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.376,77		REF. NF FT141075 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
	14903	6639018	2.376,77	0,00	18.667,18	REF. NF FT141074 AUGUSTUS PASSAG
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.376,77		REF. NF FT141074 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
	14903	6639011	2.376,77	0,00	21.043,95	REF. NF FT141076 AUGUSTUS PASSAG
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.376,77		REF. NF FT141076 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
			7.716,75	0,00	21.043,95	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 5239 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	14903	6639021	361,32	0,00	361,32	REF. NF 247401422 MUNICIPIO DE SAO
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	361,32		REF. NF 247401422 MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS
			361,32	0,00	361,32	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	43.453,76
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2022	14903	6639012	211,37	0,00	43.665,13	REF. NF 236673 SECRETARIA DE ESTA	
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			0,00	211,37		REF. NF 236673 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
06/06/2022	14903	6638999	17,69	0,00	43.682,82	IR AUTONOMO MAI IRRF S/ SERVICIO P	
Contrapartida: 4873 - 2.1.1.02.09.002			0,00	17,69		IR AUTONOMO MAI IRRF S/ SERVICIO PJ	
27/06/2022	14903	6639529	3.315,81	0,00	46.998,63	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4654 - 1.1.1.02.04.001			0,00	3.315,81		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
28/06/2022	14903	6639521	181,70	0,00	47.180,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	181,70		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14903	6639524	1.302,12	0,00	48.482,45	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	1.302,12		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14903	6639468	38,79	0,00	48.521,24	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	38,79		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14903	6639476	29,09	0,00	48.550,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	29,09		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14903	6639487	192,64	0,00	48.742,97	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	192,64		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14903	6639484	121,81	0,00	48.864,78	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	121,81		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14903	6639490	465,86	0,00	49.330,64	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	465,86		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14903	6639472	32,88	0,00	49.363,52	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	32,88		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14903	6639528	3.983,73	0,00	53.347,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4654 - 1.1.1.02.04.001			0,00	3.983,73		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14903	6639493	180,69	0,00	53.527,94	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	180,69		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14903	6639496	194,29	0,00	53.722,23	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	194,29		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	14903	6639480	28,39	0,00	53.750,62	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	28,39		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
30/06/2022	14903	6639527	1.383,23	0,00	55.133,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4654 - 1.1.1.02.04.001			0,00	1.383,23		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
			11.680,09	0,00	55.133,85	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 5249 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	6.070,48
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	14903	6638893	44,00	0,00	6.114,48	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	44,00		TARIFA BANCÁRIA	
02/06/2022	14903	6638894	66,00	0,00	6.180,48	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	66,00		TARIFA BANCARIA	
03/06/2022	14903	6638895	33,00	0,00	6.213,48	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	33,00		TARIFA BANCARIA	
06/06/2022	14903	6638912	22,00	0,00	6.235,48	TARIFA BANCARIA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5249 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:		6.070,48
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	22,00	TARIFA BANCARIA	
06/06/2022	14903	6638896	44,00	0,00	6.279,48	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	44,00	TARIFA BANCARIA	
07/06/2022	14903	6638897	44,00	0,00	6.323,48	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	44,00	TARIFA BANCARIA	
08/06/2022	14903	6639181	0,00	0,01	6.323,47	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LT
Contrapartida: 4785 - 2.1.1.02.01.004			2.303,96	0,00		PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA N.F. 30929
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.303,95		PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA N.F. 30929
	14903	6638903	66,00	0,00	6.389,47	TARIFA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	66,00		TARIFA
09/06/2022	14903	6638899	44,00	0,00	6.433,47	TARIFA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	44,00		TARIFA
10/06/2022	14903	6638898	33,00	0,00	6.466,47	TARIFA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	33,00		TARIFA
13/06/2022	14903	6638900	55,00	0,00	6.521,47	TARIFA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	55,00		TARIFA
15/06/2022	14903	6638901	33,00	0,00	6.554,47	TARIFA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	33,00		TARIFA
17/06/2022	14903	6638902	154,00	0,00	6.708,47	TARIFA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	154,00		TARIFA
20/06/2022	14903	6638904	165,00	0,00	6.873,47	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	165,00		TARIFA BANCARIA
21/06/2022	14903	6638905	22,00	0,00	6.895,47	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	22,00		TARIFA BANCARIA
	14903	6638911	19,90	0,00	6.915,37	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12759 - 1.1.1.02.02.003			0,00	19,90		TARIFA BANCARIA
	14903	6638906	11,00	0,00	6.926,37	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	11,00		TARIFA BANCARIA
23/06/2022	14903	6638907	88,00	0,00	7.014,37	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	88,00		TARIFA BANCARIA
24/06/2022	14903	6638908	55,00	0,00	7.069,37	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	55,00		TARIFA BANCARIA
27/06/2022	14903	6638914	69,00	0,00	7.138,37	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	69,00		TARIFA BANCARIA
	14903	6638913	10,45	0,00	7.148,82	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	10,45		TARIFA BANCARIA
	14903	6638909	66,00	0,00	7.214,82	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	66,00		TARIFA BANCARIA
28/06/2022	14903	6639479	8,25	0,00	7.223,07	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	8,25		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	14903	6639483	8,05	0,00	7.231,12	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	8,05		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	14903	6639475	9,33	0,00	7.240,45	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	9,33		IOF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5249 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.070,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2022	14903	6638916	10,45	0,00	7.250,90	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	10,45		TARIFA BANCARIA
	14903	6639471	11,00	0,00	7.261,90	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13952 - 1.1.1.02.04.100			0,00	11,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	14903	6638915	10,45	0,00	7.272,35	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	10,45		TARIFA BANCARIA
	14903	6638910	44,00	0,00	7.316,35	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	44,00		TARIFA BANCARIA
30/06/2022	14903	6638917	10,45	0,00	7.326,80	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4643 - 1.1.1.02.02.001			0,00	10,45		TARIFA BANCARIA
			1.256,33	0,01	7.326,80	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5250 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 5.651,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14903	6639101	1.452,43	0,00	7.103,87	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			6.353,62	0,00		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR N.F. D-4387
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	7.806,05		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR N.F. D-4387
	14903	6639102	988,61	0,00	8.092,48	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR
Contrapartida: 4882 - 2.1.1.02.09.006			6.353,62	0,00		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR N.F. D-4470
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	7.342,23		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR N.F. D-4470
08/06/2022	14903	6639178	0,01	0,00	8.092,49	PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HO
Contrapartida: 4783 - 2.1.1.02.01.001			3.867,17	0,00		PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3907
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.867,18		PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3907
20/06/2022	14903	6639307	0,01	0,00	8.092,50	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 4880 - 2.1.1.02.09.005			540,14	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-311
Contrapartida: 12755 - 1.1.1.02.02.002			0,00	540,15		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-311
			2.441,06	0,00	8.092,50	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14464	6648194 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 900 MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAIO 2022	115.740,00	115.740,00
14464	6648265 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NF 73037 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS - JUNHO 2022	956,48	956,48
14464	6648266 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
14464	6648272 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 60144 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA - MAIO 2022	5.290,00	5.290,00
14464	6650409 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - NF 1453 PLUG LOCAÇÃO - JUNHO 2022	594,00	594,00
14464	6651078 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - 39 L2D TELEMEDICINA - JUNHO 2022	28.712,60	28.712,60
14464	6651155 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.011 - SERVICOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 36744 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - MAIO 2022	25.079,99	25.079,99
14464	6651424 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 - 1855 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - MAIO 2022	21.688,97	21.688,97
14464	6651737 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF PEDIDO 35828832 ALELO S.A.	192,33	192,33
14464	6652158 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 51 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS HOSPOTALARES LTDA - MAIO 2022	12.237,00	12.237,00
14464	6652339 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVIAO CONTRATO - NF 161 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - MAIO 2022	7.200,00	7.200,00
14464	6652710 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 436 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - MAIO 2022	100,00	100,00
14464	6652714 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 018/2020 - NF 15267 DW SERVICE LTDA EPP - MAIO 2022	3.256,21	3.256,21
14464	6653181 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 40705 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - MAIO 2022	3.726,00	3.726,00
14464	6654470 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 135 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - MAIO 2022	26.127,37	26.127,37
14464	6662234 2.1.1.02.01.004 -	3.2.1.30.01.004 - EXAMES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1059 BS SERVIÇOS MEDICOS	10.280,00	10.280,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	MEDICOS E LABORATORIOS	S/S MAIO 2022		
14464	6664129	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF DCCO LOCADORA DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAN.F. 12960 - MAIO 2022	4.530,00	4.530,00
14464	6664130	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF DCCO LOCADORA DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAN.F. 13161 - ABRIL 2022	2.689,00	2.689,00
14464	6664131	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF DCCO LOCADORA DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAN.F. 13163 - MAIO 2022	2.989,00	2.989,00
14464	6664563	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF MHL ASSESSORIA ESERVICOS LTDA N.F. 26 - ABRIL 2022	37.812,00	37.812,00
14464	6664564	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF GH-TEC MANUTENCAOE VENDAS EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA N.F. 23	6.200,00	6.200,00
14464	6665260	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF DCCO LOCADORA DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAN.F. 13162 - MAIO 2022	2.689,00	2.689,00
14464	6669382	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIAAPARECIDA FERREIRA ALUG- 05-2022	1.000,00	1.000,00
14464	6670675	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF ENEL DISTRIBUICAOS.A. N.F. 10591789 - MAIO 2022	751,87	751,87
14464	6670868	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	REF SANEAMENTO DEGOIAS S/A N.F. 8038878993 - ABRIL 2022	1.428,81	1.428,81
14464	6670869	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	REV O SANEAMENTO DEGOIAS S/A N.F. 0308180-0 - ABRIL 2022	15.893,56	15.893,56
14464	6670870	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	REF SANEAMENTO DEGOIAS S/A N.F. 3000450207 - MAIO 2022	17.734,08	17.734,08
14464	6675566	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	324,31	324,31
14464	6685113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF A NF 41645 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	166,40	166,40
14464	6685114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF NF 13082 LIDER OXIGENIO EIRELI	4.500,00	4.500,00
14464	6688643	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 050/2020 -PLAWA SERVIÇOS MEDICOSHOSPOTALARES LTDA	7.763,00	7.763,00
14464	6688646	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF A NF NF 29947 GM COMBUSTIVEIS LTDA	5.832,00	5.832,00
14464	6688648	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF A NF 2051 AUTO GAS EIRELI	6.466,00	6.466,00
14464	6688651	3.2.1.30.01.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REF A NF 2074 AUTO GAS EIRELI	610,00	610,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO	FORNECEDORES DE			
14464	6688653	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF A NF 2073 AUTO GAS EIRELI	610,00	610,00
14464	6688660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.008 - KIT CIRURGICO	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535798	1.215,86	1.215,86
14464	6688663	3.2.1.30.01.008 - KIT CIRURGICO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF A NF 367 SINTESE COMERCIAL HOSPITALR EIRELI	7.200,00	7.200,00
14464	6691540	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE	ESTORNO REF A NF 2295 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.160,00	3.160,00
14464	6691541	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE	ESTORNO REF A NF 2459 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.637,50	3.637,50
14464	6691542	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE	DEVOLUÇÃO REF NF 2377 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	259,84	259,84
14464	6691547	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF A NF 514024 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14	810,14
14464	6691548	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 520443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	38,34	38,34
14464	6691549	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 522088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	38,34	38,34
14464	6691550	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 520446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,50	185,50
14464	6691551	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 520448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,50	185,50
14464	6691552	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 523705 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,50	185,50
14464	6691553	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 520449 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76	229,76
14464	6691554	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 522089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76	229,76
14464	6691555	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 523686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76	229,76
14464	6691556	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 520429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	264,84	264,84

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
14464	6691557	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 517382 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	287,37	287,37
14464	6691558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 520421 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	287,37	287,37
14464	6691559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 520453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	415,26	415,26
14464	6691560	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 520415 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	952,38	952,38
14464	6691561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 520418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.094,62	1.094,62
14464	6692463	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	AJUSTE REPASSE DE CUSTEIO VIGENCIA ABRIL/2022	1.010.391,80	1.010.391,80
14464	6693978	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	DESCONTO REFERENTE A VALORES SOBREPOSTOS ENTRE A REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 51/2022 E VALOR CONSTANTE NA PLANILHA DE PREVISAO DE REPASSE NO MES DE ABRIL, ELABORADA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO CG, QUE SE DEU EM 20/04/2022	116.447,03	116.447,03
14464	6693981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.011 - UTENSILIOS HOSPITALARES	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMEDCOMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA 2167	246,00	246,00
14464	6693982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.011 - UTENSILIOS HOSPITALARES	RECLASS - REF. COMPRA NF 20388HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES	9.575,56	9.575,56
14464	6693989	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.022 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	MOVIMENTAÇÃO NA CONTA ESTOQUE REF A 05/2022	19.666,87	19.666,87
14464	6697663	3.2.1.30.01.009 - UTENSILIOS HOSPITALARES	1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO	MOVIMENTAÇÃO NA CONTA ESTOQUE MOVEIS /UTENSILIOS - CONSUMO - MAIO/2022	10.646,06	10.646,06
14464	6698490	3.2.1.30.01.009 - UTENSILIOS HOSPITALARES	1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS	MOVIMENTAÇÃO CONTA ESTOQUE - MOVEIS /UTENSILIOS - MAIO/2022	125.113,23	125.113,23
14903	6638893	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	44,00	
14903	6638893		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCÁRIA		44,00
14903	6638933	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179942	597,00	
14903	6638933		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179942		597,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE INSUMOS		
14903	6638946	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47915	9.900,00	
14903	6638946		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47915		9.900,00
14903	6639088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 426812	4.167,25	
14903	6639088		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 426812		4.167,25
14903	6639089	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1354	3.309,00	
14903	6639089		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1354		3.309,00
14903	6639090	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 175431	2.678,40	
14903	6639090		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 175431		2.678,40
14903	6639091	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195734	2.334,38	
14903	6639091		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 195734		2.334,38
14903	6639092	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES N.F. 3305	193,50	
14903	6639092		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES N.F. 3305		193,50
14903	6639093	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES N.F. 3306	426,00	
14903	6639093		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES N.F. 3306		426,00
14903	6639094	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA N.F. 277	35.360,00	
14903	6639094		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA N.F. 277		35.360,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

01 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639095	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 853	3.220,00	
14903	6639095		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 853		3.220,00
14903	6639096	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 913	420,00	
14903	6639096		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 913		420,00
14903	6639097	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 660	13.860,00	
14903	6639097		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 660		13.860,00
14903	6639098	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 662	1.355,75	
14903	6639098		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 662		1.355,75
14903	6639099	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1067	840,00	
14903	6639099		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1067		840,00
14903	6639100	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1068	2.040,47	
14903	6639100		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1068		2.040,47
14903	6639101	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR N.F. D-4387	6.353,62	
14903	6639101	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR N.F. D-4387	1.452,43	
14903	6639101		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR N.F. D-4387		7.806,05
14903	6639102	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR N.F. D-4470	6.353,62	
14903	6639102	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR N.F. D-4470	988,61	
14903	6639102		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR N.F. D-4470		7.342,23

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130099999 - SLMB			
14903	6639103	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11386	1.084,00	
14903	6639103		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11386		1.084,00
14903	6639104	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA N.F. 207123	762,00	
14903	6639104		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA N.F. 207123		762,00
14903	6639105	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42694	1.476,72	
14903	6639105		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42694		1.476,72
14903	6639520	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	88.719,75	
14903	6639520		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		88.719,75
Total do dia:					1.883.400,67	1.883.400,67

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		02 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6638894	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	66,00	
14903	6638894		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCARIA		66,00
14903	6638934	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198842	102,96	
14903	6638934	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198842	1.375,74	
14903	6638934		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198842		1.478,70
14903	6638953	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198759	3.404,48	
14903	6638953		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198759		3.404,48

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6638962	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 531	1.740,00	
14903	6638962		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 531		1.740,00
14903	6638967	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198825	399,00	
14903	6638967		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198825		399,00
14903	6638968	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198696	98,00	
14903	6638968		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198696		98,00
14903	6639009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 13417 LIDER OXIGENIO EIRELI	31.909,28	
14903	6639009		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13417 LIDER OXIGENIO EIRELI		31.909,28
14903	6639012	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		REF. NF 236673 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	211,37	
14903	6639012		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 236673 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		211,37
14903	6639062	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60144 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	245,99	
14903	6639062		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60144 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		245,99
14903	6639106	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44834	2.797,22	
14903	6639106		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44834		2.797,22
14903	6639107	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1460877	4,76	
14903	6639107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1460877	1.947,84	
14903	6639107		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1460877		1.952,60

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639108	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ROBERTO BEZZERRA DE MELO N.F. 45495	4.370,00	
14903	6639108		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ROBERTO BEZZERRA DE MELO N.F. 45495		4.370,00
14903	6639109	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA N.F. 236673	211,37	
14903	6639109		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA N.F. 236673		211,37
14903	6639110	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1350	3.864,00	
14903	6639110		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1350		3.864,00
14903	6639111	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47508	1.978,00	
14903	6639111		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47508		1.978,00
14903	6639112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47547	2.370,00	
14903	6639112		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47547		2.370,00
14903	6639113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2723	613,50	
14903	6639113		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2723		613,50
14903	6639114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2721	3.590,50	
14903	6639114		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2721		3.590,50
14903	6639115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LTDA EPP N.F. 2718	1.370,60	
14903	6639115		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LTDA EPP N.F. 2718		1.370,60

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LTDA EPP N.F. 2719	54,88	
14903	6639116		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BRANDAO BRANDAO LTDA EPP N.F. 2719		54,88
14903	6639117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 196130	1.289,74	
14903	6639117		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 196130		1.289,74
14903	6639118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42727	1.482,96	
14903	6639118		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42727		1.482,96
14903	6639119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 196310	672,00	
14903	6639119		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 196310		672,00
14903	6639120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44814	4.975,00	
14903	6639120		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 44814		4.975,00
14903	6639121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2459	1.585,50	
14903	6639121		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2459		1.585,50
14903	6639122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 176505	10.708,10	
14903	6639122		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 176505		10.708,10
14903	6639123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA N.F. 3378	3.249,00	
14903	6639123		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA N.F. 3378		3.249,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 509	1.980,00	
14903	6639124		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 509		1.980,00
14903	6639125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 196652	2.600,00	
14903	6639125		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 196652		2.600,00
14903	6639126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11447	2.232,00	
14903	6639126		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11447		2.232,00
14903	6639127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2720	67,48	
14903	6639127		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2720		67,48
14903	6639128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2722	132,50	
14903	6639128		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2722		132,50
14903	6639129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2719	39,60	
14903	6639129		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2719		39,60
14903	6639130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2718	30,94	
14903	6639130		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2718		30,94
14903	6639131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42773	1.142,00	
14903	6639131		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42773		1.142,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197110	472,50	
14903	6639132		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197110		472,50
14903	6639133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 45497	2.123,15	
14903	6639133		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 45497		2.123,15
14903	6639134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 45499	1.170,00	
14903	6639134		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 45499		1.170,00
14903	6639135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 45498	252,00	
14903	6639135		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 45498		252,00
14903	6639136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11528	1.407,20	
14903	6639136		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11528		1.407,20
14903	6639137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1402	150,00	
14903	6639137		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1402		150,00
14903	6639138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42807	1.110,00	
14903	6639138		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42807		1.110,00
14903	6639139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42806	37,44	
14903	6639139		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42806		37,44

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197633	2.977,20	
14903	6639140		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197633		2.977,20
14903	6639141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197574	224,00	
14903	6639141		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197574		224,00
14903	6639142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197614	797,00	
14903	6639142		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197614		797,00
14903	6639143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197644	1.788,60	
14903	6639143		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197644		1.788,60
14903	6639144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197642	2.823,70	
14903	6639144		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197642		2.823,70
14903	6639145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197605	7.084,00	
14903	6639145		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197605		7.084,00
14903	6639146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197645	3.718,92	
14903	6639146		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 197645		3.718,92
14903	6639147	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 60144	5.044,01	
14903	6639147		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 60144		5.044,01

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13417	31.909,28	
14903	6639148		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13417		31.909,28
14903	6639149	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 41571	1.347,00	
14903	6639149		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 41571		1.347,00
14903	6639519	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	119.861,49	
14903	6639519		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		119.861,49
14917	6642882	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	9,25	
14917	6642882		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022		9,25
14917	6642883	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	19,48	
14917	6642883		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022		19,48
14917	6642884	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	3,73	
14917	6642884		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022		3,73
14917	6642885	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	89,61	
14917	6642885		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022		89,61
14917	6642886	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	4,49	
14917	6642886		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022		4,49
14917	6642887	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	2,41	
14917	6642887		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022		2,41
14917	6642888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	6,73	
14917	6642888		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022		6,73
14917	6642889	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	204,90	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6642889		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022		204,90
14917	6642890	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	23,05	
14917	6642890		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022		23,05
14917	6642891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	1,01	
14917	6642891		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022		1,01
14917	6642892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	23,10	
14917	6642892		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022		23,10
14917	6642893	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	2,62	
14917	6642893		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022		2,62
14917	6642894	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	1,98	
14917	6642894		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022		1,98
14917	6642895	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	2,50	
14917	6642895		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022		2,50
14917	6642896	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	46,79	
14917	6642896		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022		46,79
14917	6642897	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	49,78	
14917	6642897		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022		49,78
14917	6642898	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	323,22	
14917	6642898		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022		323,22
14917	6642899	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	870,17	
14917	6642899		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022		870,17
14917	6642900	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	205,10	
14917	6642900		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022		205,10
14917	6642901	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022	35,84	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

02 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6642901		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15584 DO MÊS 06/2022		35,84
Total do dia:					281.135,56	281.135,56

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14464	6664558	3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF HMK SERVICOS DESAUDE EIRELI N.F. 27 - MAIO 2022	95.000,00	95.000,00
14464	6664565	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF YUBE TECNOLOGIALTDA N.F. 1030 - MAIO 2022	1.470,00	1.470,00
14903	6638895	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	33,00	
14903	6638895		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCARIA		33,00
14903	6638935	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199014	3.264,60	
14903	6638935		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199014		3.264,60
14903	6638947	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199007	97,50	
14903	6638947		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199007		97,50
14903	6638975	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198970	377,00	
14903	6638975		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198970		377,00
14903	6638976	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42879	520,00	
14903	6638976	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42879	435,00	
14903	6638976		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42879		955,00
14903	6639005	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF 49936 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	6.775,00	
14903	6639005		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 49936 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		6.775,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639150	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA N.F. 49936	6.775,00	
14903	6639150		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA N.F. 49936		6.775,00
14903	6639151	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1377	1.807,67	
14903	6639151		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1377		1.807,67
14903	6639152	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1268	2.054,17	
14903	6639152		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1268		2.054,17
14903	6639153	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1328	140,00	
14903	6639153		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1328		140,00
14903	6639154	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1327	2.054,17	
14903	6639154		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1327		2.054,17
14903	6639466	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	178.968,88	
14903	6639466		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF CC 1686-3 SECR		178.968,88
14903	6639518	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	12.864,01	
14903	6639518		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		12.864,01
14917	6642902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022	5,47	
14917	6642902		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022		5,47
14917	6642903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022	2,02	
14917	6642903		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022		2,02

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6642904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022	29,94	
14917	6642904		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022		29,94
14917	6642905	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022	30,73	
14917	6642905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022		30,73
14917	6642906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022	52,99	
14917	6642906		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022		52,99
14917	6642907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022	0,08	
14917	6642907		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022		0,08
14917	6642908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022	40,54	
14917	6642908		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022		40,54
14917	6642909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022	31,43	
14917	6642909		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022		31,43
14917	6642910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022	89,69	
14917	6642910		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022		89,69
14917	6642911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022	5,17	
14917	6642911		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15585 DO MÊS 06/2022		5,17
14917	6642912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15587 DO MÊS 06/2022	467,64	
14917	6642912		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15587 DO MÊS 06/2022		467,64
14917	6642913	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	14,20	
14917	6642913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022		14,20
14917	6642914	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	0,55	
14917	6642914		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022		0,55
14917	6642915	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	96,02	
14917	6642915		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022		96,02

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6642916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	2,60	
14917	6642916		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022		2,60
14917	6642917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	37,52	
14917	6642917		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022		37,52
14917	6642918	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	25,12	
14917	6642918		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022		25,12
14917	6642919	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	70,73	
14917	6642919		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022		70,73
14917	6642920	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	24,45	
14917	6642920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022		24,45
14917	6642921	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	570,00	
14917	6642921		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022		570,00
14917	6642922	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	1,93	
14917	6642922		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022		1,93
14917	6642923	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	0,31	
14917	6642923		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022		0,31
14917	6642924	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	1,51	
14917	6642924		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022		1,51
14917	6642925	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	24,56	
14917	6642925		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022		24,56
14917	6642926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	2,08	
14917	6642926		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022		2,08
14917	6642927	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	0,31	
14917	6642927		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022		0,31

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6642928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	451,70	
14917	6642928		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022		451,70
14917	6642929	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	1,45	
14917	6642929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022		1,45
14917	6642930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	20,55	
14917	6642930		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022		20,55
14917	6642931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	0,37	
14917	6642931		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022		0,37
14917	6642932	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022	19,06	
14917	6642932		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15588 DO MÊS 06/2022		19,06
14917	6642933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022	3,38	
14917	6642933		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022		3,38
14917	6642934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022	526,86	
14917	6642934		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022		526,86
14917	6642935	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022	6,15	
14917	6642935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022		6,15
14917	6642936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022	4,67	
14917	6642936		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022		4,67
14917	6642937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022	0,10	
14917	6642937		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022		0,10
14917	6642938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022	1,70	
14917	6642938		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022		1,70
14917	6642939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022	0,63	
14917	6642939		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022		0,63

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

03 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6642940	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022	21,12	
14917	6642940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15604 DO MÊS 06/2022		21,12
14917	6642941	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15606 DO MÊS 06/2022	9,87	
14917	6642941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15606 DO MÊS 06/2022		9,87
14917	6642942	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15607 DO MÊS 06/2022	46,36	
14917	6642942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15607 DO MÊS 06/2022		46,36
14917	6642943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	21,26	
14917	6642943		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022		21,26
14917	6642944	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	14,33	
14917	6642944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022		14,33
14917	6642945	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	27,59	
14917	6642945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022		27,59
14917	6642946	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	4,74	
14917	6642946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022		4,74
14917	6642947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	65,55	
14917	6642947		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022		65,55
14917	6642948	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	5,24	
14917	6642948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022		5,24
14917	6642949	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	0,95	
14917	6642949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022		0,95
14917	6642950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	140,90	
14917	6642950		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022		140,90
14917	6642951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	15,31	
14917	6642951		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022		15,31

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		03 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14917	6642952	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	120,32	
14917	6642952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022		120,32
14917	6642953	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022	24,67	
14917	6642953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15586 DO MÊS 06/2022		24,67
Total do dia:					315.818,42	315.818,42

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		05 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14464	6688661	3.2.1.30.01.008 - KIT CIRURGICO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 365 SINTESE COMERCIAL HOSPITLAR EIRELI	3.120,00	3.120,00
Total do dia:					3.120,00	3.120,00

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		06 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14464	6642875	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	ESTORNO DE LCTO REF. NF 522089 SINTESE COMERCIAL	229,76	229,76
14464	6642876	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	ESTORNO DE LCTO REF. NF 522088 SINTESE COMERCIAL	38,34	38,34
14464	6662236	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 3185 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	2.585,00	2.585,00
14464	6712102	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO RESCISAO FELIPE IKEDA	3.487,91	3.487,91
14903	6638896	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	44,00	
14903	6638896		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCARIA		44,00
14903	6638912	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	22,00	
14903	6638912		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	TARIFA BANCARIA		22,00
14903	6638923	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER	1.400.000,00	
14903	6638923		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER		1.400.000,00
14903	6638932	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER		TRANSF. SANTANDER PARA SUPERDIGITAL	467.594,54	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB				
14903	6638932		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TRANSF. SANTANDER PARA SUPERDIGITAL		467.594,54
14903	6638944	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2803	3.980,00	
14903	6638944		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2803		3.980,00
14903	6638945	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46150	2.230,00	
14903	6638945		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46150		2.230,00
14903	6638951	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199155	3.166,30	
14903	6638951		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199155		3.166,30
14903	6638952	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2837	267,02	
14903	6638952		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2837		267,02
14903	6638961	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46037	1.325,32	
14903	6638961		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46037		1.325,32
14903	6638966	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46034	4.032,00	
14903	6638966		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46034		4.032,00
14903	6638973	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46036	16.440,00	
14903	6638973		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46036		16.440,00
14903	6638974	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46235	356,00	
14903	6638974	1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46235	88,00	
14903	6638974		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46235		444,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSUMOS		
14903	6638983	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199196	1.512,50	
14903	6638983	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199196	20,80	
14903	6638983		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199196		1.533,30
14903	6638984	1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46147	198,00	
14903	6638984		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46147		198,00
14903	6638991	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46151	10.040,00	
14903	6638991		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46151		10.040,00
14903	6638996	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2786	2.189,80	
14903	6638996	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2786	414,00	
14903	6638996		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2786		2.603,80
14903	6638997	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46035	1.680,00	
14903	6638997		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46035		1.680,00
14903	6638998	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42882	761,25	
14903	6638998	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42882	489,00	
14903	6638998		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42882		1.250,25
14903	6638999	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IR AUTONOMO MAI IRRF S/ SERVICIO PJ	17,69	
14903	6638999		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IR AUTONOMO MAI IRRF S/ SERVICIO PJ		17,69
14903	6639002	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 522088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	38,34	
14903	6639002		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 522088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		38,34

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE INSUMOS		
14903	6639034	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 522089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	229,76	
14903	6639034		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 522089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		229,76
14903	6639155	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F. 22-MAIO	467.576,35	
14903	6639155		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F. 22-MAIO		467.576,35
14903	6639156	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF S/ SERVICIO PJ N.F. IR AUTONOMO MAI	17,69	
14903	6639156		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF S/ SERVICIO PJ N.F. IR AUTONOMO MAI		17,69
14903	6639157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 196753	130,00	
14903	6639157		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 196753		130,00
14903	6639158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11521	13.338,60	
14903	6639158		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11521		13.338,60
14903	6639159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 522089	229,76	
14903	6639159		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 522089		229,76
14903	6639160	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. MAIO	47.110,28	
14903	6639160		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. MAIO		47.110,28
14903	6639161	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F. MAIO	24.650,04	
14903	6639161		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F. MAIO		24.650,04

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639162	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. MAIO	5.903,43	
14903	6639162		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. MAIO		5.903,43
14903	6639163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 522088	38,34	
14903	6639163		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 522088		38,34
14903	6639164	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F. MARCOS PAULO	2.609,41	
14903	6639164		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR N.F. MARCOS PAULO		2.609,41
14903	6639502	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB		APLICACAO FINANCEIRA	838.333,91	
14903	6639502		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	APLICACAO FINANCEIRA		838.333,91
14917	6642954	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15632 DO MÊS 06/2022	54,42	
14917	6642954		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15632 DO MÊS 06/2022		54,42
14917	6642955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	0,06	
14917	6642955		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		0,06
14917	6642956	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	70,00	
14917	6642956		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		70,00
14917	6642957	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	9,04	
14917	6642957		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		9,04
14917	6642958	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	150,28	
14917	6642958		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		150,28
14917	6642959	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	209,00	
14917	6642959		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		209,00
14917	6642960	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	0,38	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6642960		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		0,38
14917	6642961	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	3,50	
14917	6642961		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		3,50
14917	6642962	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	5,53	
14917	6642962		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		5,53
14917	6642963	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	2,31	
14917	6642963		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		2,31
14917	6642964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	7,70	
14917	6642964		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		7,70
14917	6642965	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	403,26	
14917	6642965		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		403,26
14917	6642966	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	0,37	
14917	6642966		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		0,37
14917	6642967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	7,99	
14917	6642967		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		7,99
14917	6642968	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	0,28	
14917	6642968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		0,28
14917	6642969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	640,11	
14917	6642969		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		640,11
14917	6642970	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	66,98	
14917	6642970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		66,98
14917	6642971	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	2,42	
14917	6642971		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		2,42
14917	6642972	1.1.5.02.01.008 -		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	2,18	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
14917	6642972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		2,18
14917	6642973	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	4,29	
14917	6642973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		4,29
14917	6642974	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	2,26	
14917	6642974		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		2,26
14917	6642975	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	0,73	
14917	6642975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		0,73
14917	6642976	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	26,81	
14917	6642976		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		26,81
14917	6642977	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	50,73	
14917	6642977		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		50,73
14917	6642978	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	5,93	
14917	6642978		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		5,93
14917	6642979	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	59,69	
14917	6642979		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		59,69
14917	6642980	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	1,27	
14917	6642980		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		1,27
14917	6642981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	5,89	
14917	6642981		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		5,89
14917	6642982	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	0,72	
14917	6642982		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		0,72
14917	6642983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	2,34	
14917	6642983		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		2,34

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6642984	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	0,80	
14917	6642984		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		0,80
14917	6642985	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	20,02	
14917	6642985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		20,02
14917	6642986	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	2,56	
14917	6642986		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		2,56
14917	6642987	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	3,95	
14917	6642987		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		3,95
14917	6642988	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	2,69	
14917	6642988		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		2,69
14917	6642989	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	71,45	
14917	6642989		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		71,45
14917	6642990	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	1,03	
14917	6642990		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		1,03
14917	6642991	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	0,98	
14917	6642991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		0,98
14917	6642992	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	28,36	
14917	6642992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		28,36
14917	6642993	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022	6,34	
14917	6642993		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15663 DO MÊS 06/2022		6,34
14917	6642994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	1,35	
14917	6642994		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		1,35
14917	6642995	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	285,00	
14917	6642995		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		285,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6642996	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	0,34	
14917	6642996		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		0,34
14917	6642997	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	4,52	
14917	6642997		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		4,52
14917	6642998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	11,59	
14917	6642998		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		11,59
14917	6642999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	1,45	
14917	6642999		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		1,45
14917	6643000	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	11,75	
14917	6643000		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		11,75
14917	6643001	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	1,84	
14917	6643001		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		1,84
14917	6643002	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	0,90	
14917	6643002		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		0,90
14917	6643003	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	46,04	
14917	6643003		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		46,04
14917	6643004	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	14,62	
14917	6643004		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		14,62
14917	6643005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	21,26	
14917	6643005		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		21,26
14917	6643006	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	399,53	
14917	6643006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		399,53
14917	6643007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	62,00	
14917	6643007		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		62,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	20,50	
14917	6643008		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		20,50
14917	6643009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	0,38	
14917	6643009		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		0,38
14917	6643010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	2,69	
14917	6643010		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		2,69
14917	6643011	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	842,10	
14917	6643011		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		842,10
14917	6643012	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	9,96	
14917	6643012		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		9,96
14917	6643013	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	5,18	
14917	6643013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		5,18
14917	6643014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	0,19	
14917	6643014		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		0,19
14917	6643015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	15,70	
14917	6643015		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		15,70
14917	6643016	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	2,31	
14917	6643016		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		2,31
14917	6643017	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	1,12	
14917	6643017		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		1,12
14917	6643018	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	20,27	
14917	6643018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		20,27
14917	6643019	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	0,40	
14917	6643019		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		0,40

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	0,02	
14917	6643020		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		0,02
14917	6643021	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	2,50	
14917	6643021		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		2,50
14917	6643022	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	5,87	
14917	6643022		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		5,87
14917	6643023	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	2,93	
14917	6643023		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		2,93
14917	6643024	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	0,27	
14917	6643024		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		0,27
14917	6643025	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	0,28	
14917	6643025		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		0,28
14917	6643026	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	0,31	
14917	6643026		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		0,31
14917	6643027	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	4,29	
14917	6643027		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		4,29
14917	6643028	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	36,67	
14917	6643028		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		36,67
14917	6643029	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	2,80	
14917	6643029		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		2,80
14917	6643030	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	1,76	
14917	6643030		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		1,76
14917	6643031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	6,89	
14917	6643031		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		6,89

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643032	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	13,84	
14917	6643032		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		13,84
14917	6643033	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	5,45	
14917	6643033		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		5,45
14917	6643034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	4,17	
14917	6643034		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		4,17
14917	6643035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	0,61	
14917	6643035		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		0,61
14917	6643036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	4,99	
14917	6643036		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		4,99
14917	6643037	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	1,14	
14917	6643037		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		1,14
14917	6643038	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	4,52	
14917	6643038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		4,52
14917	6643039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	0,41	
14917	6643039		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		0,41
14917	6643040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	6,26	
14917	6643040		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		6,26
14917	6643041	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	8,37	
14917	6643041		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		8,37
14917	6643042	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	26,68	
14917	6643042		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		26,68
14917	6643043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	4,39	
14917	6643043		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		4,39

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	8,30	
14917	6643044		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		8,30
14917	6643045	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	38,12	
14917	6643045		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		38,12
14917	6643046	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	146,78	
14917	6643046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		146,78
14917	6643047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	4,93	
14917	6643047		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		4,93
14917	6643048	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	0,84	
14917	6643048		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		0,84
14917	6643049	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	2,16	
14917	6643049		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		2,16
14917	6643050	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	11,09	
14917	6643050		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		11,09
14917	6643051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	4,26	
14917	6643051		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		4,26
14917	6643052	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	10,88	
14917	6643052		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		10,88
14917	6643053	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	2,89	
14917	6643053		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		2,89
14917	6643054	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	673,37	
14917	6643054		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		673,37
14917	6643055	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	21,52	
14917	6643055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		21,52

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

06 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643056	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	2,14	
14917	6643056		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		2,14
14917	6643057	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	12,28	
14917	6643057		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		12,28
14917	6643058	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	12,00	
14917	6643058		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		12,00
14917	6643059	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	1,43	
14917	6643059		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		1,43
14917	6643060	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	26,43	
14917	6643060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		26,43
14917	6643061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	2,02	
14917	6643061		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		2,02
14917	6643062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	6,40	
14917	6643062		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		6,40
14917	6643063	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022	9,94	
14917	6643063		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15666 DO MÊS 06/2022		9,94
14917	6643064	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15667 DO MÊS 06/2022	3,95	
14917	6643064		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15667 DO MÊS 06/2022		3,95
14917	6643065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 15667 DO MÊS 06/2022	43,32	
14917	6643065		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 15667 DO MÊS 06/2022		43,32
14917	6643066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15667 DO MÊS 06/2022	0,16	
14917	6643066		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15667 DO MÊS 06/2022		0,16
14917	6643067	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15668 DO MÊS 06/2022	1,81	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		06 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14917	6643067		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 15668 DO MÊS 06/2022		1,81
			MATERIAL APLICADO			
14917	6643068	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 15668 DO MÊS 06/2022	1,17	
		MATERIAL HOSPITALAR				
14917	6643068		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 15668 DO MÊS 06/2022		1,17
			MATERIAL APLICADO			
Total do dia:					3.328.326,39	3.328.326,39

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		07 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14903	6638897	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCARIA	44,00	
		DESPESAS BANCARIAS				
14903	6638897		1.1.1.02.02.002 - BANCO	TARIFA BANCARIA		44,00
			SANTANDER C/C			
			130099999 - SLMB			
14903	6638948	1.1.5.02.01.008 -		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	13.180,97	
		MEDICAMENTOS		47981		
14903	6638948		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		13.180,97
			FORNECEDORES DE	47981		
			INSUMOS			
14903	6638949	1.1.5.02.01.008 -		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE	1.345,80	
		MEDICAMENTOS		MEDICAMENTOS LTDA 1475		
14903	6638949		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE		1.345,80
			FORNECEDORES DE	MEDICAMENTOS LTDA 1475		
			INSUMOS			
14903	6638977	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE	1.980,00	
		MATERIAL HOSPITALAR		MEDICAMENTOS LTDA 1474		
14903	6638977	1.1.5.02.01.008 -		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE	562,50	
		MEDICAMENTOS		MEDICAMENTOS LTDA 1474		
14903	6638977		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE		2.542,50
			FORNECEDORES DE	MEDICAMENTOS LTDA 1474		
			INSUMOS			
14903	6638985	1.1.5.02.01.008 -		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	4.104,00	
		MEDICAMENTOS		48030		
14903	6638985		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		4.104,00
			FORNECEDORES DE	48030		
			INSUMOS			
14903	6638986	1.1.5.02.01.008 -		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46236	2.158,00	
		MEDICAMENTOS				
14903	6638986		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46236		2.158,00
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
14903	6639016	1.1.5.02.01.019 - EQUIP		REF. NF 5642 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	520,00	
		DIAGNÓSTICO				
		PERMANENTE				
14903	6639016		2.1.1.02.01.004 -	REF. NF 5642 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		520,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
14903	6639028	1.1.5.02.01.019 - EQUIP DIAGNÓSTICO PERMANENTE		REF. NF 5643 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	120,00	
14903	6639028		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 5643 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		120,00
14903	6639033	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. NF TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.290,00	
14903	6639033		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		1.290,00
14903	6639073	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	1.425,00	
14903	6639073		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.425,00
14903	6639165	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5643	120,00	
14903	6639165		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5643		120,00
14903	6639166	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. PIS COMPL MAIO	41,25	
14903	6639166		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. PIS COMPL MAIO		41,25
14903	6639167	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI N.F. 11318	1.290,00	
14903	6639167		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI N.F. 11318		1.290,00
14903	6639168	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 27	93.575,00	
14903	6639168		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 27		93.575,00
14903	6639169	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5642	520,00	
14903	6639169		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5642		520,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639170	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47832	12.147,34	
14903	6639170		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47832		12.147,34
14903	6639171	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. ALUG 05-2022	1.000,00	
14903	6639171		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. ALUG 05-2022		1.000,00
14903	6639172	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 13160	4.530,00	
14903	6639172		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 13160		4.530,00
14903	6639173	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 13161	2.689,00	
14903	6639173		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 13161		2.689,00
14903	6639174	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 13163	2.989,00	
14903	6639174		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 13163		2.989,00
14903	6639175	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 13162	2.689,00	
14903	6639175		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 13162		2.689,00
14903	6639176	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NEW ERA TECNOLOGIA LTDA N.F. 23460	172,00	
14903	6639176		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO NEW ERA TECNOLOGIA LTDA N.F. 23460		172,00
14903	6639177	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ALELO S.A N.F. VR MOTORISTA	192,33	
14903	6639177		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ALELO S.A N.F. VR MOTORISTA		192,33
14903	6639517	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	121.998,92	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		130099999 - SLMB				
14903	6639517		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		121.998,92
14917	6643069	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	6,52	
14917	6643069		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022		6,52
14917	6643070	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	13,02	
14917	6643070		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022		13,02
14917	6643071	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	4,72	
14917	6643071		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022		4,72
14917	6643072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	155,99	
14917	6643072		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022		155,99
14917	6643073	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	28,34	
14917	6643073		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022		28,34
14917	6643074	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	3,38	
14917	6643074		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022		3,38
14917	6643075	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	5,86	
14917	6643075		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022		5,86
14917	6643076	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	28,09	
14917	6643076		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022		28,09
14917	6643077	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	93,74	
14917	6643077		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022		93,74
14917	6643078	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	1,22	
14917	6643078		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022		1,22
14917	6643079	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	32,71	
14917	6643079		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022		32,71

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643080	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	19,36	
14917	6643080		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022		19,36
14917	6643081	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	1,05	
14917	6643081		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022		1,05
14917	6643082	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	42,62	
14917	6643082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022		42,62
14917	6643083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	51,84	
14917	6643083		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022		51,84
14917	6643084	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	29,87	
14917	6643084		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022		29,87
14917	6643085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022	210,45	
14917	6643085		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15671 DO MÊS 06/2022		210,45
14917	6643086	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	164,90	
14917	6643086		1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		164,90
14917	6643087	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	540,00	
14917	6643087		1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		540,00
14917	6643088	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	45,80	
14917	6643088		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		45,80
14917	6643089	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	288,00	
14917	6643089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		288,00
14917	6643090	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	957,60	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643090		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		957,60
14917	6643091	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	19,36	
14917	6643091		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		19,36
14917	6643092	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	1,24	
14917	6643092		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		1,24
14917	6643093	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	131,87	
14917	6643093		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		131,87
14917	6643094	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	249,64	
14917	6643094		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		249,64
14917	6643095	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	41,16	
14917	6643095		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		41,16
14917	6643096	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	3,96	
14917	6643096		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		3,96
14917	6643097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	29,99	
14917	6643097		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		29,99
14917	6643098	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	57,18	
14917	6643098		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		57,18
14917	6643099	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	234,00	
14917	6643099		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		234,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643100	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	9,38	
14917	6643100		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		9,38
14917	6643101	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	618,78	
14917	6643101		1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		618,78
14917	6643102	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	299,60	
14917	6643102		1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		299,60
14917	6643103	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	77,84	
14917	6643103		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		77,84
14917	6643104	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	76,32	
14917	6643104		1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		76,32
14917	6643105	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	104,36	
14917	6643105		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		104,36
14917	6643106	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	24,57	
14917	6643106		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		24,57
14917	6643107	1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	64,00	
14917	6643107		3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		64,00
14917	6643108	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	13,46	
14917	6643108		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		13,46
14917	6643109	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	145,60	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE				
14917	6643109		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		145,60
14917	6643110	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	119,60	
14917	6643110		1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		119,60
14917	6643111	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	4.973,96	
14917	6643111		1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		4.973,96
14917	6643112	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	6,49	
14917	6643112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		6,49
14917	6643113	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	0,15	
14917	6643113		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		0,15
14917	6643114	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	25,65	
14917	6643114		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		25,65
14917	6643115	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	823,75	
14917	6643115		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		823,75
14917	6643116	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	60,57	
14917	6643116		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		60,57
14917	6643117	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	233,10	
14917	6643117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		233,10
14917	6643118	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	11,63	
14917	6643118		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		11,63

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXPEDIENTE		
14917	6643119	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	197,46	
14917	6643119		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		197,46
14917	6643120	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	214,43	
14917	6643120		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		214,43
14917	6643121	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	26,35	
14917	6643121		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		26,35
14917	6643122	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	1,32	
14917	6643122		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		1,32
14917	6643123	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	1,33	
14917	6643123		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		1,33
14917	6643124	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	0,63	
14917	6643124		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		0,63
14917	6643125	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	42,38	
14917	6643125		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		42,38
14917	6643126	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	75,60	
14917	6643126		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		75,60

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643127	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	430,80	
14917	6643127		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		430,80
14917	6643128	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	758,40	
14917	6643128		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		758,40
14917	6643129	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	385,05	
14917	6643129		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		385,05
14917	6643130	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	4,36	
14917	6643130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		4,36
14917	6643131	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	26,12	
14917	6643131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		26,12
14917	6643132	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	14,00	
14917	6643132		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		14,00
14917	6643133	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	312,00	
14917	6643133		1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		312,00
14917	6643134	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	2,99	
14917	6643134		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		2,99
14917	6643135	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	380,00	
14917	6643135		1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		380,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643136	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	168,00	
14917	6643136		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		168,00
14917	6643137	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	6.561,35	
14917	6643137		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		6.561,35
14917	6643138	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	2.205,44	
14917	6643138		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		2.205,44
14917	6643139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	17,87	
14917	6643139		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		17,87
14917	6643140	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	20,46	
14917	6643140		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		20,46
14917	6643141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	30,42	
14917	6643141		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		30,42
14917	6643142	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022	8,98	
14917	6643142		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15687 DO MÊS 06/2022		8,98
14917	6643143	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	80,92	
14917	6643143		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		80,92
14917	6643144	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	371,00	
14917	6643144		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		371,00
14917	6643145	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	183,72	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643145		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		183,72
14917	6643146	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	27,67	
14917	6643146		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		27,67
14917	6643147	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	24,69	
14917	6643147		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		24,69
14917	6643148	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	7,95	
14917	6643148		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		7,95
14917	6643149	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	11,60	
14917	6643149		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		11,60
14917	6643150	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	18,45	
14917	6643150		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		18,45
14917	6643151	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	20,07	
14917	6643151		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		20,07
14917	6643152	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	50,77	
14917	6643152		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		50,77
14917	6643153	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	27,47	
14917	6643153		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		27,47

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643154	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	0,45	
14917	6643154		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		0,45
14917	6643155	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	50,00	
14917	6643155		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		50,00
14917	6643156	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	123,25	
14917	6643156		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		123,25
14917	6643157	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	46,01	
14917	6643157		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		46,01
14917	6643158	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	22,57	
14917	6643158		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		22,57
14917	6643159	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	9,33	
14917	6643159		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		9,33
14917	6643160	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	62,22	
14917	6643160		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		62,22
14917	6643161	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	1,53	
14917	6643161		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		1,53

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643162	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	127,75	
14917	6643162		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		127,75
14917	6643163	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	102,39	
14917	6643163		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		102,39
14917	6643164	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	148,10	
14917	6643164		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		148,10
14917	6643165	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	33,89	
14917	6643165		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		33,89
14917	6643166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	2,60	
14917	6643166		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		2,60
14917	6643167	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	0,14	
14917	6643167		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		0,14
14917	6643168	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	37,80	
14917	6643168		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		37,80
14917	6643169	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	134,25	
14917	6643169		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		134,25
14917	6643170	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	198,25	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643170		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		198,25
14917	6643171	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	88,42	
14917	6643171		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		88,42
14917	6643172	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	1,01	
14917	6643172		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		1,01
14917	6643173	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	163,72	
14917	6643173		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		163,72
14917	6643174	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	1.410,79	
14917	6643174		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		1.410,79
14917	6643175	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	136,00	
14917	6643175		1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		136,00
14917	6643176	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	170,00	
14917	6643176		1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		170,00
14917	6643177	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	157,00	
14917	6643177		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		157,00
14917	6643178	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	103,75	
14917	6643178		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		103,75
14917	6643179	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	48,48	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE				
14917	6643179		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		48,48
14917	6643180	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	46,23	
14917	6643180		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		46,23
14917	6643181	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	22,06	
14917	6643181		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		22,06
14917	6643182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	13,26	
14917	6643182		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		13,26
14917	6643183	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	826,15	
14917	6643183		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		826,15
14917	6643184	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	125,50	
14917	6643184		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		125,50
14917	6643185	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	121,25	
14917	6643185		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		121,25
14917	6643186	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	1,00	
14917	6643186		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		1,00
14917	6643187	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	76,08	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE				
14917	6643187		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		76,08
14917	6643188	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	0,40	
14917	6643188		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		0,40
14917	6643189	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022	9,88	
14917	6643189		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15690 DO MÊS 06/2022		9,88
14917	6643190	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022	64,50	
14917	6643190		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022		64,50
14917	6643191	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022	4,80	
14917	6643191		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022		4,80
14917	6643192	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022	11,96	
14917	6643192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022		11,96
14917	6643193	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022	5.970,00	
14917	6643193		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022		5.970,00
14917	6643194	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022	1.150,07	
14917	6643194		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022		1.150,07
14917	6643195	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022	3,66	
14917	6643195		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS	INVENTÁRIO Nº 15693 DO MÊS 06/2022		3,66

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE EXPEDIENTE		
14917	6643196	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15694 DO MÊS 06/2022	138,16	
14917	6643196		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15694 DO MÊS 06/2022		138,16
14917	6643197	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15694 DO MÊS 06/2022	7,38	
14917	6643197		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15694 DO MÊS 06/2022		7,38
14917	6643198	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 15694 DO MÊS 06/2022	9,90	
14917	6643198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 15694 DO MÊS 06/2022		9,90
14917	6643199	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 15695 DO MÊS 06/2022	16.297,00	
14917	6643199		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 15695 DO MÊS 06/2022		16.297,00
14917	6643200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	12,24	
14917	6643200		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022		12,24
14917	6643201	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	451,70	
14917	6643201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022		451,70
14917	6643202	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	462,26	
14917	6643202		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022		462,26
14917	6643203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	6,25	
14917	6643203		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022		6,25
14917	6643204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	7,27	
14917	6643204		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022		7,27
14917	6643205	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	613,80	
14917	6643205		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022		613,80

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
14917	6643206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	473,45	
14917	6643206		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022		473,45
14917	6643207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	12,16	
14917	6643207		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022		12,16
14917	6643208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	137,97	
14917	6643208		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022		137,97
14917	6643209	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	508,75	
14917	6643209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022		508,75
14917	6643210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	873,06	
14917	6643210		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022		873,06
14917	6643211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	422,45	
14917	6643211		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022		422,45
14917	6643212	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	3,65	
14917	6643212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022		3,65
14917	6643213	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	29,94	
14917	6643213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022		29,94
14917	6643214	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	549,76	
14917	6643214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022		549,76
14917	6643215	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022	340,34	
14917	6643215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15697 DO MÊS 06/2022		340,34
14917	6643216	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15700 DO MÊS 06/2022	1,44	
14917	6643216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15700 DO MÊS 06/2022		1,44
14917	6643217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15700 DO MÊS 06/2022	17,58	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643217		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15700 DO MÊS 06/2022		17,58
14917	6643218	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15700 DO MÊS 06/2022	4,48	
14917	6643218		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15700 DO MÊS 06/2022		4,48
14917	6643219	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15701 DO MÊS 06/2022	0,38	
14917	6643219		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15701 DO MÊS 06/2022		0,38
14917	6643220	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15701 DO MÊS 06/2022	2,95	
14917	6643220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15701 DO MÊS 06/2022		2,95
14917	6643221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	4,80	
14917	6643221		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		4,80
14917	6643222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	3,09	
14917	6643222		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		3,09
14917	6643223	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	13,98	
14917	6643223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		13,98
14917	6643224	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	310,78	
14917	6643224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		310,78
14917	6643225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	29,43	
14917	6643225		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		29,43
14917	6643226	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	0,57	
14917	6643226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		0,57
14917	6643227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	10,21	
14917	6643227		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		10,21
14917	6643228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	7,70	
14917	6643228		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		7,70
14917	6643229	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	1,41	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		1,41
14917	6643230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	1,10	
14917	6643230		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		1,10
14917	6643231	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	26,84	
14917	6643231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		26,84
14917	6643232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	275,42	
14917	6643232		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		275,42
14917	6643233	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	15,89	
14917	6643233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		15,89
14917	6643234	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	9,63	
14917	6643234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		9,63
14917	6643235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	7,76	
14917	6643235		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		7,76
14917	6643236	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	40,11	
14917	6643236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		40,11
14917	6643237	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	1,72	
14917	6643237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		1,72
14917	6643238	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	23,57	
14917	6643238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		23,57
14917	6643239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	0,54	
14917	6643239		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		0,54
14917	6643240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	0,12	
14917	6643240		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		0,12
14917	6643241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	11,91	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643241		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		11,91
14917	6643242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	185,52	
14917	6643242		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		185,52
14917	6643243	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	23,90	
14917	6643243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		23,90
14917	6643244	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	4,78	
14917	6643244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		4,78
14917	6643245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022	0,37	
14917	6643245		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15703 DO MÊS 06/2022		0,37
14917	6643246	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	13,15	
14917	6643246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		13,15
14917	6643247	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	1.319,50	
14917	6643247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		1.319,50
14917	6643248	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	22,32	
14917	6643248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		22,32
14917	6643249	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	5,08	
14917	6643249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		5,08
14917	6643250	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	0,52	
14917	6643250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		0,52
14917	6643251	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	45,81	
14917	6643251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		45,81
14917	6643252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	0,28	
14917	6643252		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		0,28
14917	6643253	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	0,98	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		0,98
14917	6643254	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	248,29	
14917	6643254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		248,29
14917	6643255	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	13,80	
14917	6643255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		13,80
14917	6643256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	200,00	
14917	6643256		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		200,00
14917	6643257	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	241,07	
14917	6643257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		241,07
14917	6643258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	0,05	
14917	6643258		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		0,05
14917	6643259	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	0,85	
14917	6643259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		0,85
14917	6643260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	8,75	
14917	6643260		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		8,75
14917	6643261	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	6,09	
14917	6643261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		6,09
14917	6643262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	1,94	
14917	6643262		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		1,94
14917	6643263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	49,16	
14917	6643263		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		49,16
14917	6643264	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	95,11	
14917	6643264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		95,11
14917	6643265	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	0,89	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		0,89
14917	6643266	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	12,74	
14917	6643266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		12,74
14917	6643267	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	11,97	
14917	6643267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		11,97
14917	6643268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	142,00	
14917	6643268		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		142,00
14917	6643269	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	277,73	
14917	6643269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		277,73
14917	6643270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	0,41	
14917	6643270		1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		0,41
14917	6643271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	18,40	
14917	6643271		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		18,40
14917	6643272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	0,19	
14917	6643272		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		0,19
14917	6643273	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	86,28	
14917	6643273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		86,28
14917	6643274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022	0,20	
14917	6643274		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15704 DO MÊS 06/2022		0,20
14917	6643275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	13,95	
14917	6643275		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022		13,95
14917	6643276	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	46,23	
14917	6643276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022		46,23
14917	6643277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	20,27	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643277		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022		20,27
14917	6643278	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	0,10	
14917	6643278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022		0,10
14917	6643279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	2,15	
14917	6643279		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022		2,15
14917	6643280	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	12,50	
14917	6643280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022		12,50
14917	6643281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	33,83	
14917	6643281		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022		33,83
14917	6643282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	173,60	
14917	6643282		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022		173,60
14917	6643283	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	3,47	
14917	6643283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022		3,47
14917	6643284	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	0,24	
14917	6643284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022		0,24
14917	6643285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	0,59	
14917	6643285		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022		0,59
14917	6643286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	32,95	
14917	6643286		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022		32,95
14917	6643287	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	18,80	
14917	6643287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022		18,80
14917	6643288	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	12,16	
14917	6643288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022		12,16
14917	6643289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	82,90	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643289		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022		82,90
14917	6643290	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	0,77	
14917	6643290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022		0,77
14917	6643291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	10,04	
14917	6643291		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022		10,04
14917	6643292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022	7,99	
14917	6643292		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15705 DO MÊS 06/2022		7,99
14917	6643293	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022	0,69	
14917	6643293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022		0,69
14917	6643294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022	37,00	
14917	6643294		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022		37,00
14917	6643295	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022	502,91	
14917	6643295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022		502,91
14917	6643296	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022	16,42	
14917	6643296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022		16,42
14917	6643297	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022	0,11	
14917	6643297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022		0,11
14917	6643298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022	0,32	
14917	6643298		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022		0,32
14917	6643299	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022	7,40	
14917	6643299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022		7,40
14917	6643300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022	38,27	
14917	6643300		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022		38,27
14917	6643301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022	13,62	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643301		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022		13,62
14917	6643302	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022	5,79	
14917	6643302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022		5,79
14917	6643303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022	2,54	
14917	6643303		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15707 DO MÊS 06/2022		2,54
14917	6643304	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15709 DO MÊS 06/2022	0,38	
14917	6643304		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15709 DO MÊS 06/2022		0,38
14917	6643305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15709 DO MÊS 06/2022	1,54	
14917	6643305		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15709 DO MÊS 06/2022		1,54
14917	6643306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15709 DO MÊS 06/2022	1,44	
14917	6643306		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15709 DO MÊS 06/2022		1,44
14917	6643307	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15711 DO MÊS 06/2022	0,40	
14917	6643307		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15711 DO MÊS 06/2022		0,40
14917	6643308	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	0,48	
14917	6643308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022		0,48
14917	6643309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	79,72	
14917	6643309		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022		79,72
14917	6643310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	14,54	
14917	6643310		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022		14,54
14917	6643311	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	14,17	
14917	6643311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022		14,17
14917	6643312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	0,01	
14917	6643312		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022		0,01
14917	6643313	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	4,59	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022		4,59
14917	6643314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	3,08	
14917	6643314		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022		3,08
14917	6643315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	20,35	
14917	6643315		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022		20,35
14917	6643316	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	2,68	
14917	6643316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022		2,68
14917	6643317	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	28,39	
14917	6643317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022		28,39
14917	6643318	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	0,03	
14917	6643318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022		0,03
14917	6643319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	3,21	
14917	6643319		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022		3,21
14917	6643320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	118,02	
14917	6643320		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022		118,02
14917	6643321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022	97,92	
14917	6643321		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15710 DO MÊS 06/2022		97,92
14917	6643322	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	1,78	
14917	6643322		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022		1,78
14917	6643323	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	1.292,55	
14917	6643323		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022		1.292,55
14917	6643324	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	4,51	
14917	6643324		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022		4,51
14917	6643325	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	2,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643325		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022		2,50
14917	6643326	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	43,72	
14917	6643326		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022		43,72
14917	6643327	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	17,85	
14917	6643327		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022		17,85
14917	6643328	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	1,62	
14917	6643328		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022		1,62
14917	6643329	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	29,30	
14917	6643329		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022		29,30
14917	6643330	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	1,14	
14917	6643330		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022		1,14
14917	6643331	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	0,75	
14917	6643331		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022		0,75
14917	6643332	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	0,19	
14917	6643332		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022		0,19
14917	6643333	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	3,77	
14917	6643333		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022		3,77
14917	6643334	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	2,93	
14917	6643334		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022		2,93
14917	6643335	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	1,51	
14917	6643335		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022		1,51
14917	6643336	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	3,68	
14917	6643336		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022		3,68
14917	6643337	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	2,84	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643337		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022		2,84
14917	6643338	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	418,00	
14917	6643338		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022		418,00
14917	6643339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	12,18	
14917	6643339		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022		12,18
14917	6643340	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022	0,83	
14917	6643340		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15712 DO MÊS 06/2022		0,83
14917	6643341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	0,20	
14917	6643341		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022		0,20
14917	6643342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	5,57	
14917	6643342		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022		5,57
14917	6643343	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	82,01	
14917	6643343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022		82,01
14917	6643344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	73,39	
14917	6643344		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022		73,39
14917	6643345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	0,06	
14917	6643345		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022		0,06
14917	6643346	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	37,48	
14917	6643346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022		37,48
14917	6643347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	104,32	
14917	6643347		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022		104,32
14917	6643348	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	224,73	
14917	6643348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022		224,73
14917	6643349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	3,78	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643349		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022		3,78
14917	6643350	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	8,06	
14917	6643350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022		8,06
14917	6643351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	86,00	
14917	6643351		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022		86,00
14917	6643352	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	10,54	
14917	6643352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022		10,54
14917	6643353	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	10,57	
14917	6643353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022		10,57
14917	6643354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	29,78	
14917	6643354		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022		29,78
14917	6643355	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022	0,48	
14917	6643355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15713 DO MÊS 06/2022		0,48
14917	6643356	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	1,42	
14917	6643356		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		1,42
14917	6643357	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	0,28	
14917	6643357		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		0,28
14917	6643358	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	0,01	
14917	6643358		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		0,01
14917	6643359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	1,81	
14917	6643359		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		1,81
14917	6643360	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	0,54	
14917	6643360		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		0,54
14917	6643361	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	2,70	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643361		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		2,70
14917	6643362	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	10,76	
14917	6643362		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		10,76
14917	6643363	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	1,40	
14917	6643363		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		1,40
14917	6643364	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	194,23	
14917	6643364		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		194,23
14917	6643365	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	10,50	
14917	6643365		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		10,50
14917	6643366	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	6,74	
14917	6643366		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		6,74
14917	6643367	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	485,64	
14917	6643367		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		485,64
14917	6643368	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	18,85	
14917	6643368		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		18,85
14917	6643369	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	16,03	
14917	6643369		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		16,03
14917	6643370	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	119,63	
14917	6643370		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		119,63
14917	6643371	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	0,02	
14917	6643371		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		0,02
14917	6643372	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	18,34	
14917	6643372		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		18,34
14917	6643373	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	0,40	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643373		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		0,40
14917	6643374	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	1,89	
14917	6643374		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		1,89
14917	6643375	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	0,59	
14917	6643375		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		0,59
14917	6643376	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	7,36	
14917	6643376		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		7,36
14917	6643377	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	2,25	
14917	6643377		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		2,25
14917	6643378	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	338,50	
14917	6643378		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		338,50
14917	6643379	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	143,62	
14917	6643379		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		143,62
14917	6643380	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	20,80	
14917	6643380		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		20,80
14917	6643381	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	14,47	
14917	6643381		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		14,47
14917	6643382	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	19,76	
14917	6643382		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		19,76
14917	6643383	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	3,97	
14917	6643383		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		3,97
14917	6643384	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	4,93	
14917	6643384		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		4,93
14917	6643385	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	46,94	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643385		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		46,94
14917	6643386	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	16,98	
14917	6643386		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		16,98
14917	6643387	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	132,89	
14917	6643387		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		132,89
14917	6643388	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	114,32	
14917	6643388		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		114,32
14917	6643389	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	134,05	
14917	6643389		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		134,05
14917	6643390	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	3,02	
14917	6643390		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		3,02
14917	6643391	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	8,08	
14917	6643391		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		8,08
14917	6643392	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	269,35	
14917	6643392		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		269,35
14917	6643393	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	11,34	
14917	6643393		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		11,34
14917	6643394	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	49,10	
14917	6643394		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		49,10
14917	6643395	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	35,53	
14917	6643395		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		35,53
14917	6643396	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	8,21	
14917	6643396		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		8,21
14917	6643397	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	1,17	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643397		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		1,17
14917	6643398	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	5,94	
14917	6643398		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		5,94
14917	6643399	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	0,53	
14917	6643399		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		0,53
14917	6643400	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	4,50	
14917	6643400		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		4,50
14917	6643401	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	44,81	
14917	6643401		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		44,81
14917	6643402	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	7,63	
14917	6643402		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		7,63
14917	6643403	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	146,50	
14917	6643403		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		146,50
14917	6643404	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	24,34	
14917	6643404		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		24,34
14917	6643405	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	18,98	
14917	6643405		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		18,98
14917	6643406	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	6,92	
14917	6643406		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		6,92
14917	6643407	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	2,99	
14917	6643407		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		2,99
14917	6643408	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	4,29	
14917	6643408		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		4,29
14917	6643409	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	12,78	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643409		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		12,78
14917	6643410	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	10,00	
14917	6643410		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		10,00
14917	6643411	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	76,24	
14917	6643411		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		76,24
14917	6643412	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	5,98	
14917	6643412		1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		5,98
14917	6643413	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	4,72	
14917	6643413		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		4,72
14917	6643414	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	0,77	
14917	6643414		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		0,77
14917	6643415	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	12,24	
14917	6643415		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		12,24
14917	6643416	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	8,96	
14917	6643416		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		8,96
14917	6643417	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	8,65	
14917	6643417		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		8,65
14917	6643418	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	2,97	
14917	6643418		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		2,97
14917	6643419	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	31,50	
14917	6643419		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		31,50
14917	6643420	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	5,51	
14917	6643420		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		5,51
14917	6643421	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	7,46	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO				
14917	6643421		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		7,46
			MATERIAL HOSPITALAR			
14917	6643422	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	62,49	
		MATERIAL APLICADO				
14917	6643422		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		62,49
			MATERIAL HOSPITALAR			
14917	6643423	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	131,82	
		MATERIAL APLICADO				
14917	6643423		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		131,82
			MATERIAL HOSPITALAR			
14917	6643424	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	16,91	
		MATERIAL APLICADO				
14917	6643424		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		16,91
			MATERIAL HOSPITALAR			
14917	6643425	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	16,64	
		MATERIAL APLICADO				
14917	6643425		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		16,64
			MATERIAL HOSPITALAR			
14917	6643426	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	1,56	
		MATERIAL APLICADO				
14917	6643426		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		1,56
			MATERIAL HOSPITALAR			
14917	6643427	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	29,82	
		MATERIAL APLICADO				
14917	6643427		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		29,82
			MATERIAL HOSPITALAR			
14917	6643428	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	61,83	
		MATERIAL HOSPITALAR				
14917	6643428		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		61,83
		MATERIAL APLICADO				
14917	6643429	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	6,74	
		MATERIAL HOSPITALAR				
14917	6643429		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		6,74
		MATERIAL APLICADO				
14917	6643430	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	74,40	
		MATERIAL APLICADO				
14917	6643430		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		74,40
			MATERIAL HOSPITALAR			
14917	6643431	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	9,00	
		MATERIAL HOSPITALAR				
14917	6643431		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		9,00
		MATERIAL APLICADO				
14917	6643432	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	3,05	
		MATERIAL APLICADO				
14917	6643432		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		3,05
			MATERIAL HOSPITALAR			

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643433	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	69,69	
14917	6643433		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		69,69
14917	6643434	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	9,27	
14917	6643434		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		9,27
14917	6643435	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	13,56	
14917	6643435		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		13,56
14917	6643436	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	0,57	
14917	6643436		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		0,57
14917	6643437	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	0,47	
14917	6643437		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		0,47
14917	6643438	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	0,51	
14917	6643438		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		0,51
14917	6643439	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	1.733,34	
14917	6643439		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		1.733,34
14917	6643440	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	11,47	
14917	6643440		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		11,47
14917	6643441	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	3,27	
14917	6643441		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		3,27
14917	6643442	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	14,15	
14917	6643442		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		14,15
14917	6643443	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	8,43	
14917	6643443		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		8,43
14917	6643444	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	2,94	
14917	6643444		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		2,94

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643445	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	2,80	
14917	6643445		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		2,80
14917	6643446	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	8,92	
14917	6643446		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		8,92
14917	6643447	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	3,34	
14917	6643447		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		3,34
14917	6643448	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	5,34	
14917	6643448		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		5,34
14917	6643449	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	40,64	
14917	6643449		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		40,64
14917	6643450	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	3,91	
14917	6643450		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		3,91
14917	6643451	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	192,50	
14917	6643451		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		192,50
14917	6643452	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	41,86	
14917	6643452		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		41,86
14917	6643453	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	5,50	
14917	6643453		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		5,50
14917	6643454	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	57,61	
14917	6643454		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		57,61
14917	6643455	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	10,26	
14917	6643455		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		10,26
14917	6643456	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022	15,73	
14917	6643456		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15702 DO MÊS 06/2022		15,73

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022	0,60	
14917	6643457		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022		0,60
14917	6643458	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022	200,63	
14917	6643458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022		200,63
14917	6643459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022	84,10	
14917	6643459		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022		84,10
14917	6643460	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022	0,16	
14917	6643460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022		0,16
14917	6643461	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022	0,03	
14917	6643461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022		0,03
14917	6643462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022	26,50	
14917	6643462		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022		26,50
14917	6643463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022	62,92	
14917	6643463		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022		62,92
14917	6643464	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022	16,49	
14917	6643464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022		16,49
14917	6643465	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022	118,71	
14917	6643465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022		118,71
14917	6643466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022	198,40	
14917	6643466		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15715 DO MÊS 06/2022		198,40
14917	6643467	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022	0,63	
14917	6643467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022		0,63
14917	6643468	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022	21,31	
14917	6643468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022		21,31

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643469	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022	2,45	
14917	6643469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022		2,45
14917	6643470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022	6,40	
14917	6643470		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022		6,40
14917	6643471	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022	5,13	
14917	6643471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022		5,13
14917	6643472	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022	0,64	
14917	6643472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022		0,64
14917	6643473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022	70,31	
14917	6643473		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022		70,31
14917	6643474	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022	22,63	
14917	6643474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15716 DO MÊS 06/2022		22,63
14917	6643475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15717 DO MÊS 06/2022	2,95	
14917	6643475		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15717 DO MÊS 06/2022		2,95
14917	6643476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15717 DO MÊS 06/2022	28,76	
14917	6643476		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15717 DO MÊS 06/2022		28,76
14917	6643477	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15718 DO MÊS 06/2022	0,20	
14917	6643477		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15718 DO MÊS 06/2022		0,20
14917	6643478	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15718 DO MÊS 06/2022	2,95	
14917	6643478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15718 DO MÊS 06/2022		2,95
14917	6643479	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15719 DO MÊS 06/2022	79,72	
14917	6643479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15719 DO MÊS 06/2022		79,72
14917	6643480	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15719 DO MÊS 06/2022	14,54	
14917	6643480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15719 DO MÊS 06/2022		14,54

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15720 DO MÊS 06/2022	7,66	
14917	6643481		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15720 DO MÊS 06/2022		7,66
14917	6643482	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15721 DO MÊS 06/2022	17,58	
14917	6643482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15721 DO MÊS 06/2022		17,58
14917	6643483	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15721 DO MÊS 06/2022	100,31	
14917	6643483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15721 DO MÊS 06/2022		100,31
14917	6643484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15721 DO MÊS 06/2022	2,30	
14917	6643484		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15721 DO MÊS 06/2022		2,30
14917	6643485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15722 DO MÊS 06/2022	7,45	
14917	6643485		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15722 DO MÊS 06/2022		7,45
14917	6643486	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15722 DO MÊS 06/2022	12,50	
14917	6643486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15722 DO MÊS 06/2022		12,50
14917	6643487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022	2,95	
14917	6643487		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022		2,95
14917	6643488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022	4,78	
14917	6643488		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022		4,78
14917	6643489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022	7,95	
14917	6643489		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022		7,95
14917	6643490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022	6,20	
14917	6643490		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022		6,20
14917	6643491	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022	0,38	
14917	6643491		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022		0,38
14917	6643492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022	6,90	
14917	6643492		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022		6,90

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022	5,79	
14917	6643493		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022		5,79
14917	6643494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022	35,16	
14917	6643494		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15723 DO MÊS 06/2022		35,16
14917	6643495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022	7,09	
14917	6643495		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022		7,09
14917	6643496	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022	0,20	
14917	6643496		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022		0,20
14917	6643497	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022	0,38	
14917	6643497		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022		0,38
14917	6643498	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022	0,54	
14917	6643498		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15724 DO MÊS 06/2022		0,54
Total do dia:					342.226,41	342.226,41

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14464	6675851	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.RAFAEL M MACHAD	48,93	48,93
14903	6638903	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	66,00	
14903	6638903		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA		66,00
14903	6639000	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. NF 103 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	13.000,00	
14903	6639000		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 103 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		13.000,00
14903	6639037	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. NF 30929 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.454,93	
14903	6639037		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 30929 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		2.454,93

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639046	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1904 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
14903	6639046		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1904 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
14903	6639048	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30929 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	114,15	
14903	6639048		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30929 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		114,15
14903	6639057	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3185 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	38,78	
14903	6639057		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3185 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		38,78
14903	6639060	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1904 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
14903	6639060		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1904 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
14903	6639065	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3834 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96	
14903	6639065		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3834 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		105,96
14903	6639067	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30929 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	36,82	
14903	6639067		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30929 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		36,82
14903	6639070	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3185 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	120,20	
14903	6639070		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3185 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		120,20
14903	6639084	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3834 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,47	
14903	6639084		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3834 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		328,47

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3907	3.867,17	
14903	6639178	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3907	0,01	
14903	6639178		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3907		3.867,18
14903	6639179	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 135	54.568,40	
14903	6639179		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 135		54.568,40
14903	6639180	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA N.F. 103	13.000,00	
14903	6639180		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA N.F. 103		13.000,00
14903	6639181	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA N.F. 30929	2.303,96	
14903	6639181		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA N.F. 30929		2.303,95
14903	6639181		3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA N.F. 30929		0,01
14903	6639182	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3834	6.629,89	
14903	6639182		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3834		6.629,89
14903	6639183	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA N.F. 1904	2.627,80	
14903	6639183		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA N.F. 1904		2.627,80
14903	6639184	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA N.F. 3185	2.426,02	
14903	6639184		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. 3185		2.426,02
14903	6639185	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1449	1.369,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639185		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1449		1.369,00
14903	6639186	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 135	20.338,98	
14903	6639186		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 135		20.338,98
14903	6639187	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3907	3.867,17	
14903	6639187		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3907		3.867,17
14903	6639188	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3907	3.867,17	
14903	6639188		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME N.F. 3907		3.867,17
14903	6639189	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. RAFAEL M MACHAD	48,93	
14903	6639189		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. RAFAEL M MACHAD		48,93
14903	6639190	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. RAFAEL MARTIN	932,45	
14903	6639190		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. RAFAEL MARTIN		932,45
14903	6639191	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI N.F. 739	1.180,00	
14903	6639191		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI N.F. 739		1.180,00
14903	6639516	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	116.160,49	
14903	6639516		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		116.160,49
14917	6643499	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15727 DO MÊS 06/2022	69,69	
14917	6643499		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15727 DO MÊS 06/2022		69,69

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643500	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022	4,50	
14917	6643500		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022		4,50
14917	6643501	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022	0,38	
14917	6643501		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022		0,38
14917	6643502	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022	5,29	
14917	6643502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022		5,29
14917	6643503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022	17,58	
14917	6643503		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15738 DO MÊS 06/2022		17,58
14917	6643504	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022	0,46	
14917	6643504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022		0,46
14917	6643505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022	0,20	
14917	6643505		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022		0,20
14917	6643506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022	0,45	
14917	6643506		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022		0,45
14917	6643507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022	0,18	
14917	6643507		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022		0,18
14917	6643508	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022	0,03	
14917	6643508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022		0,03
14917	6643509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022	0,14	
14917	6643509		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022		0,14
14917	6643510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022	0,97	
14917	6643510		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022		0,97
14917	6643511	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022	0,25	
14917	6643511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15739 DO MÊS 06/2022		0,25

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15740 DO MÊS 06/2022	8,33	
14917	6643512		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15740 DO MÊS 06/2022		8,33
14917	6643513	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15740 DO MÊS 06/2022	3,61	
14917	6643513		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15740 DO MÊS 06/2022		3,61
14917	6643514	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15740 DO MÊS 06/2022	3,07	
14917	6643514		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15740 DO MÊS 06/2022		3,07
14917	6643515	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15741 DO MÊS 06/2022	100,31	
14917	6643515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15741 DO MÊS 06/2022		100,31
14917	6643516	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15741 DO MÊS 06/2022	0,21	
14917	6643516		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15741 DO MÊS 06/2022		0,21
14917	6643517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15742 DO MÊS 06/2022	5,29	
14917	6643517		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15742 DO MÊS 06/2022		5,29
14917	6643518	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15744 DO MÊS 06/2022	4,12	
14917	6643518		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15744 DO MÊS 06/2022		4,12
14917	6643519	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15744 DO MÊS 06/2022	3,52	
14917	6643519		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15744 DO MÊS 06/2022		3,52
14917	6643520	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15744 DO MÊS 06/2022	1,51	
14917	6643520		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15744 DO MÊS 06/2022		1,51
14917	6643521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	4,78	
14917	6643521		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		4,78
14917	6643522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	5,89	
14917	6643522		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		5,89
14917	6643523	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	43,56	
14917	6643523		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		43,56

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643524	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	107,41	
14917	6643524		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		107,41
14917	6643525	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	56,69	
14917	6643525		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		56,69
14917	6643526	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	2,96	
14917	6643526		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		2,96
14917	6643527	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	20,11	
14917	6643527		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		20,11
14917	6643528	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	80,14	
14917	6643528		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		80,14
14917	6643529	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	7,04	
14917	6643529		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		7,04
14917	6643530	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	116,81	
14917	6643530		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		116,81
14917	6643531	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	157,19	
14917	6643531		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		157,19
14917	6643532	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	315,00	
14917	6643532		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		315,00
14917	6643533	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	32,64	
14917	6643533		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		32,64
14917	6643534	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	36,67	
14917	6643534		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		36,67
14917	6643535	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	18,59	
14917	6643535		1.1.5.02.01.007 -	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		18,59

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANÇA		
14917	6643536	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	188,70	
14917	6643536		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		188,70
14917	6643537	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	0,20	
14917	6643537		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		0,20
14917	6643538	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	5,61	
14917	6643538		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		5,61
14917	6643539	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	57,61	
14917	6643539		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		57,61
14917	6643540	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	0,16	
14917	6643540		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		0,16
14917	6643541	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	154,00	
14917	6643541		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		154,00
14917	6643542	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	178,62	
14917	6643542		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		178,62
14917	6643543	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	18,23	
14917	6643543		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		18,23
14917	6643544	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	16,80	
14917	6643544		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		16,80
14917	6643545	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	170,30	
14917	6643545		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		170,30
14917	6643546	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	16,15	
14917	6643546		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		16,15
14917	6643547	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	4.224,60	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643547		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		4.224,60
14917	6643548	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	169,80	
14917	6643548		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		169,80
14917	6643549	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	2,07	
14917	6643549		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		2,07
14917	6643550	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	4,29	
14917	6643550		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		4,29
14917	6643551	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	12,06	
14917	6643551		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		12,06
14917	6643552	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	16,85	
14917	6643552		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		16,85
14917	6643553	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	14,70	
14917	6643553		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		14,70
14917	6643554	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	302,50	
14917	6643554		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		302,50
14917	6643555	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022	38,12	
14917	6643555		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15745 DO MÊS 06/2022		38,12
14917	6643556	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	40,38	
14917	6643556		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022		40,38
14917	6643557	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	5,97	
14917	6643557		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022		5,97
14917	6643558	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	6,00	
14917	6643558		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022		6,00
14917	6643559	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	50,73	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643559		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022		50,73
14917	6643560	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	78,01	
14917	6643560		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022		78,01
14917	6643561	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	600,00	
14917	6643561		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022		600,00
14917	6643562	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	5,87	
14917	6643562		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022		5,87
14917	6643563	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	209,00	
14917	6643563		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022		209,00
14917	6643564	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	27,54	
14917	6643564		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022		27,54
14917	6643565	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	80,88	
14917	6643565		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022		80,88
14917	6643566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	2,30	
14917	6643566		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022		2,30
14917	6643567	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	240,00	
14917	6643567		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022		240,00
14917	6643568	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	27.952,95	
14917	6643568		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022		27.952,95
14917	6643569	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	224,63	
14917	6643569		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022		224,63
14917	6643570	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	59,74	
14917	6643570		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022		59,74
14917	6643571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	8,14	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643571		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022		8,14
14917	6643572	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	26,25	
14917	6643572		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022		26,25
14917	6643573	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	3.360,52	
14917	6643573		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022		3.360,52
14917	6643574	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	11,24	
14917	6643574		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022		11,24
14917	6643575	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	107,24	
14917	6643575		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022		107,24
14917	6643576	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	103,04	
14917	6643576		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022		103,04
14917	6643577	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022	28,00	
14917	6643577		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15748 DO MÊS 06/2022		28,00
14917	6643578	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	0,94	
14917	6643578		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		0,94
14917	6643579	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	2,67	
14917	6643579		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		2,67
14917	6643580	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	0,07	
14917	6643580		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		0,07
14917	6643581	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	8,77	
14917	6643581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		8,77
14917	6643582	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	0,38	
14917	6643582		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		0,38
14917	6643583	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	23,14	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		23,14
14917	6643584	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	15,70	
14917	6643584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		15,70
14917	6643585	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	8,43	
14917	6643585		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		8,43
14917	6643586	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	2,16	
14917	6643586		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		2,16
14917	6643587	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	13,35	
14917	6643587		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		13,35
14917	6643588	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	1,56	
14917	6643588		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		1,56
14917	6643589	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	1,08	
14917	6643589		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		1,08
14917	6643590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	18,27	
14917	6643590		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		18,27
14917	6643591	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	1,98	
14917	6643591		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		1,98
14917	6643592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	28,36	
14917	6643592		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		28,36
14917	6643593	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	4,59	
14917	6643593		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		4,59
14917	6643594	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	1,25	
14917	6643594		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		1,25
14917	6643595	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	8,11	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643595		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		8,11
14917	6643596	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	0,37	
14917	6643596		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		0,37
14917	6643597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	8,13	
14917	6643597		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		8,13
14917	6643598	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	3,37	
14917	6643598		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		3,37
14917	6643599	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	0,55	
14917	6643599		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		0,55
14917	6643600	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	0,20	
14917	6643600		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		0,20
14917	6643601	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	0,38	
14917	6643601		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		0,38
14917	6643602	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	1,50	
14917	6643602		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		1,50
14917	6643603	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	16,71	
14917	6643603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		16,71
14917	6643604	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	0,18	
14917	6643604		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		0,18
14917	6643605	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	1,03	
14917	6643605		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		1,03
14917	6643606	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	2,42	
14917	6643606		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		2,42
14917	6643607	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022	0,83	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643607		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15747 DO MÊS 06/2022		0,83
14917	6643608	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15751 DO MÊS 06/2022	2,80	
14917	6643608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15751 DO MÊS 06/2022		2,80
14917	6643609	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022	36,10	
14917	6643609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022		36,10
14917	6643610	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022	13,57	
14917	6643610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022		13,57
14917	6643611	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022	58,00	
14917	6643611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022		58,00
14917	6643612	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022	118,02	
14917	6643612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022		118,02
14917	6643613	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022	23,13	
14917	6643613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15754 DO MÊS 06/2022		23,13
14917	6643614	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022	4,42	
14917	6643614		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022		4,42
14917	6643615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022	2,92	
14917	6643615		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022		2,92
14917	6643616	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022	11,18	
14917	6643616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022		11,18
14917	6643617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022	14,07	
14917	6643617		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022		14,07
14917	6643618	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022	4,38	
14917	6643618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15758 DO MÊS 06/2022		4,38
14917	6643619	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	546,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643619		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		546,00
14917	6643620	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	226,57	
14917	6643620		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		226,57
14917	6643621	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	35,15	
14917	6643621		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		35,15
14917	6643622	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	610,10	
14917	6643622		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		610,10
14917	6643623	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	283,80	
14917	6643623		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		283,80
14917	6643624	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	1.941,92	
14917	6643624		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		1.941,92
14917	6643625	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	87,64	
14917	6643625		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		87,64
14917	6643626	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	1.633,02	
14917	6643626		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		1.633,02
14917	6643627	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	563,14	
14917	6643627		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		563,14
14917	6643628	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	138,34	
14917	6643628		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		138,34
14917	6643629	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	1.817,89	
14917	6643629		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		1.817,89
14917	6643630	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	355,47	
14917	6643630		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		355,47
14917	6643631	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	195,79	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643631		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		195,79
14917	6643632	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	1.007,68	
14917	6643632		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		1.007,68
14917	6643633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	38,50	
14917	6643633		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		38,50
14917	6643634	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	410,59	
14917	6643634		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		410,59
14917	6643635	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	56,45	
14917	6643635		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		56,45
14917	6643636	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	28,47	
14917	6643636		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		28,47
14917	6643637	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	13,74	
14917	6643637		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		13,74
14917	6643638	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	370,17	
14917	6643638		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		370,17
14917	6643639	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	19,30	
14917	6643639		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		19,30
14917	6643640	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	261,31	
14917	6643640		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		261,31
14917	6643641	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	411,92	
14917	6643641		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		411,92
14917	6643642	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	396,00	
14917	6643642		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		396,00
14917	6643643	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	16,87	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643643		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		16,87
14917	6643644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	348,39	
14917	6643644		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		348,39
14917	6643645	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022	284,07	
14917	6643645		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15753 DO MÊS 06/2022		284,07
14917	6643646	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15760 DO MÊS 06/2022	0,09	
14917	6643646		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15760 DO MÊS 06/2022		0,09
14917	6643647	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15760 DO MÊS 06/2022	1,62	
14917	6643647		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15760 DO MÊS 06/2022		1,62
14917	6643648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15760 DO MÊS 06/2022	0,01	
14917	6643648		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15760 DO MÊS 06/2022		0,01
14917	6643649	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15762 DO MÊS 06/2022	28,76	
14917	6643649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15762 DO MÊS 06/2022		28,76
14917	6643650	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	0,36	
14917	6643650		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		0,36
14917	6643651	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	3,01	
14917	6643651		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		3,01
14917	6643652	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	4,21	
14917	6643652		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		4,21
14917	6643653	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	13,27	
14917	6643653		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		13,27
14917	6643654	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	1,15	
14917	6643654		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		1,15

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643655	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	7,31	
14917	6643655		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		7,31
14917	6643656	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	3,41	
14917	6643656		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		3,41
14917	6643657	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	3,12	
14917	6643657		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		3,12
14917	6643658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	7,76	
14917	6643658		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		7,76
14917	6643659	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	1,21	
14917	6643659		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		1,21
14917	6643660	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	2,16	
14917	6643660		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		2,16
14917	6643661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	18,27	
14917	6643661		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		18,27
14917	6643662	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	1,12	
14917	6643662		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		1,12
14917	6643663	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	2,67	
14917	6643663		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		2,67
14917	6643664	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	0,92	
14917	6643664		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		0,92
14917	6643665	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	0,31	
14917	6643665		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		0,31
14917	6643666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	14,18	
14917	6643666		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		14,18

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643667	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	0,38	
14917	6643667		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		0,38
14917	6643668	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	2,30	
14917	6643668		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		2,30
14917	6643669	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	8,08	
14917	6643669		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		8,08
14917	6643670	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	6,08	
14917	6643670		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		6,08
14917	6643671	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	2,08	
14917	6643671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		2,08
14917	6643672	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	1,97	
14917	6643672		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		1,97
14917	6643673	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	0,28	
14917	6643673		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		0,28
14917	6643674	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	3,31	
14917	6643674		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		3,31
14917	6643675	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	2,50	
14917	6643675		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		2,50
14917	6643676	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	1,37	
14917	6643676		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		1,37
14917	6643677	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	0,27	
14917	6643677		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		0,27
14917	6643678	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	1,37	
14917	6643678		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		1,37

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643679	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	2,81	
14917	6643679		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		2,81
14917	6643680	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	2,42	
14917	6643680		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		2,42
14917	6643681	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	8,89	
14917	6643681		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		8,89
14917	6643682	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	1,00	
14917	6643682		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		1,00
14917	6643683	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	2,86	
14917	6643683		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		2,86
14917	6643684	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	3,19	
14917	6643684		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		3,19
14917	6643685	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	0,54	
14917	6643685		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		0,54
14917	6643686	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	8,11	
14917	6643686		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		8,11
14917	6643687	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	1,48	
14917	6643687		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		1,48
14917	6643688	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022	1,26	
14917	6643688		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15755 DO MÊS 06/2022		1,26
14917	6643689	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022	58,85	
14917	6643689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022		58,85
14917	6643690	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022	33,92	
14917	6643690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022		33,92

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643691	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022	26,43	
14917	6643691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022		26,43
14917	6643692	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022	0,95	
14917	6643692		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15764 DO MÊS 06/2022		0,95
14917	6643693	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	5,45	
14917	6643693		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022		5,45
14917	6643694	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	0,15	
14917	6643694		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022		0,15
14917	6643695	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	4,04	
14917	6643695		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022		4,04
14917	6643696	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	1,25	
14917	6643696		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022		1,25
14917	6643697	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	0,31	
14917	6643697		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022		0,31
14917	6643698	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	3,01	
14917	6643698		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022		3,01
14917	6643699	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	0,36	
14917	6643699		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022		0,36
14917	6643700	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	8,84	
14917	6643700		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022		8,84
14917	6643701	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	0,21	
14917	6643701		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022		0,21
14917	6643702	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	8,36	
14917	6643702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022		8,36

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643703	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	24,95	
14917	6643703		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022		24,95
14917	6643704	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	3,78	
14917	6643704		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022		3,78
14917	6643705	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	4,21	
14917	6643705		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022		4,21
14917	6643706	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022	1,78	
14917	6643706		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15759 DO MÊS 06/2022		1,78
14917	6643707	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	148,75	
14917	6643707		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		148,75
14917	6643708	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	278,40	
14917	6643708		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		278,40
14917	6643709	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	0,12	
14917	6643709		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		0,12
14917	6643710	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	448,15	
14917	6643710		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		448,15
14917	6643711	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	65,06	
14917	6643711		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		65,06
14917	6643712	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	163,94	
14917	6643712		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		163,94
14917	6643713	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	124,20	
14917	6643713		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		124,20
14917	6643714	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	540,94	
14917	6643714		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		540,94

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643715	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	394,67	
14917	6643715		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		394,67
14917	6643716	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	2.135,05	
14917	6643716		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		2.135,05
14917	6643717	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	0,34	
14917	6643717		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		0,34
14917	6643718	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	4,93	
14917	6643718		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		4,93
14917	6643719	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	56,40	
14917	6643719		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		56,40
14917	6643720	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	0,89	
14917	6643720		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		0,89
14917	6643721	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	73,09	
14917	6643721		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		73,09
14917	6643722	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	31,02	
14917	6643722		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		31,02
14917	6643723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	52,74	
14917	6643723		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		52,74
14917	6643724	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	20,04	
14917	6643724		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		20,04
14917	6643725	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	461,54	
14917	6643725		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		461,54
14917	6643726	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	55,53	
14917	6643726		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		55,53

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643727	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	47,85	
14917	6643727		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		47,85
14917	6643728	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	42,30	
14917	6643728		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		42,30
14917	6643729	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	104,65	
14917	6643729		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		104,65
14917	6643730	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022	213,46	
14917	6643730		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15761 DO MÊS 06/2022		213,46
14917	6643731	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	260,15	
14917	6643731		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		260,15
14917	6643732	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	30,00	
14917	6643732		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		30,00
14917	6643733	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	92,23	
14917	6643733		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		92,23
14917	6643734	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	125,96	
14917	6643734		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		125,96
14917	6643735	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	78,04	
14917	6643735		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		78,04
14917	6643736	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	610,10	
14917	6643736		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		610,10
14917	6643737	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	291,78	
14917	6643737		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		291,78
14917	6643738	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	15,30	
14917	6643738		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		15,30

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643739	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	341,69	
14917	6643739		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		341,69
14917	6643740	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	261,31	
14917	6643740		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		261,31
14917	6643741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	7,70	
14917	6643741		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		7,70
14917	6643742	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	231,71	
14917	6643742		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		231,71
14917	6643743	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	1.691,50	
14917	6643743		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		1.691,50
14917	6643744	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	359,53	
14917	6643744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		359,53
14917	6643745	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	664,07	
14917	6643745		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		664,07
14917	6643746	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	2.110,78	
14917	6643746		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		2.110,78
14917	6643747	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	313,50	
14917	6643747		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		313,50
14917	6643748	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	262,91	
14917	6643748		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		262,91
14917	6643749	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	283,21	
14917	6643749		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		283,21
14917	6643750	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	2.040,61	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643750		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		2.040,61
14917	6643751	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	22,83	
14917	6643751		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		22,83
14917	6643752	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	500,08	
14917	6643752		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		500,08
14917	6643753	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	565,58	
14917	6643753		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		565,58
14917	6643754	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	464,94	
14917	6643754		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		464,94
14917	6643755	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	25,09	
14917	6643755		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		25,09
14917	6643756	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022	12,61	
14917	6643756		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15768 DO MÊS 06/2022		12,61
14917	6643757	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	240,14	
14917	6643757		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022		240,14
14917	6643758	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	248,41	
14917	6643758		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022		248,41
14917	6643759	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	36,66	
14917	6643759		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022		36,66
14917	6643760	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	560,19	
14917	6643760		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022		560,19
14917	6643761	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	125,58	
14917	6643761		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022		125,58
14917	6643762	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	835,20	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643762		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022		835,20
14917	6643763	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	1.129,29	
14917	6643763		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022		1.129,29
14917	6643764	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	227,50	
14917	6643764		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022		227,50
14917	6643765	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	47,00	
14917	6643765		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022		47,00
14917	6643766	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	63,28	
14917	6643766		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022		63,28
14917	6643767	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	66,60	
14917	6643767		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022		66,60
14917	6643768	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	95,20	
14917	6643768		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022		95,20
14917	6643769	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	2.236,72	
14917	6643769		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022		2.236,72
14917	6643770	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	216,38	
14917	6643770		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022		216,38
14917	6643771	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	16,44	
14917	6643771		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022		16,44
14917	6643772	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	0,34	
14917	6643772		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022		0,34
14917	6643773	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	167,49	
14917	6643773		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022		167,49
14917	6643774	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	218,59	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643774		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022		218,59
14917	6643775	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	22,90	
14917	6643775		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022		22,90
14917	6643776	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	121,82	
14917	6643776		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022		121,82
14917	6643777	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	0,13	
14917	6643777		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022		0,13
14917	6643778	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022	394,67	
14917	6643778		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 15771 DO MÊS 06/2022		394,67
14917	6643779	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022	8,75	
14917	6643779		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022		8,75
14917	6643780	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022	40,07	
14917	6643780		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022		40,07
14917	6643781	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022	53,98	
14917	6643781		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022		53,98
14917	6643782	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022	6,49	
14917	6643782		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022		6,49
14917	6643783	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022	10,61	
14917	6643783		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022		10,61
14917	6643784	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022	28,55	
14917	6643784		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022		28,55
14917	6643785	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022	13,53	
14917	6643785		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15772 DO MÊS 06/2022		13,53
14917	6643786	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022	20,62	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643786		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022		20,62
14917	6643787	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022	222,66	
14917	6643787		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022		222,66
14917	6643788	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022	57,66	
14917	6643788		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022		57,66
14917	6643789	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022	186,60	
14917	6643789		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15773 DO MÊS 06/2022		186,60
14917	6643790	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15774 DO MÊS 06/2022	64,06	
14917	6643790		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15774 DO MÊS 06/2022		64,06
14917	6643791	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15775 DO MÊS 06/2022	20,51	
14917	6643791		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15775 DO MÊS 06/2022		20,51
14917	6643792	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022	306,25	
14917	6643792		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022		306,25
14917	6643793	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022	9,34	
14917	6643793		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022		9,34
14917	6643794	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022	6,85	
14917	6643794		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022		6,85
14917	6643795	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022	4,20	
14917	6643795		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022		4,20
14917	6643796	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022	67,78	
14917	6643796		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022		67,78
14917	6643797	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022	0,94	
14917	6643797		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022		0,94
14917	6643798	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022	628,48	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14917	6643798		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15776 DO MÊS 06/2022		628,48
14917	6643799	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15779 DO MÊS 06/2022	1,35	
14917	6643799		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15779 DO MÊS 06/2022		1,35
Total do dia:					328.614,01	328.614,01

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14464	6663701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 13515 LIDER OXIGENIOEIREL	29.432,00	29.432,00
14464	6664559	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF ALERIMTRANSFORMACAO DIGITAL LTDA N.F.21 - MAIO 2022	13.000,00	13.000,00
14464	6675852	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.ANDRESSA CASSIA	2.604,04	2.604,04
14464	6675853	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.FELIPE IKEDA	3.134,14	3.134,14
14903	6638899	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	44,00	
14903	6638899		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA		44,00
14903	6638929	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB		TRASNF. SANTANDER PARA SUPERDIGITAL	33.323,27	
14903	6638929		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TRASNF. SANTANDER PARA SUPERDIGITAL		33.323,27
14903	6638936	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46376	280,80	
14903	6638936		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46376		280,80
14903	6638937	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180772	806,40	
14903	6638937		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180772		806,40
14903	6638938	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 540	390,00	
14903	6638938		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 540		390,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSUMOS		
14903	6638939	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42922	3.482,40	
14903	6638939	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42922	23.380,00	
14903	6638939	1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42922	162,75	
14903	6638939		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42922		27.025,15
14903	6638950	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199297	921,00	
14903	6638950		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199297		921,00
14903	6638954	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42913	1.355,25	
14903	6638954	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42913	240,00	
14903	6638954		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42913		1.595,25
14903	6638955	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199121	97,50	
14903	6638955		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199121		97,50
14903	6638956	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199296	2.097,30	
14903	6638956		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199296		2.097,30
14903	6638957	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1487	17.000,00	
14903	6638957		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1487		17.000,00
14903	6638958	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199640	1.560,00	
14903	6638958	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199640	2.280,00	
14903	6638958		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199640		3.840,00
14903	6638963	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1492	2.102,00	
14903	6638963		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1492		2.102,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSUMOS		
14903	6638969	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11610	542,88	
14903	6638969		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11610		542,88
14903	6638970	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180771	950,00	
14903	6638970		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180771		950,00
14903	6638971	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1511	446,00	
14903	6638971		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1511		446,00
14903	6638972	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48118	3.910,00	
14903	6638972	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48118	4.479,60	
14903	6638972		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48118		8.389,60
14903	6638978	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199314	2.499,80	
14903	6638978		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199314		2.499,80
14903	6638987	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46404	1.008,00	
14903	6638987		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46404		1.008,00
14903	6638988	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46416	208,00	
14903	6638988		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46416		208,00
14903	6638989	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1493	986,00	
14903	6638989		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1493		986,00
14903	6638992	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1505	15.200,00	
14903	6638992		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1505		15.200,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639192	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ANDRESSA CASSIA	13.861,12	
14903	6639192		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ANDRESSA CASSIA		13.861,12
14903	6639193	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. RESC FELIP IKED	15.974,24	
14903	6639193		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. RESC FELIP IKED		15.974,24
14903	6639194	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ADT RESC FELIPE	3.487,91	
14903	6639194		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ADT RESC FELIPE		3.487,91
14903	6639195	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1645	1.807,67	
14903	6639195		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1645		1.807,67
14903	6639196	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO YUBE TECNOLOGIA LTDA N.F. 1030	1.470,00	
14903	6639196		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO YUBE TECNOLOGIA LTDA N.F. 1030		1.470,00
14903	6639197	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI N.F. 3045	1.029,50	
14903	6639197		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI N.F. 3045		1.029,50
14903	6639198	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ANDRESSA CASSIA	2.604,04	
14903	6639198		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ANDRESSA CASSIA		2.604,04
14903	6639199	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS N.F. LUANA R COSTA	98,22	
14903	6639199		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS N.F. LUANA R COSTA		98,22
14903	6639200	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS N.F. MARIA F ALVES	227,63	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

09 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639200		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS N.F. MARIA F ALVES		227,63
14903	6639201	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME N.F. 40705	11.662,00	
14903	6639201		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME N.F. 40705		11.662,00
14903	6639202	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. FELIPE IKEDA	3.134,14	
14903	6639202		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. FELIPE IKEDA		3.134,14
14903	6639467	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV FELIPE	3.487,91	
14903	6639467		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	DEVOLUCAO PARCIAL DA RESCISAO FELIPE IKEDA		3.487,91
14903	6639515	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	51.586,71	
14903	6639515		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		51.586,71
14917	6643800	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15785 DO MÊS 06/2022	13,59	
14917	6643800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15785 DO MÊS 06/2022		13,59
14917	6643801	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15788 DO MÊS 06/2022	71,78	
14917	6643801		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15788 DO MÊS 06/2022		71,78
14917	6643802	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15788 DO MÊS 06/2022	30,80	
14917	6643802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15788 DO MÊS 06/2022		30,80
Total do dia:					278.470,39	278.470,39

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

10 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6638898	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	33,00	
14903	6638898		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C	TARIFA		33,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

10 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130099999 - SLMB			
14903	6638940	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2863	89,65	
14903	6638940	1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2863	84,00	
14903	6638940	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2863	788,80	
14903	6638940		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2863		962,45
14903	6638941	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42946	1.894,00	
14903	6638941	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42946	11.144,00	
14903	6638941		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42946		13.038,00
14903	6638942	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42948	195,00	
14903	6638942		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42948		195,00
14903	6638943	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200045	2.241,60	
14903	6638943		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200045		2.241,60
14903	6638959	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42941	2.117,70	
14903	6638959		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42941		2.117,70
14903	6638964	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11609	968,80	
14903	6638964		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11609		968,80
14903	6638979	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 3470	394,00	
14903	6638979		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 3470		394,00
14903	6638980	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42933	546,54	
14903	6638980		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42933		546,54

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

10 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6638981	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46452	1.150,00	
14903	6638981		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46452		1.150,00
14903	6638982	1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42936	99,75	
14903	6638982		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42936		99,75
14903	6638990	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11635	539,76	
14903	6638990		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11635		539,76
14903	6638993	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2836	7.262,30	
14903	6638993	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2836	1.504,00	
14903	6638993	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2836	978,25	
14903	6638993		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2836		9.744,55
14903	6638994	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42935	1.407,10	
14903	6638994		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42935		1.407,10
14903	6638995	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199837	2.090,92	
14903	6638995	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199837	68,94	
14903	6638995		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199837		2.159,86
14903	6639027	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. NF 1917 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	1.020,00	
14903	6639027		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 1917 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		1.020,00
14903	6639045	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1020 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	837,00	
14903	6639045		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1020 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		837,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

10 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDOS A RECOLHER		
14903	6639050	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 39 L2D TELEMEDICINA LTDA	2.977,39	
14903	6639050		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 39 L2D TELEMEDICINA LTDA		2.977,39
14903	6639058	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1020 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	270,00	
14903	6639058		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1020 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		270,00
14903	6639059	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36744 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	13.715,35	
14903	6639059		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36744 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		13.715,35
14903	6639074	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 36744 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	32.444,93	
14903	6639074		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 36744 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		32.444,93
14903	6639075	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36744 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.848,62	
14903	6639075		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36744 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.848,62
14903	6639076	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 36744 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	2.949,54	
14903	6639076		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 36744 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		2.949,54
14903	6639083	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39 L2D TELEMEDICINA LTDA	9.229,90	
14903	6639083		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39 L2D TELEMEDICINA LTDA		9.229,90
14903	6639203	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS N.F. 1020	16.893,00	
14903	6639203		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS N.F. 1020		16.893,00
14903	6639204	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO HAMER CONTABIL S/S N.F. 3215	15.000,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

10 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639204	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HAMER CONTABIL S/S N.F. 3215		15.000,00
14903	6639205	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1917	1.020,00	
14903	6639205		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1917		1.020,00
14903	6639206	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA N.F. 36744	236.995,45	
14903	6639206		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA N.F. 36744		236.995,45
14903	6639207	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 39	186.285,31	
14903	6639207		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 39		186.285,31
14903	6639208	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP N.F. 1523	17.810,00	
14903	6639208		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP N.F. 1523		17.810,00
14903	6639514	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	474.036,76	
14903	6639514		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		474.036,76
14917	6643803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15852 DO MÊS 06/2022	141,81	
14917	6643803		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15852 DO MÊS 06/2022		141,81
14917	6643804	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15852 DO MÊS 06/2022	18,16	
14917	6643804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15852 DO MÊS 06/2022		18,16
14917	6643805	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 15853 DO MÊS 06/2022	2,90	
14917	6643805		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 15853 DO MÊS 06/2022		2,90
14917	6643806	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 15854 DO MÊS 06/2022	26,14	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		10 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL HOSPITALAR					
14917	6643806		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 15854 DO MÊS 06/2022		26,14	
			MATERIAL APLICADO				
14917	6643807	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 15872 DO MÊS 06/2022	241,14		
		MATERIAL APLICADO					
14917	6643807		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 15872 DO MÊS 06/2022		241,14	
			MATERIAL HOSPITALAR				
14917	6643808	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 15872 DO MÊS 06/2022	199,45		
		MEDICAMENTOS					
14917	6643808		1.1.5.02.01.008 -	INVENTÁRIO Nº 15872 DO MÊS 06/2022		199,45	
			MEDICAMENTOS				
Total do dia:					1.056.560,96	1.056.560,96	

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		11 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6638960	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.308,88	
		MATERIAL HOSPITALAR		200036		
14903	6638960	1.1.5.02.01.008 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.282,40	
		MEDICAMENTOS		200036		
14903	6638960		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.591,28
			FORNECEDORES DE	200036		
			INSUMOS			
14903	6638965	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	1.143,00	
		MATERIAL HOSPITALAR		EIRELI 199994		
14903	6638965		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		1.143,00
			FORNECEDORES DE	EIRELI 199994		
			INSUMOS			
14917	6643809	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 15889 DO MÊS 06/2022	1.434,67	
		MEDICAMENTOS				
14917	6643809		1.1.5.02.01.008 -	INVENTÁRIO Nº 15889 DO MÊS 06/2022		1.434,67
			MEDICAMENTOS			
14917	6643810	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 15889 DO MÊS 06/2022	17,83	
		MATERIAL HOSPITALAR				
14917	6643810		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 15889 DO MÊS 06/2022		17,83
			MATERIAL APLICADO			
14917	6643811	1.1.5.02.01.008 -		INVENTÁRIO Nº 15890 DO MÊS 06/2022	280,80	
		MEDICAMENTOS				
14917	6643811		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 15890 DO MÊS 06/2022		280,80
			MEDICAMENTOS			
Total do dia:					7.467,58	7.467,58

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		13 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

13 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6638900	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	55,00	
14903	6638900		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA		55,00
14903	6639513	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	55,00	
14903	6639513		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		55,00
14908	6642463	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 20545 SÉRIE 1	3.968,04	
14908	6642463		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 20545 SÉRIE 1		3.968,04
14917	6643812	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 15914 DO MÊS 06/2022	1.682,82	
14917	6643812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 15914 DO MÊS 06/2022		1.682,82
Total do dia:					5.760,86	5.760,86

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14464	6651079	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - 56 L2D TELEMEDICINA - JUNHO 2022	71.408,61	71.408,61
14903	6639209	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199014	3.264,60	
14903	6639209		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199014		3.264,60
14903	6639210	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA N.F. 115	20.000,00	
14903	6639210		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA N.F. 115		20.000,00
14903	6639211	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199155	3.166,30	
14903	6639211		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199155		3.166,30
14903	6639212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198759	3.404,48	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
14903	6639212		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198759		3.404,48
14903	6639213	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198393	2.533,60	
14903	6639213		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198393		2.533,60
14903	6639214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198237	834,00	
14903	6639214		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198237		834,00
14903	6639215	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198236	1.315,00	
14903	6639215		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198236		1.315,00
14903	6639216	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 198044	3.318,00	
14903	6639216		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 198044		3.318,00
14903	6639217	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198970	377,00	
14903	6639217		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198970		377,00
14903	6639218	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198842	1.478,70	
14903	6639218		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198842		1.478,70
14903	6639219	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198825	399,00	
14903	6639219		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198825		399,00
14903	6639220	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199007	97,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
14903	6639220		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199007		97,50
14903	6639221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198563	40,50	
14903	6639221		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198563		40,50
14903	6639222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46034	4.032,00	
14903	6639222		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46034		4.032,00
14903	6639223	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46376	280,80	
14903	6639223		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46376		280,80
14903	6639224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46404	1.008,00	
14903	6639224		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46404		1.008,00
14903	6639225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46147	198,00	
14903	6639225		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46147		198,00
14903	6639226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46416	208,00	
14903	6639226		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46416		208,00
14903	6639227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46037	1.325,32	
14903	6639227		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46037		1.325,32
14903	6639228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 45496	7.085,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
14903	6639228		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 45496		7.085,00
14903	6639229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46236	2.158,00	
14903	6639229		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46236		2.158,00
14903	6639230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46036	16.440,00	
14903	6639230		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46036		16.440,00
14903	6639231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46035	1.680,00	
14903	6639231		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46035		1.680,00
14903	6639232	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46150	2.230,00	
14903	6639232		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46150		2.230,00
14903	6639233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1475	1.345,80	
14903	6639233		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1475		1.345,80
14903	6639234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1474	2.542,50	
14903	6639234		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1474		2.542,50
14903	6639235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46452	1.150,00	
14903	6639235		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46452		1.150,00
14903	6639236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2800	1.800,35	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

14 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
14903	6639236		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2800		1.800,35
14903	6639237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2803	3.980,00	
14903	6639237		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2803		3.980,00
14903	6639238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2836	9.744,55	
14903	6639238		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2836		9.744,55
14903	6639239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42844	490,00	
14903	6639239		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42844		490,00
14903	6639240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42843	282,00	
14903	6639240		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42843		282,00
14903	6639241	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47915	9.900,00	
14903	6639241		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47915		9.900,00
14903	6639242	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47981	13.180,97	
14903	6639242		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 47981		13.180,97
14903	6639243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42882	1.250,25	
14903	6639243		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42882		1.250,25
14903	6639244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 357	7.200,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		14 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
14903	6639244		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 357		7.200,00
14903	6639245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198569	1.286,58	
14903	6639245		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198569		1.286,58
14903	6639512	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	131.026,80	
14903	6639512		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		131.026,80
Total do dia:					333.462,21	333.462,21

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		15 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14464	6642877	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	ESTORNO DE LCTO REF. NF 2072 AUTO GAS EIRELI	15.066,30	15.066,30
14464	6642878	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	ESTORNO DE LCTO REF. NF 2093 AUTO GAS EIRELI	5.856,00	5.856,00
14464	6642879	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	ESTORNO DE LCTO REF. NF 2076 AUTO GAS EIRELI	610,00	610,00
14464	6643814	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. LANCAMENTO - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 522101	220,14	220,14
14903	6638901	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	33,00	
14903	6638901		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA		33,00
14903	6639001	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		REF. NF 5727 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	520,00	
14903	6639001		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 5727 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		520,00
14903	6639003	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		REF. NF 5662 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	120,00	
14903	6639003		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 5662 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		120,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639014	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2072 AUTO GAS EIRELI	15.066,30	
14903	6639014		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 2072 AUTO GAS EIRELI		15.066,30
14903	6639015	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 140468 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	195,48	
14903	6639015		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 140468 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		195,48
14903	6639020	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		REF. NF 2011 HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS	400,00	
14903	6639020		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 2011 HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS		400,00
14903	6639021	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		REF. NF 247401422 MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS	361,32	
14903	6639021		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 247401422 MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS		361,32
14903	6639022	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2076 AUTO GAS EIRELI	610,00	
14903	6639022		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 2076 AUTO GAS EIRELI		610,00
14903	6639023	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 140467 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	195,48	
14903	6639023		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 140467 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		195,48
14903	6639025	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 140469 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	195,48	
14903	6639025		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 140469 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		195,48
14903	6639035	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2093 AUTO GAS EIRELI	5.856,00	
14903	6639035		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 2093 AUTO GAS EIRELI		5.856,00
14903	6639038	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		REF. NF 5728 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	520,00	
14903	6639038		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 5728 IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		520,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639039	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 30166 GM COMBUSTIVEIS LTDA	5.467,50	
14903	6639039		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 30166 GM COMBUSTIVEIS LTDA		5.467,50
14903	6639040	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 30177 GM COMBUSTIVEIS LTDA	5.832,00	
14903	6639040		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 30177 GM COMBUSTIVEIS LTDA		5.832,00
14903	6639049	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 1855 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	172,02	
14903	6639049		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 1855 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		172,02
14903	6639055	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1855 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	516,07	
14903	6639055		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1855 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		516,07
14903	6639068	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1855 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.892,24	
14903	6639068		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1855 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.892,24
14903	6639246	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2072	15.066,30	
14903	6639246		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2072		15.066,30
14903	6639247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 522101	220,14	
14903	6639247		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 522101		220,14
14903	6639248	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2093	5.856,00	
14903	6639248		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2093		5.856,00
14903	6639249	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30166	5.467,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639249		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30166		5.467,50
14903	6639250	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30177	5.832,00	
14903	6639250		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30177		5.832,00
14903	6639251	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. 140467	195,48	
14903	6639251		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. 140467		195,48
14903	6639252	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. 140468	195,48	
14903	6639252		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. 140468		195,48
14903	6639253	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. 140469	195,48	
14903	6639253		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. 140469		195,48
14903	6639254	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1855	4,08	
14903	6639254	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1855	516,07	
14903	6639254		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-1855		520,15
14903	6639255	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5662	120,00	
14903	6639255		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5662		120,00
14903	6639256	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 2011	400,00	
14903	6639256		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 2011		400,00
14903	6639257	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5727	520,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

15 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639257		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5727		520,00
14903	6639258	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5728	520,00	
14903	6639258		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 5728		520,00
14903	6639259	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 72991	900,00	
14903	6639259		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 72991		900,00
14903	6639260	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. NF 36	191.943,79	
14903	6639260		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. NF 36		191.943,79
14903	6639261	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1855	14.621,88	
14903	6639261		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1855		14.621,88
14903	6639262	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA N.F. 26	37.812,00	
14903	6639262		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA N.F. 26		37.812,00
14903	6639263	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 247401422	361,32	
14903	6639263		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	PAGAMENTO MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 247401422		361,32
14903	6639264	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-36744	4,08	
14903	6639264	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-36744	8.848,62	
14903	6639264		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-36744		8.852,70
14903	6639265	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2076	610,00	
14903	6639265		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2076		610,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 15 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130099999 - SLMB			
14903	6639511	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	280.509,05	
14903	6639511		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		280.509,05
Total do dia:					630.424,60	630.424,60

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 17 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14464	6642880	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	ESTORNO DE LCTO REF. NF 2075 AUTO GAS EIRELI	610,00	610,00
14464	6642881	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	ESTORNO DE LCTO REF. NF 2071 AUTO GAS EIRELI	5.856,00	5.856,00
14464	6645823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO REF. NF 2864 BEE COMERCIO DE PRO	4.747,80	4.747,80
14464	6653719	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 436 EDMILSON RABELO DEALMEIDA	2.700,00	2.700,00
14464	6675854	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.HERIADNI PRISCI	3.528,10	3.528,10
14903	6638902	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	154,00	
14903	6638902		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA		154,00
14903	6638930	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB		TRANSF. SANTANDER PARA SUPERDIGITAL	8.033,35	
14903	6638930		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TRANSF. SANTANDER PARA SUPERDIGITAL		8.033,35
14903	6639013	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2864 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.747,80	
14903	6639013		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2864 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.747,80
14903	6639019	3.2.1.40.11.014 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS		REF. NF 436 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	2.700,00	
14903	6639019		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 436 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		2.700,00
14903	6639026	1.1.5.02.01.001 -		REF. NF 2075 AUTO GAS EIRELI	610,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
14903	6639026		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 2075 AUTO GAS EIRELI		610,00
14903	6639032	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. NF 14999 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	21.000,00	
14903	6639032		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 14999 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		21.000,00
14903	6639036	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2071 AUTO GAS EIRELI	5.856,00	
14903	6639036		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 2071 AUTO GAS EIRELI		5.856,00
14903	6639052	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1059 BS SERVICOS MEDICOS S/S	520,80	
14903	6639052		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1059 BS SERVICOS MEDICOS S/S		520,80
14903	6639078	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1059 BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.614,48	
14903	6639078		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1059 BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.614,48
14903	6639266	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO EDMILSON RABELO DE ALMEIDA N.F. 436	2.700,00	
14903	6639266		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO EDMILSON RABELO DE ALMEIDA N.F. 436		2.700,00
14903	6639267	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 3000450207	17.734,08	
14903	6639267		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 3000450207		17.734,08
14903	6639268	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 15267	6.406,21	
14903	6639268		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 15267		6.406,21
14903	6639269	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 199994	1.143,00	
14903	6639269		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F.		1.143,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	199994		
14903	6639270	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 161	10.700,00	
14903	6639270		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 161		10.700,00
14903	6639271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2864	4.747,80	
14903	6639271		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2864		4.747,80
14903	6639272	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. HERIADNI PRISCI	3.528,10	
14903	6639272		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. HERIADNI PRISCI		3.528,10
14903	6639273	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI N.F. 104	79.958,61	
14903	6639273		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI N.F. 104		79.958,61
14903	6639274	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. HERIADNI PRISCI	8.033,35	
14903	6639274		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. HERIADNI PRISCI		8.033,35
14903	6639275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1492	2.102,00	
14903	6639275		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1492		2.102,00
14903	6639276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1511	446,00	
14903	6639276		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1511		446,00
14903	6639277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1505	15.200,00	
14903	6639277		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1505		15.200,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1487	17.000,00	
14903	6639278		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1487		17.000,00
14903	6639279	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1493	986,00	
14903	6639279		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 1493		986,00
14903	6639280	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199837	2.159,86	
14903	6639280		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199837		2.159,86
14903	6639281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199296	2.097,30	
14903	6639281		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199296		2.097,30
14903	6639282	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199121	97,50	
14903	6639282		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199121		97,50
14903	6639283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199297	921,00	
14903	6639283		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199297		921,00
14903	6639284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199314	2.499,80	
14903	6639284		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199314		2.499,80
14903	6639285	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199640	3.840,00	
14903	6639285		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199640		3.840,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639286	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 200036	4.591,28	
14903	6639286		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 200036		4.591,28
14903	6639287	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 200045	2.241,60	
14903	6639287		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 200045		2.241,60
14903	6639288	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198696	98,00	
14903	6639288		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 198696		98,00
14903	6639289	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199196	1.533,30	
14903	6639289		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 199196		1.533,30
14903	6639290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 180771	950,00	
14903	6639290		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 180771		950,00
14903	6639291	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 179942	597,00	
14903	6639291		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 179942		597,00
14903	6639292	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 180772	806,40	
14903	6639292		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 180772		806,40
14903	6639293	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 179307	6.300,00	
14903	6639293		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 179307		6.300,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

17 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639294	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46151	10.040,00	
14903	6639294		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46151		10.040,00
14903	6639295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2786	2.603,80	
14903	6639295		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2786		2.603,80
14903	6639296	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11610	542,88	
14903	6639296		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11610		542,88
14903	6639297	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11609	968,80	
14903	6639297		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11609		968,80
14903	6639298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11635	539,76	
14903	6639298		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP N.F. 11635		539,76
14903	6639299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 540	390,00	
14903	6639299		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 540		390,00
14903	6639300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 531	1.740,00	
14903	6639300		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 531		1.740,00
14903	6639301	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA N.F. 3470	394,00	
14903	6639301		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA N.F. 3470		394,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		17 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 48030	4.104,00	
14903	6639302		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 48030		4.104,00
14903	6639303	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI N.F. 14999	21.000,00	
14903	6639303		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI N.F. 14999		21.000,00
14903	6639304	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2075	610,00	
14903	6639304		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2075		610,00
14903	6639305	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2071	5.856,00	
14903	6639305		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2071		5.856,00
14903	6639306	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1059	32.584,72	
14903	6639306		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1059		32.584,72
14903	6639510	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	280.946,15	
14903	6639510		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		280.946,15
Total do dia:					624.416,63	624.416,63

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6638904	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	165,00	
14903	6638904		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCARIA		165,00
14903	6639004	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE		REF. NF 13509 LIDER OXIGENIO EIRELI	32.000,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COMUNICAO E MARKETING				
14903	6639004		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13509 LIDER OXIGENIO EIRELI		32.000,00
14903	6639041	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. NF 13515 LIDER OXIGENIO EIRELI	29.432,00	
14903	6639041		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13515 LIDER OXIGENIO EIRELI		29.432,00
14903	6639307	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-311	0,01	
14903	6639307	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-311	540,14	
14903	6639307		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-311		540,15
14903	6639308	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-388	1.238,42	
14903	6639308		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-388		1.238,42
14903	6639309	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1668	200,32	
14903	6639309		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1668		200,32
14903	6639310	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-59435	245,99	
14903	6639310		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-59435		245,99
14903	6639311	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-4519	577,60	
14903	6639311		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-4519		577,60
14903	6639312	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-819	12.603,00	
14903	6639312		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-819		12.603,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639313	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1868	42,00	
14903	6639313		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1868		42,00
14903	6639314	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-2713	32,63	
14903	6639314		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-2713		32,63
14903	6639315	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-2971	32,93	
14903	6639315		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-2971		32,93
14903	6639316	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-339	1.164,37	
14903	6639316		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-339		1.164,37
14903	6639317	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-8165	1.255,50	
14903	6639317		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-8165		1.255,50
14903	6639318	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-40	195,00	
14903	6639318		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-40		195,00
14903	6639319	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-310	150,23	
14903	6639319		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-310		150,23
14903	6639320	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-22	1.425,00	
14903	6639320		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-22		1.425,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639321	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-47	180,00	
14903	6639321		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-47		180,00
14903	6639322	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-361	334,16	
14903	6639322		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-361		334,16
14903	6639323	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-998	5.473,98	
14903	6639323		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-998		5.473,98
14903	6639324	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-46	78,00	
14903	6639324		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-46		78,00
14903	6639325	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4519	2.685,85	
14903	6639325		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-4519		2.685,85
14903	6639326	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1668	620,97	
14903	6639326		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1668		620,97
14903	6639327	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-46	241,80	
14903	6639327		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-46		241,80
14903	6639328	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-36104	13.534,28	
14903	6639328		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-36104		13.534,28

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639329	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-388	399,49	
14903	6639329		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-388		399,49
14903	6639330	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-379	1.076,71	
14903	6639330		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-379		1.076,71
14903	6639331	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-8045	1.255,50	
14903	6639331		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-8045		1.255,50
14903	6639332	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3726	105,96	
14903	6639332		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-3726		105,96
14903	6639333	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-361	1.035,89	
14903	6639333		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-361		1.035,89
14903	6639334	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-998	1.765,80	
14903	6639334		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-998		1.765,80
14903	6639335	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3726	328,47	
14903	6639335		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-3726		328,47
14903	6639336	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1836	166,47	
14903	6639336		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-1836		166,47

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639337	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-996	837,00	
14903	6639337		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-996		837,00
14903	6639338	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-36104	32.016,56	
14903	6639338		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-36104		32.016,56
14903	6639339	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-40	604,50	
14903	6639339		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-40		604,50
14903	6639340	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-2713	101,14	
14903	6639340		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-2713		101,14
14903	6639341	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-1836	1.831,20	
14903	6639341		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. D-1836		1.831,20
14903	6639342	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-339	375,60	
14903	6639342		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-339		375,60
14903	6639343	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1044	1.379,19	
14903	6639343		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1044		1.379,19
14903	6639344	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-311	174,24	
14903	6639344		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-311		174,24
14903	6639345	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-47	558,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639345		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-47		558,00
14903	6639346	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1044	444,90	
14903	6639346		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-1044		444,90
14903	6639347	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-2971	102,07	
14903	6639347		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-2971		102,07
14903	6639348	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1868	130,20	
14903	6639348		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-1868		130,20
14903	6639349	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-36104	2.910,60	
14903	6639349		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1% N.F. D-36104		2.910,60
14903	6639350	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-384	5.115,00	
14903	6639350		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-384		5.115,00
14903	6639351	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27057	134,25	
14903	6639351		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-27057		134,25
14903	6639352	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-16	8.583,33	
14903	6639352		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-16		8.583,33
14903	6639353	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-384	1.650,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639353		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-384		1.650,00
14903	6639354	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-27057	416,18	
14903	6639354		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-27057		416,18
14903	6639355	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-996	270,00	
14903	6639355		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-996		270,00
14903	6639356	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-310	465,70	
14903	6639356		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-310		465,70
14903	6639357	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-819	39.069,30	
14903	6639357		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. D-819		39.069,30
14903	6639358	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-379	347,33	
14903	6639358		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-379		347,33
14903	6639359	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-16	2.768,81	
14903	6639359		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO IRRF 1,5% N.F. D-16		2.768,81
14903	6639360	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42811	5.095,77	
14903	6639360		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42811		5.095,77
14903	6639361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42933	546,54	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639361		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42933		546,54
14903	6639362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42879	955,00	
14903	6639362		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42879		955,00
14903	6639363	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42922	27.025,15	
14903	6639363		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42922		27.025,15
14903	6639364	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42936	99,75	
14903	6639364		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42936		99,75
14903	6639365	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42941	2.117,70	
14903	6639365		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42941		2.117,70
14903	6639366	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42948	195,00	
14903	6639366		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 42948		195,00
14903	6639367	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO EDMILSON RABELO DE ALMEIDA N.F. 439	1.100,00	
14903	6639367		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO EDMILSON RABELO DE ALMEIDA N.F. 439		1.100,00
14903	6639368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13509	32.000,00	
14903	6639368		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13509		32.000,00
14903	6639369	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13515	29.432,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

20 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639369		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13515		29.432,00
14903	6639370	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 073037	1.356,48	
14903	6639370		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 073037		1.356,48
14903	6639371	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER N.F. MAIO	208.655,95	
14903	6639371		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER N.F. MAIO		208.655,95
14903	6639509	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	458.015,91	
14903	6639509		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		458.015,91
Total do dia:					977.463,82	977.463,82

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14464	6648277	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 15369 GDB COMERCIO ESERVICOS - EIRELI	21.000,00	21.000,00
14903	6638905	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	22,00	
14903	6638905		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCARIA		22,00
14903	6638906	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	
14903	6638906		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCARIA		11,00
14903	6638911	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	19,90	
14903	6638911		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	TARIFA BANCARIA		19,90
14903	6639508	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	33,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

21 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639508		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		33,00
Total do dia:					21.085,90	21.085,90

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

22 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14464	6651084	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. LANCAMENTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.345819 GLOBAL GESTAO EMMEDICINA E SAUDE EIRELI	71,63	71,63
14464	6651085	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. LANCAMENTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 345819 GLOBAL GESTAOEM MEDICINA E SAUDE EIRELI	222,04	222,04
14464	6651086	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. LANCAMENTO - PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EMMEDICINA E SAUDE EIRELI N.F.345819	4.481,46	4.481,46
14464	6675855	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.HEBERT PIRES	951,78	951,78
14464	6675856	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.GISELLE GOMES	196,09	196,09
14464	6675857	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.ANELIA REGINA	2.218,18	2.218,18
14464	6675858	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.LUCAS ROCHA	223,56	223,56
14464	6675859	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.MAYCON LIMA	246,15	246,15
14903	6638927	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB		TRANF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	11.737,92	
14903	6638927		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TRANF. SANTANDER X SUPERDIGITAL		11.737,92
14903	6638928	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	5.884,75	
14903	6638928		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL		5.884,75
14903	6639011	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF FT141076 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.376,77	
14903	6639011		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF FT141076 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		2.376,77
14903	6639018	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS		REF. NF FT141074 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.376,77	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

22 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E ESTADIAS				
14903	6639018		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF FT141074 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		2.376,77
14903	6639031	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF FT141075 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.376,77	
14903	6639031		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF FT141075 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		2.376,77
14903	6639061	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	930,00	
14903	6639061		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		930,00
14903	6639066	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8327 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.255,50	
14903	6639066		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8327 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.255,50
14903	6639071	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	300,00	
14903	6639071		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		300,00
14903	6639079	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 345819 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	71,63	
14903	6639079		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 345819 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		71,63
14903	6639086	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 345819 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	222,04	
14903	6639086		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 345819 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		222,04
14903	6639372	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 345819	4.481,46	
14903	6639372		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI N.F. 345819		4.481,46
14903	6639373	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI N.F. 8327	25.744,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

22 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639373		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI N.F. 8327		25.744,50
14903	6639374	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT141076	2.376,77	
14903	6639374		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT141076		2.376,77
14903	6639375	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT141074	2.376,77	
14903	6639375		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT141074		2.376,77
14903	6639376	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP N.F. 1527	7.717,66	
14903	6639376		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP N.F. 1527		7.717,66
14903	6639377	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1453	594,00	
14903	6639377		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1453		594,00
14903	6639378	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 169	4.636,66	
14903	6639378		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 169		4.636,66
14903	6639379	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 51	18.770,00	
14903	6639379		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 51		18.770,00
14903	6639380	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42935	1.407,10	
14903	6639380		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42935		1.407,10
14903	6639381	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA N.F. MAIO-2022	555,61	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

22 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639381		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. MAIO-2022		555,61
14903	6639382	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA N.F. MAIO-22	198,00	
14903	6639382		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. MAIO-22		198,00
14903	6639383	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. GISELLE GOMES	1.379,74	
14903	6639383		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. GISELLE GOMES		1.379,74
14903	6639384	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ANELIA REGINA	6.752,44	
14903	6639384		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ANELIA REGINA		6.752,44
14903	6639385	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. LUCAS ROCHA LIM	1.904,98	
14903	6639385		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. LUCAS ROCHA LIM		1.904,98
14903	6639386	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. MAYCON LIMA	1.700,76	
14903	6639386		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. MAYCON LIMA		1.700,76
14903	6639387	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. HEBERT PIRES	6.756,10	
14903	6639387		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. HEBERT PIRES		6.756,10
14903	6639388	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ANELIA REGINA	2.218,18	
14903	6639388		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ANELIA REGINA		2.218,18
14903	6639389	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. GISELLE GOMES	196,09	
14903	6639389		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. GISELLE GOMES		196,09

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

22 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639390	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. LUCAS ROCHA	223,56	
14903	6639390		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. LUCAS ROCHA		223,56
14903	6639391	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. MAYCON LIMA	246,15	
14903	6639391		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. MAYCON LIMA		246,15
14903	6639392	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. HEBERT PIRES	951,78	
14903	6639392		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. HEBERT PIRES		951,78
14903	6639393	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT141075	2.376,77	
14903	6639393		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP N.F. FT141075		2.376,77
14903	6639507	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	92.693,73	
14903	6639507		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		92.693,73
Total do dia:					222.401,85	222.401,85

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

23 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14464	6675861	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.ALEXANDRE MACHA	4.981,86	4.981,86
14464	6675862	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.JAQUELINE JOSEF	1.515,82	1.515,82
14464	6675863	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.CAIRO VINICIUS	4.385,83	4.385,83
14464	6675864	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.GABRIELLA DA CO	4.780,61	4.780,61
14464	6675865	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.JULIANA RIBEIRO	537,03	537,03
14464	6675866	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.DANIELLA MARTIN	3.390,03	3.390,03
14464	6675867	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.LETICIA MARTINS	422,27	422,27
14464	6675869	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.	2.900,91	2.900,91

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

23 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA DO MES	FOLHA A RECOLHER	MARIA DE FATIMA		
14464	6675879	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.ALEXANDRE NASCI	4.447,12	4.447,12
14464	6675886	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.RANGEL SOARES	5.271,82	5.271,82
14464	6675887	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.ANDREIA PEREIRA	1.994,79	1.994,79
14464	6675888	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.BRUNA ALVES	4.144,63	4.144,63
14903	6638907	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	88,00	
14903	6638907		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCARIA		88,00
14903	6638931	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	164.610,13	
14903	6638931		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL		164.610,13
14903	6639042	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56 L2D TELEMEDICINA LTDA	1.071,13	
14903	6639042		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.071,13
14903	6639047	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1862 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	793,52	
14903	6639047		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1862 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		793,52
14903	6639051	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1862 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	216,41	
14903	6639051		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1862 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		216,41
14903	6639077	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.320,50	
14903	6639077		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56 L2D TELEMEDICINA LTDA		3.320,50
14903	6639085	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 1862 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	72,14	
14903	6639085		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 1862 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		72,14

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

23 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JURIDICA A RECOLHER		
14903	6639394	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ALEXANDRE NASCI	4.447,12	
14903	6639394		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ALEXANDRE NASCI		4.447,12
14903	6639395	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. CAIRO VINICIUS	15.043,03	
14903	6639395		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. CAIRO VINICIUS		15.043,03
14903	6639396	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ALEXANDRE MACHA	4.981,86	
14903	6639396		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ALEXANDRE MACHA		4.981,86
14903	6639397	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. JAQUELINE JOSEF	1.515,82	
14903	6639397		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. JAQUELINE JOSEF		1.515,82
14903	6639398	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. GABRIELLA DA CO	4.780,61	
14903	6639398		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. GABRIELLA DA CO		4.780,61
14903	6639399	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. MARIA DE FATIMA	2.900,91	
14903	6639399		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. MARIA DE FATIMA		2.900,91
14903	6639400	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. JULIANA RIBEIRO	537,03	
14903	6639400		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. JULIANA RIBEIRO		537,03
14903	6639401	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. LETICIA MARTINS	422,27	
14903	6639401		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. LETICIA MARTINS		422,27
14903	6639402	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. CAIRO VINICIUS	4.385,83	
14903	6639402		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. CAIRO VINICIUS		4.385,83
14903	6639403	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. DANIELLA MARTIN	3.390,03	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

23 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA A RECOLHER				
14903	6639403		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. DANIELLA MARTIN		3.390,03
14903	6639404	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. BRUNA ALVES	4.144,63	
14903	6639404		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. BRUNA ALVES		4.144,63
14903	6639405	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ANDREIA PEREIRA	1.994,79	
14903	6639405		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. ANDREIA PEREIRA		1.994,79
14903	6639406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2837	267,02	
14903	6639406		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2837		267,02
14903	6639407	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2863	962,45	
14903	6639407		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI N.F. 2863		962,45
14903	6639408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 48118	8.389,60	
14903	6639408		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP N.F. 48118		8.389,60
14903	6639409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42913	1.595,25	
14903	6639409		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 42913		1.595,25
14903	6639410	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 23	6.200,00	
14903	6639410		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 23		6.200,00
14903	6639411	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N.F. 1741	1.696,49	
14903	6639411		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.696,49

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

23 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	N.F. 1741		
14903	6639412	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA N.F. 21	13.000,00	
14903	6639412		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA N.F. 21		13.000,00
14903	6639413	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1862	6.131,76	
14903	6639413		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1862		6.131,76
14903	6639414	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 36	76.907,75	
14903	6639414		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 36		76.907,75
14903	6639415	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 56	67.016,98	
14903	6639415		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 56		67.016,98
14903	6639416	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. LETICIA MARTIN	3.086,35	
14903	6639416		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. LETICIA MARTIN		3.086,35
14903	6639417	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ALEXANDRE NASC	14.310,55	
14903	6639417		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ALEXANDRE NASC		14.310,55
14903	6639418	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. JAQUELINE JOSEF	10.442,56	
14903	6639418		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. JAQUELINE JOSEF		10.442,56
14903	6639419	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. BRUNA ALVES	21.037,80	
14903	6639419		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. BRUNA ALVES		21.037,80

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

23 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			770056032 - SLMB			
14903	6639420	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. DANIELLA MARTIN	17.731,63	
14903	6639420		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. DANIELLA MARTIN		17.731,63
14903	6639421	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. JULIANA RIBEIRO	4.315,12	
14903	6639421		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. JULIANA RIBEIRO		4.315,12
14903	6639422	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. RANGEL SOARES	19.088,90	
14903	6639422		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. RANGEL SOARES		19.088,90
14903	6639423	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. MARIA DE FATIM	10.799,18	
14903	6639423		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. MARIA DE FATIM		10.799,18
14903	6639424	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ALEXANDRE MACHA	22.361,57	
14903	6639424		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ALEXANDRE MACHA		22.361,57
14903	6639425	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ANDREIA PEREIRA	6.677,46	
14903	6639425		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. ANDREIA PEREIRA		6.677,46
14903	6639426	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. : GABRIELLA DA	19.715,98	
14903	6639426		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. : GABRIELLA DA		19.715,98
14903	6639427	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. RANGEL SOARES	5.271,82	
14903	6639427		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. RANGEL SOARES		5.271,82

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		23 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14903	6639506	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	385.638,15	
14903	6639506		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		385.638,15
Total do dia:					980.132,85	980.132,85

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		24 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14464	6648275	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	ESTORNA LANCAMENTO - REF. NF 213 ARAUJO DISTRIBUIDORAE COMERCIO	6.000,00	6.000,00
14903	6638908	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	55,00	
14903	6638908		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCARIA		55,00
14903	6639006	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		REF. NF 03 LINDOMAR MARTINS LOREDO	1.100,00	
14903	6639006		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 03 LINDOMAR MARTINS LOREDO		1.100,00
14903	6639007	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		REF. NF 213 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	6.000,00	
14903	6639007		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 213 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO		6.000,00
14903	6639029	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		REF. NF 01 LINDOMAR MARTINS LOREDO	1.100,00	
14903	6639029		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 01 LINDOMAR MARTINS LOREDO		1.100,00
14903	6639053	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4572 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.685,85	
14903	6639053		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4572 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.685,85
14903	6639063	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 4572 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	577,60	
14903	6639063		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 4572 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		577,60

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

24 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JURIDICA A RECOLHER		
14903	6639072	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27224 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	416,18	
14903	6639072		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27224 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		416,18
14903	6639080	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27224 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	134,25	
14903	6639080		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27224 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		134,25
14903	6639087	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4572 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	6.353,62	
14903	6639087		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4572 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		6.353,62
14903	6639428	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 03	1.100,00	
14903	6639428		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 03		1.100,00
14903	6639429	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 01	1.100,00	
14903	6639429		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 01		1.100,00
14903	6639430	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 27224	8.399,57	
14903	6639430		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 27224		8.399,57
14903	6639431	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4572	48.143,15	
14903	6639431		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4572		48.143,15
14903	6639432	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 213	6.000,00	
14903	6639432		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 213		6.000,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 24 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639505	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	64.797,72	
14903	6639505		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		64.797,72
Total do dia:					153.962,94	153.962,94

SAO LUIS DE MONTES BELOS, 27 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6638909	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	66,00	
14903	6638909		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCARIA		66,00
14903	6638913	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	10,45	
14903	6638913		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	TARIFA BANCARIA		10,45
14903	6638914	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	69,00	
14903	6638914		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	TARIFA BANCARIA		69,00
14903	6638921	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER	500.000,00	
14903	6638921		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER		500.000,00
14903	6638922	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER	400.000,00	
14903	6638922		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	TRANSF. CAIXA PARA SANTANDER		400.000,00
14903	6639008	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. NF 19617 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	2.334,00	
14903	6639008		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 19617 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		2.334,00
14903	6639010	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		REF. NF 04 LINDOMAR MARTINS LOREDO	600,00	
14903	6639010		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 04 LINDOMAR MARTINS LOREDO		600,00
14903	6639024	3.2.1.30.03.005 -		REF. NF 02 LINDOMAR MARTINS LOREDO	600,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

27 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
14903	6639024		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 02 LINDOMAR MARTINS LOREDO		600,00
14903	6639043	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 900 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	44.451,21	
14903	6639043		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 900 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		44.451,21
14903	6639054	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1062 BS SERVICOS MEDICOS S/S	93,15	
14903	6639054		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1062 BS SERVICOS MEDICOS S/S		93,15
14903	6639064	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1062 BS SERVICOS MEDICOS S/S	288,77	
14903	6639064		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1062 BS SERVICOS MEDICOS S/S		288,77
14903	6639081	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 900 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	14.339,10	
14903	6639081		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 900 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		14.339,10
14903	6639433	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 02	600,00	
14903	6639433		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 02		600,00
14903	6639434	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 04	600,00	
14903	6639434		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LINDOMAR MARTINS LOREDO N.F. 04		600,00
14903	6639435	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 900	897.149,69	
14903	6639435		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 900		897.149,69
14903	6639436	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 19617	2.334,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		27 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		SERVICOS DIVERSOS				
14903	6639436		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 19617		2.334,00
14903	6639437	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1062	5.828,08	
14903	6639437		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1062		5.828,08
14903	6639504	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	6.577,77	
14903	6639504		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		6.577,77
14903	6639529	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3.315,81	
14903	6639529		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO CEF C/C 1686-3 - SLMB	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3.315,81
14903	6639533	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB		RESGATE DE APLICACAO	765.571,78	
14903	6639533		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO CEF C/C 1686-3 - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		765.571,78
Total do dia:					2.644.828,81	2.644.828,81

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		28 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14464	6675883	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.LOTE FGTS RESCI	79.788,54	79.788,54
14903	6638910	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	44,00	
14903	6638910		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TARIFA BANCARIA		44,00
14903	6638915	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	10,45	
14903	6638915		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	TARIFA BANCARIA		10,45
14903	6638916	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	10,45	
14903	6638916		1.1.1.02.02.001 - BANCO	TARIFA BANCARIA		10,45

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C.E.F C/C 1686-3 SLMB			
14903	6638918	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		TRANSFERENCIA CAIXA X SANTANDER	500.000,00	
14903	6638918		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	TRANSFERENCIA CAIXA X SANTANDER		500.000,00
14903	6638919	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		TRANSFERENCIA CAIXA X SANTANDER	400.000,00	
14903	6638919		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	TRANSFERENCIA CAIXA X SANTANDER		400.000,00
14903	6638926	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	304.554,13	
14903	6638926		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL		304.554,13
14903	6639438	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. LOTE DE RESCÍÃO	304.554,13	
14903	6639438		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. LOTE DE RESCÍÃO		304.554,13
14903	6639439	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. LOTE FGTS RESCI	79.788,54	
14903	6639439		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. LOTE FGTS RESCI		79.788,54
14903	6639468	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	38,79	
14903	6639468		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		38,79
14903	6639469	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	183,43	
14903	6639469		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		183,43
14903	6639470	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	23.746,12	
14903	6639470		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	RESGATE DE APLICACAO		23.746,12

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639471	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	11,00	
14903	6639471		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	IOF RESGATE APLICAÇÃO		11,00
14903	6639472	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	32,88	
14903	6639472		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		32,88
14903	6639473	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	155,50	
14903	6639473		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		155,50
14903	6639474	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	20.129,79	
14903	6639474		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	RESGATE DE APLICACAO		20.129,79
14903	6639475	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	9,33	
14903	6639475		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	IOF RESGATE APLICAÇÃO		9,33
14903	6639476	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	29,09	
14903	6639476		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		29,09
14903	6639477	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	137,56	
14903	6639477		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		137,56
14903	6639478	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	17.808,48	
14903	6639478		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	RESGATE DE APLICACAO		17.808,48

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639479	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	8,25	
14903	6639479		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	IOF RESGATE APLICAÇÃO		8,25
14903	6639480	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	28,39	
14903	6639480		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		28,39
14903	6639481	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	134,26	
14903	6639481		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		134,26
14903	6639482	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	17.380,88	
14903	6639482		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	RESGATE DE APLICACAO		17.380,88
14903	6639483	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	8,05	
14903	6639483		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	IOF RESGATE APLICAÇÃO		8,05
14903	6639484	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	121,81	
14903	6639484		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		121,81
14903	6639485	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	138,26	
14903	6639485		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		138,26
14903	6639486	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	17.813,41	
14903	6639486		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	RESGATE DE APLICACAO		17.813,41

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639487	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	192,64	
14903	6639487		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		192,64
14903	6639488	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	127,92	
14903	6639488		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		127,92
14903	6639489	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	16.401,53	
14903	6639489		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	RESGATE DE APLICACAO		16.401,53
14903	6639490	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	465,86	
14903	6639490		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		465,86
14903	6639491	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	376,32	
14903	6639491		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		376,32
14903	6639492	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	51.390,48	
14903	6639492		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	RESGATE DE APLICACAO		51.390,48
14903	6639493	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	180,69	
14903	6639493		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		180,69
14903	6639494	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	112,99	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639494		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		112,99
14903	6639495	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	14.477,14	
14903	6639495		1.1.1.02.04.100 - APLICACÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	RESGATE DE APLICACAO		14.477,14
14903	6639496	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICACÃO	194,29	
14903	6639496		1.1.1.02.04.100 - APLICACÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	IRRF RESGATE APLICACÃO		194,29
14903	6639497	1.1.1.02.04.100 - APLICACÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	121,50	
14903	6639497		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		121,50
14903	6639498	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	15.566,65	
14903	6639498		1.1.1.02.04.100 - APLICACÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	RESGATE DE APLICACAO		15.566,65
14903	6639500	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB		APLICACAO FINANCEIRA	827.757,61	
14903	6639500		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	APLICACAO FINANCEIRA		827.757,61
14903	6639521	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICACÃO	181,70	
14903	6639521		1.1.1.02.04.100 - APLICACÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	IRRF RESGATE APLICACÃO		181,70
14903	6639522	1.1.1.02.04.100 - APLICACÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	171,50	
14903	6639522		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		171,50
14903	6639523	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	14.379,84	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

28 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		130099999 - SLMB				
14903	6639523		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	RESGATE DE APLICACAO		14.379,84
14903	6639524	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.302,12	
14903	6639524		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.302,12
14903	6639525	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.229,02	
14903	6639525		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.229,02
14903	6639526	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	103.049,96	
14903	6639526		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	RESGATE DE APLICACAO		103.049,96
14903	6639528	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3.983,73	
14903	6639528		1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3.983,73
14903	6639532	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB		RESGATE DE APLICACAO	900.020,90	
14903	6639532		1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		900.020,90
Total do dia:					3.718.349,91	3.718.349,91

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

29 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14464	6675884	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	210.438,58	210.438,58
14903	6638925	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	805.482,79	
14903	6638925		1.1.1.02.02.002 - BANCO	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL		805.482,79

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		29 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639440	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. RESCISÕES LOTE	805.482,79	
14903	6639440		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. RESCISÕES LOTE		805.482,79
14903	6639441	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. LOTE FGTS	210.438,58	
14903	6639441		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. LOTE FGTS		210.438,58
14903	6639442	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. RESCISAO MARCOS	3.699,41	
14903	6639442		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. RESCISAO MARCOS		3.699,41
14903	6639503	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		RESGATE DE APLICACAO	1.019.620,78	
14903	6639503		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		1.019.620,78
Total do dia:					3.055.162,93	3.055.162,93

SAO LUIS DE MONTES BELOS,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14464	6554563	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 06/2022	4.098,13	4.098,13
14464	6554564	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 06/2022	18.751,65	18.751,65
14464	6554565	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 06/2022	187,94	187,94
14464	6554566	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2022	651,44	651,44
14464	6554567	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/2022	9.755,79	9.755,79
14464	6554568	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2022	235.634,86	235.634,86
14464	6554569	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 06/2022	58.963,93	58.963,93
14464	6554570	2.1.1.02.13.002 - 13	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 06/2022	266.405,27	266.405,27

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIO E ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
14464	6554571	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 06/2022	155.432,12	155.432,12
14464	6554572	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2022	338.920,74	338.920,74
14464	6554573	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 06/2022	51.810,67	51.810,67
14464	6554574	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ARTIGO 479 CLT 06/2022	6.745,94	6.745,94
14464	6554576	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13O. SALÁRIO INDENIZADO 06/2022	7.979,49	7.979,49
14464	6554577	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11 06/2022	30.554,08	30.554,08
14464	6554578	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2022	13.200,81	13.200,81
14464	6554579	3.2.1.40.01.005 - D.S.R	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	2.424,80	2.424,80
14464	6554580	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2022	1.012,59	1.012,59
14464	6554581	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 06/2022	337,54	337,54
14464	6554582	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 06/2022	5.201,99	5.201,99
14464	6554583	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROP.IND. LEI 12.506/11 06/2022	1.956,28	1.956,28
14464	6554584	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2022	5.572,12	5.572,12
14464	6554585	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2022	115.359,72	115.359,72
14464	6554587	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PAGTO BANCO DE HORAS 50% 06/2022	104.021,61	104.021,61
14464	6554588	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13O SAL PROPORC MATERNIDADE 06/2022	3.260,13	3.260,13
14464	6554589	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2022	480,56	480,56
14464	6554590	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2022	3.578,12	3.578,12
14464	6554592	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2022	16.327,50	16.327,50
14464	6554593	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2022	9.544,51	9.544,51

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14464	6554594	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 06/2022	48.764,64	48.764,64
14464	6554595	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2022	221,44	221,44
14464	6554596	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 06/2022	275,40	275,40
14464	6554597	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF ADIC NOT SAL MAT 06/2022	3.737,40	3.737,40
14464	6554598	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2022	2.258,72	2.258,72
14464	6554599	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2022	1.910,13	1.910,13
14464	6554748	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2022	4.477,66	4.477,66
14464	6554749	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2022	3.598,98	3.598,98
14464	6554750	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) 06/2022	38.617,33	38.617,33
14464	6554751	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) 06/2022	23.196,15	23.196,15
14464	6554752	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) 06/2022	82.508,46	82.508,46
14464	6554753	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) 06/2022	4.795,00	4.795,00
14464	6554754	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2022	1.337.305,59	1.337.305,59
14464	6554755	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.005 - D.S.R	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2022	2.304,88	2.304,88
14464	6554757	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 06/2022	381,68	381,68
14464	6554758	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	FOPAG ARTIGO 480 CLT 06/2022	49,21	49,21
14464	6554759	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 06/2022	210,00	210,00
14464	6554760	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 06/2022	127,67	127,67
14464	6554761	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 06/2022	1.222,44	1.222,44
14464	6554762	2.1.1.02.05.001 -	3.2.1.40.01.002 -	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2022	480,56	480,56

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	RESCISAO TRABALHISTA			
14464	6554763	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 06/2022	555,61	555,61
14464	6554764	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 06/2022	7.454,80	7.454,80
14464	6554765	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 06/2022	1.707,52	1.707,52
14464	6554766	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG F.G.T.S. 13O. SALÁRIO 06/2022	13,72	13,72
14464	6554767	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG EMPRESA 06/2022	159.571,02	159.571,02
14464	6554768	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG TERCEIROS 06/2022	42.068,67	42.068,67
14464	6645577	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME RELATORIO - MATERIAL HOSPITALR	124,01	124,01
14464	6645824	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME REALTORIO - MEDICAMENTOS	11,34	11,34
14464	6648196	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	840.200,00	840.200,00
14464	6648261	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 - JUNHO A AGOSTO/2022	26.850,00	26.850,00
14464	6648268	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 E SERVIÇOS	5.700,00	5.700,00
14464	6651081	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 - JUNHO, JULHO E AGOSTO 2022	21.192,96	21.192,96
14464	6651156	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 E COM LTDA	320.033,88	320.033,88
14464	6651426	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	84.121,58	84.121,58
14464	6651539	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 - JUNHO A AGOSTO/2022	45.000,00	45.000,00
14464	6651890	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROV CONF CONTRATO S/N LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO A AGOSTO/2022	54.000,00	54.000,00
14464	6651893	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	7.717,66	7.717,66
14464	6651954	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	27.000,00	27.000,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14464	6651960	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	34.648,77	34.648,77
14464	6652036	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - JUNHO A AGOSTO/2022	60.000,00	60.000,00
14464	6652152	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA	2.800,00	2.800,00
14464	6652159	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 008/2022 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS HOSPOTALARES LTDA	20.000,00	20.000,00
14464	6652340	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVIAO CONTRATO - NF 169 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - JUNHO 2022	4.636,66	4.636,66
14464	6652711	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - NF 439 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - JUNHO 2022	1.100,00	1.100,00
14464	6652716	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - DW SERVICE LTDA EPP	3.150,00	3.150,00
14464	6653185	3.2.1.40.11.014 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - NF 41134 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - JUNHO 2022	4.753,00	4.753,00
14464	6656157	3.2.1.40.11.011 - SERVICOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	48.780,01	48.780,01
14464	6662235	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	6.210,00	6.210,00
14464	6664127	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA	172,00	172,00
14464	6664132	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO -DFENCE CONTROLE DE PRAGASEIRELI	1.180,00	1.180,00
14464	6664562	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	57.760,22	57.760,22
14464	6665983	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF MUNDO DIGITALTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDAN.F. 1741	31.298,39	31.298,39
14464	6670640	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIAAPARECIDA FERREIRA ALUG- 06-2022	1.000,00	1.000,00
14464	6675885	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LANÇAMENTO - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F.SABRINA LORRAIN	447,59	447,59

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14464	6685115	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS	800,00	800,00
14464	6685117	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - CANON ME DSYSTEMS BRASIL LTDA	5.290,00	5.290,00
14464	6685118	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	40.063,35	40.063,35
14464	6688045	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - BR GAAPCORPORATION TECNOLOGIA DA INFEIRELI - JUNHO A AGOSTO /2022	21.192,96	21.192,96
14464	6688644	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	31.296,39	31.296,39
14464	6688645	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	2.334,00	2.334,00
14464	6688647	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL	2.585,00	2.585,00
14464	6688656	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.897,00	12.897,00
14464	6688657	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - JUNHO A AGOSTO/2022	39.000,00	39.000,00
14464	6688658	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	6.200,00	6.200,00
14464	6688659	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.470,00	1.470,00
14464	6691566	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS MES 06/2022	56.014,11	56.014,11
14464	6691567	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 06/2022	170.696,81	170.696,81
14464	6691568	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 06/2022	49.121,38	49.121,38
14464	6691569	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2022	6.140,24	6.140,24
14464	6691570	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 06/2022	51.583,90	51.583,90
14464	6691571	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2022	61.938,56	61.938,56
14464	6691572	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2022	17.824,06	17.824,06

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14464	6691573	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2022	2.227,97	2.227,97
14464	6691823	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 - JUNHO/2022	45.635,08	45.635,08
14464	6691826	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	VLR REF. GLOSA CONTRATOGESTAO 024/2022 JUNHO /2022 - ENERGIA ELETRICA DESPACHO 124/2022 -SES/CGCC/GAAL (PROCESSO201700010019675) PERIODO MAIO/2022	40.553,66	40.553,66
14464	6692461	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTRATO DEGESTAOEMERGENCIAL -SECRETARIA DOESTADO DA SAUDE -SES - GO	1.474.995,55	1.474.995,55
14903	6638917	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	10,45	
14903	6638917		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	TARIFA BANCARIA		10,45
14903	6638920	1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB		TRANSF CAIXA X SANTANDER	300.000,00	
14903	6638920		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	TRANSF CAIXA X SANTANDER		300.000,00
14903	6638924	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB		TRANF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	2.795,95	
14903	6638924		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	TRANF. SANTANDER X SUPERDIGITAL		2.795,95
14903	6639017	3.2.1.30.01.008 - KIT CIRURGICO		REF. NF MAIO NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	11.648,19	
14903	6639017		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF MAIO NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		11.648,19
14903	6639030	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		REF. NF 224 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	2.600,00	
14903	6639030		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 224 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO		2.600,00
14903	6639044	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3855 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	985,45	
14903	6639044		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3855 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		985,45
14903	6639056	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3855 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	317,89	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639056		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3855 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		317,89
14903	6639069	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1044 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	270,00	
14903	6639069		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1044 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		270,00
14903	6639082	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1044 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	837,00	
14903	6639082		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1044 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		837,00
14903	6639443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540048	44,70	
14903	6639443		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540048		44,70
14903	6639444	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. JAQUELINE MARTI	2.795,95	
14903	6639444		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 - SLMB	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. JAQUELINE MARTI		2.795,95
14903	6639445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540323	243,01	
14903	6639445		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540323		243,01
14903	6639446	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540354	1.170,72	
14903	6639446		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540354		1.170,72
14903	6639447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540357	1.170,72	
14903	6639447		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540357		1.170,72
14903	6639448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540361	185,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14903	6639448		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540361		185,50
14903	6639449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540370	382,69	
14903	6639449		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540370		382,69
14903	6639450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540374	407,11	
14903	6639450		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540374		407,11
14903	6639451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540377	407,11	
14903	6639451		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540377		407,11
14903	6639452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540394	848,86	
14903	6639452		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540394		848,86
14903	6639453	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. SABRINA LORRAIN	447,59	
14903	6639453		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. SABRINA LORRAIN		447,59
14903	6639454	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI N.F. 107	34.648,77	
14903	6639454		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI N.F. 107		34.648,77
14903	6639455	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 224	2.600,00	
14903	6639455		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 224		2.600,00
14903	6639456	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3855	19.889,62	
14903	6639456		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3855		19.889,62

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130099999 - SLMB			
14903	6639457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 365	3.120,00	
14903	6639457		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 365		3.120,00
14903	6639458	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI N.F. 15369	21.000,00	
14903	6639458		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI N.F. 15369		21.000,00
14903	6639459	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS N.F. 1044	16.893,00	
14903	6639459		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS N.F. 1044		16.893,00
14903	6639460	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME N.F. 41134	4.753,00	
14903	6639460		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME N.F. 41134		4.753,00
14903	6639461	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. MAIO NFS	11.648,19	
14903	6639461		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. MAIO NFS		11.648,19
14903	6639462	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540037	344,35	
14903	6639462		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540037		344,35
14903	6639463	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540038	185,50	
14903	6639463		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540038		185,50
14903	6639464	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540045	204,67	
14903	6639464		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540045		204,67

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130099999 - SLMB			
14903	6639465	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540052	185,50	
14903	6639465		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 540052		185,50
14903	6639499	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	296,30	
14903	6639499		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		296,30
14903	6639501	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB		APLICACAO FINANCEIRA	176.423,44	
14903	6639501		1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	APLICACAO FINANCEIRA		176.423,44
14903	6639527	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICACÃO	1.383,23	
14903	6639527		1.1.1.02.04.001 - APLICACÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB	IRRF RESGATE APLICACÃO		1.383,23
14903	6639530	1.1.1.02.04.001 - APLICACÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	85.768,06	
14903	6639530		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		85.768,06
14903	6639531	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB		RESGATE DE APLICACAO	300.010,45	
14903	6639531		1.1.1.02.04.001 - APLICACÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB	RESGATE DE APLICACAO		300.010,45
14909	6642465	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.890,55	
14909	6642465		1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.890,55
14909	6642466	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	206,83	
14909	6642466		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		206,83

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONCEDIDO			
14909	6642467	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	299,57	
14909	6642467		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		299,57
14909	6642468	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34.934,68	
14909	6642468		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34.934,68
14909	6642469	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,51	
14909	6642469		1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,51
14909	6642470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59.872,48	
14909	6642470		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		59.872,48
14909	6642471	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	636,32	
14909	6642471		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		636,32
14909	6642472	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	387,40	
14909	6642472		1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		387,40
14909	6642473	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	104,14	
14909	6642473		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		104,14
14909	6642474	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	
14909	6642474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12
14909	6642475	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,22	
14909	6642475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,22
14909	6642476	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,20	
14909	6642476		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,20
14909	6642477	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	396,48	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14909	6642477		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		396,48
14909	6642478	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,24	
14909	6642478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,24
14909	6642479	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,23	
14909	6642479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,23
14909	6642480	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,27	
14909	6642480		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,27
14909	6642481	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,32	
14909	6642481		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,32
14909	6642482	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,38	
14909	6642482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,38
14909	6642483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,78	
14909	6642483		1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,78
14909	6642484	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14909	6642484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14909	6642485	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,99	
14909	6642485		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,99
14909	6642486	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,96	
14909	6642486		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,96
14909	6642487	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,23	
14909	6642487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		48,23
14909	6642488	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.805,96	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14909	6642488		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.805,96
14909	6642489	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,25	
14909	6642489		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,25
14909	6642490	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	690,50	
14909	6642490		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		690,50
14909	6642491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	6,91	
14909	6642491		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		6,91
14909	6642492	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	184,50	
14909	6642492		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		184,50
14909	6642493	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	252,24	
14909	6642493		1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		252,24
14909	6642494	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,20	
14909	6642494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,20
14909	6642495	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	148,64	
14909	6642495		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		148,64
14909	6642496	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	387,16	
14909	6642496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		387,16
14909	6642497	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,05	
14909	6642497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,05
14909	6642498	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,91	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14909	6642498		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,91
14909	6642499	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,50	
14909	6642499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,50
14909	6642500	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	
14909	6642500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19
14909	6642501	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,19	
14909	6642501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,19
14909	6642502	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,05	
14909	6642502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		61,05
14909	6642503	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	814,05	
14909	6642503		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		814,05
14909	6642504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	4,07	
14909	6642504		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		4,07
14909	6642505	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,57	
14909	6642505		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,57
14909	6642506	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	101,35	
14909	6642506		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		101,35
14909	6642507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	20,27	
14909	6642507		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		20,27
14909	6642508	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93	
14909	6642508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,93
14909	6642509	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	812,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14909	6642509		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		812,50
14909	6642510	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,80	
14909	6642510		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,80
14909	6642511	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.515,01	
14909	6642511		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.515,01
14909	6642512	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	142,95	
14909	6642512		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		142,95
14909	6642513	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	400,54	
14909	6642513		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		400,54
14909	6642514	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	155,99	
14909	6642514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		155,99
14909	6642515	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	546,78	
14909	6642515		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		546,78
14909	6642516	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.785,75	
14909	6642516		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5.785,75
14909	6642517	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,45	
14909	6642517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,45
14909	6642518	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14909	6642518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14909	6642519	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,42	
14909	6642519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,42
14909	6642520	1.1.5.02.01.008 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,07	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
14909	6642520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,07
14909	6642521	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,86	
14909	6642521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		51,86
14909	6642522	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	204,37	
14909	6642522		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		204,37
14909	6642523	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,07	
14909	6642523		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,07
14909	6642524	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	
14909	6642524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16
14909	6642525	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14909	6642525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14909	6642526	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,10	
14909	6642526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,10
14909	6642527	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	162,50	
14909	6642527		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		162,50
14909	6642528	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.645,94	
14909	6642528		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.645,94
14909	6642529	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,07	
14909	6642529		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,07
14909	6642530	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,25	
14909	6642530		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,25

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14909	6642531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	0,35	
14909	6642531		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		0,35
14909	6642532	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,62	
14909	6642532		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,62
14909	6642533	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	377,77	
14909	6642533		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		377,77
14909	6642534	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	557,03	
14909	6642534		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		557,03
14909	6642535	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,75	
14909	6642535		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,75
14909	6642536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	2,05	
14909	6642536		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		2,05
14909	6642537	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,06	
14909	6642537		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		52,06
14909	6642538	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,65	
14909	6642538		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		54,65
14909	6642539	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,62	
14909	6642539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,62
14909	6642540	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,28	
14909	6642540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,28
14909	6642541	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.502,85	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RECEBIDO				
14909	6642541		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.502,85
14909	6642542	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,01	
14909	6642542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,01
14909	6642543	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	429,49	
14909	6642543		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		429,49
14909	6642544	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,95	
14909	6642544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,95
14909	6642545	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,51	
14909	6642545		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,51
14909	6642546	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,84	
14909	6642546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42,84
14909	6642547	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	895,71	
14909	6642547		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		895,71
14909	6642548	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	124,70	
14909	6642548		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		124,70
14909	6642549	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	143,29	
14909	6642549		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		143,29
14909	6642550	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	95,53	
14909	6642550		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		95,53
14909	6642551	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	280,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14909	6642551		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		280,00
14909	6642552	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,80	
14909	6642552		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,80
14909	6642553	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	199,85	
14909	6642553		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		199,85
14909	6642554	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,51	
14909	6642554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		61,51
14909	6642555	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	126,74	
14909	6642555		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		126,74
14909	6642556	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,20	
14909	6642556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,20
14909	6642557	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	229,97	
14909	6642557		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		229,97
14909	6642558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	2,30	
14909	6642558		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		2,30
14909	6642559	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,22	
14909	6642559		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,22
14909	6642560	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,18	
14909	6642560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,18
14909	6642561	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
14909	6642561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30
14909	6642562	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,51	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14909	6642562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		61,51
14909	6642563	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,45	
14909	6642563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,45
14909	6642564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	5,59	
14909	6642564		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		5,59
14909	6642565	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,16	
14909	6642565		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,16
14909	6642566	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,60	
14909	6642566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,60
14909	6642567	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14909	6642567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14909	6642568	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,60	
14909	6642568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,60
14909	6642569	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,72	
14909	6642569		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,72
14909	6642570	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,15	
14909	6642570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,15
14909	6642571	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	133,70	
14909	6642571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		133,70
14909	6642572	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,64	
14909	6642572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,64
14909	6642573	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,23	
14909	6642573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		60,23
14909	6642574	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,03	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14909	6642574		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,03
14909	6642575	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47	
14909	6642575		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47
14909	6642576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	583,05	
14909	6642576		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		583,05
14909	6642577	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,44	
14909	6642577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,44
14909	6642578	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,28	
14909	6642578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,28
14909	6642579	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,96	
14909	6642579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,96
14909	6642580	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49	
14909	6642580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,49
14909	6642581	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14909	6642581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14909	6642582	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,05	
14909	6642582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		61,05
14909	6642583	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,79	
14909	6642583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,79
14909	6642584	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,77	
14909	6642584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,77
14909	6642585	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	
14909	6642585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15
14909	6642586	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14909	6642586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14909	6642587	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,78	
14909	6642587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,78
14909	6642588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	0,09	
14909	6642588		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		0,09
14909	6642589	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,80	
14909	6642589		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,80
14909	6642590	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,97	
14909	6642590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,97
14909	6642591	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
14909	6642591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30
14909	6642592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	9.284,00	
14909	6642592		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		9.284,00
14909	6642593	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,99	
14909	6642593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,99
14909	6642594	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,21	
14909	6642594		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,21
14909	6642595	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,77	
14909	6642595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,77
14909	6642596	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,80	
14909	6642596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,80
14909	6642597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	10.386,00	
14909	6642597		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		10.386,00
14909	6642598	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,35	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14909	6642598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,35
14909	6642599	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	732,00	
14909	6642599		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		732,00
14909	6642600	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.395,83	
14909	6642600		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.395,83
14909	6642601	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,28	
14909	6642601		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,28
14909	6642602	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	188,70	
14909	6642602		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		188,70
14909	6642603	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,13	
14909	6642603		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,13
14909	6642604	1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,41	
14909	6642604		3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,41
14909	6642605	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	234,00	
14909	6642605		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		234,00
14909	6642606	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.522,19	
14909	6642606		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.522,19
14909	6642607	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.505,66	
14909	6642607		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.505,66
14909	6642608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	316,20	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14909	6642608		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		316,20
14909	6642609	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	665,00	
14909	6642609		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		665,00
14909	6642610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	752.004,00	
14909	6642610		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		752.004,00
14909	6642611	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	114,00	
14909	6642611		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		114,00
14909	6642612	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	184,50	
14909	6642612		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		184,50
14909	6642613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	13,98	
14909	6642613		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		13,98
14909	6642614	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	443,59	
14909	6642614		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		443,59
14909	6642615	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,78	
14909	6642615		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,78
14909	6642616	1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	143,73	
14909	6642616		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		143,73
14909	6642617	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.551,81	
14909	6642617		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.551,81
14909	6642618	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	162,33	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HRSLMB, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SAO LUIS DE MONTES BELOS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14909	6642618		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		162,33
14909	6642619	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.976,82	
14909	6642619		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.976,82
14909	6642620	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.643,21	
14909	6642620		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.643,21
14909	6642621	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.560,66	
14909	6642621		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.560,66
14909	6642622	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	208,24	
14909	6642622		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		208,24
14909	6642623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	2,30	
14909	6642623		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		2,30
14909	6642624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022	2,30	
14909	6642624		1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022		2,30
Total do dia:					9.007.298,31	9.007.298,31
Total da Empresa:					30.199.892,01	30.199.892,01
Total Geral:					30.199.892,01	30.199.892,01

Competência: 06/2022 à 06/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HRSLMB, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	17.596.425,04	16.254.614,58	20.354.488,87	13.496.550,75
1.1	CIRCULANTE	13.067.358,47	16.254.614,58	20.354.488,87	8.967.484,18
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	12.676.983,27	13.400.830,80	18.831.166,80	7.246.647,27
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	12.676.983,27	13.400.830,80	18.831.166,80	7.246.647,27
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.367.426,32	11.469.363,22	12.836.789,54	0,00
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1686-3 SLMB	1.365.294,96	2.144.572,01	3.509.866,97	0,00
1.1.1.02.02.002	BANCO SANTANDER C/C 130099999 - SLMB	0,00	7.520.774,38	7.520.774,38	0,00
1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 770056032 -	2.131,36	1.804.016,83	1.806.148,19	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	11.309.556,95	1.931.467,58	5.994.377,26	7.246.647,27
1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO CEF C/C 1686-3 - SLMB	8.891.586,72	85.768,06	1.974.285,90	7.003.068,88
1.1.1.02.04.002	APLICACAO SANTANDER CONTAMAX - SLMB	2.105.909,32	1.842.811,26	3.705.142,19	243.578,39
1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER 13009999-9 3% FOL	312.060,91	2.888,26	314.949,17	0,00
1.1.2	CREDITOS	-1.653.669,34	2.489.201,11	340.679,92	494.851,85
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	-1.653.669,34	2.489.201,11	340.679,92	494.851,85
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	-1.662.852,19	2.485.387,35	335.969,57	486.565,59
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	-1.662.852,19	2.485.387,35	335.969,57	486.565,59
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	497,97	325,85	1.222,44	-398,62
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	497,97	325,85	1.222,44	-398,62
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.786,42	3.487,91	3.487,91	7.786,42
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	7.786,42	3.487,91	3.487,91	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	2.044.044,54	364.582,67	1.182.642,15	1.225.985,06
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.044.044,54	364.582,67	1.182.642,15	1.225.985,06
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.016.079,30	363.263,67	1.174.579,44	1.204.763,53
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	198.225,54	143.402,92	111.732,63	229.895,83
1.1.5.02.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.892,67	437,56	1.303,81	2.026,42
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	30.054,15	42.427,81	13.869,75	58.612,21
1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETICA	33.754,28	4.349,02	919,74	37.183,56
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	527,50	0,00	0,00	527,50
1.1.5.02.01.006	OFICINA ORTOPEDICA	8.714,10	0,00	0,00	8.714,10
1.1.5.02.01.007	SEGURANÇA	3.697,32	559,91	353,13	3.904,10
1.1.5.02.01.008	MEDICAMENTOS	1.540.913,36	171.298,45	873.012,72	839.199,09
1.1.5.02.01.011	UTENSILIOS HOSPITALARES	9.821,56	0,00	9.821,56	0,00
1.1.5.02.01.012	PRODUTO QUIMICO	2.073,98	0,00	687,00	1.386,98
1.1.5.02.01.013	MATERIAL DE MANUTENCAO	12.887,33	64,00	7.295,64	5.655,69
1.1.5.02.01.016	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	8.972,36	0,00	0,00	8.972,36
1.1.5.02.01.017	MEDICAMENTOS	69,24	0,00	8,19	61,05
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	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.5.02.01.020	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	2.497,84	0,00	0,00	2.497,84
1.1.5.02.01.022	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	19.666,87	0,00	19.666,87	0,00
1.1.5.02.01.023	MÓVEIS / UTENSÍLIOS	125.178,34	84,00	125.262,34	0,00
1.1.5.02.01.024	MÓVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO	15.907,86	0,00	10.646,06	5.261,80
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	27.965,24	1.319,00	8.062,71	21.221,53
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	27.965,24	1.319,00	8.062,71	21.221,53
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	18.781.828,11	8.757.246,14	6.778.374,44	16.802.956,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.895.851,35	8.757.246,14	6.778.374,44	2.916.979,65
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.895.851,35	8.757.246,14	6.778.374,44	2.916.979,65
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	4.895.851,35	8.757.246,14	6.778.374,44	2.916.979,65
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	2.302.536,96	3.340.801,98	2.896.359,14	1.858.094,12
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	233.232,13	557.000,81	343.063,12	19.294,44

Competência: 06/2022 à 06/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HRSLMB, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	840.200,00	955.940,00	955.940,00	840.200,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.247.179,07	1.809.127,09	1.559.547,70	997.599,68
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	-751,87	0,00	751,87	0,00
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	-17.322,37	17.734,08	35.056,45	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	489.896,78	3.316.111,33	2.861.962,71	35.748,16
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	466.697,85	1.974.185,83	1.524.657,12	17.169,14
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	23.198,93	1.341.925,50	1.337.305,59	18.579,02
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	262.140,21	621.816,24	618.703,92	259.027,89
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	208.655,95	225.409,27	265.839,56	249.086,24
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	46.785,97	389.708,68	344.643,95	1.721,24
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	5.944,68	5.944,68	7.454,80	7.454,80
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	753,61	753,61	765,61	765,61
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	289.826,48	196.011,22	247.810,13	341.625,39
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	55.741,95	24.650,04	89.213,59	120.305,50
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	32.248,86	27.382,01	25.802,89	30.669,74
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	9.364,69	9.581,10	216,41
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	110.869,14	88.059,48	81.728,24	104.537,90
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	90.966,53	46.555,00	41.484,31	85.895,84
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.523.351,66	1.252.365,43	153.233,09	424.219,32
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	891.328,12	895.990,08	56.014,11	51.352,15
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	314.478,31	356.375,35	51.583,90	9.686,86
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	317.545,23	0,00	45.635,08	363.180,31
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	28.099,26	30.139,94	305,45	-1.735,23
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	28.099,26	30.139,94	305,45	-1.735,23
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	1.185.403,07	5.188.031,29	3.067.028,70	3.306.405,66
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	1.185.403,07	5.188.031,29	3.067.028,70	3.306.405,66
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	1.185.403,07	5.188.031,29	3.067.028,70	3.306.405,66
3.2.1.01	RECEITAS	19.689.293,10	157.013,61	2.578.308,01	22.110.587,50
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	18.316.413,28	157.000,69	2.485.387,35	20.644.799,94
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	18.316.413,28	157.000,69	2.485.387,35	20.644.799,94
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	205.890,54	12,92	88.952,62	294.830,24
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	205.197,58	0,00	88.952,62	294.150,20
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	692,96	12,92	0,00	680,04
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	1.166.989,28	0,00	3.968,04	1.170.957,32
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	1.166.989,28	0,00	3.968,04	1.170.957,32
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	8.822,49	192,33	0,00	9.014,82
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	8.822,49	192,33	0,00	9.014,82
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	8.822,49	192,33	0,00	9.014,82
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	5.907.140,71	1.582.431,82	129.409,70	7.360.162,83
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	4.659.200,43	1.445.384,17	122.908,14	5.981.676,46
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	603.371,61	139.379,05	53.275,77	689.474,89
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.001.735,27	918.408,26	21.793,58	1.898.349,95

Competência: 06/2022 à 06/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HRSLMB, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	71.830,51	13.869,75	33.749,55	51.950,71
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	1.897.034,33	108.916,21	10.280,00	1.995.670,54
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.057.778,33	106.730,29	2.581,97	1.161.926,65
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	20.169,94	353,13	11,41	20.511,66
3.2.1.30.01.008	KIT CIRURGICO	6.760,84	21.968,19	1.215,86	27.513,17
3.2.1.30.01.009	UTENSILIOS HOSPITALARES	519,60	135.759,29	0,00	136.278,89
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	313.264,19	42.072,13	437,56	354.898,76
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.724,17	751,87	0,00	2.476,04
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	246.754,05	1.303,81	437,56	247.620,30
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	32.336,17	35.056,45	0,00	67.392,62
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	5.050,00	3.400,00	0,00	8.450,00
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.200,00	1.560,00	0,00	2.760,00
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	912.429,62	94.826,41	6.064,00	1.001.192,03
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	885.529,62	80.936,41	64,00	966.402,03
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	26.900,00	13.890,00	6.000,00	34.790,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	22.246,47	149,11	0,00	22.395,58
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	22.246,47	149,11	0,00	22.395,58
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	14.958.732,97	3.448.393,53	359.310,99	18.047.815,51
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.812.440,42	559.999,48	10.911,29	3.361.528,61
3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.157.395,47	423.183,18	8.076,64	2.572.502,01
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	87.264,95	66.378,37	529,77	153.113,55
3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	561.187,66	49.261,48	0,00	610.449,14
3.2.1.40.01.005	D.S.R	6.592,34	21.176,45	2.304,88	25.463,91
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.172.002,66	553.738,44	307.949,02	1.417.792,08
3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	883.185,67	201.639,69	232.635,37	852.189,99
3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	256.388,45	344.643,95	66.945,44	534.086,96
3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	32.428,54	7.454,80	8.368,21	31.515,13
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	-3.512,83	0,00	381,68	-3.894,51
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	-3.512,83	0,00	381,68	-3.894,51
3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	699.673,46	153.233,09	0,00	852.906,55
3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	350.519,89	56.014,11	0,00	406.534,00
3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	252.697,39	51.583,90	0,00	304.281,29
3.2.1.40.07.003	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	96.456,18	45.635,08	0,00	142.091,26
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	142.048,00	80.070,69	800,00	221.318,69
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	138.048,00	78.070,69	800,00	215.318,69
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	9.712.414,33	2.044.947,85	39.268,99	11.718.093,19
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	90.000,00	54.000,00	0,00	144.000,00
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	288.801,10	57.760,22	0,00	346.561,32
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	243.138,61	27.000,00	0,00	270.138,61
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	518.081,11	188.672,00	7.763,00	698.990,11
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	152.444,90	211.820,71	0,00	364.265,61
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	196.043,12	46.492,66	0,00	242.535,78
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MEDICOS	5.904.243,00	955.940,00	0,00	6.860.183,00
3.2.1.40.11.011	SERVICOS DE FACILITIES	1.846.701,39	394.941,26	25.079,99	2.216.562,66
3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	381.634,40	95.000,00	0,00	476.634,40
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	15.879,00	1.200,00	0,00	17.079,00
3.2.1.40.11.014	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	75.447,70	7.453,00	6.426,00	76.474,70
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	159.252,78	15.644,93	0,00	174.897,71
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	3.744,93	0,00	3.744,93
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	159.252,78	11.900,00	0,00	171.152,78
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	208.775,90	25.020,25	0,00	233.796,15
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	701,85	0,00	0,00	701,85
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	859,80	172,00	0,00	1.031,80
3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	40.674,05	0,00	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	138.506,36	17.131,50	0,00	155.637,86
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	13.327,20	7.716,75	0,00	21.043,95
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	350,00	0,00	0,00	350,00

Competência: 06/2022 à 06/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HRSLMB, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.15.021	AGUA E ESGOTO	14.298,45	0,00	0,00	14.298,45
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	43.453,76	12.041,41	0,00	55.495,17
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	361,32	0,00	361,32
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	43.453,76	11.680,09	0,00	55.133,85
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	12.184,49	3.697,39	0,01	15.881,87
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	6.070,48	1.256,33	0,01	7.326,80
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	5.651,44	2.441,06	0,00	8.092,50
3.2.1.40.21.005	IOF	462,57	0,00	0,00	462,57
		0,00	30.199.892,01	30.199.892,01	0,00

Total : 194 Contas

Resultado : -3.306.405,66

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador