

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

Conta Analítica: 90034 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 660,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22825	9491210	0,00	18,50	642,30 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
	22825	9491209	0,00	32,80	609,50 DESPESAS COM PEDAGIO
	22825	9491211	0,00	30,00	579,50 ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA
09/06/2022	22825	9491219	0,00	18,00	561,50 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
	22825	9491220	0,00	30,00	531,50 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
	22825	9491218	0,00	32,80	498,70 DESPESA COM PEDAGIO
10/06/2022	22825	9491539	0,00	178,30	320,40 WALLYSSON JOSE SANTANA BERNADELLI - ME 595
13/06/2022	22825	9491223	0,00	30,00	290,40 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
	22825	9491222	0,00	20,00	270,40 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
	22825	9491221	0,00	32,80	237,60 DESPESA COM PEDAGIO
14/06/2022	22825	9491273	1.339,20	0,00	1.576,80 RESPOSIÇÃO AO FUNDO FIXO
	22825	9491540	0,00	40,00	1.536,80 DENTAL GOIANA PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 28621
15/06/2022	22825	9491229	0,00	30,00	1.506,80 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
	22825	9491228	0,00	32,80	1.474,00 DESPESA COM PEDAGIO
20/06/2022	22825	9491235	0,00	30,00	1.444,00 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
	22825	9491234	0,00	30,00	1.414,00 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
21/06/2022	22825	9491639	0,00	40,00	1.374,00 DENTAL GOIANA PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 28673
23/06/2022	22825	9491239	0,00	32,80	1.341,20 DESPESA COM PEDAGIO
	22825	9491240	0,00	29,97	1.311,23 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
27/06/2022	22825	9491254	0,00	29,97	1.281,26 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
	22825	9491250	0,00	32,80	1.248,46 DESPESA COM PEDAGIO
28/06/2022	22825	9491261	0,00	130,80	1.117,66 DESPESAS C/CORRESPONDENCIA
29/06/2022	22825	9491263	0,00	29,97	1.087,69 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
	22825	9491262	0,00	32,80	1.054,89 DESPESA COM PEDAGIO
	22825	9491264	0,00	30,00	1.024,89 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
			1.339,20	975,11	1.024,89 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

Conta Analítica: 18874 1.1.1.02.02.004 - IBGC CG ITUMB HEISM 4217-0 AG 0996 C/C

Saldo Anterior: 0,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22825	9491213	0,00	49,00	-48,90 TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA
	22825	9491274	48,90	0,00	0,00 TRANSF. ENTRE CONTAS
			48,90	49,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: IBGC CG ITUMB HEISM 4217-0 AG 0996 C/C

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

Conta Analítica: 18926 1.1.1.02.02.005 - HEI CEF AG 0996 C/C 4241-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22825	9491215	0,00	1,20	-1,20 TR TEV IBC
	22825	9491214	0,00	49,00	-50,20 TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA
	22825	9491274	0,00	48,90	-99,10 TRANSF. ENTRE CONTAS
	22825	9491275	99,10	0,00	0,00 TRANSF ITAU (198) PARA CEF (172)
10/06/2022	22825	9491828	13.942.515,20	0,00	13.942.515,20 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL
13/06/2022	22825	9491224	0,00	1,20	13.942.514,00 TR TEV IBC
	22825	9491271	0,00	13.942.514,00	0,00 TRANSF. ENTRE CONSTAS CEF
			13.942.614,30	13.942.614,30	0,00 <<===== Saldo da Conta: HEI CEF AG 0996 C/C 4241-3 CUSTEIO

Conta Analítica: 18990 1.1.1.02.02.007 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99524-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22825	9491865	811.899,33	0,00	811.909,33 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22825	9491534	0,00	800.327,76	11.581,57 PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022
	22825	9491206	0,00	2.782,67	8.798,90 PGTO SALARIO INDEVIDO 05/2022 BARBARA ARANTES
	22825	9491208	0,00	2.215,10	6.583,80 PGTO SALARIO INDEVIDO 05/2022 QUENIA GRACIELA
	22825	9491536	0,00	792,17	5.791,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 516
	22825	9491535	0,00	2.390,94	3.400,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 RESCISÕES A PAGAR 239094
	22825	9491207	0,00	2.837,68	563,01 PGTO SALARIO INDEVIDO 05/2022 FERNANDA FERREIRA
	22825	9491212	0,00	453,91	109,10 TARIFA ADAPT 2 05/2022
	22825	9491275	0,00	99,10	10,00 TRANSF ITAU (198) PARA CEF (172)
03/06/2022	22825	9491872	0,00	2.390,94	-2.380,94 APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198
	22825	9491272	2.390,94	0,00	10,00 TRANSF. RESCISÓRIO PARA CUSTEIO
07/06/2022	22825	9491216	319,13	0,00	329,13 REEMBOLSO JUROS NF 87425 - BIOXXI
	22825	9491864	35.764,46	0,00	36.093,59 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22825	9491537	0,00	74.400,03	-38.306,44 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 05/2022.
	22825	9491538	0,00	151.683,56	-189.990,00 PAGAMENTO NF 1853 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22825	9491829	190.000,00	0,00	10,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2022 IBGC CC ITAU CUSTEIO
08/06/2022	22825	9491871	0,00	2.837,68	-2.827,68 APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198
	22825	9491217	2.837,68	0,00	10,00 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR COLABORADORA FERNANDA
14/06/2022	22825	9491225	2.783,00	0,00	2.793,00 DEVOLUÇÃO DE SALARIO DE BARBARA ARANTES
	22825	9491273	0,00	1.339,20	1.453,80 RESPOSIÇÃO AO FUNDO FIXO
	22825	9491870	0,00	1.443,80	10,00 APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198

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

Conta Analítica: 18990 1.1.1.02.02.007 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99524-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	22825	9491227	500.000,00	0,00	500.010,00	EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491562	0,00	9,80	500.000,20	PAGTO ISSQN NF 30 - PLANEJAR (RETIDO A MENOR NA MEMORIA DE CALCULO) - VALOR PG A MAIOR AO FORNECEDOR- AGUAD RESSARCIMENTO
	22825	9491547	0,00	6.527,04	493.473,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 9945
	22825	9491549	0,00	5.994,50	487.478,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 156
	22825	9491550	0,00	34,23	487.444,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 2% IBGC D-2090
	22825	9491553	0,00	2.100,00	485.344,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 89232
	22825	9491557	0,00	2.033,15	483.311,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 4543
	22825	9491552	0,00	6.300,00	477.011,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 16
	22825	9491560	0,00	437,50	476.573,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 2% IBGC D - 31
	22825	9491541	0,00	2.275,00	474.298,78	NF 1415 ITB 99524 NOVA IMPERIAL LTDA ME
	22825	9491543	0,00	218,75	474.080,03	PGT ISSQN NF 31 - PLANEJAR (RETIDO A MENOR NA MEMORIA DE CALCULO) - VALOR PG A MAIOR AO FORNECEDOR- AGUAD RESSARCIMENTO.
	22825	9491548	0,00	12,49	474.067,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D-03
	22825	9491558	0,00	5.020,90	469.046,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 1792
	22825	9491561	0,00	5.220,00	463.826,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 15
	22825	9491551	0,00	4.503,01	459.323,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 45
	22825	9491869	0,00	448.968,67	10.354,96	APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198
	22825	9491546	0,00	36,77	10.318,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D-02
	22825	9491554	0,00	6.255,00	4.063,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 17
	22825	9491559	0,00	19,60	4.043,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 2% IBGC D - 30
	22825	9491555	0,00	3.624,00	419,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 18
	22825	9491556	0,00	6,24	413,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D-01
	22825	9491545	0,00	403,35	10,00	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 9908
20/06/2022	22825	9491605	0,00	1.864,08	-1.854,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% -

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

Conta Analítica: 18990 1.1.1.02.02.007 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99524-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IBGC D - 93
20/06/2022	22825	9491613	0,00	16.907,40	-18.761,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 412
	22825	9491617	0,00	17.278,47	-36.039,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 340
	22825	9491618	0,00	15.485,78	-51.525,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-156
	22825	9491621	0,00	2.066,14	-53.591,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 30
	22825	9491622	0,00	8.091,00	-61.682,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 15
	22825	9491626	0,00	45,57	-61.728,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 30
	22825	9491631	0,00	631,94	-62.360,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 27078
	22825	9491635	0,00	1.510,79	-63.871,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-12703
	22825	9491636	0,00	23.932,48	-87.803,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 9945
	22825	9491232	257.000,00	0,00	169.196,35	EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491863	454.438,19	0,00	623.634,54	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22825	9491566	0,00	7.454,87	616.179,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4543
	22825	9491582	0,00	2.548,50	613.631,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 63
	22825	9491592	0,00	3.127,50	610.503,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 17
	22825	9491601	0,00	203,85	610.299,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 27078
	22825	9491620	0,00	5.778,65	604.521,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 93
	22825	9491569	0,00	4.926,90	599.594,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D-414
	22825	9491577	0,00	677,72	598.916,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 4543
	22825	9491580	0,00	2.610,00	596.306,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 61
	22825	9491595	0,00	10,54	596.296,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 5873
	22825	9491599	0,00	1.012,50	595.283,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3136

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

Conta Analítica: 18990 1.1.1.02.02.007 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99524-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	22825	9491600	0,00	1.812,00	593.471,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 18
	22825	9491603	0,00	900,00	592.571,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 95
	22825	9491625	0,00	32,66	592.538,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 5873
	22825	9491628	0,00	3.138,75	589.400,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3136
	22825	9491637	0,00	21.979,84	567.420,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 156
	22825	9491565	0,00	7.700,00	559.720,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 89232
	22825	9491571	0,00	10.947,82	548.772,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4529
	22825	9491585	0,00	5.454,00	543.318,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 412
	22825	9491614	0,00	297,60	543.020,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3708
	22825	9491616	0,00	10.116,91	532.903,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 9945
	22825	9491578	0,00	2.610,00	530.293,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 15
	22825	9491579	0,00	2.610,00	527.683,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 60
	22825	9491596	0,00	14,70	527.669,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 30
	22825	9491611	0,00	7.900,35	519.768,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 63
	22825	9491612	0,00	4.627,93	515.140,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4529
	22825	9491623	0,00	9.695,25	505.445,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 17
	22825	9491627	0,00	1.100,17	504.345,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1635
	22825	9491563	0,00	18.409,98	485.935,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1792
	22825	9491567	0,00	7.425,00	478.510,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 3136
	22825	9491586	0,00	96,00	478.414,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3685
	22825	9491587	0,00	96,00	478.318,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3708

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

Conta Analítica: 18990 1.1.1.02.02.007 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99524-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2022	22825	9491590	0,00	5.573,70	472.744,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 340
	22825	9491606	0,00	4.973,70	467.771,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 233
	22825	9491607	0,00	3.077,17	464.693,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4543
	22825	9491608	0,00	8.091,00	456.602,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 61
	22825	9491632	0,00	1.017,18	455.585,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 31
	22825	9491633	0,00	2.790,00	452.795,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 95
	22825	9491634	0,00	7.782,39	445.013,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1792
	22825	9491568	0,00	5.052,83	439.960,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 93
	22825	9491570	0,00	115,50	439.845,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 2090
	22825	9491572	0,00	319.863,67	119.981,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS DE FOLHA A RECOLHER 20062022
	22825	9491593	0,00	3.150,00	116.831,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 16
	22825	9491610	0,00	7.900,35	108.931,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 62
	22825	9491629	0,00	5.617,20	103.313,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 18
	22825	9491573	0,00	39.421,12	63.892,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20062022
	22825	9491584	0,00	700,00	63.192,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 89232
	22825	9491594	0,00	10,20	63.182,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 5874
	22825	9491604	0,00	1.673,63	61.508,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1792
	22825	9491609	0,00	8.091,00	53.417,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 60
	22825	9491615	0,00	297,60	53.120,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3685
	22825	9491619	0,00	15.418,47	37.701,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 233
	22825	9491624	0,00	31,62	37.670,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 5874

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

Conta Analítica: 18990 1.1.1.02.02.007 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99524-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	22825	9491630	0,00	9.765,00	27.905,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 16
	22825	9491564	0,00	16.511,02	11.394,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 45
	22825	9491581	0,00	2.548,50	8.845,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 62
	22825	9491583	0,00	1.492,89	7.352,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 4529
	22825	9491588	0,00	2.175,68	5.177,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 9945
	22825	9491589	0,00	3.330,27	1.846,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 156
	22825	9491591	0,00	666,50	1.180,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 30
	22825	9491597	0,00	328,12	852,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 31
	22825	9491598	0,00	354,89	497,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 1635
	22825	9491602	0,00	487,35	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D-12703
23/06/2022	22825	9491238	30.000,00	0,00	30.010,00	EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491640	0,00	9.270,87	20.739,13	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 0892
	22825	9491868	0,00	6.512,59	14.226,54	APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198
	22825	9491643	0,00	14,64	14.211,90	PAGAMENTO ANEAMENTO DE GOIAS S/A 2170431147 - DOCS-1220
	22825	9491642	0,00	14.201,90	10,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000450663 DOCS 1160
24/06/2022	22825	9491243	137.000,00	0,00	137.010,00	EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491862	118,75	0,00	137.128,75	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22825	9491644	0,00	15.000,00	122.128,75	PAGAMENTO NF 24 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA DOCS0651
	22825	9491645	0,00	15.000,00	107.128,75	PAGAMENTO NF 33 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA DOCS0648
	22825	9491647	0,00	20.000,00	87.128,75	PAGAMENTO NF25 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA DOCS0735
	22825	9491648	0,00	82.118,75	5.010,00	PAGAMENTO NF35 ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA DOCS1136
	22825	9491646	0,00	5.000,00	10,00	PAGAMENTO NF 77 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA DOCS1150
27/06/2022	22825	9491714	0,00	47,65	-37,65	ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022052600996
	22825	9491720	0,00	12.754,21	-12.791,86	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27235
	22825	9491726	0,00	164.049,80	-176.841,66	PAGAMENTO NF 80 AMME SAUDE LTDA DOCS 0775
	22825	9491650	0,00	638,18	-177.479,84	JRV SERVICOS LTDA 5986
	22825	9491651	0,00	7.995,36	-185.475,20	ITB 99524 TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 915/05
	22825	9491654	0,00	2.129,00	-187.604,20	ITB 99524 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19444

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

Conta Analítica: 18990 1.1.1.02.02.007 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99524-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/06/2022	22825	9491659	0,00	33.950,00	-221.554,20	ITB 99524 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 000017366
	22825	9491666	0,00	24.193,65	-245.747,85	ITB 99524 TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 914/05
	22825	9491677	0,00	4.500,00	-250.247,85	ITB 99524 RESTAURANTE CANTINAS SELF SERVICE LTDA 1173
	22825	9491695	0,00	1.580,00	-251.827,85	ITB 99524 ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 6337
	22825	9491697	0,00	23.880,00	-275.707,85	99524 NOBRE MED PRO LTDA ME 132464
	22825	9491709	0,00	205,84	-275.913,69	ITB 99524 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 78459
	22825	9491719	0,00	8.604,33	-284.518,02	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178992
	22825	9491721	0,00	13.792,19	-298.310,21	2120 - PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL 10100
	22825	9491675	0,00	1.800,00	-300.110,21	ITB 99524 LINDINALVA GONCALVES MESQUITA - LINDA EVENTOS 139
	22825	9491678	0,00	75.560,33	-375.670,54	ITB 99524 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 657
	22825	9491680	0,00	12.000,00	-387.670,54	ITB 99524 C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 32
	22825	9491683	0,00	476,00	-388.146,54	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 000178610
	22825	9491684	0,00	500,00	-388.646,54	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 27403
	22825	9491685	0,00	32.087,84	-420.734,38	GYROMED HOSPITALAR EIRELI 980
	22825	9491687	0,00	6.935,10	-427.669,48	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194667
	22825	9491688	0,00	15.960,00	-443.629,48	ITB 99524 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 143307
	22825	9491698	0,00	3.970,00	-447.599,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 H M BORGES 2575
	22825	9491700	0,00	19.131,40	-466.730,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 830
	22825	9491724	0,00	167.334,55	-634.065,43	PAGAMENTO NF 78 AMME SAUDE LTDA DOCS 0768
	22825	9491733	0,00	355.105,88	-989.171,31	DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 348
	22825	9491248	1.000.000,00	0,00	10.828,69	EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491830	1.800,00	0,00	12.628,69	ESTORNO ITB 99524 LINDINALVA GONCALVES MESQUITA - LINDA EVENTOS 139 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/06/2022
	22825	9491249	1.000.000,01	0,00	1.012.628,70	EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491247	857.000,00	0,00	1.869.628,70	EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491649	0,00	659,25	1.868.969,45	JRV SERVICOS LTDA 5985
	22825	9491660	0,00	40.098,80	1.828.870,65	ITB 99524 QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Q36631
	22825	9491661	0,00	25.000,00	1.803.870,65	ITB 99524 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3055
	22825	9491667	0,00	350,00	1.803.520,65	ITB 99524 THALLES ROBERT BORGES DE MORAIS 01843715112 218
	22825	9491682	0,00	75.000,00	1.728.520,65	ITB 99524 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 54
	22825	9491699	0,00	557,00	1.727.963,65	ITB 99524 APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 18506
	22825	9491711	0,00	989,15	1.726.974,50	ITB 99524 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 78653
	22825	9491728	0,00	5.713,80	1.721.260,70	ITB 99524 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 876
	22825	9491656	0,00	10.350,00	1.710.910,70	ITB 99524 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 319

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

Conta Analítica: 18990 1.1.1.02.02.007 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99524-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/06/2022	22825	9491657	0,00	6.385,00	1.704.525,70	ITB 99524 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 328
	22825	9491663	0,00	15.000,00	1.689.525,70	ITB 99524 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 156
	22825	9491665	0,00	1.257,00	1.688.268,70	ITB 99524 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 253
	22825	9491673	0,00	21.710,00	1.666.558,70	ITB 99524 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 440
	22825	9491674	0,00	1.200,00	1.665.358,70	ITB 99524 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI 439
	22825	9491690	0,00	3.080,00	1.662.278,70	ITB 99524 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194125
	22825	9491696	0,00	180,00	1.662.098,70	ITB 99524 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 67331
	22825	9491704	0,00	26.220,88	1.635.877,82	ITB 99524 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 887
	22825	9491707	0,00	590,00	1.635.287,82	ITB 99524 PAPELARIA SHALON EIRELI 3196
	22825	9491713	0,00	1.230,60	1.634.057,22	ITB 99524 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 27268
	22825	9491715	0,00	1.600,00	1.632.457,22	ROGERIO PEREIRA DA SILVA 6
	22825	9491718	0,00	54.145,00	1.578.312,22	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 89232
	22825	9491722	0,00	2.029,68	1.576.282,54	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14877
	22825	9491731	0,00	6.006,40	1.570.276,14	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3822
	22825	9491867	0,00	2.243,02	1.568.033,12	APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198
	22825	9491676	0,00	720,00	1.567.313,12	ITB 99524 SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 187
	22825	9491679	0,00	20.618,88	1.546.694,24	ITB 99524 DROGARIA ECONOMICA CERES LTDA 30
	22825	9491686	0,00	4.158,00	1.542.536,24	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45278
	22825	9491692	0,00	23.297,11	1.519.239,13	ITB 99524 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4346
	22825	9491693	0,00	3.355,14	1.515.883,99	ITB 99524 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1595
	22825	9491701	0,00	19.131,40	1.496.752,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 830
	22825	9491708	0,00	6.155,00	1.490.597,59	ITB 99524 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4378
	22825	9491717	0,00	977,02	1.489.620,57	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 391661391
	22825	9491723	0,00	2.907,76	1.486.712,81	ARAUJO E ARAUJO LTDA 242
	22825	9491725	0,00	164.049,80	1.322.663,01	PAGAMENTO NF 79 AMME SAUDE LTDA DOCS 0774
	22825	9491652	0,00	936,58	1.321.726,43	PAGAMENTO NF 80045 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 80045
	22825	9491670	0,00	195.282,07	1.126.444,36	INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 20
	22825	9491689	0,00	72.000,00	1.054.444,36	ITB 99524 MIX GERADORES LTDA 225
	22825	9491691	0,00	4.165,00	1.050.279,36	ITB 99524 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 594
	22825	9491694	0,00	247.511,60	802.767,76	ITB 99524 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197390
	22825	9491703	0,00	15.000,00	787.767,76	ITB 99524 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 179
	22825	9491710	0,00	1.549,80	786.217,96	ITB 99524 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51444
	22825	9491712	0,00	4.433,00	781.784,96	ITB 99524 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24793

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

Conta Analítica: 18990 1.1.1.02.02.007 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99524-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/06/2022	22825	9491716	0,00	112.290,60	669.494,36	INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 19
	22825	9491729	0,00	167.334,55	502.159,81	PAGAMENTO NF 77 AMME SAUDE LTDA DOCS 0765
	22825	9491732	0,00	22.204,44	479.955,37	NOXTEC SERVICOS LTDA 1703
	22825	9491658	0,00	32.065,00	447.890,37	ITB 99524 F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 1094
	22825	9491662	0,00	15.000,00	432.890,37	ITB 99524 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 155
	22825	9491664	0,00	15.000,00	417.890,37	ITB 99524 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 157
	22825	9491672	0,00	548,38	417.341,99	ITAU CUSTEIO ITB 99524 ALGAR TELECOM S/A 391392182
	22825	9491681	0,00	3.249,27	414.092,72	COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 800
	22825	9491702	0,00	19.131,40	394.961,32	ITB 99524 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 830
	22825	9491706	0,00	760,00	394.201,32	ITB 99524 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 196
	22825	9491727	0,00	10.000,00	384.201,32	PAGAMENTO NF 22 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA BI 0763
	22825	9491730	0,00	900,27	383.301,05	ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 2149
	22825	9491653	0,00	290,00	383.011,05	ITAU CUSTEIO ITB 99524 THALLES ROBERT BORGES DE MORAIS 01843715112 219
	22825	9491655	0,00	18.462,00	364.549,05	ITB 99524 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13903
	22825	9491668	0,00	161.985,55	202.563,50	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 18
	22825	9491669	0,00	190.785,00	11.778,50	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 17
	22825	9491671	0,00	6.730,00	5.048,50	JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 423
	22825	9491705	0,00	5.038,50	10,00	ITB 99524 MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA 1039
28/06/2022	22825	9491260	1.000.000,00	0,00	1.000.010,00	EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491861	26,25	0,00	1.000.036,25	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22825	9491259	725.000,00	0,00	1.725.036,25	EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491738	0,00	416.615,17	1.308.421,08	PAGAMENTO NF 241 / 0891 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 241
	22825	9491749	0,00	1.574,60	1.306.846,48	PAGAMENTO NF 3091 - REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - DOCS 1167
	22825	9491757	0,00	2.300,00	1.304.546,48	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190178
	22825	9491762	0,00	761,91	1.303.784,57	PAGAMENTO NF 80319 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 80319
	22825	9491763	0,00	761,91	1.303.022,66	PAGAMENTO NF 77975 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA
	22825	9491768	0,00	1.619,05	1.301.403,61	PAGAMENTO NF 79424 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 79424
	22825	9491771	0,00	367,62	1.301.035,99	PAGAMENTO NF 77974 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 77974
	22825	9491772	0,00	676,56	1.300.359,43	PAGAMENTO NF 77867 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 77867
	22825	9491776	0,00	2.760,00	1.297.599,43	PAGAMENTO NF 45392 / 1170 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45392

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

Conta Analítica: 18990 1.1.1.02.02.007 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99524-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2022	22825	9491742	0,00	71.400,00	1.226.199,43	PAGAMENTO NF 13623 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 13623
	22825	9491758	0,00	936,58	1.225.262,85	PAGAMENTO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 78445
	22825	9491775	0,00	83.913,17	1.141.349,68	PAGAMENTO NF 4651 / 0825 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4651
	22825	9491741	0,00	17.829,50	1.123.520,18	PAGAMENTO NF 9456 / 1210 MODERNA PAPELARIA EIRELI 9456
	22825	9491755	0,00	56.310,00	1.067.210,18	PAGAMENTO NF 101 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0868
	22825	9491766	0,00	705,01	1.066.505,17	PAGAMENTO 78651 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 78651
	22825	9491737	0,00	7.200,00	1.059.305,17	PAGAMENTO NF 413 / 1163 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 413
	22825	9491743	0,00	183,31	1.059.121,86	PAGAMENTO NF 82273 / 1073 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 82273
	22825	9491759	0,00	936,58	1.058.185,28	PAGAMENTO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 78656
	22825	9491774	0,00	633,60	1.057.551,68	PAGAMENTO NF 1577927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1577927
	22825	9491777	0,00	15.000,00	1.042.551,68	PAGAMENTO NF 723 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI DOCS 0921
	22825	9491779	0,00	1.353,12	1.041.198,56	PAGAMENTO NF 15107 / 1011 - PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15107
	22825	9491734	0,00	205,84	1.040.992,72	PAGAMENTO NF 14810 / 1004 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA
	22825	9491736	0,00	111.135,10	929.857,62	PAGAMENTO NF 421 / 0822 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 421
	22825	9491754	0,00	33.117,00	896.740,62	PAGAMENTO NF 24667 HOSPDROGAS COMERCIAL 1122
	22825	9491746	0,00	148,40	896.592,22	PAGAMENTO NF 14756 / 1019 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS
	22825	9491756	0,00	418.275,46	478.316,76	PAGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IBGC RATEIO
	22825	9491760	0,00	761,91	477.554,85	PAGAMENTO NF 78894 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 78894
	22825	9491765	0,00	148,40	477.406,45	PAGAMENTO 77979 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 77979
	22825	9491767	0,00	235,88	477.170,57	PAGAMENTO NF 78900 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 78900
	22825	9491769	0,00	790,36	476.380,21	PAGAMENTO NF 78457 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 78457
	22825	9491770	0,00	288,71	476.091,50	PAGAMENTO NF 80047 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 80047
	22825	9491739	0,00	1.800,00	474.291,50	PAGAMENTO NF 139 / 0699 LINDINALVA GONCALVES MESQUITA - LINDA EVENTOS 139
	22825	9491740	0,00	1.417,50	472.874,00	PAGAMENTO NF 995 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 995
	22825	9491745	0,00	84.490,33	388.383,67	PAGAMENTO NF 243 / 0690 ARAUJO E ARAUJO LTDA 243
	22825	9491747	0,00	68,00	388.315,67	PAGAMENTO NF 82086 / 1080 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES
	22825	9491764	0,00	183,81	388.131,86	PAGAMENTO 80046 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 80046
	22825	9491773	0,00	5.390,00	382.741,86	PAGAMENTO NF 1577604 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1577604

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

Conta Analítica: 18990 1.1.1.02.02.007 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99524-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2022	22825	9491735	0,00	2.190,40	380.551,46	PAGAMENTO NF 63868 DOCS 1123 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63868
	22825	9491744	0,00	235,88	380.315,58	PAGAMENTO NF 82334 / 1081 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES
	22825	9491748	0,00	50.371,55	329.944,03	PAGAMENTO NF 12795 DOCS 0865 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12795
	22825	9491750	0,00	2.625,00	327.319,03	PAGAMENTO NF 45432 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45432
	22825	9491751	0,00	250.466,70	76.852,33	PAGAMENTO NF 177 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 0864
	22825	9491752	0,00	1.570,31	75.282,02	PAGAMENTO NF 425 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0997
	22825	9491753	0,00	51.201,35	24.080,67	PAGAMENTO NF 24720 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1112
	22825	9491761	0,00	761,91	23.318,76	PAGAMENTO NF 77977 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 77977
	22825	9491778	0,00	23.308,76	10,00	PAGAMENTO NF 3115 - DOCS 1212 - REMORA PRODUTOS PARA SAUDE
30/06/2022	22825	9491269	642.000,00	0,00	642.010,00	EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491818	0,00	275,48	641.734,52	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83159
	22825	9491786	0,00	761,91	640.972,61	PAGAMENTO NF 83155 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83155
	22825	9491802	0,00	53.711,98	587.260,63	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197326
	22825	9491812	0,00	990,00	586.270,63	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 286819
	22825	9491783	0,00	1.096,39	585.174,24	PAGAMENTO NF 81713 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA
	22825	9491794	0,00	148,40	585.025,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81213
	22825	9491797	0,00	514,58	584.511,26	PAGAMENTO NF 81701 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81701
	22825	9491798	0,00	367,62	584.143,64	PAGAMENTO NF 81664 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81664
	22825	9491808	0,00	2.950,00	581.193,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 310
	22825	9491810	0,00	1.212,80	579.980,84	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 988
	22825	9491823	0,00	275,48	579.705,36	PAGAMENTO 81681 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81681
	22825	9491825	0,00	107.437,99	472.267,37	PAGAMENTO NF 46 / 0857 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO
	22825	9491789	0,00	299,90	471.967,47	PAGAMENTO NF 81710 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81710
	22825	9491792	0,00	205,84	471.761,63	PAGAMENTO NF 80325 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 80325
	22825	9491805	0,00	8.150,00	463.611,63	JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 322
	22825	9491809	0,00	1.540,00	462.071,63	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15150
	22825	9491819	0,00	251,32	461.820,31	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83284
	22825	9491781	0,00	2.231,00	459.589,31	PAGAMENTO NF 15152 1008 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15152

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

Conta Analítica: 18990 1.1.1.02.02.007 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99524-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	22825	9491824	0,00	514,58	459.074,73	PAGAMENTO NF 82856 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 82856
	22825	9491785	0,00	936,58	458.138,15	PAGAMENTO NF 81684 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81684
	22825	9491795	0,00	148,40	457.989,75	PAGAMENTO NF 81670 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81670
	22825	9491799	0,00	448.246,00	9.743,75	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 20
	22825	9491814	0,00	510,00	9.233,75	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2257
	22825	9491817	0,00	299,90	8.933,85	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83262
	22825	9491821	0,00	148,40	8.785,45	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 82283
	22825	9491866	0,00	636.540,22	-627.754,77	APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198
	22825	9491782	0,00	1.540,00	-629.294,77	PAGAMENTO NF 15329 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15329
	22825	9491784	0,00	936,58	-630.231,35	PAGAMENTO NF 82105 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 82105
	22825	9491788	0,00	308,76	-630.540,11	PAGAMENTO NF 81711 - HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81711
	22825	9491791	0,00	257,29	-630.797,40	PAGAMENTO NF 83151 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83151
	22825	9491796	0,00	102,92	-630.900,32	PAGAMENTO NF 81698 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81698
	22825	9491811	0,00	1.096,39	-631.996,71	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81402
	22825	9491790	0,00	275,48	-632.272,19	PAGAMENTO NF 82089 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 82089
	22825	9491793	0,00	148,40	-632.420,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81675
	22825	9491801	0,00	55.923,75	-688.344,34	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3199
	22825	9491807	0,00	5.726,72	-694.071,06	CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 215643
	22825	9491813	0,00	675,46	-694.746,52	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15166
	22825	9491816	0,00	299,90	-695.046,42	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 82327
	22825	9491820	0,00	183,81	-695.230,23	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83281
	22825	9491822	0,00	411,68	-695.641,91	PAGAMENTO NF 81398 / 1389 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81398
	22825	9491787	0,00	326,00	-695.967,91	PAGAMENTO NF 81705 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81705
	22825	9491800	0,00	246.731,65	-942.699,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 430
	22825	9491803	0,00	27.600,00	-970.299,56	IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 32
	22825	9491804	0,00	22.779,00	-993.078,56	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45382
	22825	9491806	0,00	6.533,04	-999.611,60	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63923

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

Conta Analítica: 18990 1.1.1.02.02.007 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99524-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	22825	9491815	0,00	378,40	-999.990,00	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81218
	22825	9491268	1.000.000,00	0,00	10,00	EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
			8.650.377,74	8.650.377,74	10,00	<<===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99524-9 CUSTEIO

Conta Analítica: 89915 1.1.1.02.02.008 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99475-4 F.RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	22825	9491846	190,00	0,00	200,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22825	9491205	0,00	190,00	10,00	TARIFA PLANO ADAPT
03/06/2022	22825	9491272	0,00	2.390,94	-2.380,94	TRANSF. RESCISÓRIO PARA CUSTEIO
	22825	9491845	2.390,94	0,00	10,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
15/06/2022	22825	9491544	0,00	175,18	-165,18	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISÕES COMP 04 PAGA EM 05/2022
	22825	9491542	0,00	345,33	-510,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 209 IBGC CC ITAU F.R. ITB 99475 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 15062022
	22825	9491844	520,51	0,00	10,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
20/06/2022	22825	9491574	0,00	6.801,75	-6.791,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 209 IBGC CC ITAU F.R. ITB 99475 RESCISÕES A PAGAR 20062022
	22825	9491575	0,00	1.498,31	-8.290,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 209 IBGC CC ITAU F.R. ITB 99475 RESCISÕES A PAGAR 20062022
	22825	9491576	0,00	1.498,66	-9.788,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 209 IBGC CC ITAU F.R. ITB 99475 FGTS RESCISORIO 20062022
	22825	9491843	9.798,72	0,00	10,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
21/06/2022	22825	9491638	0,00	2.052,52	-2.042,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 209 IBGC CC ITAU F.R. ITB 99475 RESCISÕES A PAGAR 21062022
	22825	9491842	2.052,52	0,00	10,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
23/06/2022	22825	9491841	1.567,40	0,00	1.577,40	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22825	9491641	0,00	1.567,40	10,00	PAGAMENTO RESCISÕES NATHAN TEIXEIRA
30/06/2022	22825	9491780	0,00	430,68	-420,68	PAGAMENTO RESCISÃO NUBIA THANY LUCIANO DE LIMA 1454
	22825	9491840	430,68	0,00	10,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
			16.950,77	16.950,77	10,00	<<===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99475-4 F.RESCISÓRIO

Conta Analítica: 89919 1.1.1.02.02.009 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99343-4 INVEST

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	22825	9491204	0,00	190,00	-180,00	TARIFA PLANO ADAPT 2
	22825	9491850	190,00	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
			190,00	190,00	10,00	<<===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99343-4 INVEST

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

Conta Analítica: 90149 1.1.1.02.02.010 - IBGC CG ITUMB 4293-6 AG 0996 C/C

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2022	22825	9491271	13.942.514,00	0,00	13.942.514,00	TRANSF. ENTRE CONSTAS CEF
	22825	9491874	0,00	13.942.514,00	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
15/06/2022	22825	9491895	500.010,45	0,00	500.010,45	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22825	9491230	0,00	10,45	500.000,00	DOC/TED INTERNET
	22825	9491226	0,00	500.000,00	0,00	EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
20/06/2022	22825	9491233	0,00	10,45	-10,45	DOC/TED INTERNET
	22825	9491894	257.010,45	0,00	257.000,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22825	9491231	0,00	257.000,00	0,00	EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
23/06/2022	22825	9491893	30.010,45	0,00	30.010,45	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22825	9491237	0,00	30.000,00	10,45	EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491236	0,00	10,45	0,00	DOC/TED INTERNET
24/06/2022	22825	9491892	137.010,45	0,00	137.010,45	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22825	9491242	0,00	137.000,00	10,45	EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491241	0,00	10,45	0,00	DOC/TED INTERNET
27/06/2022	22825	9491245	0,00	857.000,00	-857.000,00	EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491891	2.857.031,36	0,00	2.000.031,36	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22825	9491244	0,00	1.000.000,00	1.000.031,36	EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491253	0,00	10,45	1.000.020,91	DOC/TED INTERNET
	22825	9491251	0,00	10,45	1.000.010,46	DOC/TED INTERNET
	22825	9491246	0,00	1.000.000,01	10,45	EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491252	0,00	10,45	0,00	DOC/TED INTERNET
28/06/2022	22825	9491890	1.725.020,90	0,00	1.725.020,90	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22825	9491258	0,00	1.000.000,00	725.020,90	EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491256	0,00	10,45	725.010,45	DOC/TED INTERNET
	22825	9491255	0,00	10,45	725.000,00	DOC/TED INTERNET
	22825	9491257	0,00	725.000,00	0,00	EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
30/06/2022	22825	9491266	0,00	10,45	-10,45	DOC/TED INTERNET
	22825	9491267	0,00	642.000,00	-642.010,45	EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491889	1.642.020,90	0,00	1.000.010,45	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22825	9491265	0,00	10,45	1.000.000,00	DOC/TED INTERNET
	22825	9491270	0,00	1.000.000,00	0,00	EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
			21.090.628,96	21.090.628,96	0,00	<<===== Saldo da Conta: IBGC CG ITUMB 4293-6 AG 0996 C/C

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

Conta Analítica: 89896 1.1.1.02.04.006 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL 99524-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 846.522,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22825	9491856	0,00	20,07	846.502,69 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491865	0,00	811.899,33	34.603,36 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22825	9491860	0,00	337,76	34.265,60 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/06/2022	22825	9491872	2.390,94	0,00	36.656,54 APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198
07/06/2022	22825	9491864	0,00	35.764,46	892,08 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22825	9491855	0,00	53,02	839,06 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491859	0,00	3,74	835,32 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/06/2022	22825	9491871	2.837,68	0,00	3.673,00 APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198
14/06/2022	22825	9491870	1.443,80	0,00	5.116,80 APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198
15/06/2022	22825	9491869	448.968,67	0,00	454.085,47 APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198
20/06/2022	22825	9491863	0,00	454.438,19	-352,72 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22825	9491858	0,00	15,31	-368,03 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491854	0,00	307,42	-675,45 IOF RESGATE APLICAÇÃO
23/06/2022	22825	9491868	6.512,59	0,00	5.837,14 APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198
24/06/2022	22825	9491862	0,00	118,75	5.718,39 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22825	9491857	0,00	0,01	5.718,38 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491853	0,00	0,20	5.718,18 IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/06/2022	22825	9491867	2.243,02	0,00	7.961,20 APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198
28/06/2022	22825	9491861	0,00	26,25	7.934,95 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22825	9491852	0,00	0,04	7.934,91 IOF RESGATE APLICAÇÃO
30/06/2022	22825	9491873	1.112,06	0,00	9.046,97 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22825	9491866	636.540,22	0,00	645.587,19 APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198
			1.102.048,98	1.302.984,55	645.587,19 <<===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/APL 99524-9 CUSTEIO

Conta Analítica: 89902 1.1.1.02.04.007 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL 99475-4 F.RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 746.123,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22825	9491846	0,00	190,00	745.933,89 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22825	9491839	0,00	0,05	745.933,84 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491832	0,00	0,30	745.933,54 IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/06/2022	22825	9491831	0,00	3,65	745.929,89 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491845	0,00	2.390,94	743.538,95 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22825	9491838	0,00	1,00	743.537,95 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/06/2022	22825	9491844	0,00	520,51	743.017,44 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI

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

Conta Analítica: 89902 1.1.1.02.04.007 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL 99475-4 F.RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 746.123,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/06/2022	22825	9491837	0,00	0,76	743.016,68	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/06/2022	22825	9491836	0,00	16,10	743.000,58	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		22825	0,00	9.798,72	733.201,86	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
21/06/2022	22825	9491842	0,00	2.052,52	731.149,34	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
		22825	0,00	3,56	731.145,78	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/06/2022	22825	9491841	0,00	1.567,40	729.578,38	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
		22825	0,00	3,00	729.575,38	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/06/2022	22825	9491833	0,00	1,02	729.574,36	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		22825	6.209,57	0,00	735.783,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		22825	0,00	430,68	735.353,25	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
			6.209,57	16.980,21	735.353,25	<<===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/APL 99475-4 F.RESCISÓRIO

Conta Analítica: 89910 1.1.1.02.04.008 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL 99343-4 INVEST

Saldo Anterior: 282.306,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2022	22825	9491849	0,00	0,01	282.306,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		22825	0,00	0,28	282.306,57	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		22825	0,00	190,00	282.116,57	RESGATE APLICACAO C/C 29310
30/06/2022	22825	9491851	2.371,46	0,00	284.488,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.371,46	190,29	284.488,03	<<===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/APL 99343-4 INVEST

Conta Analítica: 90150 1.1.1.02.04.009 - IBGC CG ITUMB 4293-6 AG 0996 C/C APL FI GIRO DI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2022	22825	9491874	13.942.514,00	0,00	13.942.514,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
15/06/2022	22825	9491888	0,00	7,25	13.942.506,75	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		22825	0,00	428,66	13.942.078,09	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		22825	0,00	500.010,45	13.442.067,64	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
20/06/2022	22825	9491887	0,00	25,97	13.442.041,67	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		22825	0,00	365,54	13.441.676,13	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		22825	0,00	257.010,45	13.184.665,68	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
23/06/2022	22825	9491886	0,00	7,61	13.184.658,07	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		22825	0,00	30.010,45	13.154.647,62	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
		22825	0,00	65,73	13.154.581,89	IOF RESGATE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 90150 1.1.1.02.04.009 - IBGC CG ITUMB 4293-6 AG 0996 C/C APL FI GIRO DI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2022	22825	9491878	0,00	328,42	13.154.253,47	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491885	0,00	43,39	13.154.210,08	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491892	0,00	137.010,45	13.017.199,63	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
27/06/2022	22825	9491877	0,00	6.483,35	13.010.716,28	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491884	0,00	1.293,61	13.009.422,67	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491891	0,00	2.857.031,36	10.152.391,31	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
28/06/2022	22825	9491876	0,00	4.108,68	10.148.282,63	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491883	0,00	924,45	10.147.358,18	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491890	0,00	1.725.020,90	8.422.337,28	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
30/06/2022	22825	9491882	0,00	1.199,83	8.421.137,45	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491889	0,00	1.642.020,90	6.779.116,55	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22825	9491896	70.246,57	0,00	6.849.363,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22825	9491875	0,00	4.022,84	6.845.340,28	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			14.012.760,57	7.167.420,29	6.845.340,28	<<===== Saldo da Conta: IBGC CG ITUMB 4293-6 AG 0996 C/C APL FI GIRO DI

Conta Analítica: 28932 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 2.270.483,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	22613	9424749	0,00	2.270.483,31	0,00	VALOR A RECEBER DESPESAS REALIZADAS
			0,00	2.270.483,31	0,00	<<===== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 3292 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 43.188,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	22825	9491206	2.782,67	0,00	45.971,13	PGTO SALARIO INDEVIDO 05/2022 BARBARA ARANTES
	22825	9491207	2.837,68	0,00	48.808,81	PGTO SALARIO INDEVIDO 05/2022 FERNANDA FERREIRA
	22825	9491208	2.215,10	0,00	51.023,91	PGTO SALARIO INDEVIDO 05/2022 QUENIA GRACIELA
08/06/2022	22825	9491217	0,00	2.837,68	48.186,23	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR COLABORADORA FERNANDA
14/06/2022	22825	9491225	0,00	2.783,00	45.403,23	DEVOLUÇÃO DE SALARIO DE BARBARA ARANTES
	18337	7739032	0,33	0,00	45.403,56	RECEBIDO DEVOL. DE PGTO INDEVIDO A BARBARA ARANTES EM 02/06 - DEVOLVEU A MAIOR EM 14/06
30/06/2022	14831	6613586	3.341,59	0,00	48.745,15	HORAS EXTRAS INDEVIDAS - ANA CRISTINA PIRES - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022
	14831	6613586	0,00	60,71	48.684,44	LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022 - DESC. ELAINE JESUS DE MORAIS

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

Conta Analítica: 3292 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 43.188,46

11.177,37 5.681,39 48.684,44 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 3294 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES

Saldo Anterior: 106,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	22825	9491562	9,80	0,00	115,80 PAGTO ISSQN NF 30 - PLANEJAR (RETIDO A MENOR NA MEMORIA DE CALCULO) - VALOR PG A MAIOR AO FORNECEDOR- AGUAD RESSARCIMENTO
	22825	9491543	218,75	0,00	334,55 PGT ISSQN NF 31 - PLANEJAR (RETIDO A MENOR NA MEMORIA DE CALCULO) - VALOR PG A MAIOR AO FORNECEDOR- AGUAD RESSARCIMENTO.
27/06/2022	22825	9491719	8.604,33	0,00	8.938,88 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178992
30/06/2022	22825	9491822	411,68	0,00	9.350,56 PAGAMENTO NF 81398 / 1389 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81398
			9.244,56	0,00	9.350,56 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FORNECEDORES

Conta Analítica: 91926 1.1.2.02.13.001 - EMPRESTIMO A RECEBER DO CG 33/2022 EMERG HEI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	22825	9491226	500.000,00	0,00	500.000,00 EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
20/06/2022	22825	9491231	257.000,00	0,00	757.000,00 EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
23/06/2022	22825	9491237	30.000,00	0,00	787.000,00 EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
24/06/2022	22825	9491242	137.000,00	0,00	924.000,00 EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
27/06/2022	22825	9491244	1.000.000,00	0,00	1.924.000,00 EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491245	857.000,00	0,00	2.781.000,00 EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491246	1.000.000,01	0,00	3.781.000,01 EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
28/06/2022	22825	9491258	1.000.000,00	0,00	4.781.000,01 EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491257	725.000,00	0,00	5.506.000,01 EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
30/06/2022	22825	9491270	1.000.000,00	0,00	6.506.000,01 EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491267	642.000,00	0,00	7.148.000,01 EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
			7.148.000,01	0,00	7.148.000,01 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO A RECEBER DO CG 33/2022 EMERG HEI

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	16212	7029601	0,77	0,00	1.770.988,31 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029626	0,00	11,90	1.770.976,41 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029611	1,25	0,00	1.770.977,66 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	16212	7029620	1,23	0,00	1.770.978,89 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	22825	9491325	586,63	0,00	1.771.565,52 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83008
	22825	9491290	12.925,27	0,00	1.784.490,79 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177855
	16212	7029630	0,91	0,00	1.784.491,70 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029608	0,86	0,00	1.784.492,56 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029627	2,14	0,00	1.784.494,70 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029635	0,64	0,00	1.784.495,34 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029610	60,01	0,00	1.784.555,35 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029621	1,44	0,00	1.784.556,79 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029631	2,47	0,00	1.784.559,26 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	22825	9491312	761,91	0,00	1.785.321,17 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 82984
	16212	7029632	0,00	4,85	1.785.316,32 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029637	0,00	9,61	1.785.306,71 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029612	0,00	2,17	1.785.304,54 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029625	0,00	11,34	1.785.293,20 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029633	0,00	1,59	1.785.291,61 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029609	0,00	3,83	1.785.287,78 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029615	0,00	2,31	1.785.285,47 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029602	0,00	1,46	1.785.284,01 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029603	0,00	1,71	1.785.282,30 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029636	0,00	2,36	1.785.279,94 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029617	0,00	113,07	1.785.166,87 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029616	0,00	0,29	1.785.166,58 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029614	0,85	0,00	1.785.167,43 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
02/06/2022	22825	9491303	761,91	0,00	1.785.929,34 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83155
	22825	9491392	23.308,76	0,00	1.809.238,10 REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3115
	22825	9491353	275,48	0,00	1.809.513,58 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83159
03/06/2022	22825	9491394	2.190,40	0,00	1.811.703,98 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63868
	22825	9491301	251,32	0,00	1.811.955,30 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83284
	22825	9491330	6.687,00	0,00	1.818.642,30 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45170
	22825	9491384	183,81	0,00	1.818.826,11 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 83281
03/06/2022	22825	9491379	11.060,65	0,00	1.829.886,76 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577027
	22825	9491352	299,90	0,00	1.830.186,66 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83262
	22825	9491324	299,90	0,00	1.830.486,56 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83267
	22825	9491288	52.313,98	0,00	1.882.800,54 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197326
04/06/2022	22825	9491292	354,24	0,00	1.883.154,78 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83269
	22825	9491331	354,24	0,00	1.883.509,02 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83278
	22825	9491304	299,90	0,00	1.883.808,92 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83265
06/06/2022	22825	9491289	6.345,00	0,00	1.890.153,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45381
	16212	7029648	0,00	113,07	1.890.040,85 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029641	3,65	0,00	1.890.044,50 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029642	59,73	0,00	1.890.104,23 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029644	1,23	0,00	1.890.105,46 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029646	1,38	0,00	1.890.106,84 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029665	4,72	0,00	1.890.111,56 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	22825	9491345	3.080,00	0,00	1.893.191,56 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194125
	16212	7029647	2,17	0,00	1.893.193,73 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029652	0,86	0,00	1.893.194,59 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029643	2,16	0,00	1.893.196,75 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029667	1,46	0,00	1.893.198,21 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029687	15,61	0,00	1.893.213,82 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	22825	9491387	5.726,72	0,00	1.898.940,54 REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 215643
	16212	7029645	0,77	0,00	1.898.941,31 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029654	120,02	0,00	1.899.061,33 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029655	0,86	0,00	1.899.062,19 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029660	1,71	0,00	1.899.063,90 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029670	4,80	0,00	1.899.068,70 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	22825	9491313	405,69	0,00	1.899.474,39 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83392
	16212	7029666	0,58	0,00	1.899.474,97 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	22825	9491327	23.297,11	0,00	1.922.772,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4346

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2022	22825	9491389	1.417,50	0,00	1.924.189,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 995
	16212	7029657	9,30	0,00	1.924.198,88	INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029669	3,63	0,00	1.924.202,51	INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	22825	9491390	50,00	0,00	1.924.252,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL GOIANA PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 28575
	16212	7029661	0,00	0,72	1.924.251,79	INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029688	0,00	4,76	1.924.247,03	INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029689	0,00	6,63	1.924.240,40	INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029653	0,00	0,38	1.924.240,02	INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029664	0,00	3,83	1.924.236,19	INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029679	0,00	4,85	1.924.231,34	INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029686	0,00	0,26	1.924.231,08	INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	22825	9491377	4.158,00	0,00	1.928.389,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45278
07/06/2022	22825	9491343	367,62	0,00	1.928.756,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83524
	22825	9491328	48.384,50	0,00	1.977.141,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24720
08/06/2022	16212	7029701	12,61	0,00	1.977.153,81	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029704	2,08	0,00	1.977.155,89	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029706	4,72	0,00	1.977.160,61	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	22825	9491314	308,76	0,00	1.977.469,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83499
	16212	7029694	0,62	0,00	1.977.469,99	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029697	0,20	0,00	1.977.470,19	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029693	0,00	0,13	1.977.470,06	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029712	2,45	0,00	1.977.472,51	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029710	4,54	0,00	1.977.477,05	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029692	0,43	0,00	1.977.477,48	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029711	2,46	0,00	1.977.479,94	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029713	0,77	0,00	1.977.480,71	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029699	0,00	0,55	1.977.480,16	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029702	0,07	0,00	1.977.480,23	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
09/06/2022	16212	7029746	1,59	0,00	1.977.481,82	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029753	0,00	2,36	1.977.479,46	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029754	6,30	0,00	1.977.485,76	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029761	14,54	0,00	1.977.500,30	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/06/2022	22825	9491286	2.192,78	0,00	1.979.693,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83828
	16212	7029756	10,85	0,00	1.979.703,93	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	22825	9491358	1.096,39	0,00	1.980.800,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83818
	16212	7029744	4,51	0,00	1.980.804,83	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029750	1,16	0,00	1.980.805,99	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029757	9,61	0,00	1.980.815,60	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029762	2,14	0,00	1.980.817,74	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029745	0,85	0,00	1.980.818,59	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029740	0,00	3,61	1.980.814,98	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029758	0,00	0,01	1.980.814,97	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029751	0,00	0,64	1.980.814,33	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029752	119,46	0,00	1.980.933,79	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
10/06/2022	22825	9491332	183,81	0,00	1.981.117,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83811
11/06/2022	22825	9491276	90,30	0,00	1.981.207,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83961
14/06/2022	22825	9491311	375,84	0,00	1.981.583,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 646688
	22825	9491382	375,84	0,00	1.981.959,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64668
	22825	9491302	1.998,00	0,00	1.983.957,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2537
	22825	9491318	40,00	0,00	1.983.997,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL GOIANA PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 28621
	22825	9491344	2.100,00	0,00	1.986.097,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15757
	22825	9491373	6.385,00	0,00	1.992.482,58	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 328
	22825	9491388	125,00	0,00	1.992.607,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84144
15/06/2022	22825	9491340	6.533,04	0,00	1.999.140,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63923
	22825	9491348	59,00	0,00	1.999.199,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84155
	22825	9491347	299,90	0,00	1.999.499,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84139
	22825	9491333	25,00	0,00	1.999.524,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84146
	22825	9491380	367,62	0,00	1.999.892,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84153
	22825	9491315	102,92	0,00	1.999.995,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84142

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/06/2022	22825	9491362	315,00	0,00	2.000.310,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84348
	22825	9491277	514,58	0,00	2.000.824,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84388
21/06/2022	22825	9491320	3.980,00	0,00	2.004.804,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5930
	22825	9491306	40,00	0,00	2.004.844,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL GOIANA PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 28673
	22825	9491278	50,00	0,00	2.004.894,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL GOIANA PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 28607
22/06/2022	16212	7029920	1,40	0,00	2.004.896,04	INVENTÁRIO Nº 16124 DO MÊS 06/2022
	16212	7029918	0,00	6,99	2.004.889,05	INVENTÁRIO Nº 16124 DO MÊS 06/2022
	16212	7029905	20,25	0,00	2.004.909,30	INVENTÁRIO Nº 16113 DO MÊS 06/2022
	16212	7029906	14,42	0,00	2.004.923,72	INVENTÁRIO Nº 16117 DO MÊS 06/2022
	16212	7029908	7,39	0,00	2.004.931,11	INVENTÁRIO Nº 16117 DO MÊS 06/2022
	16212	7029912	15,43	0,00	2.004.946,54	INVENTÁRIO Nº 16121 DO MÊS 06/2022
	22825	9491298	1.039,50	0,00	2.005.986,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7941
	16212	7029904	2,75	0,00	2.005.988,79	INVENTÁRIO Nº 16113 DO MÊS 06/2022
	16212	7029910	6,31	0,00	2.005.995,10	INVENTÁRIO Nº 16121 DO MÊS 06/2022
	16212	7029901	20,69	0,00	2.006.015,79	INVENTÁRIO Nº 16109 DO MÊS 06/2022
	16212	7029907	34,02	0,00	2.006.049,81	INVENTÁRIO Nº 16117 DO MÊS 06/2022
	22825	9491349	1.014,10	0,00	2.007.063,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84674
	22825	9491363	299,90	0,00	2.007.363,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84663
	22825	9491364	182,25	0,00	2.007.546,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84669
	22825	9491368	9.570,00	0,00	2.017.116,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5967
	16212	7029911	0,00	4,41	2.017.111,65	INVENTÁRIO Nº 16121 DO MÊS 06/2022
	16212	7029919	0,00	88,02	2.017.023,63	INVENTÁRIO Nº 16124 DO MÊS 06/2022
	16212	7029913	0,00	10,83	2.017.012,80	INVENTÁRIO Nº 16121 DO MÊS 06/2022
	16212	7029909	0,00	68,27	2.016.944,53	INVENTÁRIO Nº 16121 DO MÊS 06/2022
	16212	7029917	0,00	1,60	2.016.942,93	INVENTÁRIO Nº 16124 DO MÊS 06/2022
	16212	7029926	90,63	0,00	2.017.033,56	INVENTÁRIO Nº 16131 DO MÊS 06/2022
23/06/2022	22825	9491365	102,92	0,00	2.017.136,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84730
	22825	9491334	936,58	0,00	2.018.073,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84743

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/06/2022	22825	9491305	148,40	0,00	2.018.221,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84745
	22825	9491335	55,42	0,00	2.018.276,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84738
	22825	9491350	299,90	0,00	2.018.576,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84734
24/06/2022	22825	9491336	534,97	0,00	2.019.111,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84844
	22825	9491293	275,48	0,00	2.019.387,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15917
25/06/2022	22825	9491310	299,90	0,00	2.019.687,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84830
	22825	9491386	448,30	0,00	2.020.135,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84832
	22825	9491385	235,88	0,00	2.020.371,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84753
	22825	9491371	299,90	0,00	2.020.671,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84750
27/06/2022	16212	7030018	42.203,54	0,00	2.062.874,75	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030025	0,00	307,34	2.062.567,41	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030042	2,24	0,00	2.062.569,65	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030012	242.454,14	0,00	2.305.023,79	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030016	604,84	0,00	2.305.628,63	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030021	27,07	0,00	2.305.655,70	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030031	2.438,29	0,00	2.308.093,99	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030045	5.874,01	0,00	2.313.968,00	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030017	880,98	0,00	2.314.848,98	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030022	742,34	0,00	2.315.591,32	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030039	0,00	210,94	2.315.380,38	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030020	0,00	636,97	2.314.743,41	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030036	0,00	534,96	2.314.208,45	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030037	0,00	19.328,66	2.294.879,79	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030019	0,00	3.345,38	2.291.534,41	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030024	0,00	4.123,43	2.287.410,98	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030032	0,00	2.882,95	2.284.528,03	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030015	0,00	336,23	2.284.191,80	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030026	0,00	65,53	2.284.126,27	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030035	0,00	216,47	2.283.909,80	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/06/2022	16212	7030027	0,00	522,00	2.283.387,80	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030028	0,00	646,60	2.282.741,20	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030030	0,00	2.975,29	2.279.765,91	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030041	0,00	100,08	2.279.665,83	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030034	0,00	406,81	2.279.259,02	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030014	0,00	1.057,92	2.278.201,10	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030023	0,00	917,96	2.277.283,14	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030040	0,00	424,77	2.276.858,37	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030033	41.873,92	0,00	2.318.732,29	INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
28/06/2022	22825	9491321	18.489,81	0,00	2.337.222,10	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 65146
	22825	9491337	102,92	0,00	2.337.325,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85082
	22825	9491283	900,00	0,00	2.338.225,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9033
	22825	9491370	155,00	0,00	2.338.380,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 72110
	22825	9491316	183,31	0,00	2.338.563,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85080
	22825	9491284	8.415,43	0,00	2.346.978,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4632
29/06/2022	22825	9491297	3.473,58	0,00	2.350.452,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 962
	22825	9491339	235,00	0,00	2.350.687,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 000000972
	22825	9491285	8.250,00	0,00	2.358.937,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 145298
	22825	9491351	100,00	0,00	2.359.037,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85196
	22825	9491338	18.299,36	0,00	2.377.336,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 971
	22825	9491323	134,58	0,00	2.377.471,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 145299
	22825	9491287	12.935,00	0,00	2.390.406,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5990
	22825	9491294	148,40	0,00	2.390.554,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85195
30/06/2022	16208	7026227	1,18	0,00	2.390.555,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026299	41,88	0,00	2.390.597,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026357	6,05	0,00	2.390.603,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025743	2,83	0,00	2.390.606,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025775	8,07	0,00	2.390.614,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026064	256,14	0,00	2.390.870,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025877	32,42	0,00	2.390.903,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026519	192,00	0,00	2.391.095,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7026529	60,45	0,00	2.391.155,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026608	461,58	0,00	2.391.617,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026559	269,34	0,00	2.391.886,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026587	10,42	0,00	2.391.897,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026632	2,79	0,00	2.391.899,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026490	5,76	0,00	2.391.905,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026513	35,89	0,00	2.391.941,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026708	4,06	0,00	2.391.945,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026638	38.919,75	0,00	2.430.865,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026689	809,27	0,00	2.431.674,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027224	1,21	0,00	2.431.675,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027061	20,22	0,00	2.431.695,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026853	24,70	0,00	2.431.720,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027150	0,86	0,00	2.431.721,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026963	5,38	0,00	2.431.726,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027175	0,46	0,00	2.431.727,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027260	1,21	0,00	2.431.728,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026968	0,30	0,00	2.431.728,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027363	32,74	0,00	2.431.761,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026139	60,66	0,00	2.431.822,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026316	7,69	0,00	2.431.829,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026329	88,43	0,00	2.431.918,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026334	1,62	0,00	2.431.920,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025738	5,22	0,00	2.431.925,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025637	0,48	0,00	2.431.925,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025673	889,66	0,00	2.432.815,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025800	0,66	0,00	2.432.816,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025816	49,72	0,00	2.432.865,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025871	0,20	0,00	2.432.865,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026040	5,81	0,00	2.432.871,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026469	1,56	0,00	2.432.873,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026518	771,26	0,00	2.433.644,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026535	61,41	0,00	2.433.706,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026609	37,43	0,00	2.433.743,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026615	120,00	0,00	2.433.863,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026557	4.276,42	0,00	2.438.139,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026568	79,75	0,00	2.438.219,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026497	0,01	0,00	2.438.219,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026515	0,79	0,00	2.438.220,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026650	408,93	0,00	2.438.629,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026660	2,49	0,00	2.438.631,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026686	57,37	0,00	2.438.689,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026692	12,33	0,00	2.438.701,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026796	0,65	0,00	2.438.702,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027229	1,08	0,00	2.438.703,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027088	0,46	0,00	2.438.703,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027157	0,26	0,00	2.438.703,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026935	0,62	0,00	2.438.704,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026976	29,92	0,00	2.438.734,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027280	2,03	0,00	2.438.736,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027361	6,45	0,00	2.438.743,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025572	592,86	0,00	2.439.335,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025690	351,45	0,00	2.439.687,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026130	15,57	0,00	2.439.702,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026308	4,25	0,00	2.439.707,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026380	3,00	0,00	2.439.710,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026170	6,05	0,00	2.439.716,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025618	4,15	0,00	2.439.720,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025790	10,29	0,00	2.439.730,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025943	1,86	0,00	2.439.732,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026614	27,70	0,00	2.439.760,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026715	1,08	0,00	2.439.761,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026723	0,02	0,00	2.439.761,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026670	1.871,10	0,00	2.441.632,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026676	28,70	0,00	2.441.661,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026681	0,71	0,00	2.441.661,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026685	8,36	0,00	2.441.670,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026703	4,43	0,00	2.441.674,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7025449	138,00	0,00	2.441.812,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025450	16,36	0,00	2.441.828,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025473	2.918,92	0,00	2.444.747,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026833	6,65	0,00	2.444.754,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027035	139,81	0,00	2.444.894,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027056	5,60	0,00	2.444.899,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026335	53,78	0,00	2.444.953,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026373	7,45	0,00	2.444.961,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026377	0,03	0,00	2.444.961,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026390	4,59	0,00	2.444.965,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025614	151,34	0,00	2.445.117,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025651	163,69	0,00	2.445.280,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025675	63,65	0,00	2.445.344,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025829	57,67	0,00	2.445.402,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025854	23,28	0,00	2.445.425,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026076	36,43	0,00	2.445.461,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026020	142,61	0,00	2.445.604,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026050	260,22	0,00	2.445.864,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026053	36,15	0,00	2.445.900,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026544	0,78	0,00	2.445.901,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026598	57,37	0,00	2.445.958,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026567	111,30	0,00	2.446.070,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026635	35,77	0,00	2.446.106,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026636	0,02	0,00	2.446.106,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026444	0,02	0,00	2.446.106,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026791	4,06	0,00	2.446.110,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026649	2,08	0,00	2.446.112,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026805	4,43	0,00	2.446.116,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027010	4,04	0,00	2.446.120,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026816	0,62	0,00	2.446.121,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027036	3,19	0,00	2.446.124,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027048	90,49	0,00	2.446.214,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026859	0,62	0,00	2.446.215,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026862	0,02	0,00	2.446.215,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7026865	4,06	0,00	2.446.219,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027074	321,77	0,00	2.446.541,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027121	0,26	0,00	2.446.541,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026903	4,06	0,00	2.446.545,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027148	1,21	0,00	2.446.546,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027245	0,26	0,00	2.446.547,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027281	0,02	0,00	2.446.547,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027313	0,26	0,00	2.446.547,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027333	0,61	0,00	2.446.548,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027357	15,67	0,00	2.446.563,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027358	12,26	0,00	2.446.576,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027365	25,48	0,00	2.446.601,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027382	0,92	0,00	2.446.602,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027383	2,65	0,00	2.446.605,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025685	17,99	0,00	2.446.623,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025686	202,94	0,00	2.446.826,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025709	1.639,02	0,00	2.448.465,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026188	4,61	0,00	2.448.469,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026191	1,10	0,00	2.448.470,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026198	0,06	0,00	2.448.470,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026354	0,22	0,00	2.448.471,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026381	135,50	0,00	2.448.606,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025718	136,48	0,00	2.448.743,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025737	0,32	0,00	2.448.743,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025770	41,39	0,00	2.448.784,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025793	1,13	0,00	2.448.785,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025911	54,34	0,00	2.448.840,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025923	241,50	0,00	2.449.081,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026086	19,28	0,00	2.449.101,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025997	3,96	0,00	2.449.104,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026117	107,50	0,00	2.449.212,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026554	3,08	0,00	2.449.215,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026565	298,50	0,00	2.449.514,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026566	55.551,27	0,00	2.505.065,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026573	173,36	0,00	2.505.238,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026637	46,17	0,00	2.505.284,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026478	32.354,08	0,00	2.537.638,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026501	21,01	0,00	2.537.659,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026508	1.089,17	0,00	2.538.749,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026739	9,13	0,00	2.538.758,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026747	0,61	0,00	2.538.758,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026657	7,49	0,00	2.538.766,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026671	4.213,03	0,00	2.542.979,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026701	0,62	0,00	2.542.979,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027032	107,54	0,00	2.543.087,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026817	4,06	0,00	2.543.091,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027044	22,42	0,00	2.543.114,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027051	1,20	0,00	2.543.115,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026849	0,02	0,00	2.543.115,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027098	0,26	0,00	2.543.115,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026921	4,43	0,00	2.543.119,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026959	655,42	0,00	2.543.775,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027239	0,46	0,00	2.543.775,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027254	1,08	0,00	2.543.776,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026991	0,39	0,00	2.543.777,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027289	0,62	0,00	2.543.777,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027290	0,04	0,00	2.543.777,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027379	3,05	0,00	2.543.780,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025693	20,86	0,00	2.543.801,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025696	23,27	0,00	2.543.825,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025704	41,90	0,00	2.543.867,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026290	2,37	0,00	2.543.869,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026262	1,01	0,00	2.543.870,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026276	17,39	0,00	2.543.887,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026323	12,73	0,00	2.543.900,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026425	0,90	0,00	2.543.901,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025621	3.318,99	0,00	2.547.220,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025665	11,64	0,00	2.547.232,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7025672	1,38	0,00	2.547.233,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025910	164,08	0,00	2.547.397,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026036	0,90	0,00	2.547.398,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026106	0,77	0,00	2.547.399,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026537	27,67	0,00	2.547.426,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026606	58,00	0,00	2.547.484,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026560	53,39	0,00	2.547.538,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026577	330,53	0,00	2.547.868,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026623	544,51	0,00	2.548.413,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026493	419,99	0,00	2.548.833,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026495	311,85	0,00	2.549.145,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026658	143,42	0,00	2.549.288,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026662	38.438,77	0,00	2.587.727,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026674	90,31	0,00	2.587.817,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026677	20,54	0,00	2.587.838,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026691	1,19	0,00	2.587.839,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026700	0,46	0,00	2.587.839,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026819	1,08	0,00	2.587.840,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027049	36,65	0,00	2.587.877,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027242	0,46	0,00	2.587.877,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026980	4,07	0,00	2.587.882,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027272	0,61	0,00	2.587.882,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027288	0,65	0,00	2.587.883,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027319	2,03	0,00	2.587.885,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027323	0,62	0,00	2.587.885,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027336	0,65	0,00	2.587.886,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027342	2,22	0,00	2.587.888,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027364	32,76	0,00	2.587.921,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027372	72,78	0,00	2.587.994,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027378	2,58	0,00	2.587.996,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027205	0,26	0,00	2.587.997,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027214	0,26	0,00	2.587.997,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026193	1,27	0,00	2.587.998,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026328	0,40	0,00	2.587.999,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026333	129,88	0,00	2.588.129,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025734	39,28	0,00	2.588.168,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025660	29,61	0,00	2.588.197,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025661	298,14	0,00	2.588.496,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025818	5,99	0,00	2.588.502,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026070	20,06	0,00	2.588.522,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026079	24,62	0,00	2.588.546,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025903	2,67	0,00	2.588.549,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025930	2,71	0,00	2.588.552,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025939	13,30	0,00	2.588.565,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025964	2,03	0,00	2.588.567,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026100	146,34	0,00	2.588.713,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026543	1.508,68	0,00	2.590.222,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026603	262,99	0,00	2.590.485,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026613	0,22	0,00	2.590.485,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026572	82,68	0,00	2.590.568,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026584	248,59	0,00	2.590.816,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026626	26,63	0,00	2.590.843,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026475	84,79	0,00	2.590.928,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026792	0,61	0,00	2.590.928,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026640	787,01	0,00	2.591.715,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026644	1,17	0,00	2.591.717,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15058	9623458	3.140,00	0,00	2.594.857,14 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
	16208	7027059	0,50	0,00	2.594.857,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027076	1,50	0,00	2.594.859,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027102	0,22	0,00	2.594.859,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027112	0,46	0,00	2.594.859,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026880	1,08	0,00	2.594.860,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026895	0,02	0,00	2.594.860,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026928	1,08	0,00	2.594.862,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027158	0,46	0,00	2.594.862,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026946	0,88	0,00	2.594.863,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027179	1,21	0,00	2.594.864,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027275	0,10	0,00	2.594.864,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7027285	0,26	0,00	2.594.864,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027005	0,59	0,00	2.594.865,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027329	0,02	0,00	2.594.865,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027353	39,97	0,00	2.594.905,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027356	3,43	0,00	2.594.908,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027360	12,66	0,00	2.594.921,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027367	1,43	0,00	2.594.923,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027192	1,08	0,00	2.594.924,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15058	6672953	375,93	0,00	2.595.300,02 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
	16208	7026157	0,41	0,00	2.595.300,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026234	10,08	0,00	2.595.310,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026311	24,27	0,00	2.595.334,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026327	0,53	0,00	2.595.335,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026376	4,41	0,00	2.595.339,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026379	0,31	0,00	2.595.340,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026184	226,17	0,00	2.595.566,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025715	120,85	0,00	2.595.687,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025635	1,06	0,00	2.595.688,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026049	2,92	0,00	2.595.691,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026520	146,50	0,00	2.595.837,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026604	11,58	0,00	2.595.849,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026605	60,84	0,00	2.595.909,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026590	734,40	0,00	2.596.644,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026496	5,56	0,00	2.596.649,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026763	0,68	0,00	2.596.650,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026743	9,98	0,00	2.596.660,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026659	0,54	0,00	2.596.661,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	22825	9491357	14.100,00	0,00	2.610.761,11 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 366
	22825	9491359	308,76	0,00	2.611.069,87 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85334
	16208	7025495	830,74	0,00	2.611.900,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027062	0,51	0,00	2.611.901,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026891	4,43	0,00	2.611.905,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026971	75,09	0,00	2.611.980,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7026982	10,03	0,00	2.611.990,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026992	12,61	0,00	2.612.003,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027352	2,83	0,00	2.612.006,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027381	6,68	0,00	2.612.012,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025711	0,00	55,52	2.611.957,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026412	0,00	33,99	2.611.923,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025616	0,00	32.026,68	2.579.896,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025633	0,00	49,75	2.579.846,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025640	0,00	11,56	2.579.835,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025647	0,00	29,99	2.579.805,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025798	0,00	1,09	2.579.804,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026063	0,00	263,03	2.579.541,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025886	0,00	156,38	2.579.384,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026088	0,00	0,14	2.579.384,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025980	0,00	88,02	2.579.296,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026546	0,00	1.170,27	2.578.126,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026599	0,00	277,12	2.577.849,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026601	0,00	32,74	2.577.816,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026555	0,00	28,78	2.577.787,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026579	0,00	6,68	2.577.781,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026488	0,00	51,11	2.577.729,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026498	0,00	3.097,00	2.574.632,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026714	0,00	0,02	2.574.632,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026719	0,00	8,25	2.574.624,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026745	0,00	8,25	2.574.616,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026789	0,00	5,14	2.574.611,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026654	0,00	3,09	2.574.608,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026672	0,00	63,65	2.574.544,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026702	0,00	0,71	2.574.543,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15058	6672953	0,00	375,84	2.574.167,99	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
	16208	7027014	0,00	0,05	2.574.167,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027016	0,00	120,00	2.574.047,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027227	0,00	0,25	2.574.047,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026813	0,00	0,62	2.574.047,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7026820	0,00	1,21	2.574.045,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026823	0,00	0,71	2.574.045,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026824	0,00	1,70	2.574.043,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026839	0,00	0,16	2.574.043,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026844	0,00	0,02	2.574.043,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027075	0,00	3,08	2.574.040,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027085	0,00	0,01	2.574.040,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027135	0,00	0,56	2.574.039,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027137	0,00	8,25	2.574.031,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027140	0,00	0,96	2.574.030,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027177	0,00	0,62	2.574.029,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027244	0,00	8,25	2.574.021,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027250	0,00	0,01	2.574.021,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026981	0,00	0,01	2.574.021,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026993	0,00	9,12	2.574.012,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027271	0,00	1,22	2.574.011,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027276	0,00	0,29	2.574.010,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027355	0,00	1,19	2.574.009,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027359	0,00	11,58	2.573.998,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027366	0,00	146,50	2.573.851,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027180	0,00	1,22	2.573.850,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025817	0,00	135.763,69	2.438.086,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026283	0,00	1,94	2.438.084,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026313	0,00	0,87	2.438.083,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026320	0,00	16,34	2.438.067,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026172	0,00	39,14	2.438.028,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026173	0,00	13,95	2.438.014,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025619	0,00	328,06	2.437.686,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025727	0,00	45,58	2.437.640,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025729	0,00	0,85	2.437.639,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025624	0,00	529,82	2.437.110,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025744	0,00	35,07	2.437.075,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025746	0,00	4,34	2.437.070,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025748	0,00	1,92	2.437.068,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7025760	0,00	24,51	2.437.044,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025657	0,00	172,36	2.436.871,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025676	0,00	24,64	2.436.847,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025777	0,00	133,43	2.436.713,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026084	0,00	1,21	2.436.712,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025944	0,00	206,26	2.436.506,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025985	0,00	13,72	2.436.492,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026042	0,00	116,66	2.436.376,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026619	0,00	6,45	2.436.369,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026561	0,00	1,05	2.436.368,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026570	0,00	1.422,24	2.434.946,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026581	0,00	2,83	2.434.943,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026516	0,00	31,37	2.434.912,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026705	0,00	5,14	2.434.906,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026771	0,00	0,19	2.434.906,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026679	0,00	3,86	2.434.902,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026682	0,00	1.706,61	2.433.196,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026683	0,00	7,47	2.433.188,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025493	0,00	144,64	2.433.044,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026793	0,00	1,83	2.433.042,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026797	0,00	0,38	2.433.041,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026810	0,00	0,48	2.433.041,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027231	0,00	1,22	2.433.040,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027233	0,00	1,70	2.433.038,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026838	0,00	0,62	2.433.037,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027042	0,00	29,17	2.433.008,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026867	0,00	0,01	2.433.008,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026868	0,00	0,48	2.433.008,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027095	0,00	0,62	2.433.007,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026873	0,00	1,22	2.433.006,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026896	0,00	0,62	2.433.005,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027133	0,00	0,01	2.433.005,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026910	0,00	0,13	2.433.005,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027256	0,00	5,14	2.433.000,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7026979	0,00	51,53	2.432.949,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027282	0,00	0,13	2.432.948,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027312	0,00	1,70	2.432.947,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027320	0,00	15,66	2.432.931,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027326	0,00	0,16	2.432.931,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027343	0,00	0,29	2.432.931,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027369	0,00	0,79	2.432.930,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027188	0,00	0,56	2.432.929,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027202	0,00	0,76	2.432.928,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025683	0,00	55,40	2.432.873,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026185	0,00	2,08	2.432.871,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026315	0,00	728,08	2.432.143,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026324	0,00	3,34	2.432.140,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026391	0,00	0,07	2.432.140,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026422	0,00	13,55	2.432.126,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025646	0,00	0,78	2.432.125,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025650	0,00	4,31	2.432.121,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025747	0,00	4,26	2.432.117,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025751	0,00	62,06	2.432.055,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025654	0,00	817,85	2.431.237,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025799	0,00	298,92	2.430.938,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025954	0,00	53,48	2.430.884,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026551	0,00	751,89	2.430.132,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026583	0,00	256,14	2.429.876,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026585	0,00	90,89	2.429.785,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026586	0,00	4.722,38	2.425.063,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026589	0,00	46,75	2.425.016,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026629	0,00	321,77	2.424.694,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026627	0,00	32,76	2.424.662,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026749	0,00	0,62	2.424.661,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026736	0,00	1,21	2.424.660,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026738	0,00	0,56	2.424.659,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026641	0,00	12,26	2.424.647,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026653	0,00	5,38	2.424.642,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7026699	0,00	0,56	2.424.641,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027020	0,00	18,57	2.424.623,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027028	0,00	0,31	2.424.622,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027226	0,00	0,96	2.424.621,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026836	0,00	0,48	2.424.621,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027060	0,00	64,91	2.424.556,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026853	0,00	24,70	2.424.531,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027084	0,00	0,56	2.424.531,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027096	0,00	0,96	2.424.530,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027104	0,00	7,83	2.424.522,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026881	0,00	0,48	2.424.521,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026887	0,00	10,29	2.424.511,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026898	0,00	0,48	2.424.511,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027153	0,00	0,85	2.424.510,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026920	0,00	10,29	2.424.499,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026924	0,00	1,70	2.424.498,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027163	0,00	7,83	2.424.490,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026950	0,00	93,95	2.424.396,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027246	0,00	0,56	2.424.395,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027247	0,00	0,62	2.424.395,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027255	0,00	0,96	2.424.394,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026977	0,00	28,47	2.424.365,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026986	0,00	12,17	2.424.353,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027299	0,00	0,88	2.424.352,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027305	0,00	15,66	2.424.337,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027345	0,00	0,13	2.424.337,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026128	0,00	5,04	2.424.331,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026241	0,00	231,01	2.424.100,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026303	0,00	42,53	2.424.058,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026261	0,00	0,07	2.424.058,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026171	0,00	2,88	2.424.055,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025593	0,00	378,64	2.423.676,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025723	0,00	0,10	2.423.676,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025755	0,00	2,96	2.423.673,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7025762	0,00	24,66	2.423.649,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025774	0,00	236,69	2.423.412,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026072	0,00	0,36	2.423.412,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025892	0,00	3,49	2.423.408,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026121	0,00	0,01	2.423.408,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026524	0,00	2,58	2.423.406,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026536	0,00	776,95	2.422.629,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026617	0,00	1,06	2.422.628,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026582	0,00	3,43	2.422.624,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026630	0,00	21,62	2.422.602,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026634	0,00	0,92	2.422.602,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026486	0,00	1,19	2.422.600,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026509	0,00	15,68	2.422.585,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026710	0,00	0,48	2.422.584,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026732	0,00	0,13	2.422.584,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026741	0,00	15,66	2.422.568,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026746	0,00	5,14	2.422.563,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026690	0,00	146,10	2.422.417,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027027	0,00	11,89	2.422.405,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027029	0,00	1,76	2.422.404,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026818	0,00	0,56	2.422.403,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026870	0,00	0,62	2.422.402,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027105	0,00	15,43	2.422.387,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027109	0,00	0,85	2.422.386,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027111	0,00	8,25	2.422.378,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027116	0,00	0,25	2.422.378,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026879	0,00	0,56	2.422.377,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026919	0,00	0,56	2.422.376,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026932	0,00	0,08	2.422.376,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027162	0,00	10,29	2.422.366,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026958	0,00	5,14	2.422.361,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027169	0,00	1,22	2.422.360,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027283	0,00	0,13	2.422.360,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027183	0,00	0,31	2.422.359,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7027186	0,00	8,25	2.422.351,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026187	0,00	21,10	2.422.330,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026235	0,00	3,36	2.422.327,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026269	0,00	56,26	2.422.270,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026271	0,00	3,65	2.422.267,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026274	0,00	46,17	2.422.220,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026346	0,00	9,78	2.422.211,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026176	0,00	1,78	2.422.209,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025613	0,00	0,56	2.422.208,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025615	0,00	43,95	2.422.164,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025617	0,00	8,11	2.422.156,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025720	0,00	30,62	2.422.126,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025741	0,00	0,28	2.422.125,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025632	0,00	22,72	2.422.103,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025773	0,00	1,17	2.422.101,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025835	0,00	8,80	2.422.093,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026062	0,00	20,31	2.422.072,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026066	0,00	47,10	2.422.025,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025852	0,00	36,26	2.421.989,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025883	0,00	1,79	2.421.987,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025885	0,00	853,35	2.421.134,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025990	0,00	3,96	2.421.130,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026449	0,00	57,40	2.421.073,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026468	0,00	11,42	2.421.061,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026547	0,00	535,98	2.420.525,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026612	0,00	655,42	2.419.870,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026591	0,00	36,02	2.419.834,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026594	0,00	15,67	2.419.818,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026512	0,00	50,15	2.419.768,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026748	0,00	3,03	2.419.765,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026742	0,00	0,71	2.419.764,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026785	0,00	8,25	2.419.756,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026786	0,00	0,71	2.419.755,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026790	0,00	0,56	2.419.755,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7026643	0,00	36,65	2.419.718,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026648	0,00	11,70	2.419.706,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025518	0,00	332,07	2.419.374,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026808	0,00	1,21	2.419.373,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027018	0,00	8,93	2.419.364,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027024	0,00	0,54	2.419.364,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027223	0,00	5,14	2.419.358,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026811	0,00	1,70	2.419.357,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027054	0,00	5,78	2.419.351,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026855	0,00	1,21	2.419.350,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026861	0,00	0,71	2.419.349,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026864	0,00	0,16	2.419.349,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027080	0,00	1,66	2.419.347,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027119	0,00	7,83	2.419.339,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026877	0,00	15,66	2.419.324,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026908	0,00	1,21	2.419.322,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026923	0,00	0,38	2.419.322,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026931	0,00	1,83	2.419.320,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026955	0,00	192,00	2.419.128,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027253	0,00	0,25	2.419.128,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026966	0,00	3,84	2.419.124,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026995	0,00	2,79	2.419.121,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027296	0,00	1,70	2.419.120,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027350	0,00	8,36	2.419.111,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027351	0,00	0,78	2.419.111,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027376	0,00	0,02	2.419.110,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027213	0,00	0,62	2.419.110,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025700	0,00	245,00	2.418.865,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026236	0,00	1,99	2.418.863,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026249	0,00	37,32	2.418.826,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026342	0,00	7,63	2.418.818,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025622	0,00	36.524,57	2.382.293,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025642	0,00	1.375,25	2.380.918,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025754	0,00	24,74	2.380.893,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7025653	0,00	112,91	2.380.780,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025788	0,00	7,57	2.380.773,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025805	0,00	14,70	2.380.758,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025815	0,00	34,02	2.380.724,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025859	0,00	144,03	2.380.580,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026074	0,00	1,43	2.380.579,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026089	0,00	0,16	2.380.579,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026090	0,00	72,71	2.380.506,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026126	0,00	11,67	2.380.494,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026539	0,00	3,19	2.380.491,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026545	0,00	3,05	2.380.488,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026607	0,00	58,00	2.380.430,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026548	0,00	2,65	2.380.427,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026588	0,00	54,80	2.380.372,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026477	0,00	1.153,02	2.379.219,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026704	0,00	1,70	2.379.218,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026713	0,00	0,48	2.379.217,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026716	0,00	0,62	2.379.217,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026717	0,00	15,66	2.379.201,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026725	0,00	0,01	2.379.201,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026772	0,00	0,32	2.379.201,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026779	0,00	0,02	2.379.201,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026780	0,00	0,01	2.379.201,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026783	0,00	15,66	2.379.185,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025434	0,00	239,94	2.378.945,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026825	0,00	1,83	2.378.943,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026832	0,00	15,66	2.378.928,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026837	0,00	0,48	2.378.927,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027045	0,00	5,56	2.378.922,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026857	0,00	0,13	2.378.921,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027073	0,00	2,08	2.378.919,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027093	0,00	1,83	2.378.917,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026874	0,00	8,25	2.378.909,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027126	0,00	1,22	2.378.908,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7026917	0,00	0,01	2.378.908,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027164	0,00	0,62	2.378.907,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026961	0,00	330,53	2.378.577,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027170	0,00	0,01	2.378.577,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027171	0,00	0,56	2.378.576,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026997	0,00	0,73	2.378.576,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027354	0,00	82,68	2.378.493,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027371	0,00	0,71	2.378.492,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027374	0,00	21,01	2.378.471,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027197	0,00	0,85	2.378.470,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027208	0,00	8,25	2.378.462,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025692	0,00	55.470,47	2.322.992,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026145	0,00	0,86	2.322.991,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026147	0,00	0,46	2.322.990,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026375	0,00	1,41	2.322.989,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025645	0,00	11,12	2.322.978,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025772	0,00	20,58	2.322.957,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025669	0,00	26,02	2.322.931,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025796	0,00	3,93	2.322.927,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025846	0,00	6,05	2.322.921,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025991	0,00	27,67	2.322.893,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026052	0,00	16,99	2.322.876,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026467	0,00	84,79	2.322.792,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026528	0,00	49,50	2.322.742,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026530	0,00	29,92	2.322.712,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026616	0,00	2,27	2.322.710,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026706	0,00	0,32	2.322.710,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026727	0,00	1,83	2.322.708,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026758	0,00	0,76	2.322.707,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026768	0,00	1,83	2.322.705,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026776	0,00	1,70	2.322.704,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026673	0,00	1,20	2.322.702,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026680	0,00	1,43	2.322.701,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026687	0,00	44,09	2.322.657,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7025519	0,00	1.859,50	2.320.797,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027015	0,00	4,25	2.320.793,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027031	0,00	34,81	2.320.758,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026840	0,00	0,13	2.320.758,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027041	0,00	45,12	2.320.713,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026848	0,00	0,01	2.320.713,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026852	0,00	18,20	2.320.695,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026854	0,00	11,19	2.320.684,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027067	0,00	43,70	2.320.640,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027072	0,00	0,12	2.320.640,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027120	0,00	0,62	2.320.639,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027142	0,00	0,48	2.320.639,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026907	0,00	0,71	2.320.638,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026951	0,00	6,41	2.320.632,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026953	0,00	16,50	2.320.615,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027237	0,00	0,56	2.320.615,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027241	0,00	1,70	2.320.613,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027268	0,00	7,83	2.320.605,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027370	0,00	12,33	2.320.593,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027190	0,00	0,01	2.320.593,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027211	0,00	7,83	2.320.585,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025687	0,00	60,95	2.320.524,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025689	0,00	47,02	2.320.477,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025694	0,00	591,94	2.319.885,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025710	0,00	163,55	2.319.721,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026355	0,00	17,50	2.319.704,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026411	0,00	1,87	2.319.702,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026426	0,00	14,14	2.319.688,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025612	0,00	4.276,42	2.315.411,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025725	0,00	1,00	2.315.410,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025740	0,00	1,98	2.315.408,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025629	0,00	136,76	2.315.272,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025674	0,00	2,37	2.315.269,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025680	0,00	3.932,65	2.311.337,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7025803	0,00	14,94	2.311.322,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025804	0,00	3,40	2.311.318,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025828	0,00	9,73	2.311.309,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026069	0,00	39,03	2.311.270,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025971	0,00	0,05	2.311.270,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026018	0,00	7,86	2.311.262,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026058	0,00	0,82	2.311.261,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026107	0,00	1,49	2.311.259,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026532	0,00	54,59	2.311.205,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026542	0,00	1,65	2.311.203,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026611	0,00	12,66	2.311.190,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026576	0,00	622,47	2.310.568,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026622	0,00	3.318,99	2.307.249,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026500	0,00	25,48	2.307.224,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026517	0,00	144,64	2.307.079,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026678	0,00	48,70	2.307.030,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026688	0,00	17,97	2.307.012,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025494	0,00	382,24	2.306.630,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027023	0,00	0,08	2.306.630,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027225	0,00	0,01	2.306.630,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026826	0,00	8,25	2.306.622,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027033	0,00	2,65	2.306.619,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026841	0,00	5,14	2.306.614,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027066	0,00	29,65	2.306.584,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027083	0,00	0,19	2.306.584,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027124	0,00	0,85	2.306.583,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026885	0,00	1,70	2.306.581,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026897	0,00	8,25	2.306.573,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027136	0,00	10,29	2.306.563,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027156	0,00	0,25	2.306.563,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026936	0,00	0,62	2.306.562,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026957	0,00	6,24	2.306.556,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027174	0,00	7,83	2.306.548,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027297	0,00	0,16	2.306.548,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.770.987,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7027310	0,00	1,22	2.306.547,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027001	0,00	9,49	2.306.537,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			880.553,95	345.003,89	2.306.537,60 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	16212	7029619	29,38	0,00	2.273.594,24 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029638	0,00	11,07	2.273.583,17 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029607	25,39	0,00	2.273.608,56 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029622	10,30	0,00	2.273.618,86 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029605	10,14	0,00	2.273.629,00 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029624	6,30	0,00	2.273.635,30 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029629	4,55	0,00	2.273.639,85 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029634	291,25	0,00	2.273.931,10 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029600	22,79	0,00	2.273.953,89 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029628	13,44	0,00	2.273.967,33 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029623	0,10	0,00	2.273.967,43 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029598	0,00	4,15	2.273.963,28 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029599	0,00	6,19	2.273.957,09 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029613	0,00	0,04	2.273.957,05 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029604	0,00	6,61	2.273.950,44 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029606	0,00	3,26	2.273.947,18 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029618	0,00	69,01	2.273.878,17 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029597	9,80	0,00	2.273.887,97 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
02/06/2022	22825	9491291	20.618,88	0,00	2.294.506,85 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA ECONOMICA CERES LTDA 30
03/06/2022	22825	9491360	247.511,60	0,00	2.542.018,45 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197390
06/06/2022	16212	7029685	29,38	0,00	2.542.047,83 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029676	0,00	10,54	2.542.037,29 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029658	0,14	0,00	2.542.037,43 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029662	16,13	0,00	2.542.053,56 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029663	2,03	0,00	2.542.055,59 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029682	6,66	0,00	2.542.062,25 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029684	8,06	0,00	2.542.070,31 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2022	22825	9491378	22.779,00	0,00	2.564.849,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45382
	16212	7029640	12,20	0,00	2.564.861,51 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029671	291,25	0,00	2.565.152,76 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029677	4,55	0,00	2.565.157,31 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029681	25,92	0,00	2.565.183,23 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029668	11,53	0,00	2.565.194,76 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029678	22,14	0,00	2.565.216,90 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029683	2,31	0,00	2.565.219,21 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029639	6,61	0,00	2.565.225,82 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029656	22,79	0,00	2.565.248,61 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029672	1,63	0,00	2.565.250,24 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029674	49,40	0,00	2.565.299,64 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029680	13,73	0,00	2.565.313,37 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029651	242,76	0,00	2.565.556,13 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029659	29,58	0,00	2.565.585,71 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029673	5,03	0,00	2.565.590,74 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029649	0,00	18,84	2.565.571,90 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029650	0,00	10,14	2.565.561,76 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029675	13,44	0,00	2.565.575,20 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
07/06/2022	22825	9491391	14.483,31	0,00	2.580.058,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177744
	22825	9491328	2.519,85	0,00	2.582.578,36 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24720
	22825	9491375	476,00	0,00	2.583.054,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 000178610
	22825	9491329	20.618,88	0,00	2.603.673,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA ECONOMICA CERES LTDA 030
08/06/2022	16212	7029690	18,20	0,00	2.603.691,44 INVENTÁRIO Nº 15765 DO MÊS 06/2022
	16212	7029731	0,00	557,89	2.603.133,55 INVENTÁRIO Nº 15777 DO MÊS 06/2022
	16212	7029700	19,76	0,00	2.603.153,31 INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029714	3,15	0,00	2.603.156,46 INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029718	16,80	0,00	2.603.173,26 INVENTÁRIO Nº 15769 DO MÊS 06/2022
	16212	7029721	184,97	0,00	2.603.358,23 INVENTÁRIO Nº 15769 DO MÊS 06/2022
	16212	7029730	42,08	0,00	2.603.400,31 INVENTÁRIO Nº 15777 DO MÊS 06/2022
	16212	7029708	10,06	0,00	2.603.410,37 INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029726	1.780,50	0,00	2.605.190,87 INVENTÁRIO Nº 15777 DO MÊS 06/2022
	16212	7029732	672,06	0,00	2.605.862,93 INVENTÁRIO Nº 15777 DO MÊS 06/2022
	16212	7029698	13,73	0,00	2.605.876,66 INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	16212	7029717	23,29	0,00	2.605.899,95 INVENTÁRIO Nº 15769 DO MÊS 06/2022
	16212	7029720	1.785,60	0,00	2.607.685,55 INVENTÁRIO Nº 15769 DO MÊS 06/2022
	16212	7029722	2,23	0,00	2.607.687,78 INVENTÁRIO Nº 15769 DO MÊS 06/2022
	16212	7029725	17,26	0,00	2.607.705,04 INVENTÁRIO Nº 15777 DO MÊS 06/2022
	16212	7029727	1.453,50	0,00	2.609.158,54 INVENTÁRIO Nº 15777 DO MÊS 06/2022
	16212	7029719	26,64	0,00	2.609.185,18 INVENTÁRIO Nº 15769 DO MÊS 06/2022
	16212	7029705	2,03	0,00	2.609.187,21 INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029696	20,50	0,00	2.609.207,71 INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029703	1,73	0,00	2.609.209,44 INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029707	0,19	0,00	2.609.209,63 INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029716	9,96	0,00	2.609.219,59 INVENTÁRIO Nº 15769 DO MÊS 06/2022
	16212	7029729	267,84	0,00	2.609.487,43 INVENTÁRIO Nº 15777 DO MÊS 06/2022
	16212	7029691	0,00	3,04	2.609.484,39 INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029709	0,00	7,01	2.609.477,38 INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029728	0,00	160,80	2.609.316,58 INVENTÁRIO Nº 15777 DO MÊS 06/2022
	16212	7029723	0,00	77,30	2.609.239,28 INVENTÁRIO Nº 15769 DO MÊS 06/2022
	16212	7029715	0,00	2.230,81	2.607.008,47 INVENTÁRIO Nº 15766 DO MÊS 06/2022
	16212	7029724	0,00	210,38	2.606.798,09 INVENTÁRIO Nº 15769 DO MÊS 06/2022
	16212	7029695	2.230,81	0,00	2.609.028,90 INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
09/06/2022	22825	9491308	4.379,52	0,00	2.613.408,42 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 76464
	16212	7029747	0,00	2,02	2.613.406,40 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029749	35,07	0,00	2.613.441,47 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029755	2,03	0,00	2.613.443,50 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029736	11,53	0,00	2.613.455,03 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029759	22,79	0,00	2.613.477,82 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029739	51,84	0,00	2.613.529,66 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029733	19,62	0,00	2.613.549,28 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029734	5,37	0,00	2.613.554,65 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029737	19,76	0,00	2.613.574,41 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029748	55,36	0,00	2.613.629,77 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029738	1,63	0,00	2.613.631,40 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029743	0,00	6,19	2.613.625,21 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029760	0,00	50,78	2.613.574,43 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/06/2022	16212	7029735	0,00	37,69	2.613.536,74	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029741	0,00	6,82	2.613.529,92	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029742	4,63	0,00	2.613.534,55	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
10/06/2022	16212	7029766	8.852,53	0,00	2.622.387,08	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029779	0,00	16.093,00	2.606.294,08	INVENTÁRIO Nº 15884 DO MÊS 06/2022
	16212	7029769	2.025,00	0,00	2.608.319,08	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029771	7.365,41	0,00	2.615.684,49	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029763	444,00	0,00	2.616.128,49	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029764	2.516,23	0,00	2.618.644,72	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029770	447,82	0,00	2.619.092,54	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029767	414,72	0,00	2.619.507,26	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029772	13.198,81	0,00	2.632.706,07	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029774	1.360,50	0,00	2.634.066,57	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029776	13.890,80	0,00	2.647.957,37	INVENTÁRIO Nº 15883 DO MÊS 06/2022
	16212	7029773	7.683,01	0,00	2.655.640,38	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029778	17.278,80	0,00	2.672.919,18	INVENTÁRIO Nº 15884 DO MÊS 06/2022
	16212	7029765	1.987,50	0,00	2.674.906,68	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029775	14.066,76	0,00	2.688.973,44	INVENTÁRIO Nº 15883 DO MÊS 06/2022
	16212	7029777	0,00	3.652,00	2.685.321,44	INVENTÁRIO Nº 15883 DO MÊS 06/2022
	16212	7029768	99.139,45	0,00	2.784.460,89	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
13/06/2022	16212	7029781	158,00	0,00	2.784.618,89	INVENTÁRIO Nº 15907 DO MÊS 06/2022
	16212	7029784	370,72	0,00	2.784.989,61	INVENTÁRIO Nº 15919 DO MÊS 06/2022
	16212	7029782	484,07	0,00	2.785.473,68	INVENTÁRIO Nº 15919 DO MÊS 06/2022
	16212	7029786	0,00	52,47	2.785.421,21	INVENTÁRIO Nº 15919 DO MÊS 06/2022
	16212	7029787	20,28	0,00	2.785.441,49	INVENTÁRIO Nº 15930 DO MÊS 06/2022
	16212	7029780	150,00	0,00	2.785.591,49	INVENTÁRIO Nº 15907 DO MÊS 06/2022
	16212	7029785	0,00	8,81	2.785.582,68	INVENTÁRIO Nº 15919 DO MÊS 06/2022
	16212	7029783	8,23	0,00	2.785.590,91	INVENTÁRIO Nº 15919 DO MÊS 06/2022
14/06/2022	16212	7029789	130,07	0,00	2.785.720,98	INVENTÁRIO Nº 15981 DO MÊS 06/2022
	16212	7029794	39.341,03	0,00	2.825.062,01	INVENTÁRIO Nº 15991 DO MÊS 06/2022
	16212	7029790	0,00	336,03	2.824.725,98	INVENTÁRIO Nº 15981 DO MÊS 06/2022
	16212	7029791	0,00	1.780,50	2.822.945,48	INVENTÁRIO Nº 15981 DO MÊS 06/2022
	16212	7029792	0,00	989,80	2.821.955,68	INVENTÁRIO Nº 15981 DO MÊS 06/2022
	16212	7029793	0,00	17,26	2.821.938,42	INVENTÁRIO Nº 15981 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2022	16212	7029788	0,00	4.766,32	2.817.172,10 INVENTÁRIO Nº 15976 DO MÊS 06/2022
20/06/2022	16212	7029796	0,00	780,75	2.816.391,35 INVENTÁRIO Nº 16041 DO MÊS 06/2022
	16212	7029795	0,00	4.252,03	2.812.139,32 INVENTÁRIO Nº 16040 DO MÊS 06/2022
21/06/2022	16212	7029808	18,77	0,00	2.812.158,09 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029805	0,00	26,40	2.812.131,69 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029800	50,56	0,00	2.812.182,25 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029807	65,83	0,00	2.812.248,08 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	22825	9491279	46.268,00	0,00	2.858.516,08 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9030
	16212	7029824	41,13	0,00	2.858.557,21 INVENTÁRIO Nº 16085 DO MÊS 06/2022
	16212	7029798	0,00	65,96	2.858.491,25 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029803	0,00	730,77	2.857.760,48 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029806	0,00	369,06	2.857.391,42 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029801	0,00	409,45	2.856.981,97 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029809	0,00	33,60	2.856.948,37 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029823	0,00	367,78	2.856.580,59 INVENTÁRIO Nº 16085 DO MÊS 06/2022
	16212	7029799	0,00	499,73	2.856.080,86 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029802	0,00	65,24	2.856.015,62 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029825	0,00	168,27	2.855.847,35 INVENTÁRIO Nº 16085 DO MÊS 06/2022
	16212	7029797	0,00	33,22	2.855.814,13 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029810	0,00	97,17	2.855.716,96 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029822	0,00	594,38	2.855.122,58 INVENTÁRIO Nº 16085 DO MÊS 06/2022
	16212	7029811	0,00	22,75	2.855.099,83 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029812	0,00	29,95	2.855.069,88 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029804	34,88	0,00	2.855.104,76 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
22/06/2022	16212	7029841	0,00	114,59	2.854.990,17 INVENTÁRIO Nº 16095 DO MÊS 06/2022
	16212	7029853	0,00	17,75	2.854.972,42 INVENTÁRIO Nº 16096 DO MÊS 06/2022
	16212	7029856	0,00	237,14	2.854.735,28 INVENTÁRIO Nº 16096 DO MÊS 06/2022
	16212	7029857	0,00	822,50	2.853.912,78 INVENTÁRIO Nº 16099 DO MÊS 06/2022
	16212	7029861	0,00	20.106,82	2.833.805,96 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029872	0,00	3.473,22	2.830.332,74 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029875	0,00	355,98	2.829.976,76 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029877	0,00	48,81	2.829.927,95 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029891	0,00	2,98	2.829.924,97 INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029896	0,00	2.419,38	2.827.505,59 INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2022	16212	7029916	0,00	163,08	2.827.342,51	INVENTÁRIO Nº 16122 DO MÊS 06/2022
	16212	7029835	0,00	54,66	2.827.287,85	INVENTÁRIO Nº 16094 DO MÊS 06/2022
	16212	7029840	0,00	636,17	2.826.651,68	INVENTÁRIO Nº 16095 DO MÊS 06/2022
	16212	7029858	0,00	1.098,00	2.825.553,68	INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029870	0,00	27,17	2.825.526,51	INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029883	0,00	2.025,00	2.823.501,51	INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029884	0,00	15,54	2.823.485,97	INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029827	0,00	0,15	2.823.485,82	INVENTÁRIO Nº 16088 DO MÊS 06/2022
	16212	7029850	0,00	104,07	2.823.381,75	INVENTÁRIO Nº 16096 DO MÊS 06/2022
	16212	7029859	0,00	2.147,79	2.821.233,96	INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029867	0,00	804,29	2.820.429,67	INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029879	0,00	10.822,60	2.809.607,07	INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029921	704,06	0,00	2.810.311,13	INVENTÁRIO Nº 16123 DO MÊS 06/2022
	16212	7029826	116,65	0,00	2.810.427,78	INVENTÁRIO Nº 16087 DO MÊS 06/2022
	16212	7029828	83,12	0,00	2.810.510,90	INVENTÁRIO Nº 16088 DO MÊS 06/2022
	16212	7029915	12,93	0,00	2.810.523,83	INVENTÁRIO Nº 16122 DO MÊS 06/2022
	16212	7029830	12,89	0,00	2.810.536,72	INVENTÁRIO Nº 16088 DO MÊS 06/2022
	16212	7029839	45,93	0,00	2.810.582,65	INVENTÁRIO Nº 16095 DO MÊS 06/2022
	16212	7029886	1.539,65	0,00	2.812.122,30	INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029887	989,80	0,00	2.813.112,10	INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029923	9.545,86	0,00	2.822.657,96	INVENTÁRIO Nº 16123 DO MÊS 06/2022
	16212	7029855	2,17	0,00	2.822.660,13	INVENTÁRIO Nº 16096 DO MÊS 06/2022
	16212	7029897	508,20	0,00	2.823.168,33	INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029924	1.800,00	0,00	2.824.968,33	INVENTÁRIO Nº 16123 DO MÊS 06/2022
	16212	7029838	95,60	0,00	2.825.063,93	INVENTÁRIO Nº 16095 DO MÊS 06/2022
	16212	7029898	622,93	0,00	2.825.686,86	INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029914	629,29	0,00	2.826.316,15	INVENTÁRIO Nº 16122 DO MÊS 06/2022
	16212	7029925	474,04	0,00	2.826.790,19	INVENTÁRIO Nº 16126 DO MÊS 06/2022
	16212	7029927	303,16	0,00	2.827.093,35	INVENTÁRIO Nº 16136 DO MÊS 06/2022
	16212	7029922	1.153,44	0,00	2.828.246,79	INVENTÁRIO Nº 16123 DO MÊS 06/2022
	16212	7029831	15,48	0,00	2.828.262,27	INVENTÁRIO Nº 16088 DO MÊS 06/2022
	16212	7029842	93,65	0,00	2.828.355,92	INVENTÁRIO Nº 16095 DO MÊS 06/2022
	16212	7029892	331,08	0,00	2.828.687,00	INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029895	1.492,66	0,00	2.830.179,66	INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2022	16212	7029888	38,16	0,00	2.830.217,82 INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029845	142,30	0,00	2.830.360,12 INVENTÁRIO Nº 16095 DO MÊS 06/2022
	16212	7029848	105,12	0,00	2.830.465,24 INVENTÁRIO Nº 16096 DO MÊS 06/2022
	16212	7029899	74,00	0,00	2.830.539,24 INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029834	0,00	8,21	2.830.531,03 INVENTÁRIO Nº 16094 DO MÊS 06/2022
	16212	7029844	0,00	12,28	2.830.518,75 INVENTÁRIO Nº 16095 DO MÊS 06/2022
	16212	7029852	0,00	2,91	2.830.515,84 INVENTÁRIO Nº 16096 DO MÊS 06/2022
	16212	7029869	0,00	7.177,22	2.823.338,62 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029893	0,00	251,42	2.823.087,20 INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029894	0,00	88,27	2.822.998,93 INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029829	0,00	36,00	2.822.962,93 INVENTÁRIO Nº 16088 DO MÊS 06/2022
	16212	7029832	0,00	249,41	2.822.713,52 INVENTÁRIO Nº 16088 DO MÊS 06/2022
	16212	7029833	0,00	2,91	2.822.710,61 INVENTÁRIO Nº 16088 DO MÊS 06/2022
	16212	7029846	0,00	323,17	2.822.387,44 INVENTÁRIO Nº 16095 DO MÊS 06/2022
	16212	7029851	0,00	81,55	2.822.305,89 INVENTÁRIO Nº 16096 DO MÊS 06/2022
	16212	7029862	0,00	936,36	2.821.369,53 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029865	0,00	1.565,50	2.819.804,03 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029874	0,00	5.968,97	2.813.835,06 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029880	0,00	158,00	2.813.677,06 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029885	0,00	43,52	2.813.633,54 INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029860	0,00	1.339,84	2.812.293,70 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029871	0,00	1.000,00	2.811.293,70 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029882	0,00	8.471,01	2.802.822,69 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029843	0,00	738,62	2.802.084,07 INVENTÁRIO Nº 16095 DO MÊS 06/2022
	16212	7029849	0,00	50,89	2.802.033,18 INVENTÁRIO Nº 16096 DO MÊS 06/2022
	16212	7029864	0,00	10,42	2.802.022,76 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029866	0,00	11.089,93	2.790.932,83 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029873	0,00	762,00	2.790.170,83 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029876	0,00	150,00	2.790.020,83 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029878	0,00	217,56	2.789.803,27 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029900	0,00	125,82	2.789.677,45 INVENTÁRIO Nº 16109 DO MÊS 06/2022
	16212	7029903	0,00	100,95	2.789.576,50 INVENTÁRIO Nº 16109 DO MÊS 06/2022
	16212	7029836	0,00	8,64	2.789.567,86 INVENTÁRIO Nº 16094 DO MÊS 06/2022
	16212	7029837	0,00	1.164,99	2.788.402,87 INVENTÁRIO Nº 16094 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2022	16212	7029847	0,00	37,73	2.788.365,14	INVENTÁRIO Nº 16096 DO MÊS 06/2022
	16212	7029854	0,00	469,30	2.787.895,84	INVENTÁRIO Nº 16096 DO MÊS 06/2022
	16212	7029863	0,00	757,79	2.787.138,05	INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029868	0,00	150,00	2.786.988,05	INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029881	0,00	57.022,43	2.729.965,62	INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029889	0,00	3.049,20	2.726.916,42	INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029890	0,00	682,56	2.726.233,86	INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029902	0,00	3,48	2.726.230,38	INVENTÁRIO Nº 16109 DO MÊS 06/2022
23/06/2022	16212	7029935	32,00	0,00	2.726.262,38	INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029982	0,00	664,76	2.725.597,62	INVENTÁRIO Nº 16157 DO MÊS 06/2022
	16212	7029965	2.950,90	0,00	2.728.548,52	INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029974	30,35	0,00	2.728.578,87	INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029979	591,69	0,00	2.729.170,56	INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029945	25,88	0,00	2.729.196,44	INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029948	246,39	0,00	2.729.442,83	INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029971	168,32	0,00	2.729.611,15	INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029929	15,54	0,00	2.729.626,69	INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029968	2.969,60	0,00	2.732.596,29	INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029949	2,04	0,00	2.732.598,33	INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029981	39.957,80	0,00	2.772.556,13	INVENTÁRIO Nº 16157 DO MÊS 06/2022
	16212	7029952	7,78	0,00	2.772.563,91	INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029947	0,95	0,00	2.772.564,86	INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029955	7,93	0,00	2.772.572,79	INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029957	7,03	0,00	2.772.579,82	INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029962	4.008,03	0,00	2.776.587,85	INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029975	9.612,16	0,00	2.786.200,01	INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	22825	9491280	8.596,80	0,00	2.794.796,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7940
	16212	7029928	237,98	0,00	2.795.034,79	INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029936	3.620,65	0,00	2.798.655,44	INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029946	9.516,88	0,00	2.808.172,32	INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029939	134,54	0,00	2.808.306,86	INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029944	0,05	0,00	2.808.306,91	INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029951	66,20	0,00	2.808.373,11	INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029954	1.218,38	0,00	2.809.591,49	INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2022	16212	7029956	2.428,58	0,00	2.812.020,07 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029978	1.460,11	0,00	2.813.480,18 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029961	0,00	604,55	2.812.875,63 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029970	0,00	1.393,29	2.811.482,34 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029953	0,00	1,37	2.811.480,97 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029983	0,00	553,20	2.810.927,77 INVENTÁRIO Nº 16157 DO MÊS 06/2022
	16212	7029930	0,00	8.267,83	2.802.659,94 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029931	0,00	77,77	2.802.582,17 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029938	0,00	41,49	2.802.540,68 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029940	0,00	2,20	2.802.538,48 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029941	0,00	17,67	2.802.520,81 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029977	0,00	525,26	2.801.995,55 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029958	0,00	1,29	2.801.994,26 INVENTÁRIO Nº 16152 DO MÊS 06/2022
	16212	7029963	0,00	5.388,94	2.796.605,32 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029973	0,00	1.834,93	2.794.770,39 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029937	0,00	6,36	2.794.764,03 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029959	0,00	21.386,77	2.773.377,26 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029976	0,00	1.840,88	2.771.536,38 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029972	0,00	4.250,42	2.767.285,96 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029980	0,00	1.315,60	2.765.970,36 INVENTÁRIO Nº 16157 DO MÊS 06/2022
	16212	7029933	0,00	593,37	2.765.376,99 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029942	0,00	76,05	2.765.300,94 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029950	0,00	11,53	2.765.289,41 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029960	0,00	1.844,71	2.763.444,70 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029969	0,00	7,55	2.763.437,15 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029932	0,00	16,61	2.763.420,54 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029934	0,00	0,63	2.763.419,91 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029964	0,00	1.498,57	2.761.921,34 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029966	0,00	713,73	2.761.207,61 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029967	0,00	165,74	2.761.041,87 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029943	78,54	0,00	2.761.120,41 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
24/06/2022	16212	7029995	121,80	0,00	2.761.242,21 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7029991	0,00	25,18	2.761.217,03 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7030000	186,05	0,00	2.761.403,08 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2022	16212	7030004	13,39	0,00	2.761.416,47 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7030006	84,15	0,00	2.761.500,62 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7029984	150,00	0,00	2.761.650,62 INVENTÁRIO Nº 16173 DO MÊS 06/2022
	16212	7029993	0,02	0,00	2.761.650,64 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7030007	1.721,63	0,00	2.763.372,27 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7030008	0,55	0,00	2.763.372,82 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7030011	602,58	0,00	2.763.975,40 INVENTÁRIO Nº 16176 DO MÊS 06/2022
	16212	7029997	76,65	0,00	2.764.052,05 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7029994	0,00	142,57	2.763.909,48 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7030003	0,00	1,13	2.763.908,35 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7030010	0,00	0,63	2.763.907,72 INVENTÁRIO Nº 16176 DO MÊS 06/2022
	16212	7030009	0,00	0,15	2.763.907,57 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7029990	0,00	0,23	2.763.907,34 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7029992	0,00	4,87	2.763.902,47 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7030001	0,00	29,36	2.763.873,11 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7030002	0,00	23,07	2.763.850,04 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7029987	0,00	6,72	2.763.843,32 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7029998	0,00	88,76	2.763.754,56 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7029996	0,00	367,55	2.763.387,01 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7029999	0,00	1,99	2.763.385,02 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7030005	0,00	0,52	2.763.384,50 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7029989	0,00	53,99	2.763.330,51 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7029988	149,09	0,00	2.763.479,60 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
27/06/2022	16212	7030013	0,00	7.135,40	2.756.344,20 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
28/06/2022	16212	7030050	432,09	0,00	2.756.776,29 INVENTÁRIO Nº 16239 DO MÊS 06/2022
	16212	7030051	28,74	0,00	2.756.805,03 INVENTÁRIO Nº 16239 DO MÊS 06/2022
	16212	7030049	93,10	0,00	2.756.898,13 INVENTÁRIO Nº 16239 DO MÊS 06/2022
	16212	7030047	40,39	0,00	2.756.938,52 INVENTÁRIO Nº 16239 DO MÊS 06/2022
	16212	7030055	0,49	0,00	2.756.939,01 INVENTÁRIO Nº 16239 DO MÊS 06/2022
	22825	9491322	1.076,50	0,00	2.758.015,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4624
	16212	7030046	0,00	167,50	2.757.848,01 INVENTÁRIO Nº 16239 DO MÊS 06/2022
	16212	7030053	2,69	0,00	2.757.850,70 INVENTÁRIO Nº 16239 DO MÊS 06/2022
	16212	7030054	110,65	0,00	2.757.961,35 INVENTÁRIO Nº 16239 DO MÊS 06/2022
	16212	7030056	21,73	0,00	2.757.983,08 INVENTÁRIO Nº 16239 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2022	16212	7030048	0,00	5,67	2.757.977,41 INVENTÁRIO Nº 16239 DO MÊS 06/2022
	16212	7030052	0,00	32,40	2.757.945,01 INVENTÁRIO Nº 16239 DO MÊS 06/2022
	22825	9491354	224.403,02	0,00	2.982.348,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000201406
29/06/2022	22825	9491339	2.316,00	0,00	2.984.664,03 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 000000972
30/06/2022	16208	7025579	8,55	0,00	2.984.672,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026189	1,46	0,00	2.984.674,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026215	13,46	0,00	2.984.687,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026218	63,60	0,00	2.984.751,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026294	168,08	0,00	2.984.919,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026297	8,82	0,00	2.984.928,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026260	55,93	0,00	2.984.983,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026364	12,35	0,00	2.984.996,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026365	2,80	0,00	2.984.999,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026382	11,16	0,00	2.985.010,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026389	10,64	0,00	2.985.020,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026408	1,09	0,00	2.985.021,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026160	134,89	0,00	2.985.156,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025602	101,07	0,00	2.985.257,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025607	48,85	0,00	2.985.306,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025609	16,72	0,00	2.985.323,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025628	11,67	0,00	2.985.335,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025644	3,03	0,00	2.985.338,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025780	0,45	0,00	2.985.338,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025824	26,29	0,00	2.985.364,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025934	0,67	0,00	2.985.365,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025937	1.176,67	0,00	2.986.542,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025948	15,10	0,00	2.986.557,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025972	5,59	0,00	2.986.562,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025979	0,98	0,00	2.986.563,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026010	9,73	0,00	2.986.573,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025526	3,31	0,00	2.986.576,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026048	13,35	0,00	2.986.590,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025540	6,19	0,00	2.986.596,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7025545	847,00	0,00	2.987.443,53 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025548	1.256,01	0,00	2.988.699,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026059	1,46	0,00	2.988.701,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026113	2,34	0,00	2.988.703,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026114	8,25	0,00	2.988.711,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026455	3,29	0,00	2.988.714,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026458	187,73	0,00	2.988.902,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026472	15,62	0,00	2.988.918,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026487	100,00	0,00	2.989.018,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026709	4,17	0,00	2.989.022,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026770	5,32	0,00	2.989.027,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026788	4,40	0,00	2.989.032,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	22825	9491326	9.550,00	0,00	2.998.582,12 REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 1149
	16208	7025489	409,97	0,00	2.998.992,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025499	159,08	0,00	2.999.151,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025516	417,63	0,00	2.999.568,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025445	15,31	0,00	2.999.584,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025474	45,22	0,00	2.999.629,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026806	4,17	0,00	2.999.633,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026822	14,08	0,00	2.999.647,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026835	0,26	0,00	2.999.647,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027058	9,87	0,00	2.999.657,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027091	28,16	0,00	2.999.685,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026890	6,60	0,00	2.999.692,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027146	5,64	0,00	2.999.698,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027149	9,62	0,00	2.999.707,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026975	6,01	0,00	2.999.713,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026990	0,50	0,00	2.999.714,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027284	0,44	0,00	2.999.714,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027292	0,69	0,00	2.999.715,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027341	4,17	0,00	2.999.719,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027203	5,64	0,00	2.999.725,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025702	0,84	0,00	2.999.726,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026208	160,68	0,00	2.999.886,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026212	1,74	0,00	2.999.888,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026228	59,17	0,00	2.999.947,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026232	11,31	0,00	2.999.958,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026242	0,76	0,00	2.999.959,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026287	0,21	0,00	2.999.959,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026259	69,14	0,00	3.000.029,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026318	3,05	0,00	3.000.032,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026349	45,84	0,00	3.000.077,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026392	99,08	0,00	3.000.177,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026413	95,78	0,00	3.000.272,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025610	388,20	0,00	3.000.660,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025630	33,29	0,00	3.000.694,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025756	34,77	0,00	3.000.729,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025757	11,83	0,00	3.000.740,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025759	2,81	0,00	3.000.743,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025765	9,15	0,00	3.000.752,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025769	3,40	0,00	3.000.756,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025782	33,39	0,00	3.000.789,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025792	21,15	0,00	3.000.810,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025814	48,08	0,00	3.000.858,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025873	0,63	0,00	3.000.859,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025880	34,19	0,00	3.000.893,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025946	4,14	0,00	3.000.897,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025953	58,43	0,00	3.000.956,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026098	0,19	0,00	3.000.956,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026013	42,40	0,00	3.000.998,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026014	32,07	0,00	3.001.030,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026112	2,69	0,00	3.001.033,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026451	0,08	0,00	3.001.033,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026597	3.587,31	0,00	3.004.620,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026476	11,84	0,00	3.004.632,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026492	219,92	0,00	3.004.852,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026438	47,40	0,00	3.004.900,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025511	460,19	0,00	3.005.360,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7025513	22,54	0,00	3.005.382,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025442	507,51	0,00	3.005.890,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025446	202,85	0,00	3.006.093,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025464	54,96	0,00	3.006.148,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027011	86,54	0,00	3.006.234,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027228	0,87	0,00	3.006.235,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027038	15,98	0,00	3.006.251,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027065	1,48	0,00	3.006.253,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027103	2,09	0,00	3.006.255,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026876	4,17	0,00	3.006.259,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027145	0,52	0,00	3.006.259,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027240	1,38	0,00	3.006.261,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027251	7,98	0,00	3.006.269,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027266	0,52	0,00	3.006.269,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026994	3,44	0,00	3.006.273,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027279	4,17	0,00	3.006.277,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027293	0,52	0,00	3.006.277,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027303	0,41	0,00	3.006.278,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027322	0,50	0,00	3.006.278,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025697	580,62	0,00	3.006.859,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026127	27,64	0,00	3.006.887,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026251	12,98	0,00	3.006.900,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026270	0,14	0,00	3.006.900,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026325	7,39	0,00	3.006.907,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026388	0,23	0,00	3.006.907,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026398	189,73	0,00	3.007.097,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026418	42,20	0,00	3.007.139,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026161	0,03	0,00	3.007.139,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026162	183,85	0,00	3.007.323,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026182	9,09	0,00	3.007.332,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025623	228,84	0,00	3.007.561,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025634	10,41	0,00	3.007.571,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025764	0,02	0,00	3.007.571,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025795	1,76	0,00	3.007.573,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7025820	23,30	0,00	3.007.596,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025851	19,46	0,00	3.007.616,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025890	9,38	0,00	3.007.625,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025940	25,16	0,00	3.007.650,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025968	0,05	0,00	3.007.651,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025999	826,73	0,00	3.008.477,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026006	47,89	0,00	3.008.525,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026044	22,65	0,00	3.008.548,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025535	216,78	0,00	3.008.765,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025553	97,67	0,00	3.008.862,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025557	69,97	0,00	3.008.932,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026057	1.450,18	0,00	3.010.382,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026109	12,12	0,00	3.010.395,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026447	0,12	0,00	3.010.395,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026473	1.284,41	0,00	3.011.679,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026552	67,69	0,00	3.011.747,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026433	7,74	0,00	3.011.754,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026784	3,09	0,00	3.011.758,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026698	6,60	0,00	3.011.764,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025509	1,86	0,00	3.011.766,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025443	1,97	0,00	3.011.768,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025465	85,56	0,00	3.011.854,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025475	0,41	0,00	3.011.854,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025477	147,52	0,00	3.012.002,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025440	3.372,56	0,00	3.015.374,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027047	41,72	0,00	3.015.416,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027057	6,96	0,00	3.015.423,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026858	0,70	0,00	3.015.423,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026866	14,08	0,00	3.015.438,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027069	0,26	0,00	3.015.438,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027113	0,87	0,00	3.015.439,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027115	9,62	0,00	3.015.448,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026905	0,68	0,00	3.015.449,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026911	14,08	0,00	3.015.463,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026926	5,35	0,00	3.015.468,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027166	28,16	0,00	3.015.497,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027167	7,45	0,00	3.015.504,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026942	19,96	0,00	3.015.524,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027257	5,64	0,00	3.015.530,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026983	78,71	0,00	3.015.608,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027270	2,66	0,00	3.015.611,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027304	1,17	0,00	3.015.612,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027191	6,12	0,00	3.015.618,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027195	4,17	0,00	3.015.622,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027222	5,64	0,00	3.015.628,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025479	192,63	0,00	3.015.821,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025561	0,69	0,00	3.015.821,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025569	3.402,70	0,00	3.019.224,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025587	3,32	0,00	3.019.227,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025589	769,11	0,00	3.019.997,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026150	6,26	0,00	3.020.003,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026153	1,83	0,00	3.020.005,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026207	91,02	0,00	3.020.096,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026221	221,15	0,00	3.020.317,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026239	551,19	0,00	3.020.868,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026240	1,21	0,00	3.020.869,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026250	0,45	0,00	3.020.870,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026254	0,05	0,00	3.020.870,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026258	59,29	0,00	3.020.929,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026267	2,82	0,00	3.020.932,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026321	0,10	0,00	3.020.932,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026326	203,58	0,00	3.021.135,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026339	17,80	0,00	3.021.153,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026351	3,00	0,00	3.021.156,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026360	745,11	0,00	3.021.901,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026361	0,50	0,00	3.021.902,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026403	0,16	0,00	3.021.902,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026407	39,01	0,00	3.021.941,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026424	7,16	0,00	3.021.948,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025596	470,40	0,00	3.022.419,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025631	0,07	0,00	3.022.419,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025768	20,12	0,00	3.022.439,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025656	109,96	0,00	3.022.549,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025776	6,29	0,00	3.022.555,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025822	35,50	0,00	3.022.591,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025839	1,57	0,00	3.022.592,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025843	0,10	0,00	3.022.592,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025860	9,10	0,00	3.022.601,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025956	5,03	0,00	3.022.606,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025970	104,03	0,00	3.022.710,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025975	1,90	0,00	3.022.712,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025987	0,45	0,00	3.022.713,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025992	16,94	0,00	3.022.730,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025993	2,00	0,00	3.022.732,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026008	0,80	0,00	3.022.732,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026024	15,62	0,00	3.022.748,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026032	41,37	0,00	3.022.789,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026103	17,21	0,00	3.022.807,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026454	4,08	0,00	3.022.811,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026483	914,70	0,00	3.023.725,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026446	132,97	0,00	3.023.858,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026766	6,26	0,00	3.023.865,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026782	0,26	0,00	3.023.865,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025491	1.001,53	0,00	3.024.866,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025503	2.671,65	0,00	3.027.538,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025471	101,22	0,00	3.027.639,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026794	21,12	0,00	3.027.660,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027009	146,76	0,00	3.027.807,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027230	9,62	0,00	3.027.817,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026863	0,17	0,00	3.027.817,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027081	2,71	0,00	3.027.820,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027107	9,62	0,00	3.027.829,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026872	0,26	0,00	3.027.830,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026894	2,39	0,00	3.027.832,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027165	1,38	0,00	3.027.833,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026970	111,59	0,00	3.027.945,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026974	75,71	0,00	3.028.021,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027278	1,38	0,00	3.028.022,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027184	28,16	0,00	3.028.050,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027201	1,38	0,00	3.028.052,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15058	6672953	0,21	0,00	3.028.052,29 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
	16208	7025571	304,60	0,00	3.028.356,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025574	3.962,37	0,00	3.032.319,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025577	4,29	0,00	3.032.323,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025581	78,20	0,00	3.032.401,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025695	411,64	0,00	3.032.813,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026132	0,05	0,00	3.032.813,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026200	1,40	0,00	3.032.814,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026219	0,60	0,00	3.032.815,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026243	3,22	0,00	3.032.818,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026244	8,81	0,00	3.032.827,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026280	120,84	0,00	3.032.948,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026293	31,13	0,00	3.032.979,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026298	36,37	0,00	3.033.015,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026305	15,57	0,00	3.033.031,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026322	1,89	0,00	3.033.033,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026344	0,11	0,00	3.033.033,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026367	74,82	0,00	3.033.108,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026395	1,46	0,00	3.033.109,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026399	1.422,02	0,00	3.034.531,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026409	17,51	0,00	3.034.549,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026419	0,06	0,00	3.034.549,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025595	76,34	0,00	3.034.625,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025636	16,66	0,00	3.034.642,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025778	2,07	0,00	3.034.644,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025784	1,04	0,00	3.034.645,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7025806	0,25	0,00	3.034.645,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026081	0,12	0,00	3.034.645,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025920	18,20	0,00	3.034.663,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025924	47,23	0,00	3.034.711,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025926	24,56	0,00	3.034.735,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025963	13,83	0,00	3.034.749,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025974	30,38	0,00	3.034.779,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025983	14,41	0,00	3.034.794,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025994	47,40	0,00	3.034.841,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025998	66,48	0,00	3.034.908,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026002	17,16	0,00	3.034.925,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026034	20,59	0,00	3.034.945,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025554	932,65	0,00	3.035.878,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026116	248,27	0,00	3.036.126,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026118	4,85	0,00	3.036.131,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026730	0,68	0,00	3.036.132,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026646	112,16	0,00	3.036.244,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025497	4,85	0,00	3.036.249,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025501	244,46	0,00	3.036.493,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025507	38,88	0,00	3.036.532,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025512	507,54	0,00	3.037.040,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025482	7.570,96	0,00	3.044.611,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025483	66,26	0,00	3.044.677,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025484	30,45	0,00	3.044.707,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025456	2,46	0,00	3.044.710,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027040	5,66	0,00	3.044.716,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026850	6,60	0,00	3.044.722,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027079	1,88	0,00	3.044.724,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027139	0,52	0,00	3.044.725,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026909	3,09	0,00	3.044.728,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026914	1,40	0,00	3.044.729,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026916	0,26	0,00	3.044.729,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027161	0,87	0,00	3.044.730,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026939	0,52	0,00	3.044.731,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026956	20,31	0,00	3.044.751,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027172	13,37	0,00	3.044.764,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027258	28,16	0,00	3.044.793,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027302	2,67	0,00	3.044.795,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027316	1,17	0,00	3.044.796,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027318	2,66	0,00	3.044.799,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027321	5,64	0,00	3.044.805,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026999	9,38	0,00	3.044.814,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027344	0,77	0,00	3.044.815,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027196	0,87	0,00	3.044.816,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025564	3,43	0,00	3.044.819,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025703	31,70	0,00	3.044.851,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026131	239,90	0,00	3.045.091,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026204	0,21	0,00	3.045.091,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026223	0,99	0,00	3.045.092,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026225	6,66	0,00	3.045.099,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026296	0,33	0,00	3.045.099,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026307	1,15	0,00	3.045.100,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026310	4,94	0,00	3.045.105,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026330	11,61	0,00	3.045.117,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026331	287,98	0,00	3.045.405,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026341	268,83	0,00	3.045.673,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026359	68,91	0,00	3.045.742,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026368	883,60	0,00	3.046.626,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026371	2,68	0,00	3.046.629,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026386	22,01	0,00	3.046.651,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026165	26,61	0,00	3.046.677,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025591	15,00	0,00	3.046.692,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025670	46,89	0,00	3.046.739,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025810	0,13	0,00	3.046.739,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025819	3,69	0,00	3.046.743,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025850	12,56	0,00	3.046.756,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025888	6,29	0,00	3.046.762,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025906	0,49	0,00	3.046.762,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7025928	32,22	0,00	3.046.795,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025936	480,77	0,00	3.047.275,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025951	8,16	0,00	3.047.283,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025962	1,83	0,00	3.047.285,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025996	1,19	0,00	3.047.287,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026009	75,63	0,00	3.047.362,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026025	645,14	0,00	3.048.007,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026035	271,50	0,00	3.048.279,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025533	83,61	0,00	3.048.362,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025534	206,69	0,00	3.048.569,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025539	22,14	0,00	3.048.591,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026055	0,97	0,00	3.048.592,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026526	10,46	0,00	3.048.603,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026533	332,85	0,00	3.048.935,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026482	9,15	0,00	3.048.945,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026757	0,68	0,00	3.048.945,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025510	1,31	0,00	3.048.947,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025522	1.090,85	0,00	3.050.037,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025441	1,80	0,00	3.050.039,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027232	0,69	0,00	3.050.040,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026842	18,72	0,00	3.050.059,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027071	2,76	0,00	3.050.061,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027086	0,87	0,00	3.050.062,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027094	1,38	0,00	3.050.064,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027122	2,09	0,00	3.050.066,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026960	32,47	0,00	3.050.098,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027252	9,62	0,00	3.050.108,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027263	2,09	0,00	3.050.110,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027269	0,50	0,00	3.050.110,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027308	28,16	0,00	3.050.139,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027334	0,44	0,00	3.050.139,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027189	9,62	0,00	3.050.149,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027204	13,37	0,00	3.050.162,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026203	18,90	0,00	3.050.181,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026217	1,13	0,00	3.050.182,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026245	0,10	0,00	3.050.182,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026288	5,75	0,00	3.050.188,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026292	22,20	0,00	3.050.210,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026302	10,32	0,00	3.050.220,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026266	11,95	0,00	3.050.232,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026338	0,08	0,00	3.050.232,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026400	5,00	0,00	3.050.237,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026410	1,42	0,00	3.050.239,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026417	34,48	0,00	3.050.273,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026420	14,59	0,00	3.050.288,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026183	1,93	0,00	3.050.290,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025604	49,16	0,00	3.050.339,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025721	54,12	0,00	3.050.393,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025722	2,02	0,00	3.050.395,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025731	16,64	0,00	3.050.412,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025739	26,34	0,00	3.050.438,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025750	1,77	0,00	3.050.440,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025752	2,10	0,00	3.050.442,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025668	0,21	0,00	3.050.442,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025681	0,35	0,00	3.050.443,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025855	14,79	0,00	3.050.457,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025864	4,90	0,00	3.050.462,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025865	174,72	0,00	3.050.637,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025870	6,09	0,00	3.050.643,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025887	63,10	0,00	3.050.706,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025896	66,30	0,00	3.050.773,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025907	0,03	0,00	3.050.773,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026082	21,88	0,00	3.050.794,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026097	0,26	0,00	3.050.795,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025966	2,80	0,00	3.050.797,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026015	208,55	0,00	3.051.006,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026022	3,28	0,00	3.051.009,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025524	68,42	0,00	3.051.078,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7025525	415,75	0,00	3.051.493,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026039	22,60	0,00	3.051.516,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025531	72,54	0,00	3.051.589,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026462	7,85	0,00	3.051.596,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026463	468,27	0,00	3.052.065,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026553	128,64	0,00	3.052.193,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026503	90,62	0,00	3.052.284,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026434	41,09	0,00	3.052.325,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026750	0,58	0,00	3.052.326,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026761	8,47	0,00	3.052.334,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026769	14,08	0,00	3.052.348,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026737	1,86	0,00	3.052.350,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026661	1.241,33	0,00	3.053.591,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026694	4,40	0,00	3.053.596,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026697	14,08	0,00	3.053.610,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025486	98,23	0,00	3.053.708,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025451	19,77	0,00	3.053.728,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027043	18,17	0,00	3.053.746,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027099	7,98	0,00	3.053.754,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027125	5,64	0,00	3.053.760,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026878	3,19	0,00	3.053.763,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026902	4,17	0,00	3.053.767,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026904	6,60	0,00	3.053.774,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027265	0,87	0,00	3.053.775,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026985	85,56	0,00	3.053.860,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027328	0,41	0,00	3.053.860,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027002	12,35	0,00	3.053.873,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027219	0,52	0,00	3.053.873,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025562	296,48	0,00	3.054.170,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025580	29,57	0,00	3.054.199,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025706	6,71	0,00	3.054.206,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025712	1.588,06	0,00	3.055.794,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026134	10,04	0,00	3.055.804,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026141	0,42	0,00	3.055.805,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026194	3,51	0,00	3.055.808,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026195	9,20	0,00	3.055.817,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026197	2,99	0,00	3.055.820,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026214	8,81	0,00	3.055.829,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026231	1,88	0,00	3.055.831,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026252	12,28	0,00	3.055.843,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026256	25,56	0,00	3.055.869,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026343	1,20	0,00	3.055.870,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026396	9,15	0,00	3.055.879,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026402	1,57	0,00	3.055.881,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026406	1,00	0,00	3.055.882,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026180	0,21	0,00	3.055.882,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025605	11,20	0,00	3.055.893,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025625	3,52	0,00	3.055.897,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025758	360,35	0,00	3.056.257,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025662	238,66	0,00	3.056.496,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025667	384,61	0,00	3.056.880,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025785	14,57	0,00	3.056.895,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025842	27,64	0,00	3.056.923,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025869	9,69	0,00	3.056.932,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025874	1,46	0,00	3.056.934,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025901	0,67	0,00	3.056.934,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025919	1,09	0,00	3.056.935,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025945	0,96	0,00	3.056.936,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025947	0,59	0,00	3.056.937,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025959	1,38	0,00	3.056.938,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025978	6,77	0,00	3.056.945,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025981	16,65	0,00	3.056.962,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025988	19,67	0,00	3.056.981,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025529	3.659,81	0,00	3.060.641,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025532	63,96	0,00	3.060.705,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025536	218,08	0,00	3.060.923,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026056	42,16	0,00	3.060.965,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026124	1,26	0,00	3.060.967,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026125	0,63	0,00	3.060.967,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026453	1,06	0,00	3.060.968,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026457	0,09	0,00	3.060.969,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026461	0,57	0,00	3.060.969,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026522	19,65	0,00	3.060.989,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026505	9,31	0,00	3.060.998,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026511	483,80	0,00	3.061.482,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026751	1,34	0,00	3.061.483,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026753	0,52	0,00	3.061.484,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026734	0,26	0,00	3.061.484,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026744	0,17	0,00	3.061.484,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026787	0,70	0,00	3.061.485,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026647	37,75	0,00	3.061.523,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026668	401,24	0,00	3.061.924,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025490	0,16	0,00	3.061.924,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025508	67,95	0,00	3.061.992,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025469	279,99	0,00	3.062.272,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025437	416,15	0,00	3.062.688,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025438	343,13	0,00	3.063.031,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025439	157,23	0,00	3.063.188,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027030	347,12	0,00	3.063.536,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026843	4,17	0,00	3.063.540,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027090	2,82	0,00	3.063.543,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027100	0,52	0,00	3.063.543,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027123	1,38	0,00	3.063.544,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027132	7,98	0,00	3.063.552,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027141	28,16	0,00	3.063.581,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026913	12,41	0,00	3.063.593,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027168	2,09	0,00	3.063.595,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027277	0,77	0,00	3.063.596,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027291	5,64	0,00	3.063.602,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027311	0,69	0,00	3.063.602,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027317	0,52	0,00	3.063.603,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027331	28,16	0,00	3.063.631,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7027346	1,38	0,00	3.063.632,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027181	0,52	0,00	3.063.633,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027206	3,99	0,00	3.063.637,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027207	2,09	0,00	3.063.639,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027215	28,16	0,00	3.063.667,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025566	0,00	2.532,31	3.061.135,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025584	0,00	565,27	3.060.569,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025688	0,00	22,18	3.060.547,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025708	0,00	52,71	3.060.495,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026146	0,00	25,89	3.060.469,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026152	0,00	0,01	3.060.469,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026246	0,00	0,30	3.060.468,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026285	0,00	7,22	3.060.461,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026257	0,00	4,77	3.060.456,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026272	0,00	3,00	3.060.453,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026363	0,00	0,58	3.060.453,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026397	0,00	17,50	3.060.435,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026163	0,00	20,28	3.060.415,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026167	0,00	3,58	3.060.411,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026168	0,00	11,30	3.060.400,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025597	0,00	85,87	3.060.314,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025603	0,00	629,30	3.059.685,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025724	0,00	0,20	3.059.685,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025733	0,00	1,31	3.059.683,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025626	0,00	183,77	3.059.500,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025641	0,00	28,39	3.059.471,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025648	0,00	264,61	3.059.207,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025652	0,00	0,29	3.059.206,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025745	0,00	0,32	3.059.206,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025679	0,00	19,50	3.059.187,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025797	0,00	13,21	3.059.173,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025801	0,00	21,74	3.059.152,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025802	0,00	195,58	3.058.956,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025827	0,00	0,51	3.058.956,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7025840	0,00	13,66	3.058.942,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025882	0,00	2,00	3.058.940,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025891	0,00	0,95	3.058.939,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025960	0,00	1,07	3.058.938,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025523	0,00	36,37	3.058.901,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026047	0,00	12,46	3.058.889,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026080	0,00	0,10	3.058.889,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026095	0,00	3,26	3.058.886,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026101	0,00	0,21	3.058.885,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026452	0,00	13,66	3.058.872,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026523	0,00	220,57	3.058.651,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026540	0,00	208,59	3.058.443,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026556	0,00	29,26	3.058.413,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026564	0,00	11,55	3.058.402,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026499	0,00	24,44	3.058.377,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026514	0,00	35,49	3.058.342,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026428	0,00	71,87	3.058.270,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026429	0,00	678,80	3.057.591,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026442	0,00	4,20	3.057.587,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026729	0,00	1,27	3.057.586,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026755	0,00	1,99	3.057.584,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026696	0,00	2,09	3.057.582,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025487	0,00	93,97	3.057.488,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025488	0,00	1,93	3.057.486,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025500	0,00	333,07	3.057.153,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027006	0,00	15,50	3.057.137,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027022	0,00	0,34	3.057.137,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027053	0,00	12,19	3.057.125,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026846	0,00	0,01	3.057.125,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026869	0,00	0,01	3.057.125,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027154	0,00	0,92	3.057.124,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026918	0,00	0,46	3.057.123,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026933	0,00	0,01	3.057.123,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026944	0,00	0,49	3.057.123,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7027249	0,00	0,22	3.057.123,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027259	0,00	0,01	3.057.123,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027267	0,00	0,49	3.057.122,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027274	0,00	0,95	3.057.121,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027286	0,00	0,05	3.057.121,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027315	0,00	1,77	3.057.119,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027327	0,00	1,99	3.057.117,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027000	0,00	20,15	3.057.097,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027335	0,00	0,27	3.057.097,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027339	0,00	0,92	3.057.096,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16212	7030057	0,00	2.883,63	3.054.212,81	INVENTÁRIO Nº 16354 DO MÊS 06/2022
	16208	7025520	0,00	223.419,53	2.830.793,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025565	0,00	738,62	2.830.054,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025568	0,00	190,68	2.829.863,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025707	0,00	38,43	2.829.825,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026143	0,00	1,66	2.829.823,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026155	0,00	123,67	2.829.700,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026156	0,00	6,90	2.829.693,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026295	0,00	27,96	2.829.665,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026314	0,00	18,75	2.829.646,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026337	0,00	5,05	2.829.641,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026164	0,00	73,91	2.829.567,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026179	0,00	8,39	2.829.559,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025716	0,00	2,04	2.829.557,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025717	0,00	0,53	2.829.556,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025742	0,00	26,67	2.829.530,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025638	0,00	11,54	2.829.518,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025766	0,00	7,76	2.829.510,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025659	0,00	27,94	2.829.482,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025663	0,00	344,81	2.829.137,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025666	0,00	304,60	2.828.833,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025779	0,00	2.671,65	2.826.161,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025781	0,00	7.461,18	2.818.700,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025791	0,00	2,46	2.818.698,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7025825	0,00	60,62	2.818.637,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025844	0,00	0,28	2.818.637,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025889	0,00	227,45	2.818.409,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025900	0,00	28,40	2.818.381,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025925	0,00	1.044,26	2.817.337,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025929	0,00	61,37	2.817.275,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026094	0,00	4,59	2.817.271,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026000	0,00	1,39	2.817.269,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026029	0,00	22,45	2.817.247,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025538	0,00	0,12	2.817.247,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025546	0,00	338,80	2.816.908,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025547	0,00	521,47	2.816.386,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026104	0,00	105,78	2.816.281,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026115	0,00	3,79	2.816.277,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026460	0,00	80,38	2.816.196,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026541	0,00	517,73	2.815.679,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026575	0,00	57,68	2.815.621,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026489	0,00	1.001,53	2.814.619,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026441	0,00	1,56	2.814.618,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026720	0,00	4,66	2.814.613,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026728	0,00	0,01	2.814.613,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026656	0,00	86,66	2.814.527,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026666	0,00	50,58	2.814.476,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026695	0,00	1,00	2.814.475,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025506	0,00	29,93	2.814.445,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025453	0,00	1,88	2.814.443,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025459	0,00	38,19	2.814.405,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025460	0,00	1,21	2.814.404,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025461	0,00	6,65	2.814.397,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025436	0,00	1.982,46	2.812.415,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026807	0,00	0,01	2.812.415,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026812	0,00	0,08	2.812.415,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027034	0,00	167,63	2.812.247,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026871	0,00	0,04	2.812.247,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7027068	0,00	3,16	2.812.244,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027092	0,00	0,33	2.812.243,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027114	0,00	0,01	2.812.243,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026884	0,00	2,09	2.812.241,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026952	0,00	2,13	2.812.239,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027238	0,00	0,22	2.812.239,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027261	0,00	4,98	2.812.234,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026973	0,00	0,64	2.812.233,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027182	0,00	5,10	2.812.228,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027210	0,00	4,98	2.812.223,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025570	0,00	73,74	2.812.150,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025573	0,00	3.289,78	2.808.860,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026137	0,00	6,43	2.808.853,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026196	0,00	100,28	2.808.753,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026202	0,00	3,18	2.808.750,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026229	0,00	41,91	2.808.708,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026286	0,00	0,94	2.808.707,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026264	0,00	154,30	2.808.553,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026362	0,00	0,33	2.808.552,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026177	0,00	0,70	2.808.552,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025600	0,00	1.278,84	2.807.273,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025611	0,00	52,27	2.807.221,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025736	0,00	71,54	2.807.149,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025658	0,00	532,48	2.806.617,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025836	0,00	17,88	2.806.599,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025861	0,00	4,55	2.806.594,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025866	0,00	16,15	2.806.578,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026071	0,00	9,39	2.806.569,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026075	0,00	0,09	2.806.569,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025899	0,00	215,23	2.806.353,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025905	0,00	18,34	2.806.335,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025909	0,00	3,16	2.806.332,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025967	0,00	8,73	2.806.323,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025969	0,00	18,29	2.806.305,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7026001	0,00	201,34	2.806.103,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026012	0,00	63,69	2.806.040,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025527	0,00	40,57	2.805.999,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026033	0,00	35,43	2.805.964,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026099	0,00	264,14	2.805.700,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025555	0,00	35,20	2.805.664,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026775	0,00	4,20	2.805.660,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027007	0,00	0,41	2.805.660,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026596	0,00	19,88	2.805.640,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026621	0,00	32,07	2.805.608,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026502	0,00	2,03	2.805.606,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026432	0,00	2,10	2.805.604,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026718	0,00	0,08	2.805.604,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026760	0,00	0,01	2.805.604,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026765	0,00	0,71	2.805.603,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026731	0,00	0,01	2.805.603,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025496	0,00	2.140,39	2.803.463,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025515	0,00	9,15	2.803.453,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025448	0,00	3,40	2.803.450,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025454	0,00	19,98	2.803.430,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025467	0,00	163,40	2.803.267,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027127	0,00	50,78	2.803.216,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027151	0,00	21,81	2.803.194,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027078	0,00	168,24	2.803.026,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027087	0,00	0,01	2.803.026,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026929	0,00	1,99	2.803.024,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027160	0,00	0,49	2.803.023,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026940	0,00	24,00	2.802.999,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026954	0,00	0,39	2.802.999,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026965	0,00	29,96	2.802.969,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026987	0,00	0,13	2.802.969,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027301	0,00	0,02	2.802.969,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027199	0,00	20,36	2.802.948,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025582	0,00	300,60	2.802.648,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7025684	0,00	9,07	2.802.639,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025691	0,00	0,40	2.802.638,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026133	0,00	23,93	2.802.614,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026213	0,00	3,34	2.802.611,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026230	0,00	12,44	2.802.599,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026233	0,00	19,59	2.802.579,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026304	0,00	5,95	2.802.573,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026255	0,00	0,09	2.802.573,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026309	0,00	358,03	2.802.215,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026319	0,00	11,55	2.802.203,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026340	0,00	166,13	2.802.037,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026347	0,00	46,77	2.801.991,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026393	0,00	39,55	2.801.951,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026158	0,00	3,48	2.801.947,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026174	0,00	1,80	2.801.946,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025732	0,00	4,47	2.801.941,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025627	0,00	30,31	2.801.911,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025649	0,00	11,50	2.801.899,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025753	0,00	61,26	2.801.838,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025763	0,00	6,78	2.801.831,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025671	0,00	101,42	2.801.730,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025682	0,00	106,27	2.801.624,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025857	0,00	28,71	2.801.595,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025858	0,00	454,56	2.801.140,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025862	0,00	11,16	2.801.129,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026087	0,00	2,16	2.801.127,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025931	0,00	1,39	2.801.126,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025982	0,00	32,90	2.801.093,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026004	0,00	20,86	2.801.072,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026031	0,00	18,65	2.801.053,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026102	0,00	1,59	2.801.052,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026105	0,00	0,08	2.801.052,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026459	0,00	344,81	2.800.707,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026470	0,00	52,51	2.800.654,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026538	0,00	250,10	2.800.404,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026558	0,00	1,18	2.800.403,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026563	0,00	41,67	2.800.361,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026439	0,00	104,09	2.800.257,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026707	0,00	0,95	2.800.256,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026711	0,00	0,46	2.800.256,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026754	0,00	0,24	2.800.256,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026733	0,00	0,01	2.800.256,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026735	0,00	0,06	2.800.256,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026645	0,00	200,18	2.800.055,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026664	0,00	11,04	2.800.044,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026665	0,00	2.164,57	2.797.880,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026684	0,00	10,78	2.797.869,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025505	0,00	20,68	2.797.848,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025514	0,00	33,82	2.797.814,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025452	0,00	12,96	2.797.802,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027021	0,00	31,86	2.797.770,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027026	0,00	0,86	2.797.769,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026828	0,00	0,04	2.797.769,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026831	0,00	0,71	2.797.768,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027097	0,00	0,92	2.797.767,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026886	0,00	0,71	2.797.766,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026888	0,00	0,01	2.797.766,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026899	0,00	5,10	2.797.761,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026900	0,00	2,09	2.797.759,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027128	0,00	0,33	2.797.759,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027130	0,00	10,19	2.797.749,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026906	0,00	0,03	2.797.749,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027159	0,00	101,56	2.797.647,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026934	0,00	0,08	2.797.647,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026964	0,00	0,87	2.797.646,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027248	0,00	1,42	2.797.645,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027287	0,00	0,06	2.797.645,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027307	0,00	0,05	2.797.645,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7027330	0,00	0,03	2.797.645,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027209	0,00	51,84	2.797.593,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027216	0,00	0,01	2.797.593,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025575	0,00	29,78	2.797.563,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025705	0,00	431,41	2.797.132,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026151	0,00	17,09	2.797.114,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026345	0,00	0,45	2.797.114,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026348	0,00	0,22	2.797.114,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026350	0,00	1,72	2.797.112,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026372	0,00	9,21	2.797.103,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026384	0,00	30,32	2.797.073,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026387	0,00	229,33	2.796.843,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026427	0,00	3,58	2.796.840,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025714	0,00	51,95	2.796.788,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025726	0,00	1,89	2.796.786,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025767	0,00	4,37	2.796.781,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025678	0,00	928,23	2.795.853,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025789	0,00	1,24	2.795.852,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025794	0,00	12,65	2.795.839,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025812	0,00	0,46	2.795.839,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025895	0,00	419,52	2.795.419,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025908	0,00	0,02	2.795.419,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025986	0,00	0,08	2.795.419,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026021	0,00	1,66	2.795.418,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026041	0,00	11,05	2.795.407,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026093	0,00	6,72	2.795.400,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026096	0,00	18,84	2.795.381,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025556	0,00	122,73	2.795.258,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026122	0,00	3,46	2.795.255,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026456	0,00	0,07	2.795.255,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026809	0,00	5,47	2.795.249,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026947	0,00	26,11	2.795.223,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026549	0,00	70,91	2.795.152,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026726	0,00	0,71	2.795.151,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7026663	0,00	46,88	2.795.105,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026669	0,00	0,33	2.795.104,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025492	0,00	0,11	2.795.104,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025502	0,00	94,12	2.795.010,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025485	0,00	1.031,17	2.793.979,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025444	0,00	424,72	2.793.554,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025462	0,00	591,21	2.792.963,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026798	0,00	4,66	2.792.958,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026801	0,00	0,06	2.792.958,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027013	0,00	14,56	2.792.944,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026814	0,00	0,04	2.792.944,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027050	0,00	0,01	2.792.944,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027063	0,00	59,16	2.792.884,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026845	0,00	0,92	2.792.884,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026847	0,00	0,08	2.792.883,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027110	0,00	10,19	2.792.873,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027117	0,00	0,22	2.792.873,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026882	0,00	0,06	2.792.873,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026892	0,00	0,06	2.792.873,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026893	0,00	0,01	2.792.873,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027129	0,00	0,02	2.792.873,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027134	0,00	1,42	2.792.871,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027143	0,00	0,01	2.792.871,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027152	0,00	10,19	2.792.861,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027309	0,00	1,77	2.792.860,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027325	0,00	0,02	2.792.859,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027004	0,00	4,91	2.792.855,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027185	0,00	0,49	2.792.854,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025480	0,00	569,20	2.792.285,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025563	0,00	129,43	2.792.155,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025578	0,00	430,09	2.791.725,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025583	0,00	1,06	2.791.724,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025698	0,00	7,59	2.791.717,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026129	0,00	30,54	2.791.686,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7026142	0,00	6,47	2.791.680,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026206	0,00	29,23	2.791.650,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026226	0,00	14,86	2.791.636,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026383	0,00	85,46	2.791.550,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026416	0,00	652,64	2.790.898,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025606	0,00	91,47	2.790.806,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025608	0,00	70,04	2.790.736,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025719	0,00	133,43	2.790.603,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025735	0,00	7,43	2.790.595,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025643	0,00	89,33	2.790.506,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025761	0,00	2.665,18	2.787.841,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025655	0,00	0,67	2.787.840,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025664	0,00	3.250,76	2.784.589,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025786	0,00	3,77	2.784.585,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025787	0,00	0,02	2.784.585,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025808	0,00	4,68	2.784.581,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025809	0,00	4,95	2.784.576,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025823	0,00	53,10	2.784.523,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025832	0,00	0,09	2.784.523,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025856	0,00	2,50	2.784.520,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025881	0,00	23,70	2.784.496,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026078	0,00	0,61	2.784.496,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025914	0,00	13,78	2.784.482,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025933	0,00	10,35	2.784.472,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025950	0,00	24,36	2.784.447,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025957	0,00	3,33	2.784.444,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026027	0,00	3,50	2.784.440,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025528	0,00	1.729,14	2.782.711,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026111	0,00	0,06	2.782.711,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026119	0,00	1,29	2.782.710,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026465	0,00	11,07	2.782.699,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026578	0,00	185,14	2.782.514,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026480	0,00	824,55	2.781.689,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026504	0,00	186,54	2.781.503,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7026510	0,00	12,30	2.781.490,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026724	0,00	0,04	2.781.490,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026752	0,00	0,95	2.781.489,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026773	0,00	0,08	2.781.489,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025521	0,00	890,02	2.780.599,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025463	0,00	111,68	2.780.488,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025466	0,00	120,91	2.780.367,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026800	0,00	0,01	2.780.367,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027037	0,00	0,13	2.780.367,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026856	0,00	4,66	2.780.362,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027077	0,00	2,10	2.780.360,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026949	0,00	5,01	2.780.355,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027262	0,00	0,92	2.780.354,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026978	0,00	24,88	2.780.329,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027306	0,00	1,99	2.780.327,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027338	0,00	0,05	2.780.327,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027200	0,00	0,22	2.780.327,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027212	0,00	0,92	2.780.326,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025560	0,00	11,90	2.780.314,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026148	0,00	142,21	2.780.172,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026154	0,00	15,53	2.780.156,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026186	0,00	6,15	2.780.150,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026192	0,00	1.688,22	2.778.462,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026237	0,00	0,82	2.778.461,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026248	0,00	0,15	2.778.461,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026306	0,00	44,63	2.778.416,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026278	0,00	1,97	2.778.414,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026401	0,00	203,79	2.778.210,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026404	0,00	0,06	2.778.210,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026423	0,00	1,89	2.778.208,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026169	0,00	9,28	2.778.199,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025594	0,00	279,60	2.777.920,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025598	0,00	99,43	2.777.820,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025599	0,00	1.182,58	2.776.638,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7025713	0,00	76,13	2.776.561,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025728	0,00	2,69	2.776.559,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025730	0,00	7,39	2.776.551,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025771	0,00	0,81	2.776.551,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025677	0,00	9,94	2.776.541,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025807	0,00	49,41	2.776.491,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025811	0,00	34,41	2.776.457,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025813	0,00	3,32	2.776.453,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025834	0,00	1,03	2.776.452,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025838	0,00	22,63	2.776.430,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025849	0,00	2,06	2.776.428,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025868	0,00	1,25	2.776.427,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025915	0,00	0,12	2.776.426,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025973	0,00	15,82	2.776.411,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025989	0,00	97,25	2.776.313,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026046	0,00	0,96	2.776.312,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025537	0,00	32,65	2.776.280,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025541	0,00	20,77	2.776.259,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025549	0,00	18,26	2.776.241,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026450	0,00	21,02	2.776.220,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026464	0,00	4,93	2.776.215,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026938	0,00	37,69	2.776.177,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026602	0,00	1,23	2.776.176,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026574	0,00	315,75	2.775.860,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026631	0,00	3,15	2.775.857,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026764	0,00	0,22	2.775.857,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026778	0,00	0,02	2.775.857,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026693	0,00	2,09	2.775.855,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025468	0,00	550,16	2.775.304,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025470	0,00	15,13	2.775.289,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025476	0,00	2.067,99	2.773.221,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025435	0,00	1,56	2.773.220,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027008	0,00	19,11	2.773.201,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027012	0,00	28,58	2.773.172,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7027234	0,00	1,42	2.773.171,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026821	0,00	0,01	2.773.171,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026830	0,00	0,01	2.773.171,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026834	0,00	0,06	2.773.171,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027039	0,00	0,01	2.773.171,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027052	0,00	0,01	2.773.171,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027144	0,00	37,69	2.773.133,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026851	0,00	0,01	2.773.133,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027108	0,00	0,02	2.773.133,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026875	0,00	0,46	2.773.132,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026889	0,00	0,08	2.773.132,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027131	0,00	0,92	2.773.131,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026915	0,00	0,05	2.773.131,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026925	0,00	0,01	2.773.131,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026962	0,00	32,55	2.773.099,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027236	0,00	0,65	2.773.098,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027264	0,00	10,19	2.773.088,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026984	0,00	108,23	2.772.980,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027295	0,00	0,27	2.772.979,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027324	0,00	0,06	2.772.979,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027217	0,00	11,63	2.772.968,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027218	0,00	37,69	2.772.930,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025559	0,00	485,84	2.772.444,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025586	0,00	3,87	2.772.440,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025588	0,00	5,57	2.772.435,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025699	0,00	35,38	2.772.399,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025701	0,00	7,34	2.772.392,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026144	0,00	11,23	2.772.381,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026149	0,00	52,05	2.772.329,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026201	0,00	1,40	2.772.327,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026209	0,00	2,03	2.772.325,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026282	0,00	1,80	2.772.324,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026312	0,00	0,01	2.772.324,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026366	0,00	24,49	2.772.299,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7026378	0,00	230,03	2.772.069,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026385	0,00	19,48	2.772.050,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026159	0,00	27,01	2.772.023,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026178	0,00	0,18	2.772.022,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025620	0,00	1,24	2.772.021,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025639	0,00	5,52	2.772.016,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025749	0,00	0,47	2.772.015,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025848	0,00	5,11	2.772.010,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025922	0,00	69,63	2.771.940,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025938	0,00	4,05	2.771.936,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025977	0,00	489,93	2.771.446,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026005	0,00	1,04	2.771.445,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026019	0,00	7,31	2.771.438,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026026	0,00	6,54	2.771.431,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025542	0,00	72,23	2.771.359,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025543	0,00	1.441,81	2.769.917,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025550	0,00	22,61	2.769.895,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025551	0,00	10,24	2.769.885,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026108	0,00	1,71	2.769.883,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026527	0,00	188,89	2.769.694,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026620	0,00	4,20	2.769.690,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026633	0,00	10,22	2.769.680,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026506	0,00	131,77	2.769.548,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026430	0,00	90,91	2.769.457,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026435	0,00	4,57	2.769.452,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026436	0,00	0,26	2.769.452,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026722	0,00	0,06	2.769.452,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026762	0,00	6,53	2.769.445,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026767	0,00	0,06	2.769.445,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025504	0,00	2.645,06	2.766.800,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025481	0,00	3.195,94	2.763.604,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025455	0,00	176,69	2.763.428,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025458	0,00	4,01	2.763.424,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027235	0,00	101,56	2.763.322,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 2.273.564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7026815	0,00	2,99	2.763.319,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027138	0,00	37,69	2.763.281,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027070	0,00	2,01	2.763.279,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027089	0,00	0,22	2.763.279,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027101	0,00	1,42	2.763.278,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026901	0,00	0,04	2.763.278,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027147	0,00	1,42	2.763.276,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027155	0,00	0,22	2.763.276,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026927	0,00	0,71	2.763.275,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026930	0,00	9,32	2.763.266,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026948	0,00	4,14	2.763.262,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027173	0,00	7,01	2.763.255,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026967	0,00	14,54	2.763.240,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026972	0,00	0,60	2.763.240,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026989	0,00	25,27	2.763.215,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026996	0,00	1,13	2.763.213,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027273	0,00	0,92	2.763.213,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027300	0,00	5,10	2.763.207,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027187	0,00	0,01	2.763.207,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027193	0,00	0,92	2.763.206,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027194	0,00	1,42	2.763.205,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027220	0,00	10,19	2.763.195,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			1.040.833,25	551.202,75	2.763.195,36	<<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 3297 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 3.652,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2022	22825	9491299	845,00	0,00	4.497,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2594
30/06/2022	16208	7026624	0,00	628,71	3.868,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026625	408,00	0,00	4.276,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			1.253,00	628,71	4.276,71	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 3298 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 32.810,18

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

Conta Analítica: 3298 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 32.810,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22825	9491341	10.998,50	0,00	43.808,68 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9456
03/06/2022	22825	9491288	198,00	0,00	44.006,68 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197326
08/06/2022	22825	9491356	12,00	0,00	44.018,68 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 854207
10/06/2022	22825	9491319	178,30	0,00	44.196,98 REF. A COMPRA/SERV. DE WALLYSSON JOSE SANTANA BERNADELLI - ME 595
14/06/2022	22825	9491372	1.481,00	0,00	45.677,98 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9551
17/06/2022	22825	9491383	35,94	0,00	45.713,92 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 747619
21/06/2022	22825	9491342	4.740,00	0,00	50.453,92 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 347
27/06/2022	16212	7030038	0,00	2.717,31	47.736,61 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
28/06/2022	22825	9491309	5.712,50	0,00	53.449,11 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 535147
	22825	9491300	217,50	0,00	53.666,61 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 535148
30/06/2022	16208	7026481	0,00	5.800,13	47.866,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15058	6672953	0,01	0,00	47.866,49 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
			23.573,75	8.517,44	47.866,49 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3299 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 23.925,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22825	9491341	2.912,00	0,00	26.837,05 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9456
14/06/2022	22825	9491372	30,00	0,00	26.867,05 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9551
30/06/2022	15058	6672953	3.165,00	0,00	30.032,05 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
			6.107,00	0,00	30.032,05 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3300 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 43.374,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	22825	9491290	40,44	0,00	43.414,62 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177855
03/06/2022	22825	9491288	1.200,00	0,00	44.614,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197326
29/06/2022	22825	9491367	2.786,50	0,00	47.401,12 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 359
30/06/2022	16208	7026067	0,00	1.213,06	46.188,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026642	0,00	48,43	46.139,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026068	48,43	0,00	46.188,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			4.075,37	1.261,49	46.188,06 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO

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

Conta Analítica: 5520 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.990,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2022	22825	9491372	112,50	0,00	6.102,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9551
			112,50	0,00	6.102,50 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 5682 1.1.5.02.01.009 - EST. NUTRIÇÃO E DIETETICA C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 353.798,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22825	9491341	3.841,50	0,00	357.640,36 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9456
	22825	9491355	226.705,16	0,00	584.345,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 186
06/06/2022	22825	9491376	560,00	0,00	584.905,52 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 75461
07/06/2022	22825	9491328	297,00	0,00	585.202,52 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24720
21/06/2022	16212	7029818	1,93	0,00	585.204,45 INVENTÁRIO Nº 16081 DO MÊS 06/2022
	16212	7029816	0,00	0,05	585.204,40 INVENTÁRIO Nº 16081 DO MÊS 06/2022
	16212	7029813	0,00	22,84	585.181,56 INVENTÁRIO Nº 16081 DO MÊS 06/2022
	16212	7029817	0,00	1.065,50	584.116,06 INVENTÁRIO Nº 16081 DO MÊS 06/2022
	16212	7029815	0,00	195,68	583.920,38 INVENTÁRIO Nº 16081 DO MÊS 06/2022
	16212	7029821	0,00	5,60	583.914,78 INVENTÁRIO Nº 16081 DO MÊS 06/2022
	16212	7029820	0,48	0,00	583.915,26 INVENTÁRIO Nº 16081 DO MÊS 06/2022
	16212	7029814	0,26	0,00	583.915,52 INVENTÁRIO Nº 16081 DO MÊS 06/2022
	16212	7029819	11,53	0,00	583.927,05 INVENTÁRIO Nº 16081 DO MÊS 06/2022
23/06/2022	22825	9491280	19.192,00	0,00	603.119,05 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7940
24/06/2022	16212	7029985	150,00	0,00	603.269,05 INVENTÁRIO Nº 16173 DO MÊS 06/2022
	16212	7029986	0,00	885,00	602.384,05 INVENTÁRIO Nº 16173 DO MÊS 06/2022
27/06/2022	16212	7030029	0,00	819,97	601.564,08 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030043	133,52	0,00	601.697,60 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	22825	9491361	2.275,00	0,00	603.972,60 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMPERIAL LTDA ME 1415
	16212	7030044	0,00	3.156,47	600.816,13 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	22825	9491346	4.500,00	0,00	605.316,13 REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE CANTINAS SELF SERVICE LTDA 1173
	22825	9491395	720,00	0,00	606.036,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 187
28/06/2022	22825	9491309	2.520,00	0,00	608.556,13 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 535147
30/06/2022	16208	7025447	0,00	220.524,29	388.031,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026017	179,89	0,00	388.211,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026507	3,42	0,00	388.215,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027349	0,00	0,01	388.215,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025884	0,00	2,91	388.212,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 5682 1.1.5.02.01.009 - EST. NUTRIÇÃO E DIETETICA C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 353.798,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026016	0,00	2.130,71	386.081,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026181	0,00	0,02	386.081,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026268	0,00	0,25	386.081,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026471	0,00	63,00	386.018,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025558	0,00	179,89	385.838,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026369	0,00	1,83	385.836,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026275	0,00	30,45	385.806,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025783	0,00	0,23	385.805,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15058	6672953	63,01	0,00	385.868,86 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
	16208	7025961	0,07	0,00	385.868,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			261.154,77	229.084,70	385.868,93 <<===== Saldo da Conta: EST. NUTRIÇÃO E DIETETICA C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 5683 1.1.5.02.01.010 - EST. GASES HOSPITALARES C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	22825	9491282	600,00	0,00	600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5819
	22825	9491366	945,00	0,00	1.545,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 238486
10/06/2022	22825	9491295	540,00	0,00	2.085,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 238865
15/06/2022	22825	9491317	600,00	0,00	2.685,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5865
28/06/2022	22825	9491307	480,00	0,00	3.165,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5895
30/06/2022	15058	6672953	0,00	2.565,00	600,00 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
	15058	6672953	0,00	600,00	0,00 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
			3.165,00	3.165,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EST. GASES HOSPITALARES C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89938 1.1.5.02.01.011 - EST. EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 51.382,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22825	9491341	75,00	0,00	51.457,84 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9456
29/06/2022	22825	9491296	1.770,00	0,00	53.227,84 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 358
30/06/2022	16208	7026491	0,00	10,17	53.217,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			1.845,00	10,17	53.217,67 <<===== Saldo da Conta: EST. EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 89940 1.1.5.02.01.013 - INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 85.535,90

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

Conta Analítica: 89940 1.1.5.02.01.013 - INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 85.535,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2022	22825	9491374	257,29	0,00	85.793,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83151
04/06/2022	22825	9491292	102,92	0,00	85.896,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83269
11/06/2022	22825	9491276	1.047,73	0,00	86.943,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83961
14/06/2022	22825	9491388	971,39	0,00	87.915,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84144
15/06/2022	22825	9491348	1.037,39	0,00	88.952,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84155
	22825	9491315	102,92	0,00	89.055,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84142
	22825	9491333	1.071,39	0,00	90.126,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84146
16/06/2022	22825	9491362	11,00	0,00	90.137,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84348
22/06/2022	22825	9491364	579,66	0,00	90.717,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84669
23/06/2022	22825	9491365	1.111,73	0,00	91.829,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84730
25/06/2022	22825	9491381	1.096,39	0,00	92.925,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84888
29/06/2022	22825	9491351	996,39	0,00	93.922,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85196
30/06/2022	16208	7027373	0,00	4,23	93.917,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027380	0,00	370,49	93.547,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027377	0,00	35,28	93.512,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027362	0,00	7.928,98	85.583,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026580	35,28	0,00	85.618,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026595	4,23	0,00	85.622,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027375	0,00	47,22	85.575,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026652	47,22	0,00	85.622,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15058	6672953	24,69	0,00	85.647,32	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
	16208	7026571	345,79	0,00	85.993,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			8.843,41	8.386,20	85.993,11	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 89941 1.1.5.02.01.014 - EST. DIETAS C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.365,66

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

Conta Analítica: 89941 1.1.5.02.01.014 - EST. DIETAS C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.365,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15058	6672953	0,00	63,00	2.302,66 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
			0,00	63,00	2.302,66 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETAS C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 89948 1.1.5.02.01.021 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 8.124,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2022	22825	9491349	149,80	0,00	8.274,35 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84674
30/06/2022	16208	7027368	0,00	149,80	8.124,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			149,80	149,80	8.124,55 <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 89949 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 2.442,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22825	9491341	2,50	0,00	2.445,07 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9456
03/06/2022	22825	9491393	500,00	0,00	2.945,07 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 27403
14/06/2022	22825	9491372	839,25	0,00	3.784,32 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9551
30/06/2022	16208	7026485	0,00	131,40	3.652,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026484	0,00	131,76	3.521,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			1.341,75	263,16	3.521,16 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89953 1.1.5.02.01.023 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 14.714,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2022	16247	7037710	0,00	580,00	14.134,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113908
30/06/2022	16247	7037711	0,00	580,00	13.554,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114148
			0,00	1.160,00	13.554,00 <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 89961 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 106.978,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	22825	9491281	84.490,33	0,00	191.468,33 REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 243
	22825	9491369	2.907,76	0,00	194.376,09 REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 242
30/06/2022	16208	7027348	0,00	894,02	193.482,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 89961 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 106.978,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7027347	0,00	86.504,07	106.978,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026593	894,02	0,00	107.872,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			88.292,11	87.398,09	107.872,02 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE GERAL

Conta Analítica: 90041 1.1.5.02.01.031 - EST. HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 6.062,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026211	0,00	163,69	5.898,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026210	0,00	72,75	5.825,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			0,00	236,44	5.825,96 <<===== Saldo da Conta: EST. HEMODINAMICA

Conta Analítica: 5305 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 28.963,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7025546	338,80	0,00	29.302,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025550	22,61	0,00	29.324,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026607	58,00	0,00	29.382,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025493	144,64	0,00	29.527,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025468	550,16	0,00	30.077,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026540	208,59	0,00	30.286,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026542	1,65	0,00	30.287,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026485	131,40	0,00	30.419,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026517	144,64	0,00	30.563,86 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026536	776,95	0,00	31.340,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025500	333,07	0,00	31.673,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025521	890,02	0,00	32.563,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025565	738,62	0,00	33.302,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025582	300,60	0,00	33.603,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025594	279,60	0,00	33.882,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026586	4.722,38	0,00	38.605,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026591	36,02	0,00	38.641,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026648	11,70	0,00	38.652,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025466	120,91	0,00	38.773,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025528	1.729,14	0,00	40.502,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 5305 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 28.963,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026538	250,10	0,00	40.752,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025461	6,65	0,00	40.759,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025480	569,20	0,00	41.328,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025543	1.441,81	0,00	42.770,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025547	521,47	0,00	43.292,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026528	49,50	0,00	43.341,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			14.378,23	0,00	43.341,60 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 89975 1.9.1.02.01.003 - CG HEI

Saldo Anterior: 6.703.476,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	18199	7645765	669.240.729,60	0,00	675.944.206,28 RECONHECIMENTO DO CONTRATO REGULAR Nº 38/2022 - SES (48 MESES)
10/06/2022	18831	8601853	0,00	13.942.515,20	662.001.691,08 REF. REPASSE RECEBIDO COMP.06/2022
30/06/2022	20785	8601880	0,00	5.012.136,33	656.989.554,75 GLOSA REF. SERVIÇOS NÃO OFERTADOS MÊS 06/2022 - DESPACHO 3153/2022-SES/DISPAG-06381
	20785	8601873	0,00	68.494,53	656.921.060,22 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA MÊS 06/2022 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			669.240.729,60	19.023.146,06	656.921.060,22 <<===== Saldo da Conta: CG HEI

Conta Analítica: 3303 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESRTICAO

Saldo Anterior: 8.868.523,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2022	16247	7037710	580,00	0,00	8.869.103,91 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113908
30/06/2022	14300	9611350	2.698.389,08	0,00	11.567.492,99 BENS CONTRATO DE GESTÃO 033/2022 - HEI
			2.698.969,08	0,00	11.567.492,99 <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESRTICAO

Conta Analítica: 3304 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESRTICAO

Saldo Anterior: 1.768.593,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14300	9611352	0,00	1.609.506,06	159.087,57 BENS CONTRATO DE GESTÃO 033/2022 - HEI
			0,00	1.609.506,06	159.087,57 <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESRTICAO

Conta Analítica: 3305 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 560.818,56

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

Conta Analítica: 3305 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 560.818,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14300	9611349	56.312,50	0,00	617.131,06 BENS CONTRATO DE GESTÃO 033/2022 - HEI
			56.312,50	0,00	617.131,06 <<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 507.391,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	22825	9491366	0,00	945,00	508.336,94 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 238486
	22825	9491282	0,00	600,00	508.936,94 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5819
	22825	9491325	0,00	586,63	509.523,57 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83008
	22825	9491312	0,00	761,91	510.285,48 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 82984
	22825	9491290	0,00	12.965,71	523.251,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177855
02/06/2022	22825	9491374	0,00	257,29	523.508,48 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83151
	22825	9491303	0,00	761,91	524.270,39 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83155
	22825	9491353	0,00	275,48	524.545,87 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83159
	22825	9491392	0,00	23.308,76	547.854,63 REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3115
	22825	9491341	0,00	17.829,50	565.684,13 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9456
	22825	9491291	0,00	20.618,88	586.303,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA ECONOMICA CERES LTDA 30
	22825	9491355	0,00	226.705,16	813.008,17 REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 186
03/06/2022	22825	9491369	0,00	2.907,76	815.915,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 242
	22825	9491288	0,00	53.711,98	869.627,91 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197326
	22825	9491330	0,00	6.687,00	876.314,91 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45170
	22825	9491301	0,00	251,32	876.566,23 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83284
	22825	9491324	0,00	299,90	876.866,13 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83267
	22825	9491394	0,00	2.190,40	879.056,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63868
	22825	9491352	0,00	299,90	879.356,43 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83262
	22825	9491360	0,00	247.511,60	1.126.868,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197390
	22825	9491379	0,00	11.060,65	1.137.928,68 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577027
	22825	9491393	0,00	500,00	1.138.428,68 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 27403
	22825	9491384	0,00	183,81	1.138.612,49 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO

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

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 507.391,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						LTDA 83281
03/06/2022	22825	9491281	0,00	84.490,33	1.223.102,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 243
04/06/2022	22825	9491304	0,00	299,90	1.223.402,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83265
	22825	9491292	0,00	457,16	1.223.859,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83269
	22825	9491331	0,00	354,24	1.224.214,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83278
06/06/2022	22825	9491327	0,00	23.297,11	1.247.511,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4346
	22825	9491289	0,00	6.345,00	1.253.856,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45381
	22825	9491313	0,00	405,69	1.254.261,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83392
	22825	9491389	0,00	1.417,50	1.255.679,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 995
	22825	9491387	0,00	5.726,72	1.261.406,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 215643
	22825	9491376	0,00	560,00	1.261.966,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75461
	22825	9491377	0,00	4.158,00	1.266.124,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45278
	22825	9491390	0,00	50,00	1.266.174,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL GOIANA PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 28575
	22825	9491345	0,00	3.080,00	1.269.254,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194125
	22825	9491378	0,00	22.779,00	1.292.033,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45382
07/06/2022	22825	9491826	20.618,88	0,00	1.271.414,26	BAIXA CONTÁBIL NF 030 DROGARIA ECONOMICA CERES LTDA - LANÇADA EM DUPLICIDADE NO ESTOQUE
	22825	9491375	0,00	476,00	1.271.890,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 000178610
	22825	9491329	0,00	20.618,88	1.292.509,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA ECONOMICA CERES LTDA 030
	22825	9491391	0,00	14.483,31	1.306.992,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177744
	22825	9491328	0,00	51.201,35	1.358.193,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24720
	22825	9491343	0,00	367,62	1.358.561,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83524
08/06/2022	22825	9491356	0,00	12,00	1.358.573,42	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 854207
	22825	9491314	0,00	308,76	1.358.882,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83499
09/06/2022	22825	9491308	0,00	4.379,52	1.363.261,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 76464
	22825	9491358	0,00	1.096,39	1.364.358,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83818
	22825	9491286	0,00	2.192,78	1.366.550,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83828
10/06/2022	22825	9491539	178,30	0,00	1.366.372,57	WALLYSSON JOSE SANTANA BERNADELLI - ME 595

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

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 507.391,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2022	22825	9491332	0,00	183,81	1.366.556,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83811
	22825	9491295	0,00	540,00	1.367.096,38	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 238865
	22825	9491319	0,00	178,30	1.367.274,68	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLYSSON JOSE SANTANA BERNADELLI - ME 595
11/06/2022	22825	9491276	0,00	1.138,03	1.368.412,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83961
14/06/2022	22825	9491540	40,00	0,00	1.368.372,71	DENTAL GOIANA PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 28621
	22825	9491318	0,00	40,00	1.368.412,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL GOIANA PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 28621
	22825	9491344	0,00	2.100,00	1.370.512,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15757
	22825	9491302	0,00	1.998,00	1.372.510,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2537
	22825	9491388	0,00	1.096,39	1.373.607,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84144
	22825	9491372	0,00	2.462,75	1.376.069,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9551
	22825	9491311	0,00	375,84	1.376.445,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 646688
	22825	9491373	0,00	6.385,00	1.382.830,69	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 328
	22825	9491382	0,00	375,84	1.383.206,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64668
15/06/2022	22825	9491541	2.275,00	0,00	1.380.931,53	NF 1415 ITB 99524 NOVA IMPERIAL LTDA ME
	22825	9491380	0,00	367,62	1.381.299,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84153
	22825	9491333	0,00	1.096,39	1.382.395,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84146
	22825	9491347	0,00	299,90	1.382.695,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84139
	22825	9491315	0,00	205,84	1.382.901,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84142
	22825	9491317	0,00	600,00	1.383.501,28	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5865
	22825	9491340	0,00	6.533,04	1.390.034,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63923
	22825	9491348	0,00	1.096,39	1.391.130,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84155
16/06/2022	22825	9491277	0,00	514,58	1.391.645,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84388
	22825	9491362	0,00	326,00	1.391.971,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84348
17/06/2022	22825	9491383	0,00	35,94	1.392.007,23	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 747619
21/06/2022	22825	9491639	40,00	0,00	1.391.967,23	DENTAL GOIANA PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 28673
	22825	9491279	0,00	46.268,00	1.438.235,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9030
	22825	9491320	0,00	3.980,00	1.442.215,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5930

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

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 507.391,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/06/2022	22825	9491306	0,00	40,00	1.442.255,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL GOIANA PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 28673
	22825	9491342	0,00	4.740,00	1.446.995,23	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 347
	22825	9491278	0,00	50,00	1.447.045,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL GOIANA PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 28607
22/06/2022	22825	9491364	0,00	761,91	1.447.807,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84669
	22825	9491349	0,00	1.163,90	1.448.971,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84674
	22825	9491368	0,00	9.570,00	1.458.541,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5967
	22825	9491299	0,00	845,00	1.459.386,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2594
	22825	9491363	0,00	299,90	1.459.685,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84663
	22825	9491298	0,00	1.039,50	1.460.725,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7941
23/06/2022	22825	9491334	0,00	936,58	1.461.662,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84743
	22825	9491335	0,00	55,42	1.461.717,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84738
	22825	9491350	0,00	299,90	1.462.017,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84734
	22825	9491365	0,00	1.214,65	1.463.231,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84730
	22825	9491305	0,00	148,40	1.463.380,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84745
	22825	9491280	0,00	27.788,80	1.491.169,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7940
24/06/2022	22825	9491336	0,00	534,97	1.491.704,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84844
	22825	9491293	0,00	275,48	1.491.979,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15917
25/06/2022	22825	9491385	0,00	235,88	1.492.215,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84753
	22825	9491371	0,00	299,90	1.492.515,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84750
	22825	9491381	0,00	1.096,39	1.493.611,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84888
	22825	9491386	0,00	448,30	1.494.060,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84832
	22825	9491310	0,00	299,90	1.494.360,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84830
27/06/2022	22825	9491657	6.385,00	0,00	1.487.975,01	ITB 99524 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 328
	22825	9491395	0,00	720,00	1.488.695,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 187

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

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 507.391,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/06/2022	22825	9491673	21.710,00	0,00	1.466.985,01	ITB 99524 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 440
	22825	9491713	1.230,60	0,00	1.465.754,41	ITB 99524 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 27268
	22825	9491665	1.257,00	0,00	1.464.497,41	ITB 99524 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 253
	22825	9491683	476,00	0,00	1.464.021,41	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 000178610
	22825	9491705	5.038,50	0,00	1.458.982,91	ITB 99524 MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA 1039
	22825	9491728	5.713,80	0,00	1.453.269,11	ITB 99524 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 876
	22825	9491652	936,58	0,00	1.452.332,53	PAGAMENTO NF 80045 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 80045
	22825	9491674	1.200,00	0,00	1.451.132,53	ITB 99524 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 439
	22825	9491676	720,00	0,00	1.450.412,53	ITB 99524 SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 187
	22825	9491679	20.618,88	0,00	1.429.793,65	ITB 99524 DROGARIA ECONOMICA CERES LTDA 30
	22825	9491686	4.158,00	0,00	1.425.635,65	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45278
	22825	9491694	247.511,60	0,00	1.178.124,05	ITB 99524 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197390
	22825	9491698	3.970,00	0,00	1.174.154,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 H M BORGES 2575
	22825	9491700	19.131,40	0,00	1.155.022,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 830
	22825	9491708	6.155,00	0,00	1.148.867,65	ITB 99524 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4378
	22825	9491709	205,84	0,00	1.148.661,81	ITB 99524 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 78459
	22825	9491722	2.029,68	0,00	1.146.632,13	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14877
	22825	9491723	2.907,76	0,00	1.143.724,37	ARAUJO E ARAUJO LTDA 242
	22825	9491656	10.350,00	0,00	1.133.374,37	ITB 99524 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 319
	22825	9491696	180,00	0,00	1.133.194,37	ITB 99524 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 67331
	22825	9491702	19.131,40	0,00	1.114.062,97	ITB 99524 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 830
	22825	9491704	26.220,88	0,00	1.087.842,09	ITB 99524 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 887
	22825	9491707	590,00	0,00	1.087.252,09	ITB 99524 PAPELARIA SHALON EIRELI 3196
	22825	9491712	4.433,00	0,00	1.082.819,09	ITB 99524 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24793
	22825	9491687	6.935,10	0,00	1.075.883,99	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194667
	22825	9491659	33.950,00	0,00	1.041.933,99	ITB 99524 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 000017366
	22825	9491688	15.960,00	0,00	1.025.973,99	ITB 99524 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 143307
	22825	9491699	557,00	0,00	1.025.416,99	ITB 99524 APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 18506
	22825	9491655	18.462,00	0,00	1.006.954,99	ITB 99524 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13903
	22825	9491677	4.500,00	0,00	1.002.454,99	ITB 99524 RESTAURANTE CANTINAS SELF SERVICE LTDA 1173
	22825	9491684	500,00	0,00	1.001.954,99	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 27403
	22825	9491685	32.087,84	0,00	969.867,15	GYROMED HOSPITALAR EIRELI 980
	22825	9491692	23.297,11	0,00	946.570,04	ITB 99524 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4346

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

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 507.391,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/06/2022	22825	9491701	19.131,40	0,00	927.438,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 830
	22825	9491706	760,00	0,00	926.678,64	ITB 99524 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 196
	22825	9491690	3.080,00	0,00	923.598,64	ITB 99524 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194125
	22825	9491697	23.880,00	0,00	899.718,64	99524 NOBRE MED PRO LTDA ME 132464
	22825	9491710	1.549,80	0,00	898.168,84	ITB 99524 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51444
	22825	9491711	989,15	0,00	897.179,69	ITB 99524 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 78653
	22825	9491361	0,00	2.275,00	899.454,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMPERIAL LTDA ME 1415
	22825	9491346	0,00	4.500,00	903.954,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE CANTINAS SELF SERVICE LTDA 1173
	22825	9491658	32.065,00	0,00	871.889,69	ITB 99524 F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 1094
28/06/2022	22825	9491737	7.200,00	0,00	864.689,69	PAGAMENTO NF 413 / 1163 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 413
	22825	9491370	0,00	155,00	864.844,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 72110
	22825	9491735	2.190,40	0,00	862.654,29	PAGAMENTO NF 63868 DOCS 1123 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63868
	22825	9491753	51.201,35	0,00	811.452,94	PAGAMENTO NF 24720 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1112
	22825	9491754	33.117,00	0,00	778.335,94	PAGAMENTO NF 24667 HOSPDROGAS COMERCIAL 1122
	22825	9491762	761,91	0,00	777.574,03	PAGAMENTO NF 80319 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 80319
	22825	9491765	148,40	0,00	777.425,63	PAGAMENTO 77979 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 77979
	22825	9491766	705,01	0,00	776.720,62	PAGAMENTO 78651 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 78651
	22825	9491767	235,88	0,00	776.484,74	PAGAMENTO NF 78900 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 78900
	22825	9491770	288,71	0,00	776.196,03	PAGAMENTO NF 80047 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 80047
	22825	9491773	5.390,00	0,00	770.806,03	PAGAMENTO NF 1577604 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1577604
	22825	9491774	633,60	0,00	770.172,43	PAGAMENTO NF 1577927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1577927
	22825	9491740	1.417,50	0,00	768.754,93	PAGAMENTO NF 995 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 995
	22825	9491741	17.829,50	0,00	750.925,43	PAGAMENTO NF 9456 / 1210 MODERNA PAPELARIA EIRELI 9456
	22825	9491746	148,40	0,00	750.777,03	PAGAMENTO NF 14756 / 1019 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS
	22825	9491760	761,91	0,00	750.015,12	PAGAMENTO NF 78894 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 78894
	22825	9491743	183,31	0,00	749.831,81	PAGAMENTO NF 82273 / 1073 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 82273
	22825	9491747	68,00	0,00	749.763,81	PAGAMENTO NF 82086 / 1080 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES
	22825	9491758	936,58	0,00	748.827,23	PAGAMENTO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 78445

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

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 507.391,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2022	22825	9491744	235,88	0,00	748.591,35	PAGAMENTO NF 82334 / 1081 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES
	22825	9491745	84.490,33	0,00	664.101,02	PAGAMENTO NF 243 / 0690 ARAUJO E ARAUJO LTDA 243
	22825	9491763	761,91	0,00	663.339,11	PAGAMENTO NF 77975 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA
	22825	9491772	676,56	0,00	662.662,55	PAGAMENTO NF 77867 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 77867
	22825	9491779	1.353,12	0,00	661.309,43	PAGAMENTO NF 15107 / 1011 - PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15107
	22825	9491749	1.574,60	0,00	659.734,83	PAGAMENTO NF 3091 - REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - DOCS 1167
	22825	9491750	2.625,00	0,00	657.109,83	PAGAMENTO NF 45432 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45432
	22825	9491734	205,84	0,00	656.903,99	PAGAMENTO NF 14810 / 1004 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA
	22825	9491764	183,81	0,00	656.720,18	PAGAMENTO 80046 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 80046
	22825	9491776	2.760,00	0,00	653.960,18	PAGAMENTO NF 45392 / 1170 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45392
	22825	9491757	2.300,00	0,00	651.660,18	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190178
	22825	9491761	761,91	0,00	650.898,27	PAGAMENTO NF 77977 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 77977
	22825	9491768	1.619,05	0,00	649.279,22	PAGAMENTO NF 79424 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 79424
	22825	9491769	790,36	0,00	648.488,86	PAGAMENTO NF 78457 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 78457
	22825	9491771	367,62	0,00	648.121,24	PAGAMENTO NF 77974 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 77974
	22825	9491778	23.308,76	0,00	624.812,48	PAGAMENTO NF 3115 - DOCS 1212 - REMORA PRODUTOS PARA SAUDE
	22825	9491283	0,00	900,00	625.712,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9033
	22825	9491284	0,00	8.415,43	634.127,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4632
	22825	9491354	0,00	224.403,02	858.530,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000201406
	22825	9491300	0,00	217,50	858.748,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 535148
	22825	9491316	0,00	183,31	858.931,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85080
	22825	9491307	0,00	480,00	859.411,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5895
	22825	9491321	0,00	18.489,81	877.901,55	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 65146
	22825	9491322	0,00	1.076,50	878.978,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4624
	22825	9491309	0,00	8.232,50	887.210,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 535147
	22825	9491337	0,00	102,92	887.313,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85082
	22825	9491759	936,58	0,00	886.376,89	PAGAMENTO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 78656
29/06/2022	22825	9491338	0,00	18.299,36	904.676,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 971

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

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 507.391,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/06/2022	22825	9491339	0,00	2.551,00	907.227,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 000000972
	22825	9491351	0,00	1.096,39	908.323,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85196
	22825	9491285	0,00	8.250,00	916.573,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 145298
	22825	9491367	0,00	2.786,50	919.360,14	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 359
	22825	9491294	0,00	148,40	919.508,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85195
	22825	9491297	0,00	3.473,58	922.982,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 962
	22825	9491323	0,00	134,58	923.116,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 145299
	22825	9491287	0,00	12.935,00	936.051,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5990
	22825	9491296	0,00	1.770,00	937.821,70	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 358
30/06/2022	22825	9491798	367,62	0,00	937.454,08	PAGAMENTO NF 81664 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81664
	22825	9491357	0,00	14.100,00	951.554,08	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 366
	22825	9491782	1.540,00	0,00	950.014,08	PAGAMENTO NF 15329 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15329
	22825	9491784	936,58	0,00	949.077,50	PAGAMENTO NF 82105 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 82105
	22825	9491787	326,00	0,00	948.751,50	PAGAMENTO NF 81705 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81705
	22825	9491790	275,48	0,00	948.476,02	PAGAMENTO NF 82089 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 82089
	22825	9491802	53.711,98	0,00	894.764,04	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197326
	22825	9491804	22.779,00	0,00	871.985,04	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45382
	22825	9491785	936,58	0,00	871.048,46	PAGAMENTO NF 81684 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81684
	22825	9491791	257,29	0,00	870.791,17	PAGAMENTO NF 83151 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83151
	22825	9491792	205,84	0,00	870.585,33	PAGAMENTO NF 80325 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 80325
	22825	9491796	102,92	0,00	870.482,41	PAGAMENTO NF 81698 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81698
	22825	9491824	514,58	0,00	869.967,83	PAGAMENTO NF 82856 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 82856
	22825	9491794	148,40	0,00	869.819,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81213
	22825	9491816	299,90	0,00	869.519,53	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 82327
	22825	9491783	1.096,39	0,00	868.423,14	PAGAMENTO NF 81713 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA

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

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 507.391,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	22825	9491789	299,90	0,00	868.123,24	PAGAMENTO NF 81710 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81710
	22825	9491793	148,40	0,00	867.974,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81675
	22825	9491817	299,90	0,00	867.674,94	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83262
	22825	9491818	275,48	0,00	867.399,46	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83159
	22825	9491823	275,48	0,00	867.123,98	PAGAMENTO 81681 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81681
	22825	9491781	2.231,00	0,00	864.892,98	PAGAMENTO NF 15152 1008 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15152
	22825	9491786	761,91	0,00	864.131,07	PAGAMENTO NF 83155 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83155
	22825	9491795	148,40	0,00	863.982,67	PAGAMENTO NF 81670 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81670
	22825	9491807	5.726,72	0,00	858.255,95	CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 215643
	22825	9491809	1.540,00	0,00	856.715,95	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15150
	22825	9491788	308,76	0,00	856.407,19	PAGAMENTO NF 81711 - HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81711
	22825	9491797	514,58	0,00	855.892,61	PAGAMENTO NF 81701 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81701
	22825	9491806	6.533,04	0,00	849.359,57	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63923
	22825	9491808	2.950,00	0,00	846.409,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 310
	22825	9491810	1.212,80	0,00	845.196,77	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 988
	22825	9491811	1.096,39	0,00	844.100,38	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81402
	22825	9491815	378,40	0,00	843.721,98	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81218
	22825	9491820	183,81	0,00	843.538,17	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83281
	22825	9491827	411,68	0,00	843.126,49	BAIXA CONTÁBIL HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 30/06/2022
	22825	9491813	675,46	0,00	842.451,03	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15166
	22825	9491819	251,32	0,00	842.199,71	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83284
	22825	9491359	0,00	308,76	842.508,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85334
	22825	9491326	0,00	9.550,00	852.058,47	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 1149
	22825	9491821	148,40	0,00	851.910,07	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 82283
			1.011.156,68	1.355.674,81	851.910,07	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 3307 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.900,35

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

Conta Analítica: 3307 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.900,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2022	22825	9491425	0,00	172.178,00	180.078,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 79
	22825	9491404	0,00	443.916,00	623.994,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 241
09/06/2022	22825	9491411	0,00	172.178,00	796.172,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 80
	22825	9491442	0,00	175.625,50	971.797,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 78
	22825	9491400	0,00	175.625,50	1.147.423,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 77
14/06/2022	22825	9491480	8.128,20	0,00	1.139.295,15	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA
	22825	9491523	8.290,95	0,00	1.131.004,20	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA
	22825	9491474	8.128,20	0,00	1.122.876,00	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA
	22825	9491518	8.290,95	0,00	1.114.585,05	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA
22/06/2022	22825	9491435	0,00	1.570,31	1.116.155,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 425
	22825	9491457	0,00	6.730,00	1.122.885,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 423
	22825	9491436	0,00	210.000,00	1.332.885,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 17
	22825	9491421	0,00	178.300,00	1.511.185,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 18
23/06/2022	22825	9491422	0,00	116.062,00	1.627.247,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 421
27/06/2022	22825	9491726	164.049,80	0,00	1.463.197,56	PAGAMENTO NF 80 AMME SAUDE LTDA DOCS 0775
	22825	9491669	190.785,00	0,00	1.272.412,56	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 17
	22825	9491729	167.334,55	0,00	1.105.078,01	PAGAMENTO NF 77 AMME SAUDE LTDA DOCS 0765
	22825	9491725	164.049,80	0,00	941.028,21	PAGAMENTO NF 79 AMME SAUDE LTDA DOCS 0774
	22825	9491671	6.730,00	0,00	934.298,21	JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 423
	22825	9491724	167.334,55	0,00	766.963,66	PAGAMENTO NF 78 AMME SAUDE LTDA DOCS 0768
	22825	9491668	161.985,55	0,00	604.978,11	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 18
28/06/2022	22825	9491514	9.765,00	0,00	595.213,11	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22825	9491477	20.642,09	0,00	574.571,02	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22825	9491752	1.570,31	0,00	573.000,71	PAGAMENTO NF 425 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0997
	22825	9491738	416.615,17	0,00	156.385,54	PAGAMENTO NF 241 / 0891 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 241
	22825	9491505	3.150,00	0,00	153.235,54	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22825	9491736	111.135,10	0,00	42.100,44	PAGAMENTO NF 421 / 0822 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 421
	22825	9491530	6.658,74	0,00	35.441,70	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22825	9491504	6.300,00	0,00	29.141,70	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22825	9491503	2.674,50	0,00	26.467,20	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22825	9491494	4.926,90	0,00	21.540,30	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	22825	9491471	5.349,00	0,00	16.191,30	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22825	9491502	8.290,95	0,00	7.900,35	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22825	9491440	0,00	67.500,00	75.400,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3199

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

Conta Analítica: 3307 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.900,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	22825	9491509	3.138,75	0,00	72.261,60	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	22825	9491473	7.425,00	0,00	64.836,60	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	22825	9491521	1.012,50	0,00	63.824,10	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	22825	9491801	55.923,75	0,00	7.900,35	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3199
			1.719.685,31	1.719.685,31	7.900,35	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 119.935,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	22825	9491532	3.255,00	0,00	116.680,21	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	22825	9491427	0,00	23.000,00	139.680,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3329
	22825	9491501	7.700,00	0,00	131.980,21	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	22825	9491511	700,00	0,00	131.280,21	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
02/06/2022	22825	9491453	0,00	27.600,00	158.880,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 32
	22825	9491462	0,00	20.000,00	178.880,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 25
	22825	9491399	0,00	75.000,00	253.880,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 54
	22825	9491397	0,00	23.659,50	277.539,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1703
06/06/2022	22825	9491469	10,54	0,00	277.529,17	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC JRV SERVICOS LTDA
	22825	9491483	32,66	0,00	277.496,51	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC JRV SERVICOS LTDA
	22825	9491451	0,00	101.283,25	378.779,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4651
	22825	9491465	0,00	702,45	379.482,21	JRV SERVICOS LTDA 5985
	22825	9491466	0,00	680,00	380.162,21	JRV SERVICOS LTDA 5686
07/06/2022	22825	9491498	8.778,20	0,00	371.384,01	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22825	9491499	20.765,64	0,00	350.618,37	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22825	9491500	1.887,78	0,00	348.730,59	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22825	9491538	151.683,56	0,00	197.047,03	PAGAMENTO NF 1853 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22825	9491481	5.663,35	0,00	191.383,68	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22825	9491402	0,00	15.000,00	206.383,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 24
	22825	9491464	0,00	188.778,53	395.162,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1853
	22825	9491409	0,00	10.000,00	405.162,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 22
	22825	9491413	0,00	71.400,00	476.562,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 13623

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

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 119.935,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2022	22825	9491408	0,00	1.800,00	478.362,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDINALVA GONCALVES MESQUITA - LINDA EVENTOS 139
	22825	9491443	0,00	15.000,00	493.362,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 33
	22825	9491434	0,00	107.437,99	600.800,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 46
	22825	9491410	0,00	25.000,00	625.800,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3055
10/06/2022	22825	9491482	6.527,04	0,00	619.273,16	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22825	9491492	23.932,48	0,00	595.340,68	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22825	9491512	10.116,91	0,00	585.223,77	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22825	9491533	2.175,68	0,00	583.048,09	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22825	9491450	0,00	24.193,65	607.241,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 914/05
	22825	9491437	0,00	990,00	608.231,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 286819
	22825	9491405	0,00	350,00	608.581,74	REF. A COMPRA/SERV. DE THALLES ROBERT BORGES DE MORAIS 01843715112 218
	22825	9491439	0,00	1.580,00	610.161,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 6337
	22825	9491461	0,00	72.000,00	682.161,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX GERADORES LTDA 225
	22825	9491423	0,00	14.201,90	696.363,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000450663
	22825	9491418	0,00	2.129,00	698.492,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19444
	22825	9491438	0,00	7.995,36	706.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 915/05
12/06/2022	22825	9491428	0,00	87.500,00	793.988,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 35
13/06/2022	22825	9491398	0,00	14,64	794.002,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2170431147
	22825	9491433	0,00	12.000,00	806.002,64	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 32
	22825	9491406	0,00	13.590,00	819.592,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27235
14/06/2022	22825	9491479	203,85	0,00	819.388,79	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22825	9491407	0,00	5.000,00	824.388,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 77
	22825	9491401	0,00	75.560,33	899.949,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 657
	22825	9491491	631,94	0,00	899.317,18	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
15/06/2022	22825	9491432	0,00	372.700,36	1.272.017,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 348
20/06/2022	22825	9491414	0,00	13.792,19	1.285.809,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10100
	22825	9491448	0,00	3.249,27	1.289.059,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 800
	22825	9491416	0,00	290,00	1.289.349,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THALLES ROBERT BORGES DE MORAIS 01843715112 219

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

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 119.935,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2022	22825	9491403	0,00	548,38	1.289.897,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 391392182
21/06/2022	22825	9491490	297,60	0,00	1.289.599,78	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22825	9491522	17.594,48	0,00	1.272.005,30	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22825	9491459	0,00	15.000,00	1.287.005,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 155
	22825	9491424	0,00	15.000,00	1.302.005,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 179
	22825	9491449	0,00	15.000,00	1.317.005,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 156
	22825	9491445	0,00	40.098,80	1.357.104,10	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Q36631
	22825	9491417	0,00	15.000,00	1.372.104,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 157
	22825	9491460	0,00	6.304,00	1.378.408,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3822
22/06/2022	22825	9491458	0,00	214.950,00	1.593.358,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 20
23/06/2022	22825	9491642	14.201,90	0,00	1.579.156,20	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000450663 DOCS 1160
	22825	9491429	0,00	60.000,00	1.639.156,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 101
	22825	9491643	14,64	0,00	1.639.141,56	PAGAMENTO ANEAMENTO DE GOIAS S/A 2170431147 - DOCS-1220
24/06/2022	22825	9491644	15.000,00	0,00	1.624.141,56	PAGAMENTO NF 24 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA DOCS0651
	22825	9491648	82.118,75	0,00	1.542.022,81	PAGAMENTO NF35 ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA DOCS1136
	22825	9491645	15.000,00	0,00	1.527.022,81	PAGAMENTO NF 33 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA DOCS0648
	22825	9491646	5.000,00	0,00	1.522.022,81	PAGAMENTO NF 77 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA DOCS1150
	22825	9491415	0,00	67.771,56	1.589.794,37	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4601
	22825	9491430	0,00	288.495,67	1.878.290,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 177
	22825	9491396	0,00	2.550,00	1.880.840,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9921
	22825	9491446	0,00	234.902,43	2.115.742,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 10706
	22825	9491647	20.000,00	0,00	2.095.742,47	PAGAMENTO NF25 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA DOCS0735
27/06/2022	22825	9491653	290,00	0,00	2.095.452,47	ITAU CUSTEIO ITB 99524 THALLES ROBERT BORGES DE MORAIS 01843715112 219
	22825	9491454	0,00	9.900,00	2.105.352,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 345
	22825	9491664	15.000,00	0,00	2.090.352,47	ITB 99524 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 157
	22825	9491666	24.193,65	0,00	2.066.158,82	ITB 99524 TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 914/05
	22825	9491667	350,00	0,00	2.065.808,82	ITB 99524 THALLES ROBERT BORGES DE MORAIS 01843715112 218
	22825	9491691	4.165,00	0,00	2.061.643,82	ITB 99524 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 594
	22825	9491717	977,02	0,00	2.060.666,80	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 391661391
	22825	9491727	10.000,00	0,00	2.050.666,80	PAGAMENTO NF 22 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA BI 0763

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

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 119.935,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/06/2022	22825	9491520	115,50	0,00	2.050.551,30	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRA
	22825	9491693	3.355,14	0,00	2.047.196,16	ITB 99524 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1595
	22825	9491718	54.145,00	0,00	1.993.051,16	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 89232
	22825	9491651	7.995,36	0,00	1.985.055,80	ITB 99524 TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 915/05
	22825	9491670	195.282,07	0,00	1.789.773,73	INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 20
	22825	9491678	75.560,33	0,00	1.714.213,40	ITB 99524 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 657
	22825	9491680	12.000,00	0,00	1.702.213,40	ITB 99524 C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 32
	22825	9491730	900,27	0,00	1.701.313,13	ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRA 2149
	22825	9491649	659,25	0,00	1.700.653,88	JRV SERVICOS LTDA 5985
	22825	9491650	638,18	0,00	1.700.015,70	JRV SERVICOS LTDA 5986
	22825	9491660	40.098,80	0,00	1.659.916,90	ITB 99524 QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Q36631
	22825	9491672	548,38	0,00	1.659.368,52	ITAU CUSTEIO ITB 99524 ALGAR TELECOM S/A 391392182
	22825	9491496	34,23	0,00	1.659.334,29	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,26% - IBGC ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRA
	22825	9491661	25.000,00	0,00	1.634.334,29	ITB 99524 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3055
	22825	9491662	15.000,00	0,00	1.619.334,29	ITB 99524 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 155
	22825	9491731	6.006,40	0,00	1.613.327,89	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3822
	22825	9491732	22.204,44	0,00	1.591.123,45	NOXTEC SERVICOS LTDA 1703
	22825	9491675	1.800,00	0,00	1.589.323,45	ITB 99524 LINDINALVA GONCALVES MESQUITA - LINDA EVENTOS 139
	22825	9491695	1.580,00	0,00	1.587.743,45	ITB 99524 ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 6337
	22825	9491714	47,65	0,00	1.587.695,80	ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022052600996
	22825	9491720	12.754,21	0,00	1.574.941,59	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27235
	22825	9491654	2.129,00	0,00	1.572.812,59	ITB 99524 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19444
	22825	9491681	3.249,27	0,00	1.569.563,32	COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 800
	22825	9491689	72.000,00	0,00	1.497.563,32	ITB 99524 MIX GERADORES LTDA 225
	22825	9491715	1.600,00	0,00	1.495.963,32	ROGERIO PEREIRA DA SILVA 6
	22825	9491716	112.290,60	0,00	1.383.672,72	INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 19
	22825	9491682	75.000,00	0,00	1.308.672,72	ITB 99524 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 54
	22825	9491703	15.000,00	0,00	1.293.672,72	ITB 99524 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 179
	22825	9491721	13.792,19	0,00	1.279.880,53	2120 - PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL 10100
	22825	9491733	355.105,88	0,00	924.774,65	DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 348
	22825	9491447	0,00	510,00	925.284,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2257
	22825	9491830	0,00	1.800,00	927.084,65	ESTORNO ITB 99524 LINDINALVA GONCALVES MESQUITA - LINDA EVENTOS 139 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/06/2022

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

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 119.935,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/06/2022	22825	9491412	0,00	262.900,00	1.189.984,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 430
	22825	9491426	0,00	53.672,40	1.243.657,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12795
	22825	9491663	15.000,00	0,00	1.228.657,05	ITB 99524 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 156
28/06/2022	22825	9491487	1.854,00	0,00	1.226.803,05	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22825	9491775	83.913,17	0,00	1.142.889,88	PAGAMENTO NF 4651 / 0825 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4651
	22825	9491485	19.233,04	0,00	1.123.656,84	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22825	9491493	3.708,00	0,00	1.119.948,84	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22825	9491513	5.747,40	0,00	1.114.201,44	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22825	9491751	250.466,70	0,00	863.734,74	PAGAMENTO NF 177 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 0864
	22825	9491755	56.310,00	0,00	807.424,74	PAGAMENTO NF 101 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0868
	22825	9491484	6.448,50	0,00	800.976,24	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22825	9491488	4.068,75	0,00	796.907,49	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	22825	9491506	2.790,00	0,00	794.117,49	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	22825	9491515	13.550,55	0,00	780.566,94	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22825	9491525	354,89	0,00	780.212,05	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22825	9491748	50.371,55	0,00	729.840,50	PAGAMENTO NF 12795 DOCS 0865 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12795
	22825	9491489	1.312,50	0,00	728.528,00	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	22825	9491516	5.245,38	0,00	723.282,62	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22825	9491528	900,00	0,00	722.382,62	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	22825	9491777	15.000,00	0,00	707.382,62	PAGAMENTO NF 723 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI DOCS 0921
	22825	9491470	1.100,17	0,00	706.282,45	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22825	9491531	805,09	0,00	705.477,36	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	22825	9491527	3.224,25	0,00	702.253,11	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22825	9491739	1.800,00	0,00	700.453,11	PAGAMENTO NF 139 / 0699 LINDINALVA GONCALVES MESQUITA - LINDA EVENTOS 139
	22825	9491742	71.400,00	0,00	629.053,11	PAGAMENTO NF 13623 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 13623
	22825	9491478	1.519,25	0,00	627.533,86	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	22825	9491495	11.141,16	0,00	616.392,70	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	22825	9491510	2.495,76	0,00	613.896,94	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	22825	9491519	4.709,67	0,00	609.187,27	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	22825	9491526	9.995,18	0,00	599.192,09	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22825	9491441	0,00	448.246,00	1.047.438,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 20
	22825	9491452	0,00	1.050,00	1.048.488,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRA 2149
	22825	9491431	0,00	1.600,00	1.050.088,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO PEREIRA DA SILVA 6

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

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 119.935,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/06/2022	22825	9491463	0,00	977,02	1.051.065,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 391661391
	22825	9491420	0,00	15.000,00	1.066.065,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 723
	22825	9491419	0,00	123.600,00	1.189.665,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 19
	22825	9491456	0,00	8.150,00	1.197.815,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 322
	22825	9491444	0,00	69.300,00	1.267.115,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 89849
30/06/2022	22825	9491497	12.224,85	0,00	1.254.890,26	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
	22825	9491812	990,00	0,00	1.253.900,26	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 286819
	22825	9491524	3.943,50	0,00	1.249.956,76	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
	22825	9491803	27.600,00	0,00	1.222.356,76	IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 32
	22825	9491468	7.700,00	0,00	1.214.656,76	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	22825	9491800	246.731,65	0,00	967.925,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 430
	22825	9491799	448.246,00	0,00	519.679,11	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 20
	22825	9491825	107.437,99	0,00	412.241,12	PAGAMENTO NF 46 / 0857 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO
	22825	9491472	26.100,27	0,00	386.140,85	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22825	9491508	11.033,30	0,00	375.107,55	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22825	9491517	7.118,26	0,00	367.989,29	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22825	9491805	8.150,00	0,00	359.839,29	JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 322
	22825	9491814	510,00	0,00	359.329,29	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2257
	22825	9491455	0,00	223.446,80	582.776,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 48
	22825	9491475	2.100,00	0,00	580.676,09	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	22825	9491529	2.033,15	0,00	578.642,94	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22825	9491507	7.454,87	0,00	571.188,07	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22825	9491476	3.077,17	0,00	568.110,90	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22825	9491467	3.255,00	0,00	564.855,90	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	22825	9491486	677,72	0,00	564.178,18	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			3.165.008,51	3.609.251,48	564.178,18	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 91987 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.415.574,84

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

Conta Analítica: 91987 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.415.574,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	22953	1	23.000,00	0,00	5.392.574,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL000
02/06/2022	22953	1	23.659,50	0,00	5.368.915,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1703 000
	22953	1	27.600,00	0,00	5.341.315,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 32 000
	22953	1	20.000,00	0,00	5.321.315,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 25 000
	22953	1	75.000,00	0,00	5.246.315,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE000
06/06/2022	22953	1	702,45	0,00	5.245.612,89	PROVISAO JRV SERVICOS LTDA 5985 000
	22953	1	101.283,25	0,00	5.144.329,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00
	22953	1	680,00	0,00	5.143.649,64	PROVISAO JRV SERVICOS LTDA 5686 000
07/06/2022	22953	1	10.000,00	0,00	5.133.649,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO000
	22953	1	188.778,53	0,00	4.944.871,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22953	1	25.000,00	0,00	4.919.871,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA000
	22953	1	15.000,00	0,00	4.904.871,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 33 00
	22953	1	15.000,00	0,00	4.889.871,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE000
	22953	1	1.800,00	0,00	4.888.071,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LINDINALVA GONCALVES MESQUITA - LI000
	22953	1	107.437,99	0,00	4.780.633,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO000
	22953	1	71.400,00	0,00	4.709.233,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1000
08/06/2022	22953	1	174.800,00	0,00	4.534.433,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 79 000
	22953	1	443.916,00	0,00	4.090.517,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA000
09/06/2022	22953	1	178.300,00	0,00	3.912.217,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 78 000
	22953	1	174.800,00	0,00	3.737.417,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 80 000
	22953	1	178.300,00	0,00	3.559.117,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 77 000
10/06/2022	22953	1	24.193,65	0,00	3.534.923,47	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMA%RCIO DE MA"VEIS LTDA-ME0
	22953	1	14.201,90	0,00	3.520.721,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000450663000
	22953	1	1.580,00	0,00	3.519.141,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMA%RCIO E ASSISTA"NCIA TA%CN
	22953	1	72.000,00	0,00	3.447.141,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MIX GERADORES LTDA 225 000
	22953	1	7.995,36	0,00	3.439.146,21	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMA%RCIO DE MA"VEIS LTDA-ME0
	22953	1	2.129,00	0,00	3.437.017,21	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES 000
12/06/2022	22953	1	87.500,00	0,00	3.349.517,21	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 300
13/06/2022	22953	1	13.590,00	0,00	3.335.927,21	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA000
	22953	1	12.000,00	0,00	3.323.927,21	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA"ES EM TREINAMENTO LTD0
	22953	1	14,64	0,00	3.323.912,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2170431147000
14/06/2022	22953	1	75.560,33	0,00	3.248.352,24	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBI000
	22953	1	5.000,00	0,00	3.243.352,24	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 77 000
15/06/2022	22953	1	378.376,00	0,00	2.864.976,24	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-000

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

Conta Analítica: 91987 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.415.574,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2022	22953	1	3.249,27	0,00	2.861.726,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIACOS DE EQ00
	22953	1	14.218,75	0,00	2.847.508,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10100 000
	22953	1	548,38	0,00	2.846.959,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 391392182 000
21/06/2022	22953	1	15.000,00	0,00	2.831.959,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 000
	22953	1	15.000,00	0,00	2.816.959,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 000
	22953	1	15.000,00	0,00	2.801.959,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 000
	22953	1	6.400,00	0,00	2.795.559,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 380003
	22953	1	40.098,80	0,00	2.755.461,04	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMARCIO E SERVIACOS LTDAO
	22953	1	15.000,00	0,00	2.740.461,04	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 000
22/06/2022	22953	1	178.300,00	0,00	2.562.161,04	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 18 000
	22953	1	210.000,00	0,00	2.352.161,04	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 17 000
	22953	1	1.570,31	0,00	2.350.590,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIACOS MEDICOS LTDA - ME 4200
	22953	1	214.950,00	0,00	2.135.640,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 20 000
	22953	1	6.730,00	0,00	2.128.910,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIACOS MEDICOS LTDA - ME 4200
23/06/2022	22953	1	116.062,00	0,00	2.012.848,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIACOS MEDICOS LTDA - ME 4200
	22953	1	60.000,00	0,00	1.952.848,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
24/06/2022	22953	1	67.771,56	0,00	1.885.077,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22953	1	237.275,18	0,00	1.647.801,99	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22953	1	291.409,77	0,00	1.356.392,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 177 000
	22953	1	2.550,00	0,00	1.353.842,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU000
27/06/2022	22953	1	262.900,00	0,00	1.090.942,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 43000
	22953	1	510,00	0,00	1.090.432,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2257 000
	22953	1	9.900,00	0,00	1.080.532,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	22953	1	53.672,40	0,00	1.026.859,82	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12795 000
28/06/2022	22953	1	67.500,00	0,00	959.359,82	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD000
	22953	1	448.246,00	0,00	511.113,82	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS000
	22953	1	1.050,00	0,00	510.063,82	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTE000
29/06/2022	22953	1	70.000,00	0,00	440.063,82	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO L000
	22953	1	123.600,00	0,00	316.463,82	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 19 000
	22953	1	15.000,00	0,00	301.463,82	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 000
	22953	1	977,02	0,00	300.486,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 39166139000
30/06/2022	22953	1	223.446,80	0,00	77.040,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO000
	22953	1	0,00	120.200,00	197.240,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 23 000
	22953	1	0,00	370.780,00	568.020,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-000

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

Conta Analítica: 91987 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.415.574,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	22953	1	0,00	10.000,00	578.020,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO000
	22953	1	0,00	20.000,00	598.020,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 31 000
	22953	1	0,00	6.400,00	604.420,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0003
	22953	1	0,00	246.822,89	851.242,89 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22953	1	0,00	702,45	851.945,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 6134 000
	22953	1	0,00	6.730,00	858.675,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIACOS MEDICOS LTDA - ME 4300
	22953	1	0,00	70.000,00	928.675,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO L000
	22953	1	0,00	107.008,00	1.035.683,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIACOS MEDICOS LTDA - ME 4300
	22953	1	0,00	174.000,00	1.209.683,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 96 000
	22953	1	0,00	169.600,00	1.379.283,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 94 000
	22953	1	0,00	210.000,00	1.589.283,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 21 000
	22953	1	0,00	180.994,08	1.770.277,42 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22953	1	0,00	13.590,00	1.783.867,42 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA000
	22953	1	0,00	14,64	1.783.882,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172986387000
	22953	1	0,00	7.995,36	1.791.877,42 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMA%RCIO DE MA"VEIS LTDA-MEO
	22953	1	0,00	510,00	1.792.387,42 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2812 000
	22953	1	0,00	680,00	1.793.067,42 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 6133 000
	22953	1	0,00	108.974,02	1.902.041,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00
	22953	1	0,00	208.500,00	2.110.541,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 24 000
	22953	1	0,00	1.700,00	2.112.241,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU000
	22953	1	0,00	15.000,00	2.127.241,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 36 00
	22953	1	0,00	23.659,50	2.150.900,94 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1771 000
	22953	1	0,00	13.438,71	2.164.339,65 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452339000
	22953	1	0,00	23.000,00	2.187.339,65 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL000
	22953	1	0,00	24.193,65	2.211.533,30 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMA%RCIO DE MA"VEIS LTDA-MEO
	22953	1	0,00	67.771,56	2.279.304,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22953	1	0,00	448.246,00	2.727.550,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS000
	22953	1	0,00	40.000,00	2.767.550,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA000
	22953	1	0,00	174.000,00	2.941.550,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 20 000
	22953	1	0,00	73.027,35	3.014.578,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBI000
	22953	1	0,00	15.000,00	3.029.578,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE000
	22953	1	0,00	27.600,00	3.057.178,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 42 000
	22953	1	0,00	1.050,00	3.058.228,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTE000
	22953	1	0,00	259.489,25	3.317.717,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 195 000

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

Conta Analítica: 91987 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.415.574,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	22953	1	0,00	1.580,00	3.319.297,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMA%RCIO E ASSISTAÑCIA TA%CN
	22953	1	0,00	975,28	3.320.272,74	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 39466734000
	22953	1	0,00	112.344,86	3.432.617,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO000
	22953	1	0,00	71.400,00	3.504.017,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1000
	22953	1	0,00	87.500,00	3.591.517,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 300
	22953	1	0,00	169.600,00	3.761.117,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 95 000
	22953	1	0,00	15.000,00	3.776.117,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 000
	22953	1	0,00	9.900,00	3.786.017,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA
	22953	1	0,00	3.650,00	3.789.667,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIACOS DE EQ00
	22953	1	0,00	67.500,00	3.857.167,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD000
	22953	1	0,00	435.920,00	4.293.087,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA000
	22953	1	0,00	174.000,00	4.467.087,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 97 000
	22953	1	0,00	6.400,00	4.473.487,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0003
	22953	1	0,00	5.000,00	4.478.487,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 79 000
	22953	1	0,00	72.000,00	4.550.487,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MIX GERADORES LTDA 279 000
	22953	1	0,00	49.492,80	4.599.980,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMA%RCIO E SERVIACOS LTDA0
	22953	1	0,00	280.800,00	4.880.780,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 45000
	22953	1	0,00	15.000,00	4.895.780,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 000
	22953	1	0,00	124.320,00	5.020.100,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1850 000
	22953	1	0,00	39.528,30	5.059.628,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12925 000
	22953	1	0,00	15.142,50	5.074.771,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10443 000
	22953	1	0,00	890,00	5.075.661,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMA%RCIO E ASSISTAÑCIA TA%CN
	22953	1	0,00	537,16	5.076.198,36	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 394108407 000
	22953	1	0,00	20.000,00	5.096.198,36	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2012 000
	22953	1	0,00	75.000,00	5.171.198,36	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE000
	22953	1	0,00	60.000,00	5.231.198,36	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
	22953	1	0,00	675,00	5.231.873,36	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAYCON SAVIO LOES TAVARES 03559128000
	22953	1	0,00	231.211,24	5.463.084,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO000
			5.338.534,84	5.386.044,60	5.463.084,60	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 3320 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 808.732,14

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

Conta Analítica: 3320 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 808.732,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22825	9491534	800.327,76	0,00	8.404,38 PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022
30/06/2022	14831	6613586	0,00	882.909,90	891.314,28 SALARIOS - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	14831	6613586	0,00	157,28	891.471,56 VALOR JA RECEBIDO - VINICIUS GONÇALVES - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022
			800.327,76	883.067,18	891.471,56 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 3322 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.390,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22825	9491535	2.390,94	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 RESCISÕES A PAGAR 239094
20/06/2022	22825	9491574	6.801,75	0,00	-6.801,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 209 IBGC CC ITAU F.R. ITB 99475 RESCISÕES A PAGAR 20062022
	22825	9491575	1.498,31	0,00	-8.300,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 209 IBGC CC ITAU F.R. ITB 99475 RESCISÕES A PAGAR 20062022
21/06/2022	22825	9491638	2.052,52	0,00	-10.352,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 209 IBGC CC ITAU F.R. ITB 99475 RESCISÕES A PAGAR 21062022
23/06/2022	22825	9491641	1.567,40	0,00	-11.919,98 PAGAMENTO RESCISÕES NATHAN TEIXEIRA
30/06/2022	14831	6613586	0,00	11.919,98	0,00 LIQUIDO RESCISÃO - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022
	22825	9491780	430,68	0,00	-430,68 PAGAMENTO RESCISÃO NUBIA THANY LUCIANO DE LIMA 1454
	15188	6685092	0,00	430,68	0,00 LANÇAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR MES 062022
			14.741,60	12.350,66	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 3315 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 323.742,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2022	22825	9491572	319.863,67	0,00	3.878,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS DE FOLHA A RECOLHER 20062022
30/06/2022	14831	6613586	112,00	0,00	3.766,93 DIFERENÇA SALÁRIO MATERNIDADE - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	18337	9329735	417,12	0,00	3.349,81 AJUSTE INSS 06/2022 - DE ACORDO COM A GUIA E COM E-SOCIAL
	14831	6613586	20,71	0,00	3.329,10 SALÁRIO FAMÍLIA - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	14831	6613586	1.960,58	0,00	1.368,52 LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022
	14831	6613586	0,00	205.204,91	206.573,43 INSS EMPRESA - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022
	14831	6613586	0,00	95.525,88	302.099,31 INSS - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022
	14831	6613586	0,00	59.510,51	361.609,82 INSS TERCEIROS - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022
	14831	6613586	0,00	373,53	361.983,35 INSS 13º SAL. RESCISÃO - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022
	14831	6613586	0,00	10.260,63	372.243,98 INSS RAT - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022
	14831	6613586	0,00	321,81	372.565,79 INSS SOBRE RESCISÃO - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022

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

Conta Analítica: 3315 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 323.742,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14831	6613586	11.986,00	0,00	360.579,79 SALARIO MATERNIDADE DIAS - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	15188	6685092	0,00	34,92	360.614,71 LANÇAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR MES 062022
			334.360,08	371.232,19	360.614,71 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3316 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 75.143,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	22825	9491537	74.400,03	0,00	743,55 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 05/2022.
	18741	8563293	18,09	0,00	725,46 AJUSTE FGTS FOLHA 05/2022 - E-SOCIAL A MENOR
20/06/2022	22825	9491576	1.498,66	0,00	-773,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 209 IBGC CC ITAU F.R. ITB 99475 FGTS RESCISORIO 20062022
30/06/2022	14831	6613586	0,00	1.579,51	806,31 GRRF - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022
	14831	6613586	0,00	82.917,32	83.723,63 FGTS NORMAL E COMPLEMENTAR - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
			75.916,78	84.496,83	83.723,63 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3317 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 9.372,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2022	22825	9491640	9.270,87	0,00	101,80 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 0892
30/06/2022	14831	6613586	0,00	10.419,58	10.521,38 PIS S/FOLHA NORMAL E COMPLEMENTAR 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
			9.270,87	10.419,58	10.521,38 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3309 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 101.309,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	22825	9491544	175,18	0,00	101.134,17 PAGAMENTO IRRF S/ RESCISÕES COMP 04 PAGA EM 05/2022
	22825	9491542	345,33	0,00	100.788,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 209 IBGC CC ITAU F.R. ITB 99475 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 15062022
20/06/2022	22825	9491573	39.421,12	0,00	61.367,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20062022
30/06/2022	14831	6613586	0,00	667,03	62.034,75 IRRF S/RESCISÃO - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022
	14831	6613586	0,00	53.693,89	115.728,64 IMPOSTO DE RENDA - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	14831	6613586	0,00	25,15	115.753,79 IRRF 13º SALARIO RESCISÃO - JEAN MARCOS - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022

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

Conta Analítica: 3309 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 101.309,35
39.941,63 54.386,07 115.753,79 <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3310 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 50.237,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	22825	9491511	0,00	700,00	50.937,14	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
06/06/2022	22825	9491469	0,00	10,54	50.947,68	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC JRV SERVICOS LTDA
07/06/2022	22825	9491500	0,00	1.887,78	52.835,46	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
08/06/2022	22825	9491425	0,00	2.622,00	55.457,46	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC AMME SAUDE LTDA
09/06/2022	22825	9491442	0,00	2.674,50	58.131,96	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC AMME SAUDE LTDA
	22825	9491400	0,00	2.674,50	60.806,46	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC AMME SAUDE LTDA
	22825	9491411	0,00	2.622,00	63.428,46	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC AMME SAUDE LTDA
10/06/2022	22825	9491533	0,00	2.175,68	65.604,14	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
14/06/2022	22825	9491479	0,00	203,85	65.807,99	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
15/06/2022	22825	9491432	0,00	5.675,64	71.483,63	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
20/06/2022	22825	9491600	1.812,00	0,00	69.671,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 18
	22825	9491605	1.864,08	0,00	67.807,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 93
	22825	9491579	2.610,00	0,00	65.197,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 60
	22825	9491602	487,35	0,00	64.710,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D-12703
	22825	9491606	4.973,70	0,00	59.736,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 233
	22825	9491583	1.492,89	0,00	58.243,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 4529
	22825	9491587	96,00	0,00	58.147,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3708
	22825	9491594	10,20	0,00	58.137,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 5874
	22825	9491596	14,70	0,00	58.122,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 30
	22825	9491597	328,12	0,00	57.794,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 31
	22825	9491601	203,85	0,00	57.590,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 27078
	22825	9491578	2.610,00	0,00	54.980,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 15

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

Conta Analítica: 3310 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 50.237,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	22825	9491593	3.150,00	0,00	51.830,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 16
	22825	9491598	354,89	0,00	51.475,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 1635
	22825	9491582	2.548,50	0,00	48.927,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 63
	22825	9491603	900,00	0,00	48.027,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 95
	22825	9491581	2.548,50	0,00	45.478,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 62
	22825	9491584	700,00	0,00	44.778,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 89232
	22825	9491585	5.454,00	0,00	39.324,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 412
	22825	9491591	666,50	0,00	38.658,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 30
	22825	9491589	3.330,27	0,00	35.328,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 156
	22825	9491604	1.673,63	0,00	33.654,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1792
	22825	9491592	3.127,50	0,00	30.526,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 17
	22825	9491590	5.573,70	0,00	24.953,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 340
	22825	9491577	677,72	0,00	24.275,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 4543
	22825	9491599	1.012,50	0,00	23.263,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3136
	22825	9491595	10,54	0,00	23.252,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 5873
	22825	9491588	2.175,68	0,00	21.076,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 9945
	22825	9491580	2.610,00	0,00	18.466,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 61
	22825	9491586	96,00	0,00	18.370,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3685
21/06/2022	22825	9491460	0,00	96,00	18.466,81	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
24/06/2022	22825	9491446	0,00	2.372,75	20.839,56	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22825	9491430	0,00	2.914,10	23.753,66	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
28/06/2022	22825	9491478	0,00	1.519,25	25.272,91	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA

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

Conta Analítica: 3310 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 50.237,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2022	22825	9491505	0,00	3.150,00	28.422,91	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22825	9491528	0,00	900,00	29.322,91	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	22825	9491503	0,00	2.674,50	31.997,41	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22825	9491530	0,00	6.658,74	38.656,15	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22825	9491527	0,00	3.224,25	41.880,40	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22825	9491531	0,00	805,09	42.685,49	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	22825	9491487	0,00	1.854,00	44.539,49	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22825	9491489	0,00	1.312,50	45.851,99	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	22825	9491525	0,00	354,89	46.206,88	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
29/06/2022	22825	9491444	0,00	700,00	46.906,88	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
30/06/2022	22825	9491524	0,00	3.943,50	50.850,38	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
	22825	9491486	0,00	677,72	51.528,10	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22825	9491521	0,00	1.012,50	52.540,60	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
			53.112,82	55.416,28	52.540,60	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3312 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 42.669,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2022	22825	9491536	669,00	0,00	42.000,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 516
07/06/2022	22825	9491481	0,00	5.663,35	47.664,08	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
10/06/2022	22825	9491482	0,00	6.527,04	54.191,12	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
15/06/2022	22825	9491553	2.100,00	0,00	52.091,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 89232
	22825	9491556	6,24	0,00	52.084,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D-01
	22825	9491554	6.255,00	0,00	45.829,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 17
	22825	9491555	3.624,00	0,00	42.205,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 18
	22825	9491559	19,60	0,00	42.186,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 2% IBGC D - 30
	22825	9491545	403,35	0,00	41.782,93	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 9908
	22825	9491546	36,76	0,00	41.746,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D-02

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

Conta Analítica: 3312 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 42.669,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/06/2022	22825	9491561	5.220,00	0,00	36.526,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 15
	22825	9491548	12,48	0,00	36.513,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D-03
	22825	9491549	5.994,50	0,00	30.519,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 156
	22825	9491557	2.033,15	0,00	28.486,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 4543
	22825	9491551	4.503,01	0,00	23.983,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 45
	22825	9491558	5.020,91	0,00	18.962,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 1792
	22825	9491552	6.300,00	0,00	12.662,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 16
	22825	9491550	34,23	0,00	12.627,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 2% IBGC D-2090
	22825	9491547	6.527,04	0,00	6.100,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 9945
	22825	9491560	437,50	0,00	5.663,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 2% IBGC D - 31
20/06/2022	22825	9491414	0,00	426,56	6.089,91	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% IBGC RECOL AMBIENTAL
27/06/2022	22825	9491496	0,00	34,23	6.124,14	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,26% - IBGC ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA
28/06/2022	22825	9491516	0,00	5.245,38	11.369,52	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22825	9491484	0,00	6.448,50	17.818,02	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22825	9491504	0,00	6.300,00	24.118,02	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22825	9491471	0,00	5.349,00	29.467,02	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22825	9491493	0,00	3.708,00	33.175,02	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
30/06/2022	22825	9491529	0,00	2.033,15	35.208,17	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22825	9491475	0,00	2.100,00	37.308,17	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	22825	9491517	0,00	7.118,26	44.426,43	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
			49.196,77	50.953,47	44.426,43	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 3313 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 156.567,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	22825	9491532	0,00	3.255,00	159.822,08	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

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

Conta Analítica: 3313 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 156.567,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2022	22825	9491483	0,00	32,66	159.854,74	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC JRV SERVICOS LTDA
07/06/2022	22825	9491498	0,00	8.778,20	168.632,94	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
10/06/2022	22825	9491512	0,00	10.116,91	178.749,85	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
14/06/2022	22825	9491523	0,00	8.290,95	187.040,80	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA
	22825	9491491	0,00	631,94	187.672,74	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22825	9491474	0,00	8.128,20	195.800,94	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA
	22825	9491480	0,00	8.128,20	203.929,14	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA
	22825	9491518	0,00	8.290,95	212.220,09	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA
20/06/2022	22825	9491616	10.116,91	0,00	202.103,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 9945
	22825	9491622	8.091,00	0,00	194.012,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 15
	22825	9491624	31,62	0,00	193.980,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 5874
	22825	9491613	16.907,40	0,00	177.073,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 412
	22825	9491627	1.100,17	0,00	175.972,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1635
	22825	9491632	1.017,18	0,00	174.955,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 31
	22825	9491607	3.077,17	0,00	171.878,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4543
	22825	9491618	15.485,78	0,00	156.392,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-156
	22825	9491619	15.418,47	0,00	140.974,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 233
	22825	9491623	9.695,25	0,00	131.279,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 17
	22825	9491633	2.790,00	0,00	128.489,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 95
	22825	9491635	1.510,79	0,00	126.978,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-12703
	22825	9491608	8.091,00	0,00	118.887,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 61
	22825	9491615	297,60	0,00	118.589,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3685
	22825	9491625	32,66	0,00	118.557,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 5873
	22825	9491609	8.091,00	0,00	110.466,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS

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

Conta Analítica: 3313 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 156.567,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					4,65% IBGC D - 60	
20/06/2022	22825	9491614	297,60	0,00	110.168,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3708
	22825	9491629	5.617,20	0,00	104.551,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 18
	22825	9491634	7.782,39	0,00	96.768,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1792
	22825	9491610	7.900,35	0,00	88.868,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 62
	22825	9491621	2.066,14	0,00	86.802,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 30
	22825	9491612	4.627,93	0,00	82.174,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4529
	22825	9491611	7.900,35	0,00	74.274,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 63
	22825	9491631	631,94	0,00	73.642,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 27078
	22825	9491630	9.765,00	0,00	63.877,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 16
	22825	9491628	3.138,75	0,00	60.738,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3136
	22825	9491626	45,57	0,00	60.692,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 30
	22825	9491617	17.278,47	0,00	43.414,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 340
	22825	9491620	5.778,65	0,00	37.635,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 93
21/06/2022	22825	9491522	0,00	17.594,48	55.230,23	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22825	9491490	0,00	297,60	55.527,83	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
28/06/2022	22825	9491510	0,00	2.495,76	58.023,59	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	22825	9491514	0,00	9.765,00	67.788,59	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22825	9491526	0,00	9.995,18	77.783,77	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22825	9491488	0,00	4.068,75	81.852,52	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	22825	9491515	0,00	13.550,55	95.403,07	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22825	9491477	0,00	20.642,09	116.045,16	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22825	9491470	0,00	1.100,17	117.145,33	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22825	9491519	0,00	4.709,67	121.855,00	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	22825	9491506	0,00	2.790,00	124.645,00	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA

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

Conta Analítica: 3313 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 156.567,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2022	22825	9491502	0,00	8.290,95	132.935,95	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22825	9491513	0,00	5.747,40	138.683,35	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
30/06/2022	22825	9491467	0,00	3.255,00	141.938,35	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	22825	9491508	0,00	11.033,30	152.971,65	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22825	9491497	0,00	12.224,85	165.196,50	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
	22825	9491509	0,00	3.138,75	168.335,25	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	22825	9491476	0,00	3.077,17	171.412,42	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			174.584,34	189.429,68	171.412,42	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 3314 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 92.823,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	22825	9491501	0,00	7.700,00	100.523,78	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
07/06/2022	22825	9491499	0,00	20.765,64	121.289,42	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
10/06/2022	22825	9491492	0,00	23.932,48	145.221,90	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
20/06/2022	22825	9491564	16.511,02	0,00	128.710,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 45
	22825	9491566	7.454,87	0,00	121.256,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4543
	22825	9491567	7.425,00	0,00	113.831,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 3136
	22825	9491570	115,50	0,00	113.715,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 2090
	22825	9491571	10.947,84	0,00	102.767,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4529
	22825	9491636	23.932,48	0,00	78.835,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 9945
	22825	9491568	5.052,83	0,00	73.782,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 93
	22825	9491569	4.926,90	0,00	68.855,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D-414
	22825	9491637	21.979,84	0,00	46.875,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 156
	22825	9491565	7.700,00	0,00	39.175,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 89232

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

Conta Analítica: 3314 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 92.823,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2022	22825	9491563	18.409,98	0,00	20.765,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1792
27/06/2022	22825	9491520	0,00	115,50	20.881,14	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA
28/06/2022	22825	9491495	0,00	11.141,16	32.022,30	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	22825	9491494	0,00	4.926,90	36.949,20	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	22825	9491485	0,00	19.233,04	56.182,24	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
30/06/2022	22825	9491473	0,00	7.425,00	63.607,24	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	22825	9491507	0,00	7.454,87	71.062,11	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22825	9491472	0,00	26.100,27	97.162,38	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22825	9491468	0,00	7.700,00	104.862,38	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			124.456,26	136.494,86	104.862,38	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89986 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 89.565,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7025602	0,00	101,07	89.666,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025449	0,00	138,00	89.804,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025591	0,00	15,00	89.819,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025596	0,00	470,40	90.289,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026606	0,00	58,00	90.347,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026590	0,00	734,40	91.082,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025525	0,00	415,75	91.498,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026495	0,00	311,85	91.809,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026625	0,00	408,00	92.217,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026676	0,00	28,70	92.246,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025545	0,00	847,00	93.093,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026638	0,00	38.919,75	132.013,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025479	0,00	192,63	132.205,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026487	0,00	100,00	132.305,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025554	0,00	932,65	133.238,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			0,00	43.673,20	133.238,59	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

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

Conta Analítica: 91924 2.1.1.02.11.003 - EMPRESTIMO A PAGAR CG 38/2022 REGULAR HEI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	22825	9491227	0,00	500.000,00	500.000,00 EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
20/06/2022	22825	9491232	0,00	257.000,00	757.000,00 EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
23/06/2022	22825	9491238	0,00	30.000,00	787.000,00 EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
24/06/2022	22825	9491243	0,00	137.000,00	924.000,00 EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
27/06/2022	22825	9491248	0,00	1.000.000,00	1.924.000,00 EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491247	0,00	857.000,00	2.781.000,00 EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491249	0,00	1.000.000,01	3.781.000,01 EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
28/06/2022	22825	9491259	0,00	725.000,00	4.506.000,01 EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491260	0,00	1.000.000,00	5.506.000,01 EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
30/06/2022	22825	9491268	0,00	1.000.000,00	6.506.000,01 EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
	22825	9491269	0,00	642.000,00	7.148.000,01 EMPRÉSTIMO REG P/ EMERGEN-OFICIO Nº 30028/2022 SES
			0,00	7.148.000,01	7.148.000,01 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO A PAGAR CG 38/2022 REGULAR HEI

Conta Analítica: 3325 2.1.1.02.13.001 - PROVISÃO S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 403.137,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14831	6613586	1.597,38	0,00	401.539,85 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	14831	6613586	37,84	0,00	401.502,01 MEDIA HR FER PROPORCIONAL - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	15075	6675878	403.137,23	0,00	-1.635,22 ESTORNO DE LANÇAMENTO 06.2022
	15075	6675878	0,00	516.877,55	515.242,33 LANÇAMENTO DE FERIAS E 13 SALARIO MES 062022
	14831	6613586	3.916,67	0,00	511.325,66 FERIAS PROPORCIONAIS - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	15075	6675878	0,00	6.389,53	517.715,19 AJUSTE PROV. FERIAS 06.2022
	14831	6613586	837,64	0,00	516.877,55 MEDIA VL FER PROPORCIONAL - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
			409.526,76	523.267,08	516.877,55 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO S/ FÉRIAS

Conta Analítica: 3429 2.1.1.02.13.002 - PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 302.370,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15075	6675878	302.370,46	0,00	0,00 ESTORNO DE LANÇAMENTO 06.2022
	14831	6613586	3.850,00	0,00	-3.850,00 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	15075	6675878	0,00	386.912,96	383.062,96 LANÇAMENTO DE FERIAS E 13 SALARIO MES 062022
	14831	6613586	34,84	0,00	383.028,12 MEDIA HORAS 13º RESCISÃO - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	15075	6675878	0,00	4.729,29	387.757,41 AJUSTE PROVISAO 13. 06/2022

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

Conta Analítica: 3429 2.1.1.02.13.002 - PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 302.370,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14831	6613586	844,45	0,00	386.912,96 MEDIA VALOR 13º RESCISÃO - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
			307.099,75	391.642,25	386.912,96 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 8766 2.1.1.02.13.003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 108.040,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15075	6675878	0,00	138.522,98	246.563,84 LANÇAMENTO DE FERIAS E 13 SALARIO MES 062022
	15075	6675878	108.040,86	0,00	138.522,98 ESTORNO DE LANÇAMENTO 06.2022
			108.040,86	138.522,98	138.522,98 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS

Conta Analítica: 8767 2.1.1.02.13.004 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 32.249,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15075	6675878	0,00	41.348,87	73.598,68 LANÇAMENTO DE FERIAS E 13 SALARIO MES 062022
	15075	6675878	32.249,81	0,00	41.348,87 ESTORNO DE LANÇAMENTO 06.2022
			32.249,81	41.348,87	41.348,87 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS

Conta Analítica: 8768 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 4.031,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15075	6675878	0,00	5.168,83	9.200,68 LANÇAMENTO DE FERIAS E 13 SALARIO MES 062022
	15075	6675878	4.031,85	0,00	5.168,83 ESTORNO DE LANÇAMENTO 06.2022
			4.031,85	5.168,83	5.168,83 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS

Conta Analítica: 8769 2.1.1.02.13.006 - PROVISÃO INSS S/ 13º

Saldo Anterior: 81.035,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15075	6675878	0,00	103.692,42	184.727,71 LANÇAMENTO DE FERIAS E 13 SALARIO MES 062022
	15075	6675878	81.035,29	0,00	103.692,42 ESTORNO DE LANÇAMENTO 06.2022
			81.035,29	103.692,42	103.692,42 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO INSS S/ 13º

Conta Analítica: 8770 2.1.1.02.13.007 - PROVISÃO FGTS S/ 13º

Saldo Anterior: 24.188,11

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

Conta Analítica: 8770 2.1.1.02.13.007 - PROVISÃO FGTS S/ 13º

Saldo Anterior: 24.188,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15075	6675878	0,00	30.951,75	55.139,86 LANÇAMENTO DE FERIAS E 13 SALARIO MES 062022
	15075	6675878	24.188,11	0,00	30.951,75 ESTORNO DE LANÇAMENTO 06.2022
			24.188,11	30.951,75	30.951,75 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO FGTS S/ 13º

Conta Analítica: 8771 2.1.1.02.13.008 - PROVISÃO PIS S/ 13º

Saldo Anterior: 3.023,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15075	6675878	0,00	3.869,08	6.892,82 LANÇAMENTO DE FERIAS E 13 SALARIO MES 062022
	15075	6675878	3.023,74	0,00	3.869,08 ESTORNO DE LANÇAMENTO 06.2022
			3.023,74	3.869,08	3.869,08 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PIS S/ 13º

Conta Analítica: 89987 2.1.1.02.17.004 - RECURSOS CG HEI A EXECUTAR - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2022	22825	9491828	0,00	13.942.515,20	13.942.515,20 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL
30/06/2022	22613	9424749	2.270.483,31	0,00	11.672.031,89 VALOR A RECEBER DESPESAS REALIZADAS
	22613	9420317	7.513.996,42	0,00	4.158.035,47 VALOR RECEBIMENTO RECEITA 06 /2022
			9.784.479,73	13.942.515,20	4.158.035,47 <<===== Saldo da Conta: RECURSOS CG HEI A EXECUTAR - CUSTEIO

Conta Analítica: 89991 2.9.1.02.01.003 - C. GESTAO HEI

Saldo Anterior: 6.703.476,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	18199	7645765	0,00	669.240.729,60	675.944.206,28 RECONHECIMENTO DO CONTRATO REGULAR Nº 38/2022 - SES (48 MESES)
10/06/2022	18831	8601853	13.942.515,20	0,00	662.001.691,08 REF. REPASSE RECEBIDO COMP.06/2022
30/06/2022	20785	8601880	5.012.136,33	0,00	656.989.554,75 GLOSA REF. SERVIÇOS NÃO OFERTADOS MÊS 06/2022 - DESPACHO 3153/2022-SES/DISPAG-06381
	20785	8601873	68.494,53	0,00	656.921.060,22 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA MÊS 06/2022 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			19.023.146,06	669.240.729,60	656.921.060,22 <<===== Saldo da Conta: C. GESTAO HEI

Conta Analítica: 3336 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.768.593,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14300	9611352	1.609.506,06	0,00	159.087,57 BENS CONTRATO DE GESTÃO 033/2022 - HEI

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

Conta Analítica: 3336 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.768.593,63

	<u>1.609.506,06</u>	<u>0,00</u>	<u>159.087,57</u>	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO
--	---------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 3337 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 560.818,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	14300	9611349	0,00	56.312,50	617.131,06	BENS CONTRATO DE GESTÃO 033/2022 - HEI
			<u>0,00</u>	<u>56.312,50</u>	<u>617.131,06</u>	<<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO

Conta Analítica: 3433 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.865.383,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	15058	6672953	0,00	580,00	8.865.963,91	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
	14300	9611350	0,00	2.698.389,08	11.564.352,99	BENS CONTRATO DE GESTÃO 033/2022 - HEI
			<u>0,00</u>	<u>2.698.969,08</u>	<u>11.564.352,99</u>	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO

Conta Analítica: 3338 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 32.865.766,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	22613	9420317	0,00	7.513.996,42	40.379.762,72	VALOR RECEBIMENTO RECEITA 06 /2022
			<u>0,00</u>	<u>7.513.996,42</u>	<u>40.379.762,72</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90065 3.2.1.01.01.005 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA C/ RESTR **Saldo Anterior:** 444.488,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	21845	9137752	0,00	68.494,53	512.983,23	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA MÊS 06/2022 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<u>0,00</u>	<u>68.494,53</u>	<u>512.983,23</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA C/ RESTR

Conta Analítica: 3434 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 91.615,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	22825	9491896	0,00	70.246,57	161.861,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22825	9491851	0,00	2.371,46	164.233,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22825	9491847	0,00	6.209,57	170.442,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22825	9491873	0,00	1.112,06	171.554,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 3434 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 91.615,13

	<u>0,00</u>	<u>79.939,66</u>	<u>171.554,79</u>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
--	-------------	------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 3435 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 1,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	22825	9491558	0,00	0,01	1,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 1792
20/06/2022	22825	9491571	0,00	0,02	1,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4529
			<u>0,00</u>	<u>0,03</u>	<u>1,29</u>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 3354 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 3.276.176,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2022	18337	7739032	0,00	0,33	3.276.175,76	RECEBIDO DEVOL. DE PGTO INDEVIDO A BARBARA ARANTES EM 02/06 - DEVOLVEU A MAIOR EM 14/06
30/06/2022	14831	6613586	0,00	242,40	3.275.933,36	DESC DE PAGTO INDEVIDO - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022
	14831	6613586	8.791,44	0,00	3.284.724,80	DIAS AFAST. INSS (P. DOENÇA) - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	14831	6613586	4.420,00	0,00	3.289.144,80	SALDO DE SALARIO DIAS - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	14831	6613586	778.625,80	0,00	4.067.770,60	SALARIO EMPREGADO - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	14831	6613586	195,01	0,00	4.067.965,61	DIAS AFAST S VENCTO - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	14831	6613586	21.468,35	0,00	4.089.433,96	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	14831	6613586	0,00	3.094,78	4.086.339,18	DIAS FALTAS DSR - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022
	14831	6613586	0,00	36,67	4.086.302,51	MULTA ESTABILIDADE ART.480/CLT - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	14831	6613586	0,00	611,36	4.085.691,15	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO - 01/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	14831	6613586	0,00	9,23	4.085.681,92	HORAS FALTA PARCIAL - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	14831	6613586	0,00	3.354,78	4.082.327,14	DIAS FALTAS - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022
	14831	6613586	0,00	8.986,45	4.073.340,69	DESCONTO DIAS AFASTADOS - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022
	14831	6613586	0,00	1.400,00	4.071.940,69	AVISO PREVIO REAVIDO - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	14831	6613586	57.839,08	0,00	4.129.779,77	DIFERENÇA DE SALÁRIOS - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	14831	6613586	1.833,34	0,00	4.131.613,11	DIAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL/INF. 15 DIAS - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
			<u>873.173,02</u>	<u>17.736,00</u>	<u>4.131.613,11</u>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Conta Analítica: 3355 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 16.653,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14831	6613586	82,50	0,00	16.736,27 ESTOURO RESCISÃO CERTO 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
			82,50	0,00	16.736,27 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3356 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 302.388,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14831	6613586	25.431,34	0,00	327.819,84 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	15188	6685092	43,20	0,00	327.863,04 LANÇAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR MES 062022
	14831	6613586	302,89	0,00	328.165,93 ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	14831	6613586	150,85	0,00	328.316,78 PREMIO INCENTIVO - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	14831	6613586	5.146,82	0,00	333.463,60 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	14831	6613586	727,20	0,00	334.190,80 AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	15188	6685092	180,00	0,00	334.370,80 LANÇAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR MES 062022
	14831	6613586	16.816,14	0,00	351.186,94 ASSIDUIDADE - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	14831	6613586	16.487,40	0,00	367.674,34 AMBIENTE FECHADO - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
			65.285,84	0,00	367.674,34 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 3357 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 46.493,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14831	6613586	11.864,02	0,00	58.357,84 HORAS EXTRAS 50% - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
			11.864,02	0,00	58.357,84 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 3358 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 20.511,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14831	6613586	3.041,12	0,00	23.552,79 REFLEXO EXTRAS DSR - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022
			3.041,12	0,00	23.552,79 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 3362 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 314.383,65

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

Conta Analítica: 3362 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 314.383,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14831	6613586	256,96	0,00	314.640,61 INSALUBRIDADE 20% - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	14831	6613586	13.965,75	0,00	328.606,36 INSALUBRIDADE 40% ITUMBIARA - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	14831	6613586	67.405,12	0,00	396.011,48 INSALUBRIDADE 20% ITUMBIARA - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
	15188	6685092	242,40	0,00	396.253,88 LANÇAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR MES 062022
			81.870,23	0,00	396.253,88 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 8792 3.2.1.20.01.012 - CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2022	22825	9491456	8.150,00	0,00	8.150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 322
			8.150,00	0,00	8.150,00 <<===== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS

Conta Analítica: 3369 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.077.427,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14831	6613586	10.260,63	0,00	1.087.687,67 INSS RAT - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022
	18337	9329735	0,00	417,12	1.087.270,55 AJUSTE INSS 06/2022 - DE ACORDO COM A GUIA E COM E-SOCIAL
	14831	6613586	205.204,91	0,00	1.292.475,46 INSS EMPRESA - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022
	14831	6613586	59.510,51	0,00	1.351.985,97 INSS TERCEIROS - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022
			274.976,05	417,12	1.351.985,97 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3370 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 324.769,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	18741	8563293	0,00	18,09	324.751,53 AJUSTE FGTS FOLHA 05/2022 - E-SOCIAL A MENOR
30/06/2022	14831	6613586	1.579,51	0,00	326.331,04 GRRF - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06.2022
	14831	6613586	82.917,32	0,00	409.248,36 FGTS NORMAL E COMPLEMENTAR - 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
			84.496,83	18,09	409.248,36 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3371 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 40.368,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14831	6613586	10.419,58	0,00	50.788,28 PIS S/FOLHA NORMAL E COMPLEMENTAR 06/2022 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO

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

Conta Analítica: 3371 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 40.368,70

10.419,58 **0,00** **50.788,28** <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90046 3.2.1.20.07.005 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 584.699,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15075	6675878	701.918,23	0,00	1.286.617,45 LANÇAMENTO DE FERIAS E 13 SALARIO MES 062022
	15075	6675878	6.389,53	0,00	1.293.006,98 AJUSTE PROV. FERIAS 06.2022
	15075	6675878	0,00	32.249,81	1.260.757,17 ESTORNO DE LANÇAMENTO 06.2022
	15075	6675878	0,00	4.031,85	1.256.725,32 ESTORNO DE LANÇAMENTO 06.2022
	15075	6675878	0,00	108.040,86	1.148.684,46 ESTORNO DE LANÇAMENTO 06.2022
	15075	6675878	0,00	403.137,23	745.547,23 ESTORNO DE LANÇAMENTO 06.2022
			708.307,76	547.459,75	745.547,23 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 90047 3.2.1.20.07.006 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 437.429,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15075	6675878	525.426,21	0,00	962.855,62 LANÇAMENTO DE FERIAS E 13 SALARIO MES 062022
	15075	6675878	4.729,29	0,00	967.584,91 AJUSTE PROVISAO 13. 06/2022
	15075	6675878	0,00	3.023,74	964.561,17 ESTORNO DE LANÇAMENTO 06.2022
	15075	6675878	0,00	302.370,46	662.190,71 ESTORNO DE LANÇAMENTO 06.2022
	15075	6675878	0,00	81.035,29	581.155,42 ESTORNO DE LANÇAMENTO 06.2022
	15075	6675878	0,00	24.188,11	556.967,31 ESTORNO DE LANÇAMENTO 06.2022
			530.155,50	410.617,60	556.967,31 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	16212	7029616	0,29	0,00	727.120,71 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029608	0,00	0,86	727.119,85 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029637	9,61	0,00	727.129,46 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029609	3,83	0,00	727.133,29 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029626	11,90	0,00	727.145,19 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029636	2,36	0,00	727.147,55 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029603	1,71	0,00	727.149,26 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029612	2,17	0,00	727.151,43 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	16212	7029632	4,85	0,00	727.156,28 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029602	1,46	0,00	727.157,74 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029617	113,07	0,00	727.270,81 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029633	1,59	0,00	727.272,40 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029615	2,31	0,00	727.274,71 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029627	0,00	2,14	727.272,57 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029630	0,00	0,91	727.271,66 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029601	0,00	0,77	727.270,89 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029610	0,00	60,01	727.210,88 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029621	0,00	1,44	727.209,44 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029614	0,00	0,85	727.208,59 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029620	0,00	1,23	727.207,36 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029631	0,00	2,47	727.204,89 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029611	0,00	1,25	727.203,64 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029635	0,00	0,64	727.203,00 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029625	11,34	0,00	727.214,34 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
06/06/2022	16212	7029661	0,72	0,00	727.215,06 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029687	0,00	15,61	727.199,45 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029653	0,38	0,00	727.199,83 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029689	6,63	0,00	727.206,46 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029664	3,83	0,00	727.210,29 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029679	4,85	0,00	727.215,14 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029688	4,76	0,00	727.219,90 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029648	113,07	0,00	727.332,97 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029645	0,00	0,77	727.332,20 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029670	0,00	4,80	727.327,40 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029643	0,00	2,16	727.325,24 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029665	0,00	4,72	727.320,52 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029642	0,00	59,73	727.260,79 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029646	0,00	1,38	727.259,41 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029655	0,00	0,86	727.258,55 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029657	0,00	9,30	727.249,25 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029660	0,00	1,71	727.247,54 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029669	0,00	3,63	727.243,91 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2022	16212	7029641	0,00	3,65	727.240,26	INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029644	0,00	1,23	727.239,03	INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029647	0,00	2,17	727.236,86	INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029666	0,00	0,58	727.236,28	INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029652	0,00	0,86	727.235,42	INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029654	0,00	120,02	727.115,40	INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029667	0,00	1,46	727.113,94	INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029686	0,26	0,00	727.114,20	INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
08/06/2022	16212	7029693	0,13	0,00	727.114,33	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029699	0,55	0,00	727.114,88	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029694	0,00	0,62	727.114,26	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029704	0,00	2,08	727.112,18	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029706	0,00	4,72	727.107,46	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029712	0,00	2,45	727.105,01	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029713	0,00	0,77	727.104,24	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029701	0,00	12,61	727.091,63	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029710	0,00	4,54	727.087,09	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029692	0,00	0,43	727.086,66	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029697	0,00	0,20	727.086,46	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029702	0,00	0,07	727.086,39	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029711	0,00	2,46	727.083,93	INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
09/06/2022	16212	7029740	3,61	0,00	727.087,54	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029751	0,64	0,00	727.088,18	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029753	2,36	0,00	727.090,54	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029758	0,01	0,00	727.090,55	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029744	0,00	4,51	727.086,04	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029754	0,00	6,30	727.079,74	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029762	0,00	2,14	727.077,60	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029752	0,00	119,46	726.958,14	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029756	0,00	10,85	726.947,29	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029746	0,00	1,59	726.945,70	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029745	0,00	0,85	726.944,85	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029750	0,00	1,16	726.943,69	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029757	0,00	9,61	726.934,08	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2022	16212	7029761	0,00	14,54	726.919,54 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
22/06/2022	16212	7029911	4,41	0,00	726.923,95 INVENTÁRIO Nº 16121 DO MÊS 06/2022
	16212	7029901	0,00	20,69	726.903,26 INVENTÁRIO Nº 16109 DO MÊS 06/2022
	16212	7029917	1,60	0,00	726.904,86 INVENTÁRIO Nº 16124 DO MÊS 06/2022
	16212	7029909	68,27	0,00	726.973,13 INVENTÁRIO Nº 16121 DO MÊS 06/2022
	16212	7029918	6,99	0,00	726.980,12 INVENTÁRIO Nº 16124 DO MÊS 06/2022
	16212	7029919	88,02	0,00	727.068,14 INVENTÁRIO Nº 16124 DO MÊS 06/2022
	16212	7029926	0,00	90,63	726.977,51 INVENTÁRIO Nº 16131 DO MÊS 06/2022
	16212	7029904	0,00	2,75	726.974,76 INVENTÁRIO Nº 16113 DO MÊS 06/2022
	16212	7029905	0,00	20,25	726.954,51 INVENTÁRIO Nº 16113 DO MÊS 06/2022
	16212	7029908	0,00	7,39	726.947,12 INVENTÁRIO Nº 16117 DO MÊS 06/2022
	16212	7029912	0,00	15,43	726.931,69 INVENTÁRIO Nº 16121 DO MÊS 06/2022
	16212	7029907	0,00	34,02	726.897,67 INVENTÁRIO Nº 16117 DO MÊS 06/2022
	16212	7029910	0,00	6,31	726.891,36 INVENTÁRIO Nº 16121 DO MÊS 06/2022
	16212	7029920	0,00	1,40	726.889,96 INVENTÁRIO Nº 16124 DO MÊS 06/2022
	16212	7029906	0,00	14,42	726.875,54 INVENTÁRIO Nº 16117 DO MÊS 06/2022
	16212	7029913	10,83	0,00	726.886,37 INVENTÁRIO Nº 16121 DO MÊS 06/2022
27/06/2022	16212	7030036	534,96	0,00	727.421,33 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030017	0,00	880,98	726.540,35 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030020	636,97	0,00	727.177,32 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030024	4.123,43	0,00	731.300,75 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030039	210,94	0,00	731.511,69 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030041	100,08	0,00	731.611,77 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030025	307,34	0,00	731.919,11 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030040	424,77	0,00	732.343,88 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030034	406,81	0,00	732.750,69 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030030	2.975,29	0,00	735.725,98 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030037	19.328,66	0,00	755.054,64 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030023	917,96	0,00	755.972,60 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030027	522,00	0,00	756.494,60 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030028	646,60	0,00	757.141,20 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030032	2.882,95	0,00	760.024,15 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030035	216,47	0,00	760.240,62 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030014	1.057,92	0,00	761.298,54 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2022	16212	7030015	336,23	0,00	761.634,77 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030026	65,53	0,00	761.700,30 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030018	0,00	42.203,54	719.496,76 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030012	0,00	242.454,14	477.042,62 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030022	0,00	742,34	476.300,28 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030031	0,00	2.438,29	473.861,99 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030042	0,00	2,24	473.859,75 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030021	0,00	27,07	473.832,68 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030045	0,00	5.874,01	467.958,67 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030016	0,00	604,84	467.353,83 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030033	0,00	41.873,92	425.479,91 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030019	3.345,38	0,00	428.825,29 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
30/06/2022	16208	7025689	47,02	0,00	428.872,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026249	37,32	0,00	428.909,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026269	56,26	0,00	428.965,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026412	33,99	0,00	428.999,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025624	529,82	0,00	429.529,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025629	136,76	0,00	429.666,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025642	1.375,25	0,00	431.041,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025751	62,06	0,00	431.103,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025774	236,69	0,00	431.340,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025653	112,91	0,00	431.453,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025803	14,94	0,00	431.468,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025852	36,26	0,00	431.504,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026072	0,36	0,00	431.504,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026468	11,42	0,00	431.516,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026532	54,59	0,00	431.570,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026581	2,83	0,00	431.573,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026585	90,89	0,00	431.664,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026588	54,80	0,00	431.719,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026629	321,77	0,00	432.041,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026706	0,32	0,00	432.041,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026771	0,19	0,00	432.041,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026772	0,32	0,00	432.042,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026738	0,56	0,00	432.042,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026742	0,71	0,00	432.043,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026789	5,14	0,00	432.048,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026672	63,65	0,00	432.112,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026673	1,20	0,00	432.113,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026678	48,70	0,00	432.162,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027014	0,05	0,00	432.162,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027023	0,08	0,00	432.162,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027227	0,25	0,00	432.162,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027233	1,70	0,00	432.164,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026813	0,62	0,00	432.164,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026836	0,48	0,00	432.165,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027042	29,17	0,00	432.194,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026844	0,02	0,00	432.194,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026855	1,21	0,00	432.195,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026867	0,01	0,00	432.195,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027095	0,62	0,00	432.196,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026873	1,22	0,00	432.197,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026881	0,48	0,00	432.197,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027153	0,85	0,00	432.198,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026924	1,70	0,00	432.200,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027162	10,29	0,00	432.210,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027163	7,83	0,00	432.218,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027177	0,62	0,00	432.219,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026979	51,53	0,00	432.270,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025687	60,95	0,00	432.331,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025710	163,55	0,00	432.495,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026147	0,46	0,00	432.495,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026315	728,08	0,00	433.223,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026391	0,07	0,00	433.223,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026411	1,87	0,00	433.225,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026173	13,95	0,00	433.239,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025747	4,26	0,00	433.243,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025762	24,66	0,00	433.268,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7025669	26,02	0,00	433.294,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025676	24,64	0,00	433.319,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025804	3,40	0,00	433.322,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025805	14,70	0,00	433.337,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025815	34,02	0,00	433.371,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025892	3,49	0,00	433.374,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025971	0,05	0,00	433.374,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025985	13,72	0,00	433.388,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026467	84,79	0,00	433.473,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026524	2,58	0,00	433.476,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026539	3,19	0,00	433.479,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026551	751,89	0,00	434.231,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026488	51,11	0,00	434.282,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026498	3.097,00	0,00	437.379,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026716	0,62	0,00	437.379,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026758	0,76	0,00	437.380,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026776	1,70	0,00	437.382,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026745	8,25	0,00	437.390,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026688	17,97	0,00	437.408,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025494	382,24	0,00	437.790,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026797	0,38	0,00	437.791,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027020	18,57	0,00	437.809,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026811	1,70	0,00	437.811,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026838	0,62	0,00	437.812,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027041	45,12	0,00	437.857,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026861	0,71	0,00	437.857,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027066	29,65	0,00	437.887,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027067	43,70	0,00	437.931,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027111	8,25	0,00	437.939,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027116	0,25	0,00	437.939,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026885	1,70	0,00	437.941,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026887	10,29	0,00	437.951,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027136	10,29	0,00	437.961,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026920	10,29	0,00	437.972,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026951	6,41	0,00	437.978,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026957	6,24	0,00	437.984,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027169	1,22	0,00	437.986,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027241	1,70	0,00	437.987,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027250	0,01	0,00	437.987,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027256	5,14	0,00	437.992,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026993	9,12	0,00	438.002,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027282	0,13	0,00	438.002,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027283	0,13	0,00	438.002,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027326	0,16	0,00	438.002,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027343	0,29	0,00	438.002,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027350	8,36	0,00	438.011,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027366	146,50	0,00	438.157,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025817	135.763,69	0,00	573.921,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025692	55.470,47	0,00	629.391,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025700	245,00	0,00	629.636,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026211	163,69	0,00	629.800,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026236	1,99	0,00	629.802,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026241	231,01	0,00	630.033,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026283	1,94	0,00	630.035,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026355	17,50	0,00	630.052,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025616	32.026,68	0,00	662.079,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025729	0,85	0,00	662.080,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025741	0,28	0,00	662.080,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025650	4,31	0,00	662.085,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025657	172,36	0,00	662.257,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025796	3,93	0,00	662.261,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025798	1,09	0,00	662.262,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026063	263,03	0,00	662.525,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025859	144,03	0,00	662.669,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026074	1,43	0,00	662.670,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025954	53,48	0,00	662.724,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025990	3,96	0,00	662.728,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025991	27,67	0,00	662.756,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026018	7,86	0,00	662.763,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026121	0,01	0,00	662.763,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026126	11,67	0,00	662.775,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026449	57,40	0,00	662.833,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026617	1,06	0,00	662.834,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026561	1,05	0,00	662.835,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026486	1,19	0,00	662.836,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026512	50,15	0,00	662.886,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026714	0,02	0,00	662.886,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026748	3,03	0,00	662.889,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026732	0,13	0,00	662.889,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026653	5,38	0,00	662.895,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026679	3,86	0,00	662.898,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027016	120,00	0,00	663.018,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027024	0,54	0,00	663.019,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027027	11,89	0,00	663.031,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027231	1,22	0,00	663.032,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026837	0,48	0,00	663.033,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027045	5,56	0,00	663.038,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026870	0,62	0,00	663.039,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026898	0,48	0,00	663.039,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027133	0,01	0,00	663.039,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027164	0,62	0,00	663.040,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026950	93,95	0,00	663.134,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027276	0,29	0,00	663.134,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027190	0,01	0,00	663.134,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15058	6672953	580,00	0,00	663.714,54 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
	16208	7026145	0,86	0,00	663.715,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026187	21,10	0,00	663.736,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026235	3,36	0,00	663.739,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026303	42,53	0,00	663.782,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026271	3,65	0,00	663.786,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026274	46,17	0,00	663.832,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026320	16,34	0,00	663.848,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026375	1,41	0,00	663.849,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026426	14,14	0,00	663.864,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025612	4.276,42	0,00	668.140,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025617	8,11	0,00	668.148,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025622	36.524,57	0,00	704.673,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025723	0,10	0,00	704.673,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025740	1,98	0,00	704.675,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025773	1,17	0,00	704.676,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025828	9,73	0,00	704.686,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025883	1,79	0,00	704.687,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026084	1,21	0,00	704.689,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026052	16,99	0,00	704.706,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026616	2,27	0,00	704.708,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026576	622,47	0,00	705.330,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026627	32,76	0,00	705.363,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026500	25,48	0,00	705.389,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026786	0,71	0,00	705.389,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026793	1,83	0,00	705.391,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026643	36,65	0,00	705.428,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026690	146,10	0,00	705.574,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026702	0,71	0,00	705.575,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15058	6672953	375,84	0,00	705.950,99 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
	16208	7026820	1,21	0,00	705.952,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026839	0,16	0,00	705.952,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026848	0,01	0,00	705.952,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027085	0,01	0,00	705.952,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027119	7,83	0,00	705.960,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027120	0,62	0,00	705.960,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026877	15,66	0,00	705.976,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026897	8,25	0,00	705.984,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027135	0,56	0,00	705.985,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026958	5,14	0,00	705.990,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027297	0,16	0,00	705.990,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026997	0,73	0,00	705.991,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7027371	0,71	0,00	705.992,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027202	0,76	0,00	705.992,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025711	55,52	0,00	706.048,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026128	5,04	0,00	706.053,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026346	9,78	0,00	706.063,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026176	1,78	0,00	706.064,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025613	0,56	0,00	706.065,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025727	45,58	0,00	706.111,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025646	0,78	0,00	706.111,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025755	2,96	0,00	706.114,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025772	20,58	0,00	706.135,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025788	7,57	0,00	706.142,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025835	8,80	0,00	706.151,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025944	206,26	0,00	706.358,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025980	88,02	0,00	706.446,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026107	1,49	0,00	706.447,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026599	277,12	0,00	706.724,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026619	6,45	0,00	706.731,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026548	2,65	0,00	706.733,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026570	1.422,24	0,00	708.155,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026622	3.318,99	0,00	711.474,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026705	5,14	0,00	711.480,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026710	0,48	0,00	711.480,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026719	8,25	0,00	711.488,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026725	0,01	0,00	711.488,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026749	0,62	0,00	711.489,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027060	64,91	0,00	711.554,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026736	1,21	0,00	711.555,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026746	5,14	0,00	711.560,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026780	0,01	0,00	711.560,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026654	3,09	0,00	711.563,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026683	7,47	0,00	711.571,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026699	0,56	0,00	711.571,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025434	239,94	0,00	711.811,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7027031	34,81	0,00	711.846,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026818	0,56	0,00	711.847,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026840	0,13	0,00	711.847,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026868	0,48	0,00	711.847,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027072	0,12	0,00	711.847,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027084	0,56	0,00	711.848,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027096	0,96	0,00	711.849,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027124	0,85	0,00	711.850,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026874	8,25	0,00	711.858,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027126	1,22	0,00	711.859,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027142	0,48	0,00	711.860,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026919	0,56	0,00	711.860,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026923	0,38	0,00	711.861,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027237	0,56	0,00	711.861,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026986	12,17	0,00	711.873,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027271	1,22	0,00	711.875,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027296	1,70	0,00	711.876,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027001	9,49	0,00	711.886,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027354	82,68	0,00	711.968,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027370	12,33	0,00	711.981,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027186	8,25	0,00	711.989,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027211	7,83	0,00	711.997,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025694	591,94	0,00	712.589,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026324	3,34	0,00	712.592,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026342	7,63	0,00	712.600,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026172	39,14	0,00	712.639,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026185	2,08	0,00	712.641,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025615	43,95	0,00	712.685,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025720	30,62	0,00	712.716,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025632	22,72	0,00	712.738,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025640	11,56	0,00	712.750,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025645	11,12	0,00	712.761,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025647	29,99	0,00	712.791,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025746	4,34	0,00	712.795,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7025654	817,85	0,00	713.613,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025799	298,92	0,00	713.912,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026062	20,31	0,00	713.932,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026066	47,10	0,00	713.980,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025846	6,05	0,00	713.986,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025885	853,35	0,00	714.839,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026547	535,98	0,00	715.375,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026579	6,68	0,00	715.382,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026594	15,67	0,00	715.397,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026516	31,37	0,00	715.429,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026717	15,66	0,00	715.444,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026779	0,02	0,00	715.444,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026741	15,66	0,00	715.460,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026680	1,43	0,00	715.461,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026682	1.706,61	0,00	717.168,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026687	44,09	0,00	717.212,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026704	1,70	0,00	717.214,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15058	6672953	2.565,00	0,00	719.779,27 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
	16208	7026810	0,48	0,00	719.779,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027223	5,14	0,00	719.784,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027225	0,01	0,00	719.784,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026824	1,70	0,00	719.786,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026832	15,66	0,00	719.802,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026857	0,13	0,00	719.802,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026864	0,16	0,00	719.802,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027073	2,08	0,00	719.804,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027104	7,83	0,00	719.812,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027105	15,43	0,00	719.827,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026879	0,56	0,00	719.828,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027156	0,25	0,00	719.828,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026908	1,21	0,00	719.829,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026910	0,13	0,00	719.830,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027170	0,01	0,00	719.830,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027244	8,25	0,00	719.838,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7027268	7,83	0,00	719.846,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027299	0,88	0,00	719.847,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027305	15,66	0,00	719.862,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027345	0,13	0,00	719.862,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027351	0,78	0,00	719.863,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027359	11,58	0,00	719.875,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027180	1,22	0,00	719.876,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027183	0,31	0,00	719.876,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027197	0,85	0,00	719.877,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027213	0,62	0,00	719.878,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025683	55,40	0,00	719.933,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026275	30,45	0,00	719.964,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026313	0,87	0,00	719.964,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026369	1,83	0,00	719.966,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026171	2,88	0,00	719.969,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025593	378,64	0,00	720.348,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025619	328,06	0,00	720.676,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025744	35,07	0,00	720.711,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025748	1,92	0,00	720.713,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025760	24,51	0,00	720.737,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025886	156,38	0,00	720.894,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026089	0,16	0,00	720.894,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026090	72,71	0,00	720.967,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026530	29,92	0,00	720.996,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026583	256,14	0,00	721.253,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026630	21,62	0,00	721.274,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026634	0,92	0,00	721.275,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026713	0,48	0,00	721.276,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026785	8,25	0,00	721.284,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025519	1.859,50	0,00	723.143,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027226	0,96	0,00	723.144,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027033	2,65	0,00	723.147,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026854	11,19	0,00	723.158,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027080	1,66	0,00	723.160,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7027083	0,19	0,00	723.160,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027093	1,83	0,00	723.162,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027109	0,85	0,00	723.163,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027140	0,96	0,00	723.164,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026907	0,71	0,00	723.164,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026917	0,01	0,00	723.164,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026931	1,83	0,00	723.166,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026936	0,62	0,00	723.167,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026966	3,84	0,00	723.171,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027171	0,56	0,00	723.171,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027174	7,83	0,00	723.179,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027247	0,62	0,00	723.180,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027253	0,25	0,00	723.180,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027255	0,96	0,00	723.181,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026977	28,47	0,00	723.209,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026981	0,01	0,00	723.209,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027320	15,66	0,00	723.225,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027369	0,79	0,00	723.226,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027376	0,02	0,00	723.226,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027208	8,25	0,00	723.234,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026261	0,07	0,00	723.234,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026422	13,55	0,00	723.248,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025725	1,00	0,00	723.249,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025633	49,75	0,00	723.298,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025754	24,74	0,00	723.323,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025674	2,37	0,00	723.326,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025680	3.932,65	0,00	727.258,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025777	133,43	0,00	727.392,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026069	39,03	0,00	727.431,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026088	0,14	0,00	727.431,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026042	116,66	0,00	727.547,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026058	0,82	0,00	727.548,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026545	3,05	0,00	727.551,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026546	1.170,27	0,00	728.722,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026601	32,74	0,00	728.754,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026611	12,66	0,00	728.767,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026612	655,42	0,00	729.422,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026555	28,78	0,00	729.451,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026582	3,43	0,00	729.455,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026589	46,75	0,00	729.501,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026477	1.153,02	0,00	730.654,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026509	15,68	0,00	730.670,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026727	1,83	0,00	730.672,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026768	1,83	0,00	730.674,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027054	5,78	0,00	730.680,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026790	0,56	0,00	730.680,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026783	15,66	0,00	730.696,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026641	12,26	0,00	730.708,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025518	332,07	0,00	731.040,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026808	1,21	0,00	731.041,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027015	4,25	0,00	731.046,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027018	8,93	0,00	731.054,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027028	0,31	0,00	731.055,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027029	1,76	0,00	731.057,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026823	0,71	0,00	731.057,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026825	1,83	0,00	731.059,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026826	8,25	0,00	731.067,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026841	5,14	0,00	731.072,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026852	18,20	0,00	731.091,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027075	3,08	0,00	731.094,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026896	0,62	0,00	731.094,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027137	8,25	0,00	731.103,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026932	0,08	0,00	731.103,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026953	16,50	0,00	731.119,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026955	192,00	0,00	731.311,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026961	330,53	0,00	731.642,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027246	0,56	0,00	731.642,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026995	2,79	0,00	731.645,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7027310	1,22	0,00	731.646,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027312	1,70	0,00	731.648,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027355	1,19	0,00	731.649,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027374	21,01	0,00	731.670,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027188	0,56	0,00	731.671,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15058	6672953	0,00	894,02	730.777,25	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
	16208	7025693	0,00	20,86	730.756,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026191	0,00	1,10	730.755,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026290	0,00	2,37	730.752,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026328	0,00	0,40	730.752,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026329	0,00	88,43	730.664,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026425	0,00	0,90	730.663,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025614	0,00	151,34	730.511,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025743	0,00	2,83	730.509,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025770	0,00	41,39	730.467,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025997	0,00	3,96	730.463,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026020	0,00	142,61	730.321,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026053	0,00	36,15	730.284,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026193	0,00	1,27	730.283,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026469	0,00	1,56	730.282,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026519	0,00	192,00	730.090,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026598	0,00	57,37	730.032,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026614	0,00	27,70	730.005,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026554	0,00	3,08	730.001,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026573	0,00	173,36	729.828,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026626	0,00	26,63	729.801,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026513	0,00	35,89	729.766,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026791	0,00	4,06	729.761,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026657	0,00	7,49	729.754,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026659	0,00	0,54	729.753,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026670	0,00	1.871,10	727.882,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026686	0,00	57,37	727.825,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027229	0,00	1,08	727.824,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027035	0,00	139,81	727.684,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7027048	0,00	90,49	727.594,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027051	0,00	1,20	727.592,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027076	0,00	1,50	727.591,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027121	0,00	0,26	727.591,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027158	0,00	0,46	727.590,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027239	0,00	0,46	727.590,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026992	0,00	12,61	727.577,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027289	0,00	0,62	727.577,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027342	0,00	2,22	727.574,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025696	0,00	23,27	727.551,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026316	0,00	7,69	727.543,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026323	0,00	12,73	727.531,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026354	0,00	0,22	727.530,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026373	0,00	7,45	727.523,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026380	0,00	3,00	727.520,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026381	0,00	135,50	727.384,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026184	0,00	226,17	727.158,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025621	0,00	3.318,99	723.839,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025737	0,00	0,32	723.839,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025635	0,00	1,06	723.838,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025665	0,00	11,64	723.826,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025790	0,00	10,29	723.816,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025816	0,00	49,72	723.766,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026079	0,00	24,62	723.742,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025910	0,00	164,08	723.578,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025943	0,00	1,86	723.576,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026605	0,00	60,84	723.515,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026608	0,00	461,58	723.053,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026613	0,00	0,22	723.053,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026566	0,00	55.551,27	667.502,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026567	0,00	111,30	667.390,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026508	0,00	1.089,17	666.301,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026708	0,00	4,06	666.297,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026792	0,00	0,61	666.297,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7026660	0,00	2,49	666.294,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026703	0,00	4,43	666.290,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026796	0,00	0,65	666.289,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026805	0,00	4,43	666.285,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026865	0,00	4,06	666.281,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026895	0,00	0,02	666.281,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027148	0,00	1,21	666.279,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026903	0,00	4,06	666.275,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026921	0,00	4,43	666.271,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026928	0,00	1,08	666.270,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027175	0,00	0,46	666.269,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027245	0,00	0,26	666.269,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027254	0,00	1,08	666.268,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026980	0,00	4,07	666.264,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027367	0,00	1,43	666.262,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025675	0,00	63,65	666.199,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025800	0,00	0,66	666.198,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025829	0,00	57,67	666.140,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026064	0,00	256,14	665.884,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025854	0,00	23,28	665.861,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026070	0,00	20,06	665.841,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025877	0,00	32,42	665.809,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026518	0,00	771,26	665.037,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026535	0,00	61,41	664.976,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026632	0,00	2,79	664.973,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026497	0,00	0,01	664.973,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026515	0,00	0,79	664.972,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026739	0,00	9,13	664.963,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026658	0,00	143,42	664.820,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026662	0,00	38.438,77	626.381,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027010	0,00	4,04	626.377,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026817	0,00	4,06	626.373,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027044	0,00	22,42	626.350,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027049	0,00	36,65	626.314,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7027059	0,00	0,50	626.313,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027061	0,00	20,22	626.293,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026859	0,00	0,62	626.292,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027102	0,00	0,22	626.292,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026880	0,00	1,08	626.291,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026976	0,00	29,92	626.261,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027288	0,00	0,65	626.261,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027290	0,00	0,04	626.261,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027333	0,00	0,61	626.260,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027363	0,00	32,74	626.227,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027179	0,00	1,21	626.226,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025686	0,00	202,94	626.023,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026227	0,00	1,18	626.022,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026308	0,00	4,25	626.018,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026327	0,00	0,53	626.017,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025637	0,00	0,48	626.017,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025660	0,00	29,61	625.987,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025818	0,00	5,99	625.981,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025911	0,00	54,34	625.927,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025923	0,00	241,50	625.685,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026049	0,00	2,92	625.682,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026609	0,00	37,43	625.645,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026635	0,00	35,77	625.609,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026636	0,00	0,02	625.609,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026478	0,00	32.354,08	593.255,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026715	0,00	1,08	593.254,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026685	0,00	8,36	593.246,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026946	0,00	0,88	593.245,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026971	0,00	75,09	593.170,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027275	0,00	0,10	593.169,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027280	0,00	2,03	593.167,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027336	0,00	0,65	593.167,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027364	0,00	32,76	593.134,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027383	0,00	2,65	593.131,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7025709	0,00	1.639,02	591.492,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026157	0,00	0,41	591.492,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026262	0,00	1,01	591.491,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026311	0,00	24,27	591.467,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026376	0,00	4,41	591.462,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026379	0,00	0,31	591.462,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025738	0,00	5,22	591.457,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025651	0,00	163,69	591.293,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025871	0,00	0,20	591.293,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025903	0,00	2,67	591.290,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026086	0,00	19,28	591.271,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026100	0,00	146,34	591.125,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026117	0,00	107,50	591.017,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026544	0,00	0,78	591.016,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026475	0,00	84,79	590.931,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026584	0,00	248,59	590.683,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026444	0,00	0,02	590.683,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026747	0,00	0,61	590.682,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026649	0,00	2,08	590.680,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026650	0,00	408,93	590.271,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026681	0,00	0,71	590.271,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	22825	9491827	0,00	411,68	589.859,36 BAIXA CONTÁBIL HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 30/06/2022
	16208	7025450	0,00	16,36	589.843,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026891	0,00	4,43	589.838,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026968	0,00	0,30	589.838,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027365	0,00	25,48	589.812,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027214	0,00	0,26	589.812,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15058	6672953	0,00	375,93	589.436,60 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
	16208	7025704	0,00	41,90	589.394,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026130	0,00	15,57	589.379,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026188	0,00	4,61	589.374,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026299	0,00	41,88	589.332,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026335	0,00	53,78	589.278,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026170	0,00	6,05	589.272,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025618	0,00	4,15	589.268,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025715	0,00	120,85	589.147,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025673	0,00	889,66	588.258,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025793	0,00	1,13	588.257,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025964	0,00	2,03	588.254,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026036	0,00	0,90	588.254,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026050	0,00	260,22	587.993,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026520	0,00	146,50	587.847,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026543	0,00	1.508,68	586.338,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026604	0,00	11,58	586.327,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026560	0,00	53,39	586.273,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026577	0,00	330,53	585.943,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026623	0,00	544,51	585.398,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026723	0,00	0,02	585.398,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026637	0,00	46,17	585.352,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026640	0,00	787,01	584.565,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026674	0,00	90,31	584.475,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026689	0,00	809,27	583.665,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026691	0,00	1,19	583.664,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026692	0,00	12,33	583.652,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026700	0,00	0,46	583.651,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026701	0,00	0,62	583.651,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025495	0,00	830,74	582.820,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027005	0,00	0,59	582.819,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026816	0,00	0,62	582.819,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026819	0,00	1,08	582.818,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026833	0,00	6,65	582.811,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026849	0,00	0,02	582.811,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027098	0,00	0,26	582.811,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027157	0,00	0,26	582.811,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026935	0,00	0,62	582.810,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027281	0,00	0,02	582.810,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027352	0,00	2,83	582.807,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7027353	0,00	39,97	582.767,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027360	0,00	12,66	582.754,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027379	0,00	3,05	582.751,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027381	0,00	6,68	582.745,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025685	0,00	17,99	582.727,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026198	0,00	0,06	582.727,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026234	0,00	10,08	582.717,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026333	0,00	129,88	582.587,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026334	0,00	1,62	582.585,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026357	0,00	6,05	582.579,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026390	0,00	4,59	582.574,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025672	0,00	1,38	582.573,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026076	0,00	36,43	582.537,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025930	0,00	2,71	582.534,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026040	0,00	5,81	582.528,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026603	0,00	262,99	582.265,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026615	0,00	120,00	582.145,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026568	0,00	79,75	582.065,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026587	0,00	10,42	582.055,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026501	0,00	21,01	582.034,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026763	0,00	0,68	582.033,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026743	0,00	9,98	582.023,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026671	0,00	4.213,03	577.810,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026677	0,00	20,54	577.790,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15058	9623458	0,00	3.140,00	574.650,25	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
	16208	7027032	0,00	107,54	574.542,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027056	0,00	5,60	574.537,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027062	0,00	0,51	574.536,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026959	0,00	655,42	573.881,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026963	0,00	5,38	573.875,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027260	0,00	1,21	573.874,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026991	0,00	0,39	573.874,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027319	0,00	2,03	573.872,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027323	0,00	0,62	573.871,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7027329	0,00	0,02	573.871,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027358	0,00	12,26	573.859,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027361	0,00	6,45	573.852,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027378	0,00	2,58	573.850,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027192	0,00	1,08	573.849,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027205	0,00	0,26	573.848,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025572	0,00	592,86	573.256,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025690	0,00	351,45	572.904,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026139	0,00	60,66	572.843,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026276	0,00	17,39	572.826,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026377	0,00	0,03	572.826,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025718	0,00	136,48	572.690,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025734	0,00	39,28	572.650,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025661	0,00	298,14	572.352,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025775	0,00	8,07	572.344,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025939	0,00	13,30	572.331,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026106	0,00	0,77	572.330,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026529	0,00	60,45	572.270,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026537	0,00	27,67	572.242,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026557	0,00	4.276,42	567.965,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026559	0,00	269,34	567.696,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026565	0,00	298,50	567.398,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026572	0,00	82,68	567.315,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026490	0,00	5,76	567.309,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026493	0,00	419,99	566.889,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026496	0,00	5,56	566.884,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026644	0,00	1,17	566.882,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025473	0,00	2.918,92	563.964,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027224	0,00	1,21	563.962,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027036	0,00	3,19	563.959,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026862	0,00	0,02	563.959,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027074	0,00	321,77	563.637,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027088	0,00	0,46	563.637,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027112	0,00	0,46	563.636,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 727.120,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7027150	0,00	0,86	563.636,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027242	0,00	0,46	563.635,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026982	0,00	10,03	563.625,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027272	0,00	0,61	563.624,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027285	0,00	0,26	563.624,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027313	0,00	0,26	563.624,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027356	0,00	3,43	563.620,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027357	0,00	15,67	563.605,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027372	0,00	72,78	563.532,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027382	0,00	0,92	563.531,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			342.374,68	505.963,48	563.531,62 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	16212	7029613	0,04	0,00	736.023,39 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029628	0,00	13,44	736.009,95 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029598	4,15	0,00	736.014,10 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029604	6,61	0,00	736.020,71 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029606	3,26	0,00	736.023,97 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029599	6,19	0,00	736.030,16 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029638	11,07	0,00	736.041,23 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029597	0,00	9,80	736.031,43 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029605	0,00	10,14	736.021,29 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029623	0,00	0,10	736.021,19 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029629	0,00	4,55	736.016,64 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029622	0,00	10,30	736.006,34 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029607	0,00	25,39	735.980,95 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029600	0,00	22,79	735.958,16 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029619	0,00	29,38	735.928,78 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029624	0,00	6,30	735.922,48 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029634	0,00	291,25	735.631,23 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
	16212	7029618	69,01	0,00	735.700,24 INVENTÁRIO Nº 15553 DO MÊS 06/2022
06/06/2022	16212	7029649	18,84	0,00	735.719,08 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2022	16212	7029684	0,00	8,06	735.711,02 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029650	10,14	0,00	735.721,16 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029656	0,00	22,79	735.698,37 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029672	0,00	1,63	735.696,74 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029674	0,00	49,40	735.647,34 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029678	0,00	22,14	735.625,20 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029681	0,00	25,92	735.599,28 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029671	0,00	291,25	735.308,03 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029677	0,00	4,55	735.303,48 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029651	0,00	242,76	735.060,72 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029659	0,00	29,58	735.031,14 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029668	0,00	11,53	735.019,61 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029673	0,00	5,03	735.014,58 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029683	0,00	2,31	735.012,27 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029663	0,00	2,03	735.010,24 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029662	0,00	16,13	734.994,11 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029680	0,00	13,73	734.980,38 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029639	0,00	6,61	734.973,77 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029640	0,00	12,20	734.961,57 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029658	0,00	0,14	734.961,43 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029682	0,00	6,66	734.954,77 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029685	0,00	29,38	734.925,39 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029675	0,00	13,44	734.911,95 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
	16212	7029676	10,54	0,00	734.922,49 INVENTÁRIO Nº 15633 DO MÊS 06/2022
07/06/2022	22825	9491826	0,00	20.618,88	714.303,61 BAIXA CONTÁBIL NF 030 DROGARIA ECONOMICA CERES LTDA - LANÇADA EM DUPLICIDADE NO ESTOQUE
08/06/2022	16212	7029691	3,04	0,00	714.306,65 INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029730	0,00	42,08	714.264,57 INVENTÁRIO Nº 15777 DO MÊS 06/2022
	16212	7029731	557,89	0,00	714.822,46 INVENTÁRIO Nº 15777 DO MÊS 06/2022
	16212	7029709	7,01	0,00	714.829,47 INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029724	210,38	0,00	715.039,85 INVENTÁRIO Nº 15769 DO MÊS 06/2022
	16212	7029723	77,30	0,00	715.117,15 INVENTÁRIO Nº 15769 DO MÊS 06/2022
	16212	7029715	2.230,81	0,00	717.347,96 INVENTÁRIO Nº 15766 DO MÊS 06/2022
	16212	7029696	0,00	20,50	717.327,46 INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	16212	7029700	0,00	19,76	717.307,70 INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029703	0,00	1,73	717.305,97 INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029716	0,00	9,96	717.296,01 INVENTÁRIO Nº 15769 DO MÊS 06/2022
	16212	7029720	0,00	1.785,60	715.510,41 INVENTÁRIO Nº 15769 DO MÊS 06/2022
	16212	7029729	0,00	267,84	715.242,57 INVENTÁRIO Nº 15777 DO MÊS 06/2022
	16212	7029695	0,00	2.230,81	713.011,76 INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029698	0,00	13,73	712.998,03 INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029705	0,00	2,03	712.996,00 INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029708	0,00	10,06	712.985,94 INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029714	0,00	3,15	712.982,79 INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029717	0,00	23,29	712.959,50 INVENTÁRIO Nº 15769 DO MÊS 06/2022
	16212	7029725	0,00	17,26	712.942,24 INVENTÁRIO Nº 15777 DO MÊS 06/2022
	16212	7029726	0,00	1.780,50	711.161,74 INVENTÁRIO Nº 15777 DO MÊS 06/2022
	16212	7029722	0,00	2,23	711.159,51 INVENTÁRIO Nº 15769 DO MÊS 06/2022
	16212	7029690	0,00	18,20	711.141,31 INVENTÁRIO Nº 15765 DO MÊS 06/2022
	16212	7029727	0,00	1.453,50	709.687,81 INVENTÁRIO Nº 15777 DO MÊS 06/2022
	16212	7029707	0,00	0,19	709.687,62 INVENTÁRIO Nº 15736 DO MÊS 06/2022
	16212	7029718	0,00	16,80	709.670,82 INVENTÁRIO Nº 15769 DO MÊS 06/2022
	16212	7029719	0,00	26,64	709.644,18 INVENTÁRIO Nº 15769 DO MÊS 06/2022
	16212	7029732	0,00	672,06	708.972,12 INVENTÁRIO Nº 15777 DO MÊS 06/2022
	16212	7029721	0,00	184,97	708.787,15 INVENTÁRIO Nº 15769 DO MÊS 06/2022
	16212	7029728	160,80	0,00	708.947,95 INVENTÁRIO Nº 15777 DO MÊS 06/2022
09/06/2022	16212	7029735	37,69	0,00	708.985,64 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029738	0,00	1,63	708.984,01 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029741	6,82	0,00	708.990,83 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029760	50,78	0,00	709.041,61 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029743	6,19	0,00	709.047,80 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029736	0,00	11,53	709.036,27 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029759	0,00	22,79	709.013,48 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029742	0,00	4,63	709.008,85 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029749	0,00	35,07	708.973,78 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029737	0,00	19,76	708.954,02 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029748	0,00	55,36	708.898,66 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029755	0,00	2,03	708.896,63 INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/06/2022	16212	7029739	0,00	51,84	708.844,79	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029733	0,00	19,62	708.825,17	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029734	0,00	5,37	708.819,80	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
	16212	7029747	2,02	0,00	708.821,82	INVENTÁRIO Nº 15799 DO MÊS 06/2022
10/06/2022	16212	7029779	16.093,00	0,00	724.914,82	INVENTÁRIO Nº 15884 DO MÊS 06/2022
	16212	7029775	0,00	14.066,76	710.848,06	INVENTÁRIO Nº 15883 DO MÊS 06/2022
	16212	7029765	0,00	1.987,50	708.860,56	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029778	0,00	17.278,80	691.581,76	INVENTÁRIO Nº 15884 DO MÊS 06/2022
	16212	7029764	0,00	2.516,23	689.065,53	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029772	0,00	13.198,81	675.866,72	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029774	0,00	1.360,50	674.506,22	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029766	0,00	8.852,53	665.653,69	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029771	0,00	7.365,41	658.288,28	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029773	0,00	7.683,01	650.605,27	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029769	0,00	2.025,00	648.580,27	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029776	0,00	13.890,80	634.689,47	INVENTÁRIO Nº 15883 DO MÊS 06/2022
	16212	7029767	0,00	414,72	634.274,75	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029768	0,00	99.139,45	535.135,30	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029763	0,00	444,00	534.691,30	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029770	0,00	447,82	534.243,48	INVENTÁRIO Nº 15866 DO MÊS 06/2022
	16212	7029777	3.652,00	0,00	537.895,48	INVENTÁRIO Nº 15883 DO MÊS 06/2022
13/06/2022	16212	7029786	52,47	0,00	537.947,95	INVENTÁRIO Nº 15919 DO MÊS 06/2022
	16212	7029785	8,81	0,00	537.956,76	INVENTÁRIO Nº 15919 DO MÊS 06/2022
	16212	7029782	0,00	484,07	537.472,69	INVENTÁRIO Nº 15919 DO MÊS 06/2022
	16212	7029780	0,00	150,00	537.322,69	INVENTÁRIO Nº 15907 DO MÊS 06/2022
	16212	7029787	0,00	20,28	537.302,41	INVENTÁRIO Nº 15930 DO MÊS 06/2022
	16212	7029781	0,00	158,00	537.144,41	INVENTÁRIO Nº 15907 DO MÊS 06/2022
	16212	7029784	0,00	370,72	536.773,69	INVENTÁRIO Nº 15919 DO MÊS 06/2022
	16212	7029783	0,00	8,23	536.765,46	INVENTÁRIO Nº 15919 DO MÊS 06/2022
14/06/2022	16212	7029790	336,03	0,00	537.101,49	INVENTÁRIO Nº 15981 DO MÊS 06/2022
	16212	7029791	1.780,50	0,00	538.881,99	INVENTÁRIO Nº 15981 DO MÊS 06/2022
	16212	7029793	17,26	0,00	538.899,25	INVENTÁRIO Nº 15981 DO MÊS 06/2022
	16212	7029794	0,00	39.341,03	499.558,22	INVENTÁRIO Nº 15991 DO MÊS 06/2022
	16212	7029792	989,80	0,00	500.548,02	INVENTÁRIO Nº 15981 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2022	16212	7029789	0,00	130,07	500.417,95 INVENTÁRIO Nº 15981 DO MÊS 06/2022
	16212	7029788	4.766,32	0,00	505.184,27 INVENTÁRIO Nº 15976 DO MÊS 06/2022
20/06/2022	16212	7029796	780,75	0,00	505.965,02 INVENTÁRIO Nº 16041 DO MÊS 06/2022
	16212	7029795	4.252,03	0,00	510.217,05 INVENTÁRIO Nº 16040 DO MÊS 06/2022
21/06/2022	16212	7029802	65,24	0,00	510.282,29 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029807	0,00	65,83	510.216,46 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029805	26,40	0,00	510.242,86 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029823	367,78	0,00	510.610,64 INVENTÁRIO Nº 16085 DO MÊS 06/2022
	16212	7029799	499,73	0,00	511.110,37 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029812	29,95	0,00	511.140,32 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029798	65,96	0,00	511.206,28 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029822	594,38	0,00	511.800,66 INVENTÁRIO Nº 16085 DO MÊS 06/2022
	16212	7029801	409,45	0,00	512.210,11 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029811	22,75	0,00	512.232,86 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029797	33,22	0,00	512.266,08 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029810	97,17	0,00	512.363,25 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029806	369,06	0,00	512.732,31 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029809	33,60	0,00	512.765,91 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029825	168,27	0,00	512.934,18 INVENTÁRIO Nº 16085 DO MÊS 06/2022
	16212	7029808	0,00	18,77	512.915,41 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029800	0,00	50,56	512.864,85 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029824	0,00	41,13	512.823,72 INVENTÁRIO Nº 16085 DO MÊS 06/2022
	16212	7029804	0,00	34,88	512.788,84 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
	16212	7029803	730,77	0,00	513.519,61 INVENTÁRIO Nº 16073 DO MÊS 06/2022
22/06/2022	16212	7029842	0,00	93,65	513.425,96 INVENTÁRIO Nº 16095 DO MÊS 06/2022
	16212	7029848	0,00	105,12	513.320,84 INVENTÁRIO Nº 16096 DO MÊS 06/2022
	16212	7029897	0,00	508,20	512.812,64 INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029915	0,00	12,93	512.799,71 INVENTÁRIO Nº 16122 DO MÊS 06/2022
	16212	7029922	0,00	1.153,44	511.646,27 INVENTÁRIO Nº 16123 DO MÊS 06/2022
	16212	7029828	0,00	83,12	511.563,15 INVENTÁRIO Nº 16088 DO MÊS 06/2022
	16212	7029845	0,00	142,30	511.420,85 INVENTÁRIO Nº 16095 DO MÊS 06/2022
	16212	7029887	0,00	989,80	510.431,05 INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029888	0,00	38,16	510.392,89 INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029895	0,00	1.492,66	508.900,23 INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2022	16212	7029838	0,00	95,60	508.804,63	INVENTÁRIO Nº 16095 DO MÊS 06/2022
	16212	7029892	0,00	331,08	508.473,55	INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029830	0,00	12,89	508.460,66	INVENTÁRIO Nº 16088 DO MÊS 06/2022
	16212	7029898	0,00	622,93	507.837,73	INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029924	0,00	1.800,00	506.037,73	INVENTÁRIO Nº 16123 DO MÊS 06/2022
	16212	7029839	0,00	45,93	505.991,80	INVENTÁRIO Nº 16095 DO MÊS 06/2022
	16212	7029886	0,00	1.539,65	504.452,15	INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029914	0,00	629,29	503.822,86	INVENTÁRIO Nº 16122 DO MÊS 06/2022
	16212	7029826	0,00	116,65	503.706,21	INVENTÁRIO Nº 16087 DO MÊS 06/2022
	16212	7029831	0,00	15,48	503.690,73	INVENTÁRIO Nº 16088 DO MÊS 06/2022
	16212	7029855	0,00	2,17	503.688,56	INVENTÁRIO Nº 16096 DO MÊS 06/2022
	16212	7029899	0,00	74,00	503.614,56	INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029837	1.164,99	0,00	504.779,55	INVENTÁRIO Nº 16094 DO MÊS 06/2022
	16212	7029840	636,17	0,00	505.415,72	INVENTÁRIO Nº 16095 DO MÊS 06/2022
	16212	7029846	323,17	0,00	505.738,89	INVENTÁRIO Nº 16095 DO MÊS 06/2022
	16212	7029852	2,91	0,00	505.741,80	INVENTÁRIO Nº 16096 DO MÊS 06/2022
	16212	7029879	10.822,60	0,00	516.564,40	INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029882	8.471,01	0,00	525.035,41	INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029883	2.025,00	0,00	527.060,41	INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029902	3,48	0,00	527.063,89	INVENTÁRIO Nº 16109 DO MÊS 06/2022
	16212	7029850	104,07	0,00	527.167,96	INVENTÁRIO Nº 16096 DO MÊS 06/2022
	16212	7029859	2.147,79	0,00	529.315,75	INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029860	1.339,84	0,00	530.655,59	INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029873	762,00	0,00	531.417,59	INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029884	15,54	0,00	531.433,13	INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029885	43,52	0,00	531.476,65	INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029894	88,27	0,00	531.564,92	INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029832	249,41	0,00	531.814,33	INVENTÁRIO Nº 16088 DO MÊS 06/2022
	16212	7029847	37,73	0,00	531.852,06	INVENTÁRIO Nº 16096 DO MÊS 06/2022
	16212	7029857	822,50	0,00	532.674,56	INVENTÁRIO Nº 16099 DO MÊS 06/2022
	16212	7029858	1.098,00	0,00	533.772,56	INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029874	5.968,97	0,00	539.741,53	INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029875	355,98	0,00	540.097,51	INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029900	125,82	0,00	540.223,33	INVENTÁRIO Nº 16109 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2022	16212	7029829	36,00	0,00	540.259,33 INVENTÁRIO Nº 16088 DO MÊS 06/2022
	16212	7029869	7.177,22	0,00	547.436,55 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029872	3.473,22	0,00	550.909,77 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029877	48,81	0,00	550.958,58 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029878	217,56	0,00	551.176,14 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029844	12,28	0,00	551.188,42 INVENTÁRIO Nº 16095 DO MÊS 06/2022
	16212	7029862	936,36	0,00	552.124,78 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029866	11.089,93	0,00	563.214,71 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029881	57.022,43	0,00	620.237,14 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029890	682,56	0,00	620.919,70 INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029916	163,08	0,00	621.082,78 INVENTÁRIO Nº 16122 DO MÊS 06/2022
	16212	7029827	0,15	0,00	621.082,93 INVENTÁRIO Nº 16088 DO MÊS 06/2022
	16212	7029834	8,21	0,00	621.091,14 INVENTÁRIO Nº 16094 DO MÊS 06/2022
	16212	7029841	114,59	0,00	621.205,73 INVENTÁRIO Nº 16095 DO MÊS 06/2022
	16212	7029849	50,89	0,00	621.256,62 INVENTÁRIO Nº 16096 DO MÊS 06/2022
	16212	7029863	757,79	0,00	622.014,41 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029865	1.565,50	0,00	623.579,91 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029867	804,29	0,00	624.384,20 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029870	27,17	0,00	624.411,37 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029871	1.000,00	0,00	625.411,37 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029889	3.049,20	0,00	628.460,57 INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029891	2,98	0,00	628.463,55 INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029893	251,42	0,00	628.714,97 INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029903	100,95	0,00	628.815,92 INVENTÁRIO Nº 16109 DO MÊS 06/2022
	16212	7029833	2,91	0,00	628.818,83 INVENTÁRIO Nº 16088 DO MÊS 06/2022
	16212	7029835	54,66	0,00	628.873,49 INVENTÁRIO Nº 16094 DO MÊS 06/2022
	16212	7029836	8,64	0,00	628.882,13 INVENTÁRIO Nº 16094 DO MÊS 06/2022
	16212	7029853	17,75	0,00	628.899,88 INVENTÁRIO Nº 16096 DO MÊS 06/2022
	16212	7029856	237,14	0,00	629.137,02 INVENTÁRIO Nº 16096 DO MÊS 06/2022
	16212	7029861	20.106,82	0,00	649.243,84 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029876	150,00	0,00	649.393,84 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029896	2.419,38	0,00	651.813,22 INVENTÁRIO Nº 16107 DO MÊS 06/2022
	16212	7029843	738,62	0,00	652.551,84 INVENTÁRIO Nº 16095 DO MÊS 06/2022
	16212	7029851	81,55	0,00	652.633,39 INVENTÁRIO Nº 16096 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2022	16212	7029854	469,30	0,00	653.102,69 INVENTÁRIO Nº 16096 DO MÊS 06/2022
	16212	7029864	10,42	0,00	653.113,11 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029868	150,00	0,00	653.263,11 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029880	158,00	0,00	653.421,11 INVENTÁRIO Nº 16100 DO MÊS 06/2022
	16212	7029921	0,00	704,06	652.717,05 INVENTÁRIO Nº 16123 DO MÊS 06/2022
	16212	7029923	0,00	9.545,86	643.171,19 INVENTÁRIO Nº 16123 DO MÊS 06/2022
	16212	7029925	0,00	474,04	642.697,15 INVENTÁRIO Nº 16126 DO MÊS 06/2022
	16212	7029927	0,00	303,16	642.393,99 INVENTÁRIO Nº 16136 DO MÊS 06/2022
23/06/2022	16212	7029931	77,77	0,00	642.471,76 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029974	0,00	30,35	642.441,41 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029932	16,61	0,00	642.458,02 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029964	1.498,57	0,00	643.956,59 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029930	8.267,83	0,00	652.224,42 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029933	593,37	0,00	652.817,79 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029937	6,36	0,00	652.824,15 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029959	21.386,77	0,00	674.210,92 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029970	1.393,29	0,00	675.604,21 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029982	664,76	0,00	676.268,97 INVENTÁRIO Nº 16157 DO MÊS 06/2022
	16212	7029983	553,20	0,00	676.822,17 INVENTÁRIO Nº 16157 DO MÊS 06/2022
	16212	7029934	0,63	0,00	676.822,80 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029963	5.388,94	0,00	682.211,74 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029950	11,53	0,00	682.223,27 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029967	165,74	0,00	682.389,01 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029969	7,55	0,00	682.396,56 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029977	525,26	0,00	682.921,82 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029941	17,67	0,00	682.939,49 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029942	76,05	0,00	683.015,54 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029973	1.834,93	0,00	684.850,47 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029976	1.840,88	0,00	686.691,35 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029940	2,20	0,00	686.693,55 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029958	1,29	0,00	686.694,84 INVENTÁRIO Nº 16152 DO MÊS 06/2022
	16212	7029960	1.844,71	0,00	688.539,55 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029961	604,55	0,00	689.144,10 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029972	4.250,42	0,00	693.394,52 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2022	16212	7029938	41,49	0,00	693.436,01 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029966	713,73	0,00	694.149,74 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029980	1.315,60	0,00	695.465,34 INVENTÁRIO Nº 16157 DO MÊS 06/2022
	16212	7029947	0,00	0,95	695.464,39 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029949	0,00	2,04	695.462,35 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029957	0,00	7,03	695.455,32 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029975	0,00	9.612,16	685.843,16 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029952	0,00	7,78	685.835,38 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029971	0,00	168,32	685.667,06 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029939	0,00	134,54	685.532,52 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029944	0,00	0,05	685.532,47 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029945	0,00	25,88	685.506,59 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029946	0,00	9.516,88	675.989,71 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029935	0,00	32,00	675.957,71 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029954	0,00	1.218,38	674.739,33 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029962	0,00	4.008,03	670.731,30 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029965	0,00	2.950,90	667.780,40 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029936	0,00	3.620,65	664.159,75 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029943	0,00	78,54	664.081,21 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029981	0,00	39.957,80	624.123,41 INVENTÁRIO Nº 16157 DO MÊS 06/2022
	16212	7029951	0,00	66,20	624.057,21 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029979	0,00	591,69	623.465,52 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029929	0,00	15,54	623.449,98 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029955	0,00	7,93	623.442,05 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029956	0,00	2.428,58	621.013,47 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029978	0,00	1.460,11	619.553,36 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029928	0,00	237,98	619.315,38 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029948	0,00	246,39	619.068,99 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
	16212	7029968	0,00	2.969,60	616.099,39 INVENTÁRIO Nº 16155 DO MÊS 06/2022
	16212	7029953	1,37	0,00	616.100,76 INVENTÁRIO Nº 16151 DO MÊS 06/2022
24/06/2022	16212	7029998	88,76	0,00	616.189,52 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7029997	0,00	76,65	616.112,87 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7030010	0,63	0,00	616.113,50 INVENTÁRIO Nº 16176 DO MÊS 06/2022
	16212	7029990	0,23	0,00	616.113,73 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2022	16212	7029999	1,99	0,00	616.115,72 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7030001	29,36	0,00	616.145,08 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7030009	0,15	0,00	616.145,23 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7030005	0,52	0,00	616.145,75 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7029987	6,72	0,00	616.152,47 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7029992	4,87	0,00	616.157,34 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7029994	142,57	0,00	616.299,91 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7029989	53,99	0,00	616.353,90 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7030002	23,07	0,00	616.376,97 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7030003	1,13	0,00	616.378,10 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7029996	367,55	0,00	616.745,65 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7029988	0,00	149,09	616.596,56 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7029995	0,00	121,80	616.474,76 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7030007	0,00	1.721,63	614.753,13 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7030011	0,00	602,58	614.150,55 INVENTÁRIO Nº 16176 DO MÊS 06/2022
	16212	7029984	0,00	150,00	614.000,55 INVENTÁRIO Nº 16173 DO MÊS 06/2022
	16212	7030004	0,00	13,39	613.987,16 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7029993	0,00	0,02	613.987,14 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7030006	0,00	84,15	613.902,99 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7030008	0,00	0,55	613.902,44 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7030000	0,00	186,05	613.716,39 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
	16212	7029991	25,18	0,00	613.741,57 INVENTÁRIO Nº 16174 DO MÊS 06/2022
27/06/2022	16212	7030013	7.135,40	0,00	620.876,97 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
28/06/2022	16212	7030046	167,50	0,00	621.044,47 INVENTÁRIO Nº 16239 DO MÊS 06/2022
	16212	7030048	5,67	0,00	621.050,14 INVENTÁRIO Nº 16239 DO MÊS 06/2022
	16212	7030052	32,40	0,00	621.082,54 INVENTÁRIO Nº 16239 DO MÊS 06/2022
	16212	7030054	0,00	110,65	620.971,89 INVENTÁRIO Nº 16239 DO MÊS 06/2022
	16212	7030056	0,00	21,73	620.950,16 INVENTÁRIO Nº 16239 DO MÊS 06/2022
	16212	7030053	0,00	2,69	620.947,47 INVENTÁRIO Nº 16239 DO MÊS 06/2022
	16212	7030047	0,00	40,39	620.907,08 INVENTÁRIO Nº 16239 DO MÊS 06/2022
	16212	7030055	0,00	0,49	620.906,59 INVENTÁRIO Nº 16239 DO MÊS 06/2022
	16212	7030051	0,00	28,74	620.877,85 INVENTÁRIO Nº 16239 DO MÊS 06/2022
	16212	7030050	0,00	432,09	620.445,76 INVENTÁRIO Nº 16239 DO MÊS 06/2022
	16212	7030049	0,00	93,10	620.352,66 INVENTÁRIO Nº 16239 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16212	7030057	2.883,63	0,00	623.236,29 INVENTÁRIO Nº 16354 DO MÊS 06/2022
	16208	7025578	430,09	0,00	623.666,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025691	0,40	0,00	623.666,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025701	7,34	0,00	623.674,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026146	25,89	0,00	623.700,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026148	142,21	0,00	623.842,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026152	0,01	0,00	623.842,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026282	1,80	0,00	623.844,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026255	0,09	0,00	623.844,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026347	46,77	0,00	623.890,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026404	0,06	0,00	623.890,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026416	652,64	0,00	624.543,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026174	1,80	0,00	624.545,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025724	0,20	0,00	624.545,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025641	28,39	0,00	624.573,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025648	264,61	0,00	624.838,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025682	106,27	0,00	624.944,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025781	7.461,18	0,00	632.406,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025786	3,77	0,00	632.409,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025836	17,88	0,00	632.427,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025858	454,56	0,00	632.882,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026078	0,61	0,00	632.882,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025900	28,40	0,00	632.911,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025914	13,78	0,00	632.925,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026095	3,26	0,00	632.928,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025967	8,73	0,00	632.937,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025523	36,37	0,00	632.973,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026105	0,08	0,00	632.973,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026108	1,71	0,00	632.975,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026549	70,91	0,00	633.046,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026480	824,55	0,00	633.870,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026762	6,53	0,00	633.877,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026665	2.164,57	0,00	636.041,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025488	1,93	0,00	636.043,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7025514	33,82	0,00	636.077,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025476	2.067,99	0,00	638.145,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026807	0,01	0,00	638.145,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027012	28,58	0,00	638.174,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027013	14,56	0,00	638.188,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027235	101,56	0,00	638.290,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026847	0,08	0,00	638.290,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026886	0,71	0,00	638.290,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026889	0,08	0,00	638.291,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026893	0,01	0,00	638.291,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027130	10,19	0,00	638.301,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027144	37,69	0,00	638.338,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027155	0,22	0,00	638.339,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026929	1,99	0,00	638.341,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026948	4,14	0,00	638.345,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027236	0,65	0,00	638.345,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027264	10,19	0,00	638.356,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027307	0,05	0,00	638.356,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027324	0,06	0,00	638.356,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027216	0,01	0,00	638.356,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025560	11,90	0,00	638.368,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025563	129,43	0,00	638.497,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025566	2.532,31	0,00	641.029,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025584	565,27	0,00	641.595,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025586	3,87	0,00	641.599,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025705	431,41	0,00	642.030,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026137	6,43	0,00	642.036,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026142	6,47	0,00	642.043,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026213	3,34	0,00	642.046,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026229	41,91	0,00	642.088,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026248	0,15	0,00	642.088,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026257	4,77	0,00	642.093,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026309	358,03	0,00	642.451,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026312	0,01	0,00	642.451,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026314	18,75	0,00	642.470,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026385	19,48	0,00	642.489,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026397	17,50	0,00	642.507,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026177	0,70	0,00	642.508,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025608	70,04	0,00	642.578,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025730	7,39	0,00	642.585,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025638	11,54	0,00	642.596,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025664	3.250,76	0,00	645.847,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025802	195,58	0,00	646.043,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025808	4,68	0,00	646.047,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025891	0,95	0,00	646.048,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025973	15,82	0,00	646.064,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025977	489,93	0,00	646.554,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026026	6,54	0,00	646.561,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026046	0,96	0,00	646.562,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026102	1,59	0,00	646.563,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026104	105,78	0,00	646.669,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026452	13,66	0,00	646.683,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026574	315,75	0,00	646.998,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026575	57,68	0,00	647.056,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026489	1.001,53	0,00	648.058,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026430	90,91	0,00	648.149,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026435	4,57	0,00	648.153,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026436	0,26	0,00	648.153,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026947	26,11	0,00	648.180,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027138	37,69	0,00	648.217,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026735	0,06	0,00	648.217,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026663	46,88	0,00	648.264,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026669	0,33	0,00	648.264,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025496	2.140,39	0,00	650.405,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025505	20,68	0,00	650.426,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025452	12,96	0,00	650.439,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025462	591,21	0,00	651.030,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025463	111,68	0,00	651.141,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026828	0,04	0,00	651.141,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026831	0,71	0,00	651.142,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027077	2,10	0,00	651.144,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026915	0,05	0,00	651.144,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026933	0,01	0,00	651.144,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026952	2,13	0,00	651.146,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027249	0,22	0,00	651.147,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026972	0,60	0,00	651.147,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026978	24,88	0,00	651.172,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026989	25,27	0,00	651.197,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027267	0,49	0,00	651.198,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027273	0,92	0,00	651.199,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027000	20,15	0,00	651.219,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027182	5,10	0,00	651.224,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027185	0,49	0,00	651.225,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027210	4,98	0,00	651.230,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027220	10,19	0,00	651.240,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025570	73,74	0,00	651.313,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025688	22,18	0,00	651.336,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026155	123,67	0,00	651.459,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026186	6,15	0,00	651.465,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026192	1.688,22	0,00	653.154,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026372	9,21	0,00	653.163,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026428	71,87	0,00	653.235,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025639	5,52	0,00	653.240,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025763	6,78	0,00	653.247,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025771	0,81	0,00	653.248,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025655	0,67	0,00	653.249,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025787	0,02	0,00	653.249,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025840	13,66	0,00	653.262,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025861	4,55	0,00	653.267,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025882	2,00	0,00	653.269,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025922	69,63	0,00	653.338,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025938	4,05	0,00	653.342,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7025950	24,36	0,00	653.367,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025957	3,33	0,00	653.370,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026094	4,59	0,00	653.375,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026099	264,14	0,00	653.639,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025969	18,29	0,00	653.657,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026001	201,34	0,00	653.859,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026012	63,69	0,00	653.922,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026027	3,50	0,00	653.926,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025541	20,77	0,00	653.946,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025549	18,26	0,00	653.965,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025556	122,73	0,00	654.087,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026122	3,46	0,00	654.091,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026459	344,81	0,00	654.436,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026470	52,51	0,00	654.488,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026602	1,23	0,00	654.489,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026631	3,15	0,00	654.493,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026633	10,22	0,00	654.503,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026506	131,77	0,00	654.635,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026760	0,01	0,00	654.635,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026764	0,22	0,00	654.635,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026775	4,20	0,00	654.639,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026778	0,02	0,00	654.639,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026809	5,47	0,00	654.645,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027007	0,41	0,00	654.645,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026693	2,09	0,00	654.647,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026696	2,09	0,00	654.649,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025504	2.645,06	0,00	657.294,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025515	9,15	0,00	657.303,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025454	19,98	0,00	657.323,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027034	167,63	0,00	657.491,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027050	0,01	0,00	657.491,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026845	0,92	0,00	657.492,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027101	1,42	0,00	657.493,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026875	0,46	0,00	657.494,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026899	5,10	0,00	657.499,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026901	0,04	0,00	657.499,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027154	0,92	0,00	657.500,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026918	0,46	0,00	657.500,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026925	0,01	0,00	657.500,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026934	0,08	0,00	657.500,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026954	0,39	0,00	657.501,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026964	0,87	0,00	657.502,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026973	0,64	0,00	657.502,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026996	1,13	0,00	657.503,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027300	5,10	0,00	657.509,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027315	1,77	0,00	657.510,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027330	0,03	0,00	657.510,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027209	51,84	0,00	657.562,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025583	1,06	0,00	657.563,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026133	23,93	0,00	657.587,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026143	1,66	0,00	657.589,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026149	52,05	0,00	657.641,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026154	15,53	0,00	657.656,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025714	51,95	0,00	657.708,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026226	14,86	0,00	657.723,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026230	12,44	0,00	657.736,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026348	0,22	0,00	657.736,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026350	1,72	0,00	657.738,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026378	230,03	0,00	657.968,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026393	39,55	0,00	658.007,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026427	3,58	0,00	658.011,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026163	20,28	0,00	658.031,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026164	73,91	0,00	658.105,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025733	1,31	0,00	658.106,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025736	71,54	0,00	658.178,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025652	0,29	0,00	658.178,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025745	0,32	0,00	658.178,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025749	0,47	0,00	658.179,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7025663	344,81	0,00	658.524,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025801	21,74	0,00	658.545,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025856	2,50	0,00	658.548,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025895	419,52	0,00	658.967,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025905	18,34	0,00	658.986,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025931	1,39	0,00	658.987,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026004	20,86	0,00	659.008,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026041	11,05	0,00	659.019,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026111	0,06	0,00	659.019,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026119	1,29	0,00	659.020,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026465	11,07	0,00	659.031,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026523	220,57	0,00	659.252,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026621	32,07	0,00	659.284,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026441	1,56	0,00	659.286,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026707	0,95	0,00	659.287,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026718	0,08	0,00	659.287,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026726	0,71	0,00	659.287,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026728	0,01	0,00	659.287,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026767	0,06	0,00	659.287,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026773	0,08	0,00	659.288,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026938	37,69	0,00	659.325,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027127	50,78	0,00	659.376,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026731	0,01	0,00	659.376,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026733	0,01	0,00	659.376,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025502	94,12	0,00	659.470,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025485	1.031,17	0,00	660.501,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025448	3,40	0,00	660.505,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026798	4,66	0,00	660.509,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027052	0,01	0,00	660.509,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026856	4,66	0,00	660.514,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026888	0,01	0,00	660.514,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026900	2,09	0,00	660.516,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027143	0,01	0,00	660.516,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026906	0,03	0,00	660.516,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7027261	4,98	0,00	660.521,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027286	0,05	0,00	660.521,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027338	0,05	0,00	660.521,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027194	1,42	0,00	660.523,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027218	37,69	0,00	660.560,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025573	3.289,78	0,00	663.850,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025698	7,59	0,00	663.858,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025699	35,38	0,00	663.893,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025707	38,43	0,00	663.932,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026246	0,30	0,00	663.932,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026295	27,96	0,00	663.960,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026278	1,97	0,00	663.962,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026337	5,05	0,00	663.967,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026345	0,45	0,00	663.967,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026387	229,33	0,00	664.197,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026159	27,01	0,00	664.224,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025598	99,43	0,00	664.323,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025600	1.278,84	0,00	665.602,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025620	1,24	0,00	665.603,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025728	2,69	0,00	665.606,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025627	30,31	0,00	665.636,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025753	61,26	0,00	665.697,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025761	2.665,18	0,00	668.363,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025677	9,94	0,00	668.373,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025797	13,21	0,00	668.386,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025812	0,46	0,00	668.386,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025827	0,51	0,00	668.387,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025848	5,11	0,00	668.392,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025849	2,06	0,00	668.394,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025868	1,25	0,00	668.395,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026071	9,39	0,00	668.405,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025881	23,70	0,00	668.428,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025925	1.044,26	0,00	669.472,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025929	61,37	0,00	669.534,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026087	2,16	0,00	669.536,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026096	18,84	0,00	669.555,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025986	0,08	0,00	669.555,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026000	1,39	0,00	669.556,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026029	22,45	0,00	669.579,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025551	10,24	0,00	669.589,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026115	3,79	0,00	669.593,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026527	188,89	0,00	669.782,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026620	4,20	0,00	669.786,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026558	1,18	0,00	669.787,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026564	11,55	0,00	669.799,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026578	185,14	0,00	669.984,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026724	0,04	0,00	669.984,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026752	0,95	0,00	669.985,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026754	0,24	0,00	669.985,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026656	86,66	0,00	670.072,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026664	11,04	0,00	670.083,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025455	176,69	0,00	670.259,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025458	4,01	0,00	670.263,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025467	163,40	0,00	670.427,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025436	1.982,46	0,00	672.409,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027021	31,86	0,00	672.441,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027022	0,34	0,00	672.441,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027026	0,86	0,00	672.442,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026812	0,08	0,00	672.442,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026814	0,04	0,00	672.442,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027053	12,19	0,00	672.455,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027087	0,01	0,00	672.455,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027089	0,22	0,00	672.455,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027108	0,02	0,00	672.455,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026884	2,09	0,00	672.457,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027129	0,02	0,00	672.457,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026930	9,32	0,00	672.466,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027159	101,56	0,00	672.568,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026965	29,96	0,00	672.598,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026967	14,54	0,00	672.612,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027274	0,95	0,00	672.613,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027187	0,01	0,00	672.613,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025520	223.419,53	0,00	896.033,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026129	30,54	0,00	896.063,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026151	17,09	0,00	896.080,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026156	6,90	0,00	896.087,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026202	3,18	0,00	896.091,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026209	2,03	0,00	896.093,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026237	0,82	0,00	896.093,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026285	7,22	0,00	896.101,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026286	0,94	0,00	896.102,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026304	5,95	0,00	896.108,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026264	154,30	0,00	896.262,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026319	11,55	0,00	896.273,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026383	85,46	0,00	896.359,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026401	203,79	0,00	896.563,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026168	11,30	0,00	896.574,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026169	9,28	0,00	896.583,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026158	3,48	0,00	896.587,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026179	8,39	0,00	896.595,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025717	0,53	0,00	896.596,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025742	26,67	0,00	896.622,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025767	4,37	0,00	896.627,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025679	19,50	0,00	896.646,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025789	1,24	0,00	896.647,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025825	60,62	0,00	896.708,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025832	0,09	0,00	896.708,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025834	1,03	0,00	896.709,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025866	16,15	0,00	896.725,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025899	215,23	0,00	896.941,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025908	0,02	0,00	896.941,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025933	10,35	0,00	896.951,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026093	6,72	0,00	896.958,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025989	97,25	0,00	897.055,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026033	35,43	0,00	897.090,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025559	485,84	0,00	897.576,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026556	29,26	0,00	897.605,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026563	41,67	0,00	897.647,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026502	2,03	0,00	897.649,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026429	678,80	0,00	898.328,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026442	4,20	0,00	898.332,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026711	0,46	0,00	898.333,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026720	4,66	0,00	898.337,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026755	1,99	0,00	898.339,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026684	10,78	0,00	898.350,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026695	1,00	0,00	898.351,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025435	1,56	0,00	898.353,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027037	0,13	0,00	898.353,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027063	59,16	0,00	898.412,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026869	0,01	0,00	898.412,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027092	0,33	0,00	898.412,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027110	10,19	0,00	898.422,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027131	0,92	0,00	898.423,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027134	1,42	0,00	898.425,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027151	21,81	0,00	898.447,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026944	0,49	0,00	898.447,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026949	5,01	0,00	898.452,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026962	32,55	0,00	898.485,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026984	108,23	0,00	898.593,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027287	0,06	0,00	898.593,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027301	0,02	0,00	898.593,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027325	0,02	0,00	898.593,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027339	0,92	0,00	898.594,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027193	0,92	0,00	898.595,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027212	0,92	0,00	898.596,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025481	3.195,94	0,00	901.792,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7025684	9,07	0,00	901.801,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026196	100,28	0,00	901.901,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026201	1,40	0,00	901.902,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026306	44,63	0,00	901.947,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026362	0,33	0,00	901.947,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026363	0,58	0,00	901.948,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026366	24,49	0,00	901.972,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026167	3,58	0,00	901.976,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025599	1.182,58	0,00	903.159,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025603	629,30	0,00	903.788,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025606	91,47	0,00	903.879,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025611	52,27	0,00	903.932,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025716	2,04	0,00	903.934,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025719	133,43	0,00	904.067,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025732	4,47	0,00	904.072,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025735	7,43	0,00	904.079,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025626	183,77	0,00	904.263,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025643	89,33	0,00	904.352,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025766	7,76	0,00	904.360,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025779	2.671,65	0,00	907.031,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025794	12,65	0,00	907.044,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025809	4,95	0,00	907.049,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025823	53,10	0,00	907.102,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025844	0,28	0,00	907.102,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025862	11,16	0,00	907.114,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025889	227,45	0,00	907.341,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026080	0,10	0,00	907.341,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025982	32,90	0,00	907.374,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026005	1,04	0,00	907.375,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026031	18,65	0,00	907.394,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026101	0,21	0,00	907.394,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025542	72,23	0,00	907.466,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026450	21,02	0,00	907.487,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026464	4,93	0,00	907.492,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026541	517,73	0,00	908.010,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026499	24,44	0,00	908.034,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026514	35,49	0,00	908.070,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026432	2,10	0,00	908.072,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026439	104,09	0,00	908.176,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026722	0,06	0,00	908.176,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025506	29,93	0,00	908.206,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025453	1,88	0,00	908.208,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025459	38,19	0,00	908.246,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025470	15,13	0,00	908.261,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026800	0,01	0,00	908.261,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026801	0,06	0,00	908.261,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027006	15,50	0,00	908.277,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027008	19,11	0,00	908.296,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027234	1,42	0,00	908.297,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026815	2,99	0,00	908.300,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026821	0,01	0,00	908.300,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026830	0,01	0,00	908.300,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027039	0,01	0,00	908.300,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027070	2,01	0,00	908.302,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027078	168,24	0,00	908.471,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027097	0,92	0,00	908.471,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027114	0,01	0,00	908.471,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026892	0,06	0,00	908.472,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027152	10,19	0,00	908.482,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026927	0,71	0,00	908.482,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027160	0,49	0,00	908.483,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027248	1,42	0,00	908.484,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027259	0,01	0,00	908.484,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027262	0,92	0,00	908.485,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027295	0,27	0,00	908.486,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027335	0,27	0,00	908.486,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027199	20,36	0,00	908.506,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027200	0,22	0,00	908.506,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7025568	190,68	0,00	908.697,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025575	29,78	0,00	908.727,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025588	5,57	0,00	908.732,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025708	52,71	0,00	908.785,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026144	11,23	0,00	908.796,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026206	29,23	0,00	908.826,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025713	76,13	0,00	908.902,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026233	19,59	0,00	908.921,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026272	3,00	0,00	908.924,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026340	166,13	0,00	909.090,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026384	30,32	0,00	909.121,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026423	1,89	0,00	909.123,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026178	0,18	0,00	909.123,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025597	85,87	0,00	909.209,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025726	1,89	0,00	909.211,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025649	11,50	0,00	909.222,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025658	532,48	0,00	909.755,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025659	27,94	0,00	909.782,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025666	304,60	0,00	910.087,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025671	101,42	0,00	910.189,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025678	928,23	0,00	911.117,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025791	2,46	0,00	911.119,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025807	49,41	0,00	911.169,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025811	34,41	0,00	911.203,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025813	3,32	0,00	911.206,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025838	22,63	0,00	911.229,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025857	28,71	0,00	911.258,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026075	0,09	0,00	911.258,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025909	3,16	0,00	911.261,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025915	0,12	0,00	911.261,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025960	1,07	0,00	911.262,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026019	7,31	0,00	911.269,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026021	1,66	0,00	911.271,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025527	40,57	0,00	911.312,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026047	12,46	0,00	911.324,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025537	32,65	0,00	911.357,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025538	0,12	0,00	911.357,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025555	35,20	0,00	911.392,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026456	0,07	0,00	911.392,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026460	80,38	0,00	911.473,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026596	19,88	0,00	911.492,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026504	186,54	0,00	911.679,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026510	12,30	0,00	911.691,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026729	1,27	0,00	911.693,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026765	0,71	0,00	911.693,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026645	200,18	0,00	911.893,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026666	50,58	0,00	911.944,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025487	93,97	0,00	912.038,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025492	0,11	0,00	912.038,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025444	424,72	0,00	912.463,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025460	1,21	0,00	912.464,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026834	0,06	0,00	912.464,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026846	0,01	0,00	912.464,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026851	0,01	0,00	912.464,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026871	0,04	0,00	912.464,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027068	3,16	0,00	912.467,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027117	0,22	0,00	912.468,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026882	0,06	0,00	912.468,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027128	0,33	0,00	912.468,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027147	1,42	0,00	912.469,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026940	24,00	0,00	912.493,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027173	7,01	0,00	912.500,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027238	0,22	0,00	912.501,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026987	0,13	0,00	912.501,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027306	1,99	0,00	912.503,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027309	1,77	0,00	912.504,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027327	1,99	0,00	912.506,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027004	4,91	0,00	912.511,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7027217	11,63	0,00	912.523,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025569	0,00	3.402,70	909.120,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025580	0,00	29,57	909.091,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026127	0,00	27,64	909.063,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026217	0,00	1,13	909.062,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026240	0,00	1,21	909.061,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026325	0,00	7,39	909.053,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026344	0,00	0,11	909.053,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026406	0,00	1,00	909.052,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026409	0,00	17,51	909.035,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026418	0,00	42,20	908.993,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026420	0,00	14,59	908.978,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026424	0,00	7,16	908.971,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025605	0,00	11,20	908.960,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025607	0,00	48,85	908.911,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025721	0,00	54,12	908.857,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025752	0,00	2,10	908.854,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025668	0,00	0,21	908.854,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025785	0,00	14,57	908.840,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025795	0,00	1,76	908.838,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025822	0,00	35,50	908.802,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025860	0,00	9,10	908.793,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025907	0,00	0,03	908.793,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025928	0,00	32,22	908.761,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025972	0,00	5,59	908.756,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025983	0,00	14,41	908.741,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025994	0,00	47,40	908.694,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026002	0,00	17,16	908.677,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025536	0,00	218,08	908.458,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026124	0,00	1,26	908.457,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026454	0,00	4,08	908.453,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026522	0,00	19,65	908.433,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026526	0,00	10,46	908.423,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026433	0,00	7,74	908.415,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026788	0,00	4,40	908.411,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026698	0,00	6,60	908.404,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025508	0,00	67,95	908.336,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025509	0,00	1,86	908.334,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025510	0,00	1,31	908.333,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025451	0,00	19,77	908.313,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025474	0,00	45,22	908.268,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025437	0,00	416,15	907.852,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025440	0,00	3.372,56	904.479,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025441	0,00	1,80	904.478,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027232	0,00	0,69	904.477,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026843	0,00	4,17	904.473,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026850	0,00	6,60	904.466,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026858	0,00	0,70	904.465,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027123	0,00	1,38	904.464,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026878	0,00	3,19	904.461,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027132	0,00	7,98	904.453,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026905	0,00	0,68	904.452,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026913	0,00	12,41	904.440,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026960	0,00	32,47	904.407,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027240	0,00	1,38	904.406,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027258	0,00	28,16	904.378,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026974	0,00	75,71	904.302,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027266	0,00	0,52	904.302,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027270	0,00	2,66	904.299,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027308	0,00	28,16	904.271,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027341	0,00	4,17	904.267,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027346	0,00	1,38	904.265,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027191	0,00	6,12	904.259,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025562	0,00	296,48	903.963,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026132	0,00	0,05	903.963,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026197	0,00	2,99	903.960,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026214	0,00	8,81	903.951,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026218	0,00	63,60	903.887,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7026219	0,00	0,60	903.887,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026221	0,00	221,15	903.665,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026239	0,00	551,19	903.114,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026288	0,00	5,75	903.109,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026297	0,00	8,82	903.100,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026251	0,00	12,98	903.087,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026252	0,00	12,28	903.074,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026318	0,00	3,05	903.071,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026321	0,00	0,10	903.071,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026322	0,00	1,89	903.069,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026389	0,00	10,64	903.059,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026396	0,00	9,15	903.050,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026180	0,00	0,21	903.049,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025731	0,00	16,64	903.033,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025623	0,00	228,84	902.804,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025644	0,00	3,03	902.801,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025758	0,00	360,35	902.441,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025656	0,00	109,96	902.331,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025778	0,00	2,07	902.328,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025843	0,00	0,10	902.328,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025934	0,00	0,67	902.328,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025946	0,00	4,14	902.324,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025948	0,00	15,10	902.308,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025962	0,00	1,83	902.307,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025963	0,00	13,83	902.293,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025999	0,00	826,73	901.466,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026014	0,00	32,07	901.434,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026015	0,00	208,55	901.225,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026039	0,00	22,60	901.203,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026055	0,00	0,97	901.202,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026447	0,00	0,12	901.202,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026453	0,00	1,06	901.201,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026483	0,00	914,70	900.286,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026753	0,00	0,52	900.286,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7026770	0,00	5,32	900.280,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026646	0,00	112,16	900.168,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026661	0,00	1.241,33	898.927,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025499	0,00	159,08	898.768,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025503	0,00	2.671,65	896.096,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025516	0,00	417,63	895.678,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025484	0,00	30,45	895.648,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025439	0,00	157,23	895.491,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027009	0,00	146,76	895.344,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027228	0,00	0,87	895.343,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026822	0,00	14,08	895.329,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026909	0,00	3,09	895.326,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026939	0,00	0,52	895.325,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026985	0,00	85,56	895.240,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027292	0,00	0,69	895.239,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027206	0,00	3,99	895.235,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027207	0,00	2,09	895.233,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027215	0,00	28,16	895.205,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027219	0,00	0,52	895.204,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025571	0,00	304,60	894.900,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025574	0,00	3.962,37	890.937,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025579	0,00	8,55	890.929,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025589	0,00	769,11	890.160,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025703	0,00	31,70	890.128,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026231	0,00	1,88	890.126,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026250	0,00	0,45	890.126,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026338	0,00	0,08	890.126,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026351	0,00	3,00	890.123,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026359	0,00	68,91	890.054,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026361	0,00	0,50	890.053,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026398	0,00	189,73	889.863,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026402	0,00	1,57	889.862,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026408	0,00	1,09	889.861,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025756	0,00	34,77	889.826,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7025759	0,00	2,81	889.823,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025667	0,00	384,61	889.439,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025782	0,00	33,39	889.405,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025842	0,00	27,64	889.378,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025850	0,00	12,56	889.365,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025855	0,00	14,79	889.350,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025864	0,00	4,90	889.345,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025870	0,00	6,09	889.339,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025873	0,00	0,63	889.339,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025880	0,00	34,19	889.304,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025901	0,00	0,67	889.304,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025924	0,00	47,23	889.257,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025951	0,00	8,16	889.248,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026098	0,00	0,19	889.248,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025987	0,00	0,45	889.248,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025524	0,00	68,42	889.179,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026035	0,00	271,50	888.908,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025532	0,00	63,96	888.844,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025539	0,00	22,14	888.822,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026059	0,00	1,46	888.820,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026116	0,00	248,27	888.572,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026125	0,00	0,63	888.571,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026195	0,00	9,20	888.562,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026503	0,00	90,62	888.472,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026511	0,00	483,80	887.988,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026438	0,00	47,40	887.940,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026750	0,00	0,58	887.940,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026761	0,00	8,47	887.931,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026766	0,00	6,26	887.925,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026744	0,00	0,17	887.925,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026782	0,00	0,26	887.925,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025491	0,00	1.001,53	886.923,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025512	0,00	507,54	886.415,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025442	0,00	507,51	885.908,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7025465	0,00	85,56	885.822,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026806	0,00	4,17	885.818,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027040	0,00	5,66	885.813,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027071	0,00	2,76	885.810,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027146	0,00	5,64	885.804,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026904	0,00	6,60	885.798,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027172	0,00	13,37	885.784,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027269	0,00	0,50	885.784,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027284	0,00	0,44	885.783,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027291	0,00	5,64	885.778,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027302	0,00	2,67	885.775,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027311	0,00	0,69	885.774,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027322	0,00	0,50	885.774,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027328	0,00	0,41	885.773,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027344	0,00	0,77	885.773,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027181	0,00	0,52	885.772,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027184	0,00	28,16	885.744,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025564	0,00	3,43	885.740,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026215	0,00	13,46	885.727,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026243	0,00	3,22	885.724,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026245	0,00	0,10	885.724,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026256	0,00	25,56	885.698,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026270	0,00	0,14	885.698,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026326	0,00	203,58	885.494,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026367	0,00	74,82	885.420,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026371	0,00	2,68	885.417,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026382	0,00	11,16	885.406,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026388	0,00	0,23	885.406,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026399	0,00	1.422,02	883.984,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026413	0,00	95,78	883.888,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026419	0,00	0,06	883.888,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025604	0,00	49,16	883.839,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025609	0,00	16,72	883.822,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025628	0,00	11,67	883.810,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7025630	0,00	33,29	883.777,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025631	0,00	0,07	883.777,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025765	0,00	9,15	883.768,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025810	0,00	0,13	883.767,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025896	0,00	66,30	883.701,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025947	0,00	0,59	883.701,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026097	0,00	0,26	883.700,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025975	0,00	1,90	883.698,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025978	0,00	6,77	883.692,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025992	0,00	16,94	883.675,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026009	0,00	75,63	883.599,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026025	0,00	645,14	882.954,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026032	0,00	41,37	882.913,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026056	0,00	42,16	882.870,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026112	0,00	2,69	882.868,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026189	0,00	1,46	882.866,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026194	0,00	3,51	882.863,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026455	0,00	3,29	882.859,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026533	0,00	332,85	882.527,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026476	0,00	11,84	882.515,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026597	0,00	3.587,31	878.927,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026492	0,00	219,92	878.708,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026709	0,00	4,17	878.703,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026730	0,00	0,68	878.703,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026751	0,00	1,34	878.701,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026668	0,00	401,24	878.300,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026694	0,00	4,40	878.296,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025486	0,00	98,23	878.198,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025469	0,00	279,99	877.918,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025471	0,00	101,22	877.816,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025477	0,00	147,52	877.669,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025438	0,00	343,13	877.326,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027038	0,00	15,98	877.310,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027103	0,00	2,09	877.308,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026876	0,00	4,17	877.303,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027139	0,00	0,52	877.303,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026911	0,00	14,08	877.289,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027165	0,00	1,38	877.287,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027166	0,00	28,16	877.259,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026942	0,00	19,96	877.239,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026975	0,00	6,01	877.233,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027278	0,00	1,38	877.232,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027293	0,00	0,52	877.231,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027316	0,00	1,17	877.230,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027318	0,00	2,66	877.228,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15058	6672953	0,00	0,21	877.227,85 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
	16208	7025581	0,00	78,20	877.149,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025695	0,00	411,64	876.738,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026134	0,00	10,04	876.727,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026208	0,00	160,68	876.567,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026223	0,00	0,99	876.566,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026280	0,00	120,84	876.445,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026293	0,00	31,13	876.414,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026294	0,00	168,08	876.246,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026298	0,00	36,37	876.209,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026254	0,00	0,05	876.209,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026258	0,00	59,29	876.150,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026260	0,00	55,93	876.094,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026343	0,00	1,20	876.093,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026360	0,00	745,11	875.348,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026392	0,00	99,08	875.249,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026395	0,00	1,46	875.247,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026400	0,00	5,00	875.242,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026407	0,00	39,01	875.203,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025625	0,00	3,52	875.200,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025768	0,00	20,12	875.180,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025776	0,00	6,29	875.173,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025820	0,00	23,30	875.150,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7025888	0,00	6,29	875.144,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025919	0,00	1,09	875.143,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025936	0,00	480,77	874.662,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025945	0,00	0,96	874.661,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025959	0,00	1,38	874.660,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026024	0,00	15,62	874.644,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025529	0,00	3.659,81	870.984,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025557	0,00	69,97	870.914,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026458	0,00	187,73	870.726,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026461	0,00	0,57	870.726,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026472	0,00	15,62	870.710,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026553	0,00	128,64	870.582,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026505	0,00	9,31	870.572,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026769	0,00	14,08	870.558,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026647	0,00	37,75	870.520,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025489	0,00	409,97	870.110,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025501	0,00	244,46	869.866,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025513	0,00	22,54	869.843,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025464	0,00	54,96	869.789,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027011	0,00	86,54	869.702,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027030	0,00	347,12	869.355,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027230	0,00	9,62	869.345,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026866	0,00	14,08	869.331,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027081	0,00	2,71	869.328,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026890	0,00	6,60	869.322,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026902	0,00	4,17	869.318,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027145	0,00	0,52	869.317,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027149	0,00	9,62	869.308,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026956	0,00	20,31	869.287,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027257	0,00	5,64	869.282,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027002	0,00	12,35	869.269,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026153	0,00	1,83	869.267,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026203	0,00	18,90	869.248,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026160	0,00	134,89	869.114,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026162	0,00	183,85	868.930,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026292	0,00	22,20	868.908,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026296	0,00	0,33	868.907,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026302	0,00	10,32	868.897,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026259	0,00	69,14	868.828,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026267	0,00	2,82	868.825,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026330	0,00	11,61	868.813,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026349	0,00	45,84	868.767,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026365	0,00	2,80	868.765,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026368	0,00	883,60	867.881,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026386	0,00	22,01	867.859,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026434	0,00	41,09	867.818,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026165	0,00	26,61	867.791,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025595	0,00	76,34	867.715,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025757	0,00	11,83	867.703,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025769	0,00	3,40	867.700,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025681	0,00	0,35	867.699,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025792	0,00	21,15	867.678,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025806	0,00	0,25	867.678,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025819	0,00	3,69	867.674,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025824	0,00	26,29	867.648,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025839	0,00	1,57	867.647,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025851	0,00	19,46	867.627,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025865	0,00	174,72	867.452,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025874	0,00	1,46	867.451,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025887	0,00	63,10	867.388,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025926	0,00	24,56	867.363,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026082	0,00	21,88	867.341,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025953	0,00	58,43	867.283,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025966	0,00	2,80	867.280,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025974	0,00	30,38	867.250,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025979	0,00	0,98	867.249,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025996	0,00	1,19	867.248,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026010	0,00	9,73	867.238,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026013	0,00	42,40	867.195,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025526	0,00	3,31	867.192,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026034	0,00	20,59	867.172,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026044	0,00	22,65	867.149,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026103	0,00	17,21	867.132,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025531	0,00	72,54	867.059,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025548	0,00	1.256,01	865.803,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025553	0,00	97,67	865.705,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026113	0,00	2,34	865.703,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026451	0,00	0,08	865.703,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026457	0,00	0,09	865.703,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026473	0,00	1.284,41	864.419,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026757	0,00	0,68	864.418,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026734	0,00	0,26	864.418,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026737	0,00	1,86	864.416,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026784	0,00	3,09	864.413,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026787	0,00	0,70	864.412,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026697	0,00	14,08	864.398,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025490	0,00	0,16	864.398,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025511	0,00	460,19	863.938,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025483	0,00	66,26	863.871,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025443	0,00	1,97	863.869,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025446	0,00	202,85	863.666,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025475	0,00	0,41	863.666,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026794	0,00	21,12	863.645,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026835	0,00	0,26	863.645,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027043	0,00	18,17	863.626,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027057	0,00	6,96	863.620,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027065	0,00	1,48	863.618,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027086	0,00	0,87	863.617,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027107	0,00	9,62	863.608,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027115	0,00	9,62	863.598,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027125	0,00	5,64	863.592,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026872	0,00	0,26	863.592,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7027141	0,00	28,16	863.564,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026916	0,00	0,26	863.564,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027252	0,00	9,62	863.554,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027263	0,00	2,09	863.552,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027265	0,00	0,87	863.551,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026970	0,00	111,59	863.439,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027277	0,00	0,77	863.439,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027303	0,00	0,41	863.438,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027304	0,00	1,17	863.437,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027321	0,00	5,64	863.431,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026999	0,00	9,38	863.422,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027331	0,00	28,16	863.394,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027195	0,00	4,17	863.390,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027222	0,00	5,64	863.384,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025561	0,00	0,69	863.383,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025702	0,00	0,84	863.383,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025706	0,00	6,71	863.376,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026131	0,00	239,90	863.136,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026141	0,00	0,42	863.136,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026150	0,00	6,26	863.129,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026207	0,00	91,02	863.038,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026228	0,00	59,17	862.979,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026232	0,00	11,31	862.968,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026242	0,00	0,76	862.967,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026244	0,00	8,81	862.958,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026287	0,00	0,21	862.958,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026310	0,00	4,94	862.953,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026331	0,00	287,98	862.665,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026339	0,00	17,80	862.647,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026341	0,00	268,83	862.378,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026417	0,00	34,48	862.344,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026182	0,00	9,09	862.335,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025634	0,00	10,41	862.324,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025764	0,00	0,02	862.324,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16208	7025780	0,00	0,45	862.324,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025784	0,00	1,04	862.323,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025814	0,00	48,08	862.275,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026081	0,00	0,12	862.275,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025906	0,00	0,49	862.274,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025920	0,00	18,20	862.256,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025968	0,00	0,05	862.256,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025981	0,00	16,65	862.239,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025988	0,00	19,67	862.220,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025993	0,00	2,00	862.218,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026006	0,00	47,89	862.170,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026022	0,00	3,28	862.167,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025534	0,00	206,69	861.960,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026057	0,00	1.450,18	860.510,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026109	0,00	12,12	860.498,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026118	0,00	4,85	860.493,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026200	0,00	1,40	860.491,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026446	0,00	132,97	860.358,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026462	0,00	7,85	860.350,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026463	0,00	468,27	859.882,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025497	0,00	4,85	859.877,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025522	0,00	1.090,85	858.786,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025482	0,00	7.570,96	851.216,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025445	0,00	15,31	851.200,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025456	0,00	2,46	851.198,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027047	0,00	41,72	851.156,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026842	0,00	18,72	851.137,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027069	0,00	0,26	851.137,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027099	0,00	7,98	851.129,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027100	0,00	0,52	851.129,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027122	0,00	2,09	851.126,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026894	0,00	2,39	851.124,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027168	0,00	2,09	851.122,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027251	0,00	7,98	851.114,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026983	0,00	78,71	851.035,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026990	0,00	0,50	851.035,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026994	0,00	3,44	851.031,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027201	0,00	1,38	851.030,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027204	0,00	13,37	851.017,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025577	0,00	4,29	851.012,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025587	0,00	3,32	851.009,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025697	0,00	580,62	850.428,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025712	0,00	1.588,06	848.840,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026212	0,00	1,74	848.839,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026225	0,00	6,66	848.832,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026161	0,00	0,03	848.832,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026305	0,00	15,57	848.816,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026307	0,00	1,15	848.815,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026266	0,00	11,95	848.803,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026364	0,00	12,35	848.791,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026403	0,00	0,16	848.791,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026410	0,00	1,42	848.789,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026183	0,00	1,93	848.787,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025610	0,00	388,20	848.399,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025722	0,00	2,02	848.397,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025739	0,00	26,34	848.371,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025636	0,00	16,66	848.354,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025750	0,00	1,77	848.352,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025662	0,00	238,66	848.114,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025670	0,00	46,89	848.067,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025869	0,00	9,69	848.057,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025890	0,00	9,38	848.048,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025937	0,00	1.176,67	846.871,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025940	0,00	25,16	846.846,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025956	0,00	5,03	846.841,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025970	0,00	104,03	846.737,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025998	0,00	66,48	846.670,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026008	0,00	0,80	846.670,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 736.023,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026048	0,00	13,35	846.656,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025533	0,00	83,61	846.573,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025535	0,00	216,78	846.356,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025540	0,00	6,19	846.350,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026114	0,00	8,25	846.341,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026204	0,00	0,21	846.341,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026552	0,00	67,69	846.273,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026482	0,00	9,15	846.264,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025507	0,00	38,88	846.225,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027058	0,00	9,87	846.216,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026863	0,00	0,17	846.215,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027079	0,00	1,88	846.214,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027090	0,00	2,82	846.211,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027091	0,00	28,16	846.183,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027094	0,00	1,38	846.181,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027113	0,00	0,87	846.180,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026914	0,00	1,40	846.179,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026926	0,00	5,35	846.174,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027161	0,00	0,87	846.173,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027167	0,00	7,45	846.165,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027279	0,00	4,17	846.161,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027317	0,00	0,52	846.161,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027334	0,00	0,44	846.160,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027189	0,00	9,62	846.150,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027196	0,00	0,87	846.150,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027203	0,00	5,64	846.144,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			542.901,40	432.780,27	846.144,48 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 3343 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 41.994,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2022	16212	7030038	2.717,31	0,00	44.711,53 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
30/06/2022	15058	6672953	0,00	0,01	44.711,52 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
	16208	7026481	5.800,13	0,00	50.511,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 3343 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 41.994,22

	<u>8.517,44</u>	<u>0,01</u>	<u>50.511,65</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE
--	-----------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 3346 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 7.973,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026642	48,43	0,00	8.022,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026068	0,00	48,43	7.973,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026067	1.213,06	0,00	9.186,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<u>1.261,49</u>	<u>48,43</u>	<u>9.186,87</u>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 3349 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 2.302,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026624	628,71	0,00	2.930,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<u>628,71</u>	<u>0,00</u>	<u>2.930,77</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 3350 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 7.614,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15058	6672953	0,00	3.165,00	4.449,10	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
			<u>0,00</u>	<u>3.165,00</u>	<u>4.449,10</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 3437 3.2.1.30.01.012 - GASES HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 153.470,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15058	6672953	600,00	0,00	154.070,01	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
			<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>154.070,01</u>	<<===== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES

Conta Analítica: 5684 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS **Saldo Anterior:** 267.825,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2022	16212	7029813	22,84	0,00	267.848,44	INVENTÁRIO Nº 16081 DO MÊS 06/2022
	16212	7029818	0,00	1,93	267.846,51	INVENTÁRIO Nº 16081 DO MÊS 06/2022
	16212	7029814	0,00	0,26	267.846,25	INVENTÁRIO Nº 16081 DO MÊS 06/2022

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

Conta Analítica: 5684 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 267.825,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2022	16212	7029820	0,00	0,48	267.845,77 INVENTÁRIO Nº 16081 DO MÊS 06/2022
	16212	7029819	0,00	11,53	267.834,24 INVENTÁRIO Nº 16081 DO MÊS 06/2022
	16212	7029815	195,68	0,00	268.029,92 INVENTÁRIO Nº 16081 DO MÊS 06/2022
	16212	7029816	0,05	0,00	268.029,97 INVENTÁRIO Nº 16081 DO MÊS 06/2022
	16212	7029817	1.065,50	0,00	269.095,47 INVENTÁRIO Nº 16081 DO MÊS 06/2022
	16212	7029821	5,60	0,00	269.101,07 INVENTÁRIO Nº 16081 DO MÊS 06/2022
24/06/2022	16212	7029985	0,00	150,00	268.951,07 INVENTÁRIO Nº 16173 DO MÊS 06/2022
	16212	7029986	885,00	0,00	269.836,07 INVENTÁRIO Nº 16173 DO MÊS 06/2022
27/06/2022	16212	7030029	819,97	0,00	270.656,04 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030043	0,00	133,52	270.522,52 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
	16212	7030044	3.156,47	0,00	273.678,99 INVENTÁRIO Nº 16180 DO MÊS 06/2022
30/06/2022	16208	7026507	0,00	3,42	273.675,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025783	0,23	0,00	273.675,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027349	0,01	0,00	273.675,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026471	63,00	0,00	273.738,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026181	0,02	0,00	273.738,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15058	6672953	63,00	0,00	273.801,83 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
	16208	7026016	2.130,71	0,00	275.932,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025961	0,00	0,07	275.932,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15058	6672953	0,00	63,01	275.869,46 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
	16208	7025558	179,89	0,00	276.049,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025447	220.524,29	0,00	496.573,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7025884	2,91	0,00	496.576,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026268	0,25	0,00	496.576,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026017	0,00	179,89	496.396,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			229.115,42	544,11	496.396,91 <<===== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 5685 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 542.811,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	22825	9491434	107.437,99	0,00	650.249,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 46
	22953	1	0,00	107.437,99	542.811,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO000
30/06/2022	22953	1	112.344,86	0,00	655.155,88 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO000

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

Conta Analítica: 5685 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 542.811,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	22953	1	231.211,24	0,00	886.367,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO000
			450.994,09	107.437,99	886.367,12 <<===== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 89998 3.2.1.30.01.021 - EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Saldo Anterior: 5.109,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026491	10,17	0,00	5.119,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			10,17	0,00	5.119,67 <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Conta Analítica: 90001 3.2.1.30.01.023 - INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 7.966,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7027373	4,23	0,00	7.971,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027375	47,22	0,00	8.018,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027377	35,28	0,00	8.053,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027362	7.928,98	0,00	15.982,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026595	0,00	4,23	15.978,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026571	0,00	345,79	15.632,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15058	6672953	0,00	24,69	15.607,94 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
	16208	7026580	0,00	35,28	15.572,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7026652	0,00	47,22	15.525,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027380	370,49	0,00	15.895,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			8.386,20	457,21	15.895,93 <<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 90008 3.2.1.30.01.029 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 11.095,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16247	7037711	580,00	0,00	11.675,20 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114148
			580,00	0,00	11.675,20 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 90009 3.2.1.30.01.030 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 2.810,00

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

Conta Analítica: 90009 3.2.1.30.01.030 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 2.810,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7027368	149,80	0,00	2.959,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			149,80	0,00	2.959,80 <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 90010 3.2.1.30.01.031 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 388,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026484	131,76	0,00	520,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			131,76	0,00	520,48 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 90017 3.2.1.30.01.038 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026593	0,00	894,02	-894,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15058	6672953	894,02	0,00	0,00 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 062022
			894,02	894,02	0,00 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE GERAL

Conta Analítica: 90043 3.2.1.30.01.040 - HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 375,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16208	7026210	72,75	0,00	448,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			72,75	0,00	448,06 <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

Conta Analítica: 3439 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.292.079,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2022	22953	1	0,00	237.275,18	1.054.804,33 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22825	9491446	237.275,18	0,00	1.292.079,51 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 10706
30/06/2022	22953	1	0,00	223.446,80	1.068.632,71 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO000
	22825	9491455	223.446,80	0,00	1.292.079,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 48
	22953	1	246.822,89	0,00	1.538.902,40 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
			707.544,87	460.721,98	1.538.902,40 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

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

Conta Analítica: 3440 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 28.400,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2022	22953	1	0,00	14.201,90	14.198,47 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000450663000
	22825	9491423	14.201,90	0,00	28.400,37 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000450663
13/06/2022	22953	1	0,00	14,64	28.385,73 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2170431147000
	22825	9491398	14,64	0,00	28.400,37 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2170431147
30/06/2022	22953	1	13.438,71	0,00	41.839,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452339000
	22953	1	14,64	0,00	41.853,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172986387000
			27.669,89	14.216,54	41.853,72 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 3441 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 73.957,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	22825	9491427	23.000,00	0,00	96.957,06 REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3329
	22953	1	0,00	23.000,00	73.957,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL000
30/06/2022	22953	1	23.000,00	0,00	96.957,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL000
			46.000,00	23.000,00	96.957,06 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3384 3.2.1.30.03.008 - SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Saldo Anterior: 1.118.399,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2022	22825	9491451	101.283,25	0,00	1.219.682,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4651
	22953	1	0,00	101.283,25	1.118.399,52 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
12/06/2022	22953	1	0,00	87.500,00	1.030.899,52 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 300
	22825	9491428	87.500,00	0,00	1.118.399,52 REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 35
22/06/2022	22825	9491435	1.570,31	0,00	1.119.969,83 REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 425
	22825	9491457	6.730,00	0,00	1.126.699,83 REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 423
	22953	1	0,00	6.730,00	1.119.969,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIACOS MEDICOS LTDA - ME 4200
	22953	1	0,00	1.570,31	1.118.399,52 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIACOS MEDICOS LTDA - ME 4200
23/06/2022	22825	9491422	116.062,00	0,00	1.234.461,52 REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 421
	22953	1	0,00	116.062,00	1.118.399,52 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIACOS MEDICOS LTDA - ME 4200
30/06/2022	22953	1	107.008,00	0,00	1.225.407,52 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIACOS MEDICOS LTDA - ME 4300
	22953	1	108.974,02	0,00	1.334.381,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
	22953	1	87.500,00	0,00	1.421.881,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 300
			616.627,58	313.145,56	1.421.881,54 <<===== Saldo da Conta: SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

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

Conta Analítica: 3389 3.2.1.30.03.013 - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 267.750,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2022	22825	9491440	67.500,00	0,00	335.250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3199
	22953	1	0,00	67.500,00	267.750,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD000
30/06/2022	22953	1	67.500,00	0,00	335.250,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD000
			135.000,00	67.500,00	335.250,00 <<===== Saldo da Conta: SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA

Conta Analítica: 3391 3.2.1.30.03.015 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 129.166,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	22825	9491410	25.000,00	0,00	154.166,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3055
	22953	1	0,00	25.000,00	129.166,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA000
30/06/2022	22953	1	40.000,00	0,00	169.166,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA000
			65.000,00	25.000,00	169.166,66 <<===== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 3443 3.2.1.30.03.019 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 12.869.434,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	22953	1	0,00	443.916,00	12.425.518,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA000
	22825	9491404	443.916,00	0,00	12.869.434,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 241
	22825	9491425	174.800,00	0,00	13.044.234,54 REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 79
	22953	1	0,00	174.800,00	12.869.434,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 79 000
09/06/2022	22953	1	0,00	178.300,00	12.691.134,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 78 000
	22953	1	0,00	174.800,00	12.516.334,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 80 000
	22825	9491442	178.300,00	0,00	12.694.634,54 REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 78
	22953	1	0,00	178.300,00	12.516.334,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 77 000
	22825	9491411	174.800,00	0,00	12.691.134,54 REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 80
	22825	9491400	178.300,00	0,00	12.869.434,54 REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 77
14/06/2022	22825	9491401	75.560,33	0,00	12.944.994,87 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 657
	22953	1	0,00	75.560,33	12.869.434,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBI000
15/06/2022	22825	9491432	378.376,00	0,00	13.247.810,54 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 348
	22953	1	0,00	378.376,00	12.869.434,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-000
22/06/2022	22953	1	0,00	214.950,00	12.654.484,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 20 000
	22825	9491458	214.950,00	0,00	12.869.434,54 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 20
	22953	1	0,00	178.300,00	12.691.134,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 18 000
	22825	9491436	210.000,00	0,00	12.901.134,54 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 17

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

Conta Analítica: 3443 3.2.1.30.03.019 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 12.869.434,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2022	22825	9491421	178.300,00	0,00	13.079.434,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 18
	22953	1	0,00	210.000,00	12.869.434,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 17 000
23/06/2022	22953	1	0,00	60.000,00	12.809.434,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
	22825	9491429	60.000,00	0,00	12.869.434,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 101
27/06/2022	22825	9491412	262.900,00	0,00	13.132.334,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 430
	22953	1	0,00	262.900,00	12.869.434,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 43000
30/06/2022	22953	1	120.200,00	0,00	12.989.634,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 23 000
	22953	1	280.800,00	0,00	13.270.434,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 45000
	22953	1	73.027,35	0,00	13.343.461,89	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBI000
	22953	1	174.000,00	0,00	13.517.461,89	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 20 000
	22953	1	174.000,00	0,00	13.691.461,89	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 97 000
	22953	1	169.600,00	0,00	13.861.061,89	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 94 000
	22953	1	60.000,00	0,00	13.921.061,89	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
	22953	1	435.920,00	0,00	14.356.981,89	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA000
	22953	1	169.600,00	0,00	14.526.581,89	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 95 000
	22953	1	174.000,00	0,00	14.700.581,89	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 96 000
	22953	1	370.780,00	0,00	15.071.361,89	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-000
	22953	1	208.500,00	0,00	15.279.861,89	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 24 000
	22953	1	210.000,00	0,00	15.489.861,89	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 21 000
			5.150.629,68	2.530.202,33	15.489.861,89	<<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 89994 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE COLETA/TRAT. DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 36.756,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2022	22825	9491414	14.218,75	0,00	50.975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10100
	22953	1	0,00	14.218,75	36.756,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10100 000
30/06/2022	22953	1	15.142,50	0,00	51.898,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10443 000
			29.361,25	14.218,75	51.898,75	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA/TRAT. DE RESIDUOS

Conta Analítica: 90073 3.2.1.30.03.023 - DESPESA DE GLOSAS- ENERGIA C/ RESTR

Saldo Anterior: 444.488,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	21845	9137752	68.494,53	0,00	512.983,23	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA MÊS 06/2022 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES

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

Conta Analítica: 90073 3.2.1.30.03.023 - DESPESA DE GLOSAS- ENERGIA C/ RESTR **Saldo Anterior:** 444.488,70
68.494,53 **0,00** **512.983,23** <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS- ENERGIA C/ RESTR

Conta Analítica: 7081 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 1.437.108,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2022	22825	9491418	2.129,00	0,00	1.439.237,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19444
	22953	1	0,00	2.129,00	1.437.108,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES 000
24/06/2022	22953	1	0,00	291.409,77	1.145.699,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 177 000
	22825	9491430	291.409,77	0,00	1.437.108,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 177
28/06/2022	22953	1	0,00	1.050,00	1.436.058,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTE000
	22825	9491452	1.050,00	0,00	1.437.108,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRA 2149
29/06/2022	22953	1	0,00	977,02	1.436.131,95	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 39166139000
	22825	9491463	977,02	0,00	1.437.108,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 391661391
30/06/2022	22953	1	1.050,00	0,00	1.438.158,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTE000
	22953	1	975,28	0,00	1.439.134,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 39466734000
	22953	1	259.489,25	0,00	1.698.623,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 195 000
			557.080,32	295.565,79	1.698.623,50	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 3414 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.593.592,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2022	22953	1	0,00	75.000,00	2.518.592,81	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE000
	22825	9491399	75.000,00	0,00	2.593.592,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 54
07/06/2022	22953	1	0,00	71.400,00	2.522.192,81	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1000
	22825	9491413	71.400,00	0,00	2.593.592,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 13623
20/06/2022	22825	9491448	3.249,27	0,00	2.596.842,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 800
	22953	1	0,00	3.249,27	2.593.592,81	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIACOS DE EQ00
28/06/2022	22953	1	0,00	448.246,00	2.145.346,81	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS000
	22825	9491441	448.246,00	0,00	2.593.592,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 20
29/06/2022	22825	9491444	70.000,00	0,00	2.663.592,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 89849
	22953	1	0,00	70.000,00	2.593.592,81	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO L000
30/06/2022	22953	1	75.000,00	0,00	2.668.592,81	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE000
	22953	1	6.730,00	0,00	2.675.322,81	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIACOS MEDICOS LTDA - ME 4300

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

Conta Analítica: 3414 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.593.592,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	22953	1	70.000,00	0,00	2.745.322,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO L000
	22953	1	71.400,00	0,00	2.816.722,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1000
	22953	1	3.650,00	0,00	2.820.372,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIACOS DE EQ00
	22953	1	448.246,00	0,00	3.268.618,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS000
			1.342.921,27	667.895,27	3.268.618,81 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3415 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 1.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2022	22825	9491431	1.600,00	0,00	3.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO PEREIRA DA SILVA 6
			1.600,00	0,00	3.200,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 3416 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 7.650,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2022	22825	9491396	2.550,00	0,00	10.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9921
	22953	1	0,00	2.550,00	7.650,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU000
30/06/2022	22953	1	1.700,00	0,00	9.350,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU000
			4.250,00	2.550,00	9.350,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 3413 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS

Saldo Anterior: 490.196,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2022	22953	1	0,00	24.193,65	466.002,59 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMA%RCIO DE MA"VEIS LTDA-ME0
	22953	1	0,00	7.995,36	458.007,23 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMA%RCIO DE MA"VEIS LTDA-ME0
	22825	9491438	7.995,36	0,00	466.002,59 REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 915/05
	22825	9491450	24.193,65	0,00	490.196,24 REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 914/05
	22953	1	0,00	72.000,00	418.196,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MIX GERADORES LTDA 225 000
	22825	9491461	72.000,00	0,00	490.196,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MIX GERADORES LTDA 225
21/06/2022	22953	1	0,00	40.098,80	450.097,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMA%RCIO E SERVIACOS LTDAO
	22825	9491445	40.098,80	0,00	490.196,24 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Q36631
30/06/2022	22953	1	24.193,65	0,00	514.389,89 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMA%RCIO DE MA"VEIS LTDA-ME0
	22953	1	675,00	0,00	515.064,89 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAYCON SAVIO LOES TAVARES 03559128000
	22953	1	7.995,36	0,00	523.060,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMA%RCIO DE MA"VEIS LTDA-ME0

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

Conta Analítica: 3413 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE MOVEIS

Saldo Anterior: 490.196,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	22953	1	49.492,80	0,00	572.553,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMA%RCIO E SERVIACOS LTDAO
	22953	1	72.000,00	0,00	644.553,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MIX GERADORES LTDA 279 000
			298.644,62	144.287,81	644.553,05 <<===== Saldo da Conta: LOCACAO DE MOVEIS

Conta Analítica: 3465 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 203.314,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2022	22825	9491415	67.771,56	0,00	271.086,24 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4601
	22953	1	0,00	67.771,56	203.314,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
30/06/2022	22953	1	67.771,56	0,00	271.086,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			135.543,12	67.771,56	271.086,24 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 3468 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 130.137,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2022	22953	1	0,00	702,45	129.434,91 PROVISAO JRV SERVICOS LTDA 5985 000
	22953	1	0,00	680,00	128.754,91 PROVISAO JRV SERVICOS LTDA 5686 000
	22825	9491466	680,00	0,00	129.434,91 JRV SERVICOS LTDA 5686
	22825	9491465	702,45	0,00	130.137,36 JRV SERVICOS LTDA 5985
10/06/2022	22825	9491437	990,00	0,00	131.127,36 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 286819
27/06/2022	22825	9491454	9.900,00	0,00	141.027,36 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 345
	22825	9491447	510,00	0,00	141.537,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2257
	22953	1	0,00	9.900,00	131.637,36 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA
	22953	1	0,00	510,00	131.127,36 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2257 000
30/06/2022	22953	1	9.900,00	0,00	141.027,36 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA
	22953	1	20.000,00	0,00	161.027,36 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2012 000
	22953	1	510,00	0,00	161.537,36 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2812 000
			43.192,45	11.792,45	161.537,36 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 3469 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.450.168,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22825	9491453	27.600,00	0,00	1.477.768,75 REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 32

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

Conta Analítica: 3469 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.450.168,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2022	22953	1	0,00	23.659,50	1.454.109,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1703 000
	22825	9491397	23.659,50	0,00	1.477.768,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1703
	22953	1	0,00	27.600,00	1.450.168,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 32 000
	22825	9491462	20.000,00	0,00	1.470.168,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 25
	22953	1	0,00	20.000,00	1.450.168,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 25 000
07/06/2022	22825	9491402	15.000,00	0,00	1.465.168,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 24
	22953	1	0,00	15.000,00	1.450.168,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 33 00
	22825	9491443	15.000,00	0,00	1.465.168,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 33
	22953	1	0,00	188.778,53	1.276.390,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22825	9491409	10.000,00	0,00	1.286.390,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 22
	22953	1	0,00	10.000,00	1.276.390,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO000
	22825	9491464	188.778,53	0,00	1.465.168,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1853
	22953	1	0,00	15.000,00	1.450.168,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE000
13/06/2022	22825	9491406	13.590,00	0,00	1.463.758,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27235
	22953	1	0,00	13.590,00	1.450.168,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA000
	22953	1	0,00	12.000,00	1.438.168,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA+ES EM TREINAMENTO LTDO
	22825	9491433	12.000,00	0,00	1.450.168,75	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 32
14/06/2022	22953	1	0,00	5.000,00	1.445.168,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 77 000
	22825	9491407	5.000,00	0,00	1.450.168,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 77
21/06/2022	22825	9491449	15.000,00	0,00	1.465.168,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 156
	22825	9491424	15.000,00	0,00	1.480.168,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 179
	22825	9491459	15.000,00	0,00	1.495.168,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 155
	22953	1	0,00	15.000,00	1.480.168,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 000
	22825	9491417	15.000,00	0,00	1.495.168,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 157
	22825	9491460	6.400,00	0,00	1.501.568,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3822
	22953	1	0,00	15.000,00	1.486.568,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 000
	22953	1	0,00	15.000,00	1.471.568,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 000
	22953	1	0,00	15.000,00	1.456.568,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 000
	22953	1	0,00	6.400,00	1.450.168,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 380003
29/06/2022	22953	1	0,00	123.600,00	1.326.568,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 19 000
	22825	9491419	123.600,00	0,00	1.450.168,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 19

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

Conta Analítica: 3469 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.450.168,75

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	22953	1	27.600,00	0,00	1.477.768,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 42 000
	22953	1	6.400,00	0,00	1.484.168,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0003
	22953	1	15.000,00	0,00	1.499.168,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE000
	22953	1	10.000,00	0,00	1.509.168,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO000
	22953	1	5.000,00	0,00	1.514.168,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 79 000
	22953	1	20.000,00	0,00	1.534.168,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 31 000
	22953	1	180.994,08	0,00	1.715.162,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22953	1	15.000,00	0,00	1.730.162,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 000
	22953	1	15.000,00	0,00	1.745.162,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 36 00
	22953	1	13.590,00	0,00	1.758.752,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA000
	22953	1	6.400,00	0,00	1.765.152,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0003
			835.612,11	520.628,03	1.765.152,83 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 3470 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 162.499,50

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	22953	1	0,00	1.800,00	160.699,50 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LINDINALVA GONCALVES MESQUITA - LI000
	22825	9491408	1.800,00	0,00	162.499,50 REF. A COMPRA/SERV. DE LINDINALVA GONCALVES MESQUITA - LINDA EVENTOS 139
10/06/2022	22825	9491405	350,00	0,00	162.849,50 REF. A COMPRA/SERV. DE THALLES ROBERT BORGES DE MORAIS 01843715112 218
20/06/2022	22825	9491416	290,00	0,00	163.139,50 REF. A COMPRA/SERV. DE THALLES ROBERT BORGES DE MORAIS 01843715112 219
29/06/2022	22825	9491420	15.000,00	0,00	178.139,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 723
	22953	1	0,00	15.000,00	163.139,50 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 000
30/06/2022	22953	1	23.659,50	0,00	186.799,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1771 000
	22953	1	15.000,00	0,00	201.799,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 000
	22953	1	124.320,00	0,00	326.119,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1850 000
			180.419,50	16.800,00	326.119,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 3471 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 4.740,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2022	22825	9491439	1.580,00	0,00	6.320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 6337
	22953	1	0,00	1.580,00	4.740,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMA%RCIO E ASSISTAŠNCIA TA%CN
30/06/2022	22953	1	890,00	0,00	5.630,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMA%RCIO E ASSISTAŠNCIA TA%CN

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

Conta Analítica: 3471 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 4.740,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	22953	1	1.580,00	0,00	7.210,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMA%RCIO E ASSISTAŠNCIA TA%CN
			4.050,00	1.580,00	7.210,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 3406 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 140.104,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2022	22825	9491426	53.672,40	0,00	193.776,68 REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12795
	22953	1	0,00	53.672,40	140.104,28 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12795 000
28/06/2022	22825	9491261	130,80	0,00	140.235,08 DESPESAS C/CORRESPONDENCIA
30/06/2022	22953	1	39.528,30	0,00	179.763,38 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12925 000
			93.331,50	53.672,40	179.763,38 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 3418 3.2.1.40.15.011 - REFEICOES E ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 482,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22825	9491211	30,00	0,00	512,10 ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA
	22825	9491210	18,50	0,00	530,60 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
09/06/2022	22825	9491219	18,00	0,00	548,60 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
	22825	9491220	30,00	0,00	578,60 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
13/06/2022	22825	9491222	20,00	0,00	598,60 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
	22825	9491223	30,00	0,00	628,60 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
15/06/2022	22825	9491229	30,00	0,00	658,60 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
20/06/2022	22825	9491234	30,00	0,00	688,60 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
	22825	9491235	30,00	0,00	718,60 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
23/06/2022	22825	9491240	29,97	0,00	748,57 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
27/06/2022	22825	9491254	29,97	0,00	778,54 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
29/06/2022	22825	9491263	29,97	0,00	808,51 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
	22825	9491264	30,00	0,00	838,51 ALIMENTAÇÃO MOTORISTA
			356,41	0,00	838,51 <<===== Saldo da Conta: REFEICOES E ALIMENTACAO

Conta Analítica: 3419 3.2.1.40.15.012 - TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO

Saldo Anterior: 295,20

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

Conta Analítica: 3419 3.2.1.40.15.012 - TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO

Saldo Anterior: 295,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/06/2022	22825	9491209	32,80	0,00	328,00 DESPESAS COM PEDAGIO
09/06/2022	22825	9491218	32,80	0,00	360,80 DESPESA COM PEDAGIO
13/06/2022	22825	9491221	32,80	0,00	393,60 DESPESA COM PEDAGIO
15/06/2022	22825	9491228	32,80	0,00	426,40 DESPESA COM PEDAGIO
23/06/2022	22825	9491239	32,80	0,00	459,20 DESPESA COM PEDAGIO
27/06/2022	22825	9491250	32,80	0,00	492,00 DESPESA COM PEDAGIO
29/06/2022	22825	9491262	32,80	0,00	524,80 DESPESA COM PEDAGIO
			229,60	0,00	524,80 <<===== Saldo da Conta: TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO

Conta Analítica: 3423 3.2.1.40.15.016 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 88.023,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	16208	7027348	894,02	0,00	88.917,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16208	7027347	86.504,07	0,00	175.421,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			87.398,09	0,00	175.421,83 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 8793 3.2.1.40.15.021 - INTERNET

Saldo Anterior: 5.243,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/06/2022	22825	9491403	548,38	0,00	5.792,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 391392182
	22953	1	0,00	548,38	5.243,62 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 391392182 000
30/06/2022	22953	1	680,00	0,00	5.923,62 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 6133 000
	22953	1	702,45	0,00	6.626,07 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 6134 000
	22953	1	537,16	0,00	7.163,23 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 394108407 000
			2.467,99	548,38	7.163,23 <<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 18985 3.2.1.40.17.005 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 12.954,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/06/2022	22825	9491860	337,76	0,00	13.292,26 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491849	0,01	0,00	13.292,27 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491839	0,05	0,00	13.292,32 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/06/2022	22825	9491838	1,00	0,00	13.293,32 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/06/2022	22825	9491859	3,74	0,00	13.297,06 IRRF RESGATE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 18985 3.2.1.40.17.005 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 12.954,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	22825	9491888	7,25	0,00	13.304,31 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491837	0,76	0,00	13.305,07 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/06/2022	22825	9491836	16,10	0,00	13.321,17 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491887	25,97	0,00	13.347,14 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491858	15,31	0,00	13.362,45 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/06/2022	22825	9491835	3,56	0,00	13.366,01 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/06/2022	22825	9491886	7,61	0,00	13.373,62 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491834	3,00	0,00	13.376,62 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/06/2022	22825	9491857	0,01	0,00	13.376,63 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491885	43,39	0,00	13.420,02 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/06/2022	22825	9491884	1.293,61	0,00	14.713,63 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/06/2022	22825	9491883	924,45	0,00	15.638,08 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/06/2022	22825	9491833	1,02	0,00	15.639,10 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491882	1.199,83	0,00	16.838,93 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			3.884,43	0,00	16.838,93 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 18986 3.2.1.40.17.006 - IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 31.238,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22825	9491848	0,28	0,00	31.239,11 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491832	0,30	0,00	31.239,41 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491856	20,07	0,00	31.259,48 IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/06/2022	22825	9491831	3,65	0,00	31.263,13 IOF RESGATE APLICAÇÃO
07/06/2022	22825	9491855	53,02	0,00	31.316,15 IOF RESGATE APLICAÇÃO
15/06/2022	22825	9491881	428,66	0,00	31.744,81 IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/06/2022	22825	9491880	365,54	0,00	32.110,35 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491854	307,42	0,00	32.417,77 IOF RESGATE APLICAÇÃO
23/06/2022	22825	9491879	65,73	0,00	32.483,50 IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/06/2022	22825	9491878	328,42	0,00	32.811,92 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491853	0,20	0,00	32.812,12 IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/06/2022	22825	9491877	6.483,35	0,00	39.295,47 IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/06/2022	22825	9491876	4.108,68	0,00	43.404,15 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22825	9491852	0,04	0,00	43.404,19 IOF RESGATE APLICAÇÃO
30/06/2022	22825	9491875	4.022,84	0,00	47.427,03 IOF RESGATE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 18986 3.2.1.40.17.006 - IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 31.238,83

	16.188,20	0,00	47.427,03	<<===== Saldo da Conta: IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA
--	------------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 89997 3.2.1.40.19.009 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 **Saldo Anterior:** 482.296,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	22825	9491829	0,00	190.000,00	292.296,72	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2022 IBGC CC ITAU CUSTEI
28/06/2022	22825	9491756	418.275,46	0,00	710.572,18	PAGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IBGC RATEIO
			418.275,46	190.000,00	710.572,18	<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 3396 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 338,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	22825	9491536	123,17	0,00	461,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 516
07/06/2022	22825	9491216	0,00	319,13	142,32	REEMBOLSO JUROS NF 87425 - BIOXXI
			123,17	319,13	142,32	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 5687 3.2.1.40.21.006 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 6.236,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	22825	9491215	1,20	0,00	6.237,33	TR TEV IBC
	22825	9491212	453,91	0,00	6.691,24	TARIFA ADAPT 2 05/2022
	22825	9491204	190,00	0,00	6.881,24	TARIFA PLANO ADAPT 2
	22825	9491213	49,00	0,00	6.930,24	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA
	22825	9491214	49,00	0,00	6.979,24	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA
	22825	9491205	190,00	0,00	7.169,24	TARIFA PLANO ADAPT
13/06/2022	22825	9491224	1,20	0,00	7.170,44	TR TEV IBC
15/06/2022	22825	9491548	0,01	0,00	7.170,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D-03
	22825	9491546	0,01	0,00	7.170,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D-02
	22825	9491230	10,45	0,00	7.180,91	DOC/TED INTERNET
20/06/2022	22825	9491233	10,45	0,00	7.191,36	DOC/TED INTERNET
23/06/2022	22825	9491236	10,45	0,00	7.201,81	DOC/TED INTERNET
24/06/2022	22825	9491241	10,45	0,00	7.212,26	DOC/TED INTERNET
27/06/2022	22825	9491252	10,45	0,00	7.222,71	DOC/TED INTERNET

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

Conta Analítica: 5687 3.2.1.40.21.006 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.236,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/06/2022	22825	9491253	10,45	0,00	7.233,16	DOC/TED INTERNET
	22825	9491251	10,45	0,00	7.243,61	DOC/TED INTERNET
28/06/2022	22825	9491255	10,45	0,00	7.254,06	DOC/TED INTERNET
	22825	9491256	10,45	0,00	7.264,51	DOC/TED INTERNET
30/06/2022	22825	9491265	10,45	0,00	7.274,96	DOC/TED INTERNET
	22825	9491266	10,45	0,00	7.285,41	DOC/TED INTERNET
			1.049,28	0,00	7.285,41	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS