

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90034 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 1.089,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28168	11818200	0,00	1.089,85	0,00	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99312 CUSTEIO
05/09/2023	28168	11818169	0,00	32,80	-32,80	DESPEsa COM PEDAGIO
	28168	11818170	0,00	30,00	-62,80	DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO
	28168	11818195	2.000,00	0,00	1.937,20	TRANSFERENCIA ITAU 99312 CUSTEIO PARA FUNDO FIXO
06/09/2023	28168	11818435	0,00	75,00	1.862,20	19623 NF 9339 VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 11 9339
11/09/2023	28168	11818171	0,00	32,80	1.829,40	DESPEsa COM PEDAGIO
	28168	11818172	0,00	30,00	1.799,40	DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO
	28168	11818452	0,00	5,00	1.794,40	19623 NF 1895 APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 11 1895
12/09/2023	28168	11818173	0,00	33,20	1.761,20	DESPEsa COM AR CORREIOS
14/09/2023	28168	11818174	0,00	32,80	1.728,40	DESPEsa COM PEDAGIO
	28168	11818175	0,00	30,00	1.698,40	DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO
18/09/2023	28168	11818177	0,00	32,80	1.665,60	DESPEsa COM PEDAGIO
	28168	11818178	0,00	30,00	1.635,60	DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO
	28168	11818593	0,00	65,00	1.570,60	19623 NF 9405 VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 11 9405
21/09/2023	28168	11818179	0,00	32,80	1.537,80	DESPEsa COM PEDAGIO
	28168	11818180	0,00	30,00	1.507,80	DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO
	28168	11818181	0,00	30,00	1.477,80	DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO
	28168	11818182	0,00	30,00	1.447,80	DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO
	28168	11818183	0,00	30,00	1.417,80	DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO
	28168	11818184	0,00	30,00	1.387,80	DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO
	28168	11818185	0,00	30,00	1.357,80	DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO
22/09/2023	28168	11818733	0,00	140,00	1.217,80	19623 NF 1502 CASA DO TRABALHO LTDA - ME 11 1502
25/09/2023	28168	11818187	0,00	32,80	1.185,00	DESPEsa COM PEDAGIO
	28168	11818188	0,00	30,00	1.155,00	DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO
26/09/2023	28168	11818189	0,00	28,40	1.126,60	DESPEsa COM AR CORREIOS
	28168	11818735	0,00	6,00	1.120,60	19623 NF 5626499 BURITI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 11 5626499
27/09/2023	28168	11818758	0,00	255,00	865,60	5626499 NF 4935 MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA 11 4935
28/09/2023	28168	11818190	0,00	32,80	832,80	DESPEsa COM PEDAGIO
	28168	11818191	0,00	30,00	802,80	DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO
29/09/2023	28168	11818201	0,00	802,80	0,00	TRANSF. C/C 00 PARA C/C 99312
			<b>2.000,00</b>	<b>3.089,85</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28168	11818167	0,00	11,00	-11,00	TARIFA TED/DOC
	28168	11818197	0,00	8.780.367,87	-8.780.378,87	TRANSFERENCIA CEF 4241-3 PARA ITAU 99312-6
	28168	11818779	8.780.378,87	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2023 IBGC CC CEF FILIAL
15/09/2023	28168	11818778	68.837,91	0,00	68.837,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 IBGC CC CEF FILIAL
18/09/2023	28168	11818176	0,00	11,00	68.826,91	TARIFA TED/DOC
	28168	11818198	0,00	68.826,91	0,00	TRANSFERENCIA CEF 4241-3 PARA ITAU 99 BORD. 3481
21/09/2023	28168	11818780	421.421,88	0,00	421.421,88	RECEBIMENTO CRÉDITOPISO 8/2023 IBGC CC CEF FILIAL
22/09/2023	28168	11818186	0,00	11,00	421.410,88	TARIFA TED/DOC
	28168	11818199	0,00	421.410,88	0,00	TRANSFERENCIA CEF 4241-3 PARA ITAU 99312-9 CUSTEIO
			<b>9.270.638,66</b>	<b>9.270.638,66</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HEI CEF AG 0996 C/C 4241-3 CUSTEIO</b>

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28168	11818200	1.089,85	0,00	1.099,85	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99312 CUSTEIO
	28168	11818819	0,00	1.089,85	10,00	APLICACAO C/C 29310
04/09/2023	28168	11818166	0,00	150,10	-140,10	TAR ADAPT 2 EXCED 08/23
	28168	11818197	8.780.367,87	0,00	8.780.227,77	TRANSFERENCIA CEF 4241-3 PARA ITAU 99312-6
	28168	11818818	0,00	8.780.217,77	10,00	APLICACAO C/C 29310
05/09/2023	28168	11818168	247,13	0,00	257,13	DEVOLUÇÃO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 082023
	28168	11818195	0,00	2.000,00	-1.742,87	TRANSFERENCIA ITAU 99312 CUSTEIO PARA FUNDO FIXO
	28168	11818413	0,00	145.290,66	-147.033,53	19791 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28168	11818414	0,00	108.060,10	-255.093,63	19695 FGTS SOBRE FOLHA 40 714
	28168	11818415	0,00	1.093.175,86	-1.348.269,49	19255 FOLHA DE PAGAMENTO 65 706
	28168	11818416	0,00	3.255,18	-1.351.524,67	19265 NF 3604053 TOTVS S.A 11 3604053
	28168	11818417	0,00	16.985,39	-1.368.510,06	19535 FT 2207015127 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 134 2207015127
	28168	11818418	0,00	215,88	-1.368.725,94	19550 DUAM 802992 TAXA DE ALTERAÇÃO CADASTRAL MUNICIPAL
	28168	11818419	0,00	35.256,00	-1.403.981,94	18773 NF 69407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 1 69407
	28168	11818814	1.403.991,94	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
06/09/2023	28168	11818420	0,00	160.951,82	-160.941,82	17435 NF 701 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11 701
	28168	11818421	0,00	145.127,42	-306.069,24	17212 NF 59 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 59
	28168	11818422	0,00	15.276,71	-321.345,95	17458 ND 41ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151 41
	28168	11818423	0,00	188.834,10	-510.180,05	17580 NF 525 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 11 525
	28168	11818424	0,00	88.359,29	-598.539,34	17667 FT 112023 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						LTDA 134 011/2023
06/09/2023	28168	11818425	0,00	219.588,08	-818.127,42	17694 NF 75 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 75
	28168	11818426	0,00	102.924,47	-921.051,89	18529 NF 196 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 11 196
	28168	11818427	0,00	277.765,30	-1.198.817,19	18626 NF 147 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 1 147
	28168	11818428	0,00	11.400,00	-1.210.217,19	18699 NF 116 ORTO MED EIRELI 11 116
	28168	11818429	0,00	13.499,20	-1.223.716,39	18863 NF 8342 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 1 8342
	28168	11818430	0,00	748,60	-1.224.464,99	19680 BL 1540858 ZILZA MARIA RIBEIRO 13 06/8533
	28168	11818431	0,00	1.220,00	-1.225.684,99	19798 NF 394367 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 11 394367
	28168	11818432	0,00	2.441,32	-1.228.126,31	19812 BOL 26 CORPO DE BOMBEIROS DE ITUMBIARA 13 26
	28168	11818433	0,00	682,66	-1.228.808,97	19844 FGTS SOBRE FOLHA 40 761
	28168	11818434	0,00	6.186,66	-1.234.995,63	19845 SALARIO COMP THAYSE BRAGA RIBEIRO
	28168	11818436	0,00	20.485,88	-1.255.481,51	19901 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28168	11818437	0,00	11.977,50	-1.267.459,01	11998 NF 91 ORTO MED EIRELI 11 91
	28168	11818438	0,00	11.977,50	-1.279.436,51	13915 NF 104 ORTO MED EIRELI 11 104
	28168	11818439	0,00	11.977,50	-1.291.414,01	14616 NF 100 ORTO MED EIRELI 11 100
	28168	11818440	0,00	118.991,00	-1.410.405,01	14724 NF 105 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 11 105
	28168	11818441	0,00	413.894,46	-1.824.299,47	16379 NF 410 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11 410
	28168	11818442	0,00	168.227,76	-1.992.527,23	17458 NF 411 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 11 411
	28168	11818813	1.992.537,23	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
11/09/2023	28168	11818443	0,00	88.081,34	-88.071,34	15941 NF 53 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 53 2-2
	28168	11818444	0,00	35.626,50	-123.697,84	17457 NF 410 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 11 410
	28168	11818445	0,00	66.297,78	-189.995,62	17333 NF 58 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 58
	28168	11818446	0,00	134.017,80	-324.013,42	17540 NF 2278 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 11 2278
	28168	11818447	0,00	134.017,80	-458.031,22	17542 NF 2279 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 11 2279
	28168	11818448	0,00	162.646,78	-620.678,00	17663 NF 11 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 11 011
	28168	11818449	0,00	131.732,50	-752.410,50	17692 NF 76 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 76
	28168	11818450	0,00	148.801,40	-901.211,90	17709 NF 74 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 74
	28168	11818451	0,00	244.753,29	-1.145.965,19	19241 NF 140 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 11 140
	28168	11818453	0,00	227,90	-1.146.193,09	20054 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28168	11818454	0,00	307.152,28	-1.453.345,37	17433 NF 434 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 11 434
	28168	11818455	0,00	38.479,50	-1.491.824,87	18235 NF 44569 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1 44569
	28168	11818456	0,00	434.549,70	-1.926.374,57	15181 NF 2334 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA 11 2334
	28168	11818457	0,00	56.310,00	-1.982.684,57	17135 NF 204 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11 204

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28168	11818812	1.982.694,57	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
12/09/2023	28168	11818458	0,00	9.000,00	-8.990,00	18357 NF 295 ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 11 295
	28168	11818459	0,00	3.999,72	-12.989,72	17452 ND8 HIDALGO ENGENHARIA 136 8
	28168	11818460	0,00	15.690,24	-28.679,96	18580 NF 13845 RECOL AMBIENTAL 11 13845
	28168	11818461	0,00	41.000,00	-69.679,96	16455 FT 917-13 TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 134 917/13
	28168	11818462	0,00	225.884,00	-295.563,96	14715 NF 104 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 11 104
	28168	11818463	0,00	22.992,12	-318.556,08	16245 NF 171 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 11 171
	28168	11818464	0,00	24.920,00	-343.476,08	17252 NF 8772 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11 8772
	28168	11818465	0,00	84.622,53	-428.098,61	17436 NF 5925 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 11 5925
	28168	11818466	0,00	38.000,00	-466.098,61	17452 NF123 HIDALGO ENGENHARIA 11 123
	28168	11818467	0,00	60.000,00	-526.098,61	18359 NF 833 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 11 833
	28168	11818468	0,00	2.450,00	-528.548,61	18361 NF 1169 MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 11 1169
	28168	11818469	0,00	2.526,00	-531.074,61	18507 NF 21761 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 11 21761
	28168	11818470	0,00	54.528,65	-585.603,26	18634 NF 5338 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 11 5338
	28168	11818471	0,00	49.947,81	-635.551,07	18635 NF 14332 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11 14332
	28168	11818472	0,00	75.000,00	-710.551,07	18636 NF 20988 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 134 20988
	28168	11818473	0,00	49.407,40	-759.958,47	18652 NF 737 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 11 737
	28168	11818474	0,00	17.010,13	-776.968,60	18668 FT Q42117 QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 11 42117
	28168	11818475	0,00	15.000,00	-791.968,60	18696 NF 932 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 11 932
	28168	11818476	0,00	900,27	-792.868,87	18706 NF 3065 ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 11 3065
	28168	11818477	0,00	1.580,00	-794.448,87	18724 NF 8535 ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 11 8535
	28168	11818478	0,00	23.237,09	-817.685,96	18760 NF 3000 NOXTEC SERVICOS LTDA 11 3000
	28168	11818479	0,00	1.964,29	-819.650,25	18761 NF 3001 NOXTEC SERVICOS LTDA 11 3001
	28168	11818480	0,00	9.900,00	-829.550,25	18762 NF 586 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 11 586
	28168	11818481	0,00	659,25	-830.209,50	18764 NF 7899 JRV SERVICOS LTDA 11 7899
	28168	11818482	0,00	638,18	-830.847,68	18765 NF 7900 JRV SERVICOS LTDA 11 7900
	28168	11818483	0,00	67.925,00	-898.772,68	18875 NF 748 ARAUJO E ARAUJO LTDA 1 748
	28168	11818484	0,00	2.084,10	-900.856,78	18878 NF 749 ARAUJO E ARAUJO LTDA 1 749
	28168	11818485	0,00	3.229,30	-904.086,08	19267 NF 3604279 TOTVS S.A 11 3604279
	28168	11818486	0,00	6.607,67	-910.693,75	PAGTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 11 5103
	28168	11818487	0,00	6.730,00	-917.423,75	PAGTO NF 530 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PROCESSO 18630
	28168	11818488	0,00	6.082,18	-923.505,93	20117 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	28168	11818489	0,00	196.028,70	-1.119.534,63	17919 NF 15618 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11 15618
	28168	11818811	1.119.544,63	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
14/09/2023	28168	11818490	0,00	485,26	-475,26	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-13845
	28168	11818491	0,00	123.084,27	-123.559,53	16441 NF 593 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 11 593
	28168	11818492	0,00	239.599,05	-363.158,58	17557 NF 602 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 11 602
	28168	11818493	0,00	1.929,59	-365.088,17	18693 NF 45371 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1 45371
	28168	11818494	0,00	12.264,20	-377.352,37	18700 NF 45276 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1 45276
	28168	11818495	0,00	51.804,80	-429.157,17	18723 NF 250679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1 250679
	28168	11818496	0,00	14.500,00	-443.657,17	18776 NF 251140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1 251140
	28168	11818497	0,00	973,23	-444.630,40	18782 NF 45384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1 45384
	28168	11818498	0,00	6.541,72	-451.172,12	18835 NF 46265 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1 46265
	28168	11818499	0,00	15.120,00	-466.292,12	18837 NF 704 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1 704
	28168	11818500	0,00	8.840,00	-475.132,12	18896 NF 705 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1 705
	28168	11818501	0,00	1.964,40	-477.096,52	18929 NF 1811 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1 1811
	28168	11818502	0,00	2.389,12	-479.485,64	18931 NF 1810 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1 1810
	28168	11818503	0,00	25.203,32	-504.688,96	18946 NF 1809 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1 1809
	28168	11818504	0,00	20.518,84	-525.207,80	19070 NF 1623990 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1 1623990
	28168	11818505	0,00	11.232,00	-536.439,80	19081 NF 69438 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 1 69438
	28168	11818506	0,00	9.616,50	-546.056,30	19319 NF 618616 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1 618616
	28168	11818507	0,00	24.400,20	-570.456,50	19418 NF 13251 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 13251
	28168	11818508	0,00	1.545,00	-572.001,50	19433 NF 12507 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 1 12507
	28168	11818509	0,00	522,60	-572.524,10	19532 NF 734 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1 734
	28168	11818510	0,00	6.252,00	-578.776,10	19546 NF 2788 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1 2788
	28168	11818511	0,00	2.550,00	-581.326,10	19799 FT 15382 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11 15382
	28168	11818512	0,00	1.018,14	-582.344,24	20002 FT 431651173 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 11 000040228
	28168	11818513	0,00	1.492,10	-583.836,34	17977 NF 17885 ORTO MED EIRELI 1 17885
	28168	11818514	0,00	1.123,80	-584.960,14	18042 NF 17886 ORTO MED EIRELI 1 17886
	28168	11818515	0,00	6.036,80	-590.996,94	18266 NF 17821 ORTO MED EIRELI 1 17821
	28168	11818516	0,00	78,78	-591.075,72	18472 NF 17884 ORTO MED EIRELI 1 17884
	28168	11818517	0,00	3.303,50	-594.379,22	18612 NF 17970 ORTO MED EIRELI 1 17970
	28168	11818518	0,00	330,97	-594.710,19	18737 NF 17876 ORTO MED EIRELI 1 17876
	28168	11818519	0,00	349,37	-595.059,56	18833 NF 17877 ORTO MED EIRELI 1 17877
	28168	11818520	0,00	1.402,46	-596.462,02	18925 NF 17878 ORTO MED EIRELI 1 17878

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2023	28168	11818521	0,00	433,48	-596.895,50	18930 NF 17879 ORTO MED EIRELI 1 17879
	28168	11818522	0,00	688,68	-597.584,18	18933 NF 17880 ORTO MED EIRELI 1 17880
	28168	11818523	0,00	3.115,20	-600.699,38	18937 NF 17922 ORTO MED EIRELI 1 17922
	28168	11818524	0,00	3.198,40	-603.897,78	18938 NF 17923 ORTO MED EIRELI 1 17923
	28168	11818525	0,00	308,75	-604.206,53	18965 NF 17935 ORTO MED EIRELI 1 17935
	28168	11818526	0,00	9.060,00	-613.266,53	18966 NF 17936 ORTO MED EIRELI 1 17936
	28168	11818527	0,00	1.393,42	-614.659,95	18968 NF 17945 ORTO MED EIRELI 1 17945
	28168	11818528	0,00	308,75	-614.968,70	18992 NF 17946 ORTO MED EIRELI 1 17946
	28168	11818529	0,00	914,29	-615.882,99	18994 NF 17947 ORTO MED EIRELI 1 17947
	28168	11818530	0,00	510,89	-616.393,88	18998 NF 18290 ORTO MED EIRELI 1 18290
	28168	11818531	0,00	914,29	-617.308,17	19000 NF 17967 ORTO MED EIRELI 1 17967
	28168	11818532	0,00	1.367,50	-618.675,67	19003 NF 17993 ORTO MED EIRELI 1 17993
	28168	11818533	0,00	1.402,46	-620.078,13	19011 NF 17994 ORTO MED EIRELI 1 17994
	28168	11818534	0,00	837,98	-620.916,11	19016 NF 17995 ORTO MED EIRELI 1 17995
	28168	11818535	0,00	1.238,82	-622.154,93	19023 NF 18008 ORTO MED EIRELI 1 18008
	28168	11818536	0,00	1.470,74	-623.625,67	19028 NF 18009 ORTO MED EIRELI 1 18009
	28168	11818537	0,00	3.290,40	-626.916,07	19058 NF 18047 ORTO MED EIRELI 1 18047
	28168	11818538	0,00	1.208,13	-628.124,20	19078 NF 18049 ORTO MED EIRELI 1 18049
	28168	11818539	0,00	643,54	-628.767,74	19105 NF 18069 ORTO MED EIRELI 1 18069
	28168	11818540	0,00	1.367,50	-630.135,24	19150 NF 18073 ORTO MED EIRELI 1 18073
	28168	11818541	0,00	507,08	-630.642,32	19157 NF 18109 ORTO MED EIRELI 1 18109
	28168	11818542	0,00	1.402,46	-632.044,78	19160 NF 18113 ORTO MED EIRELI 1 18113
	28168	11818543	0,00	1.264,74	-633.309,52	19186 NF 18116 ORTO MED EIRELI 1 18116
	28168	11818544	0,00	330,97	-633.640,49	19190 NF 18117 ORTO MED EIRELI 1 18117
	28168	11818545	0,00	1.419,34	-635.059,83	19191 NF 18118 ORTO MED EIRELI 1 18118
	28168	11818546	0,00	3.198,40	-638.258,23	19198 NF 18150 ORTO MED EIRELI 1 18150
	28168	11818547	0,00	1.419,34	-639.677,57	19208 NF 18159 ORTO MED EIRELI 1 18159
	28168	11818548	0,00	393,45	-640.071,02	19211 NF 18170 ORTO MED EIRELI 1 18170
	28168	11818549	0,00	1.802,50	-641.873,52	19216 NF 18171 ORTO MED EIRELI 1 18171
	28168	11818550	0,00	470,28	-642.343,80	19217 NF 18207 ORTO MED EIRELI 1 18207
	28168	11818551	0,00	901,25	-643.245,05	19227 NF 18203 ORTO MED EIRELI 1 18203
	28168	11818552	0,00	5.569,80	-648.814,85	19230 NF 18204 ORTO MED EIRELI 1 18204
	28168	11818553	0,00	3.145,84	-651.960,69	19231 NF 18205 ORTO MED EIRELI 1 18205
	28168	11818554	0,00	3.318,40	-655.279,09	19232 NF 18206 ORTO MED EIRELI 1 18206

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2023	28168	11818555	0,00	192,67	-655.471,76	19254 NF 18172 ORTO MED EIRELI 1 18172
	28168	11818556	0,00	2.841,10	-658.312,86	19259 NF 18183 ORTO MED EIRELI 1 18183
	28168	11818557	0,00	2.137,58	-660.450,44	19262 NF 18180 ORTO MED EIRELI 1 18180
	28168	11818558	0,00	3.115,20	-663.565,64	19263 NF 18186 ORTO MED EIRELI 1 18186
	28168	11818559	0,00	281,38	-663.847,02	19293 NF 18195 ORTO MED EIRELI 1 18195
	28168	11818560	0,00	1.601,52	-665.448,54	19300 NF 18196 ORTO MED EIRELI 1 18196
	28168	11818561	0,00	2.420,17	-667.868,71	19301 NF 18197 ORTO MED EIRELI 1 18197
	28168	11818562	0,00	901,25	-668.769,96	19316 NF 18202 ORTO MED EIRELI 1 18202
	28168	11818563	0,00	330,97	-669.100,93	19323 NF 18246 ORTO MED EIRELI 1 18246
	28168	11818564	0,00	434,62	-669.535,55	19325 NF 18261 ORTO MED EIRELI 1 18261
	28168	11818565	0,00	369,73	-669.905,28	19329 NF 18289 ORTO MED EIRELI 1 18289
	28168	11818566	0,00	1.734,78	-671.640,06	19335 NF 18291 ORTO MED EIRELI 1 18291
	28168	11818567	0,00	1.393,42	-673.033,48	19369 NF 18295 ORTO MED EIRELI 1 18295
	28168	11818568	0,00	26.770,71	-699.804,19	20284 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28168	11818569	0,00	4.942,08	-704.746,27	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-60
	28168	11818570	0,00	5.954,96	-710.701,23	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-424
	28168	11818571	0,00	34,23	-710.735,46	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-3065
	28168	11818572	0,00	4.350,00	-715.085,46	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-77
	28168	11818573	0,00	7.492,82	-722.578,28	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-79
	28168	11818574	0,00	5.324,76	-727.903,04	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-13
	28168	11818575	0,00	5.077,43	-732.980,47	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-80
	28168	11818576	0,00	450,00	-733.430,47	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-118
	28168	11818577	0,00	3.500,00	-736.930,47	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-99106
	28168	11818578	0,00	2.033,15	-738.963,62	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-5338
	28168	11818579	0,00	7.230,99	-746.194,61	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-15987
	28168	11818810	746.204,61	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
15/09/2023	28168	11818580	0,00	7.574,50	-7.564,50	18707 NF 42735 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 1 42735
	28168	11818581	0,00	3.885,00	-11.449,50	18712 NF 33187 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 1 33187
	28168	11818582	0,00	3.097,00	-14.546,50	18752 NF 55247 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 55247
	28168	11818583	0,00	9.733,20	-24.279,70	18757 NF 1153 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1 1153
	28168	11818584	0,00	1.935,00	-26.214,70	18770 NF 19559 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 19559
	28168	11818585	0,00	3.397,62	-29.612,32	18774 NF 80955 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1 80955
	28168	11818586	0,00	13.391,70	-43.004,02	20326 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28168	11818587	0,00	323,40	-43.327,42	18887 NF 19674 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 19674

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2023	28168	11818588	0,00	2.921,36	-46.248,78	18921 NF 1756342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 1756342
	28168	11818589	0,00	972,20	-47.220,98	18926 NF 1756468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 1756468
	28168	11818590	0,00	7.920,00	-55.140,98	19218 NF 3760 HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 1 3760
	28168	11818591	0,00	10.340,00	-65.480,98	19219 NF 3772 HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 1 3772
	28168	11818592	0,00	1.360,64	-66.841,62	18775 NF 19473 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 19473
	28168	11818809	66.851,62	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
18/09/2023	28168	11818198	68.826,91	0,00	68.836,91	TRANSFERENCIA CEF 4241-3 PARA ITAU 99 BORD. 3481
	28168	11818817	0,00	68.826,91	10,00	APLICACAO C/C 29310
19/09/2023	28168	11818594	0,00	1.817,27	-1.807,27	20193 BL 1522 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 65 782
	28168	11818595	0,00	798,31	-2.605,58	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-14332
	28168	11818596	0,00	677,72	-3.283,30	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-5338
	28168	11818597	0,00	2.410,33	-5.693,63	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-15987
	28168	11818598	0,00	40,89	-5.734,52	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-3604033
	28168	11818599	0,00	52,02	-5.786,54	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-3604053
	28168	11818600	0,00	51,61	-5.838,15	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-3604279
	28168	11818601	0,00	2.308,06	-8.146,21	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-122
	28168	11818602	0,00	3.911,88	-12.058,09	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-140
	28168	11818603	0,00	12.196,95	-24.255,04	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-593
	28168	11818604	0,00	327,39	-24.582,43	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-5048
	28168	11818605	0,00	15.162,53	-39.744,96	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-431
	28168	11818606	0,00	9.230,18	-48.975,14	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 395
	28168	11818607	0,00	1.887,90	-50.863,04	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 398
	28168	11818608	0,00	11.613,88	-62.476,92	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 65
	28168	11818609	0,00	7.870,02	-70.346,94	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-68
	28168	11818610	0,00	6.742,50	-77.089,44	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-67
	28168	11818611	0,00	9.016,58	-86.106,02	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 53
	28168	11818612	0,00	97.225,89	-183.331,91	20500 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28168	11818613	0,00	1.533,54	-184.865,45	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-6066
	28168	11818614	0,00	700,00	-185.565,45	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-99106
	28168	11818615	0,00	3.952,50	-189.517,95	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-609
	28168	11818616	0,00	105,61	-189.623,56	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-5048
	28168	11818617	0,00	5.275,14	-194.898,70	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-439
	28168	11818618	0,00	1.984,98	-196.883,68	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-424
	28168	11818619	0,00	406,00	-197.289,68	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-425



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2023	28168	11818620	0,00	3.746,41	-201.036,09 20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-79
	28168	11818621	0,00	2.538,71	-203.574,80 20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-80
	28168	11818622	0,00	2.175,00	-205.749,80 20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-77
	28168	11818623	0,00	2.471,04	-208.220,84 20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-60
	28168	11818624	0,00	10,54	-208.231,38 20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-7899
	28168	11818625	0,00	10,20	-208.241,58 20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-7900
	28168	11818626	0,00	2.192,40	-210.433,98 20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-2288
	28168	11818627	0,00	2.192,40	-212.626,38 20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-2289
	28168	11818628	0,00	2.609,75	-215.236,13 20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-705
	28168	11818629	0,00	371,40	-215.607,53 20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-3000
	28168	11818630	0,00	31,40	-215.638,93 20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-3001
	28168	11818631	0,00	225,00	-215.863,93 20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-118
	28168	11818632	0,00	213,33	-216.077,26 20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-30733
	28168	11818633	0,00	14.790,41	-230.867,67 20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-2368
	28168	11818634	0,00	900,00	-231.767,67 20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-220
	28168	11818635	0,00	6.727,71	-238.495,38 20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-444
	28168	11818636	0,00	136,70	-238.632,08 20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-445
	28168	11818637	0,00	7.776,29	-246.408,37 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 52
	28168	11818638	0,00	4.901,10	-251.309,47 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 51
	28168	11818639	0,00	32,66	-251.342,13 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-7749
	28168	11818640	0,00	31,62	-251.373,75 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-7751
	28168	11818641	0,00	6.796,44	-258.170,19 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-2269
	28168	11818649	0,00	29,30	-258.199,49 20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-3604058
	28168	11818650	0,00	115,50	-258.314,99 20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-3065
	28168	11818651	0,00	11.246,02	-269.561,01 20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-6066
	28168	11818652	0,00	7.700,00	-277.261,01 20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-99106
	28168	11818653	0,00	13.100,92	-290.361,93 20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-424
	28168	11818654	0,00	2.679,60	-293.041,53 20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-425
	28168	11818655	0,00	4.926,90	-297.968,43 20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-532
	28168	11818656	0,00	12.721,00	-310.689,43 20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-196
	28168	11818657	0,00	1.650,00	-312.339,43 20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-118
	28168	11818658	0,00	54.231,52	-366.570,95 20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-2368
	28168	11818659	0,00	19.524,13	-386.095,08 20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-13
	28168	11818660	0,00	7.454,87	-393.549,95 20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-5338

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2023	28168	11818661	0,00	26.513,62	-420.063,57 20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-15987
	28168	11818662	0,00	5.012,87	-425.076,44 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 5847
	28168	11818663	0,00	3.574,92	-428.651,36 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 97772
	28168	11818664	0,00	6.796,44	-435.447,80 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-2268
	28168	11818665	0,00	8.090,22	-443.538,02 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-695
	28168	11818666	0,00	1.151,33	-444.689,35 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-2898
	28168	11818667	0,00	97,32	-444.786,67 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-2899
	28168	11818668	0,00	697,50	-445.484,17 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 89
	28168	11818669	0,00	395,25	-445.879,42 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 90
	28168	11818670	0,00	661,32	-446.540,74 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-30733
	28168	11818671	0,00	45.742,08	-492.282,82 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 2334
	28168	11818672	0,00	2.790,00	-495.072,82 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 192
	28168	11818673	0,00	90,83	-495.163,65 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-3591139
	28168	11818674	0,00	6.033,84	-501.197,49 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-14245
	28168	11818675	0,00	3.077,17	-504.274,66 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-5281
	28168	11818676	0,00	12.057,02	-516.331,68 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 15162
	28168	11818677	0,00	126,77	-516.458,45 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-3591137
	28168	11818678	0,00	161,30	-516.619,75 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-3591138
	28168	11818679	0,00	160,01	-516.779,76 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-3591274
	28168	11818680	0,00	7.154,99	-523.934,75 20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-122
	28168	11818682	0,00	7.051,30	-530.986,05 18639 NF 45095 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 1 45095
	28168	11818683	0,00	4.910,30	-535.896,35 18679 NF 4207 L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1 4207
	28168	11818684	0,00	4.350,00	-540.246,35 18698 NF 10932 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1 10932
	28168	11818685	0,00	10.800,00	-551.046,35 18751 NF 171491 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 1 171491
	28168	11818686	0,00	5.526,40	-556.572,75 18900 NF 8189 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 8189
	28168	11818687	0,00	358,66	-556.931,41 18915 NF 7160 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 1 7160
	28168	11818688	0,00	216,80	-557.148,21 18917 NF 7117 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 1 7117
	28168	11818689	0,00	2.434,60	-559.582,81 18927 NF 74064 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 1 74064
	28168	11818690	0,00	1.610,20	-561.193,01 19075 NF 5416 PAPELARIA SHALON EIRELI 1 5416
	28168	11818691	0,00	12.660,00	-573.853,01 19229 NF 6618 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1 6618
	28168	11818692	0,00	2.716,00	-576.569,01 19298 NF 5421 PAPELARIA SHALON EIRELI 1 5421
	28168	11818693	0,00	478,00	-577.047,01 19421 NF 11409 NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 1 11409
	28168	11818694	0,00	1.800,00	-578.847,01 19431 NF 70282 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 1 70282
	28168	11818695	0,00	3.225,00	-582.072,01 19443 NF 75070 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 1 75070

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28168	11818696	0,00	1.845,00	-583.917,01	19461 NF 243960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 1 243960
	28168	11818697	0,00	4.258,40	-588.175,41	19462 NF 243959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 1 243959
	28168	11818698	0,00	465,46	-588.640,87	19527 NF 11517 NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 1 11517
	28168	11818699	0,00	7.774,00	-596.414,87	19536 NF 1763855 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 1763855
	28168	11818700	0,00	21.364,00	-617.778,87	19556 NF 13431 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 13431
	28168	11818701	0,00	335,40	-618.114,27	19578 NF 75699 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 1 75699
	28168	11818702	0,00	1.078,80	-619.193,07	19641 NF 13483 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 13483
	28168	11818703	0,00	3.428,00	-622.621,07	19646 NF 6026 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 1 6026
	28168	11818704	0,00	2.604,00	-625.225,07	19672 FT 10 ZILZA MARIA RIBEIRO 134 10
	28168	11818705	0,00	307,50	-625.532,57	19698 NF 17998 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1 17998
	28168	11818706	0,00	445.399,40	-1.070.931,97	19816 INSS FOLHA 082023
	28168	11818707	0,00	60.693,42	-1.131.625,39	19826 IRRF FOLHA 082023
	28168	11818708	0,00	171.983,89	-1.303.609,28	19876 NF 73 H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 11 73
	28168	11818709	0,00	418,00	-1.304.027,28	19980 REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM - ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS BARBOSA
	28168	11818710	0,00	511,96	-1.304.539,24	20003 FT 434834374 ALGAR TELECOM S/A 11 002397720
	28168	11818711	0,00	400,00	-1.304.939,24	20049 NF 253471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1 253471
	28168	11818712	0,00	545,90	-1.305.485,14	20057 NF 744158 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 744158
	28168	11818713	0,00	14.033,74	-1.319.518,88	20186 PIS FOLHA 082023
	28168	11818808	1.319.528,88	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
21/09/2023	28168	11818196	0,00	67.363,98	-67.353,98	TRANSFERENCIA ITAU 99312 CUSTEIO PARA ITAU 99182FR
	28168	11818714	0,00	539,99	-67.893,97	18475 NF 31585 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1 31585
	28168	11818715	0,00	630,00	-68.523,97	18474 NF 31541 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1 31541
	28168	11818716	0,00	3.225,00	-71.748,97	18769 NF 117084 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 117084
	28168	11818717	0,00	945,00	-72.693,97	18862 NF 32116 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1 32116
	28168	11818718	0,00	419,99	-73.113,96	18936 NF 32344 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1 32344
	28168	11818719	0,00	420,00	-73.533,96	19004 NF 32483 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1 32483
	28168	11818720	0,00	599,99	-74.133,95	19360 NF 32914 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1 32914
	28168	11818721	0,00	1.365,00	-75.498,95	19361 NF 33139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1 33139
	28168	11818722	0,00	1.500,00	-76.998,95	19436 NF 33270 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1 33270
	28168	11818723	0,00	6.392,24	-83.391,19	19496 NF 1813 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1 1813
	28168	11818724	0,00	9.122,18	-92.513,37	19498 NF 1814 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1 1814
	28168	11818725	0,00	7.722,00	-100.235,37	19539 NF 11532 NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 1 11532
	28168	11818726	0,00	855,01	-101.090,38	19552 NF 33690 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1 33690

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/09/2023	28168	11818727	0,00	5.940,00	-107.030,38	19626 NF 3862 HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 1 3862
	28168	11818728	0,00	8.095,00	-115.125,38	19784 NF 70685 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 1 70685
	28168	11818729	0,00	531,42	-115.656,80	19905 NF 245322 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 1 245322
	28168	11818730	0,00	85.500,00	-201.156,80	20458 FT 15380 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 134 15380
	28168	11818731	0,00	12.931,16	-214.087,96	20588 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28168	11818732	0,00	1.170,00	-215.257,96	18627 NF 31913 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1 31913
	28168	11818806	215.267,96	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
22/09/2023	28168	11818199	421.410,88	0,00	421.420,88	TRANSFERENCIA CEF 4241-3 PARA ITAU 99312-9 CUSTEIO
	28168	11818815	0,00	421.410,88	10,00	APLICACAO C/C 29310
26/09/2023	28168	11818734	0,00	904,52	-894,52	13441 NF 9275 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9275
	28168	11818736	0,00	3.614,04	-4.508,56	14098 NF 9446 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9446
	28168	11818737	0,00	452,26	-4.960,82	14637 NF 9504 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9504
	28168	11818738	0,00	452,26	-5.413,08	14640 NF 9505 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9505
	28168	11818739	0,00	1.356,78	-6.769,86	15714 NF 9668 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9668
	28168	11818740	0,00	2.197,24	-8.967,10	15781 NF 9669 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9669
	28168	11818741	0,00	2.047,70	-11.014,80	16035 NF 10107 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 10107
	28168	11818742	0,00	1.100,00	-12.114,80	16039 NF 9732 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9732
	28168	11818743	0,00	1.200,00	-13.314,80	16328 NF 9747 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9747
	28168	11818744	0,00	2.300,00	-15.614,80	16724 NF 9877 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9877
	28168	11818745	0,00	6.850,00	-22.464,80	16759 NF 9883 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9883
	28168	11818746	0,00	1.200,00	-23.664,80	17044 NF 9928 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9928
	28168	11818747	0,00	656,27	-24.321,07	17065 NF 9929 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9929
	28168	11818748	0,00	656,27	-24.977,34	17373 NF 9943 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9943
	28168	11818749	0,00	3.806,50	-28.783,84	17389 NF 9945 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9945
	28168	11818750	0,00	2.558,68	-31.342,52	19264 NF 3604033 TOTVS S.A 11 3604033
	28168	11818751	0,00	1.833,26	-33.175,78	19266 NF 3604058 TOTVS S.A 11 3604058
	28168	11818752	0,00	104.079,94	-137.255,72	19593 FERIAS 102023
	28168	11818753	0,00	49.906,78	-187.162,50	20446 FT 3000471921 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 134 3000471921
	28168	11818754	0,00	13.347,38	-200.509,88	20625 NF 31003 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11 31003
	28168	11818755	0,00	443,38	-200.953,26	19240 NF 188759 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 11 188759
	28168	11818756	0,00	18.494,95	-219.448,21	20774 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28168	11818757	0,00	452,26	-219.900,47	13453 NF 9276 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9276
	28168	11818805	219.910,47	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
28/09/2023	28168	11818192	26.476,35	0,00	26.486,35	DEVOLUÇÃO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 072023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2023	28168	11818193	25.551,86	0,00	52.038,21	DEVOLUÇÃO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 082023
	28168	11818761	0,00	54.845,00	-2.806,79	17713 NF 98543 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 11 98543
	28168	11818762	0,00	2.152,14	-4.958,93	19644 NF 1766475 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 1766475
	28168	11818763	0,00	10.999,80	-15.958,73	20021 NF 13520 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 13520
	28168	11818764	0,00	15.866,99	-31.825,72	20906 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28168	11818765	0,00	464,23	-32.289,95	20750 BL 453300 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 65 786
	28168	11818766	0,00	690,00	-32.979,95	20022 DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS BARBOSA EM ITUMBIARA - 29/08 A 01/09/2023
	28168	11818767	0,00	96,62	-33.076,57	20820 PAGAMENTO DA TAXA DA ART - PROJETO DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO E PÂNICO VCTO 10/10/2023
	28168	11818768	0,00	96,62	-33.173,19	20840 PAGAMENTO DA TAXA DA ART - AET DO HOSPITAL ESTADUAL SÃO MARCOS DE ACORDO COM A NR 17 - ERGONOMIA
	28168	11818769	0,00	96,62	-33.269,81	20841 PAGAMENTO DA TAXA DA ART - PLANO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DE ACORDO COM A RDC 611 VCTO 12/10/2023
	28168	11818770	0,00	2.857,50	-36.127,31	20135 NF 68650 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 1 68650
	28168	11818807	36.137,31	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
29/09/2023	28168	11818194	85,84	0,00	95,84	DEVOLUÇÃO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 092023
	28168	11818201	802,80	0,00	898,64	TRANSF. C/C 00 PARA C/C 99312
	28168	11818816	0,00	888,64	10,00	APLICACAO C/C 29310
			<b>18.427.528,71</b>	<b>18.427.528,71</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO</b>

Conta Analítica: 90657 1.1.1.02.02.013 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99182-9 F.RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28168	11818409	0,00	8.557,80	-8.547,80	18665 RESCISAO TASSIA DIVINA QUEIROZ
	28168	11818410	0,00	24.655,82	-33.203,62	19523 RESCISÃO ESTER MARIA
	28168	11818411	0,00	4.409,07	-37.612,69	19604 GRRF ESTER MARIA
	28168	11818412	0,00	2.783,25	-40.395,94	19776 GRRF TASSIA DIVINA QUEIROZ
	28168	11818825	40.405,94	0,00	10,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
19/09/2023	28168	11818642	0,00	13.732,14	-13.722,14	19740 RESCISÃO ARTHUR RODRIGUES SANTOS
	28168	11818643	0,00	1.823,35	-15.545,49	19753 RESCISÃO ERICK DA CUNHA SILVA
	28168	11818644	0,00	2.872,61	-18.418,10	19755 RESCISÃO MARIA DE LOURDES BARBOSA LOPES
	28168	11818645	0,00	103,83	-18.521,93	20149 GRRF ERICK DA CUNHA
	28168	11818646	0,00	1.152,29	-19.674,22	20184 RESCISÃO ANA BEATRIZ RODRIGUES LOPES
	28168	11818647	0,00	187,80	-19.862,02	20248 GRRF MARIA DE LOURDES
	28168	11818648	0,00	25,23	-19.887,25	20345 RESCISÃO VANDERLUCIA MENDES DA SILVA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 90657 1.1.1.02.02.013 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99182-9 F.RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28168	11818681	0,00	2.755,55	-22.642,80	20367 GRRF ARTHUR RODRIGUES
	28168	11818824	22.652,80	0,00	10,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
21/09/2023	28168	11818196	67.363,98	0,00	67.373,98	TRANSFERENCIA ITAU 99312 CUSTEIO PARA ITAU 99182FR
	28168	11818827	0,00	67.363,98	10,00	APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198
28/09/2023	28168	11818759	0,00	4.090,11	-4.080,11	19650 RESCISAO ALINE ALVES
	28168	11818760	0,00	1.823,18	-5.903,29	20702 RESCISAO BARBARA DE CASTRO
	28168	11818826	5.913,29	0,00	10,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
			<b>136.336,01</b>	<b>136.336,01</b>	<b>10,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99182-9 F.RESCISÓRIO

**Conta Analítica:** 89896 1.1.1.02.04.006 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL 99524-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 445.578,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28168	11818784	3.669,33	0,00	449.247,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>3.669,33</b>	<b>0,00</b>	<b>449.247,44</b>	<<===== 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:** 813.385,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28168	11818782	6.698,22	0,00	820.083,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>6.698,22</b>	<b>0,00</b>	<b>820.083,60</b>	<<===== 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:** 6.355,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28168	11818783	52,33	0,00	6.407,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>52,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.407,49</b>	<<===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/APL 99343-4 INVEST

**Conta Analítica:** 90656 1.1.1.02.04.011 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99312-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 1.103.973,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28168	11818819	1.089,85	0,00	1.105.063,18	APLICACAO C/C 29310
04/09/2023	28168	11818818	8.780.217,77	0,00	9.885.280,95	APLICACAO C/C 29310
05/09/2023	28168	11818794	0,00	1.393,06	9.883.887,89	IOF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90656 1.1.1.02.04.011 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.103.973,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
05/09/2023	28168	11818804	0,00	1.439,88	9.882.448,01	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818814	0,00	1.403.991,94	8.478.456,07	RESGATE APLICACAO C/C 29310
06/09/2023	28168	11818793	0,00	1.553,37	8.476.902,70	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818803	0,00	26,30	8.476.876,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818813	0,00	1.992.537,23	6.484.339,17	RESGATE APLICACAO C/C 29310
11/09/2023	28168	11818792	0,00	2.489,55	6.481.849,62	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818802	0,00	176,88	6.481.672,74	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818812	0,00	1.982.694,57	4.498.978,17	RESGATE APLICACAO C/C 29310
12/09/2023	28168	11818791	0,00	1.696,31	4.497.281,86	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818801	0,00	141,16	4.497.140,70	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818811	0,00	1.119.544,63	3.377.596,07	RESGATE APLICACAO C/C 29310
14/09/2023	28168	11818790	0,00	1.423,98	3.376.172,09	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818800	0,00	165,05	3.376.007,04	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818810	0,00	746.204,61	2.629.802,43	RESGATE APLICACAO C/C 29310
15/09/2023	28168	11818789	0,00	138,53	2.629.663,90	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818799	0,00	18,30	2.629.645,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818809	0,00	66.851,62	2.562.793,98	RESGATE APLICACAO C/C 29310
18/09/2023	28168	11818817	68.826,91	0,00	2.631.620,89	APLICACAO C/C 29310
19/09/2023	28168	11818788	0,00	2.716,98	2.628.903,91	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818798	0,00	611,32	2.628.292,59	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818808	0,00	1.319.528,88	1.308.763,71	RESGATE APLICACAO C/C 29310
21/09/2023	28168	11818787	0,00	456,87	1.308.306,84	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818797	0,00	136,26	1.308.170,58	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818806	0,00	215.267,96	1.092.902,62	RESGATE APLICACAO C/C 29310
22/09/2023	28168	11818815	421.410,88	0,00	1.514.313,50	APLICACAO C/C 29310
26/09/2023	28168	11818786	0,00	350,51	1.513.962,99	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818796	0,00	224,46	1.513.738,53	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818805	0,00	219.910,47	1.293.828,06	RESGATE APLICACAO C/C 29310
28/09/2023	28168	11818785	0,00	50,12	1.293.777,94	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818795	0,00	45,10	1.293.732,84	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818807	0,00	36.137,31	1.257.595,53	RESGATE APLICACAO C/C 29310
29/09/2023	28168	11818816	888,64	0,00	1.258.484,17	APLICACAO C/C 29310
30/09/2023	28168	11818820	26.172,32	0,00	1.284.656,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 90656 1.1.1.02.04.011 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99312-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 1.103.973,33

	<b>9.298.606,37</b>	<b>9.117.923,21</b>	<b>1.284.656,49</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99312-9 CUSTEIO</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---

**Conta Analítica:** 91759 1.1.1.02.04.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99182-9 F.RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 265.302,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28168	11818823	0,00	276,76	265.025,46	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818825	0,00	40.405,94	224.619,52	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
19/09/2023	28168	11818822	0,00	175,40	224.444,12	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818824	0,00	22.652,80	201.791,32	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
21/09/2023	28168	11818827	67.363,98	0,00	269.155,30	APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198
28/09/2023	28168	11818821	0,00	43,71	269.111,59	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818826	0,00	5.913,29	263.198,30	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
30/09/2023	28168	11818828	1.988,27	0,00	265.186,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>69.352,25</b>	<b>69.467,90</b>	<b>265.186,57</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99182-9 F.RESCISÓRIO</b>

**Conta Analítica:** 91760 1.1.1.02.04.013 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99184-9 INVEST **Saldo Anterior:** 2.990,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28168	11818829	24,63	0,00	3.015,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>24,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015,15</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99184-9 INVEST</b>

**Conta Analítica:** 28932 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 19.856.987,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	21767	11821987	0,00	553.600,48	19.303.387,12	COMPENSAÇÃO DE VALORES 09/2023
			<b>0,00</b>	<b>553.600,48</b>	<b>19.303.387,12</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>

**Conta Analítica:** 3290 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 62.777,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2023	28168	11818752	104.079,94	0,00	166.857,84	19593 FERIAS 102023
30/09/2023	22143	11689325	0,00	3.315,44	163.542,40	TRANSF. FERIAS - ELZIANA ALVES DA SILVA - 01/09 A 30/09/2023
	22143	11689366	0,00	3.195,79	160.346,61	TRANSF. FERIAS - FRANCIMARIA BATISTA LOPES - 01/09 A 30/09/2023
	22143	11689367	0,00	1.957,77	158.388,84	TRANSF. FERIAS - LARA THAIS GUIMARAES CARVALHO - 13/09 A 27/09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3290 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

**Saldo Anterior:** 62.777,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	22143	11689368	0,00	3.080,44	155.308,40	TRANSF. FERIAS - MARIA ANTONIA FERREIRA - 01/09 A 30/09/2023
	22143	11689369	0,00	2.589,72	152.718,68	TRANSF. FERIAS - NURYA GABRIELLY ARAUJO SILVA - 01/09 A 30/09/2023
	22143	11689370	0,00	2.948,44	149.770,24	TRANSF. FERIAS - ORSANILHA SILVA ALVES - 01/09 A 30/09/2023
	22143	11689371	0,00	3.278,76	146.491,48	TRANSF. FERIAS - PAULIANA MARQUES FELIPE - 11/09 A 25/09/2023
	22143	11689372	0,00	3.509,93	142.981,55	TRANSF. FERIAS - RAIMUNDA HELENA ARAUJO DA SILVA - 01/09 A 30/09/2023
			<b>104.079,94</b>	<b>23.876,29</b>	<b>142.981,55</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

**Conta Analítica:** 3292 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

**Saldo Anterior:** 19.922,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	27784	11676478	0,00	457,87	19.464,81	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 08/2023 - JULIANA DAMASCENO CARVALHO - PARC.12/12
	22143	11687680	0,00	0,06	19.464,75	AJUSTE ADIANT. SALARIO - JULIANA DAMASCENO CARVALHO - PARC.12/12
			<b>0,00</b>	<b>457,93</b>	<b>19.464,75</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

**Conta Analítica:** 3294 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES

**Saldo Anterior:** 1.796,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/09/2023	28168	11818781	0,00	335,40	1.461,49	P.CONTAS REF.DOC:69469. DOC:69968. F:UBER MEDICA E HOSPITALA
			<b>0,00</b>	<b>335,40</b>	<b>1.461,49</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FORNECEDORES

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

**Saldo Anterior:** 1.330.381,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/09/2023	28168	11818331	1.281,90	0,00	1.331.663,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766475
04/09/2023	28168	11818238	330,97	0,00	1.331.994,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18548
	28168	11818251	165,60	0,00	1.332.160,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18534
	28168	11818282	123,50	0,00	1.332.283,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18532
	28168	11818317	225,00	0,00	1.332.508,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18546
05/09/2023	28168	11818214	4.040,00	0,00	1.336.548,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1817
	28168	11818260	9.677,60	0,00	1.346.226,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2285
	28168	11818261	1.265,90	0,00	1.347.492,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18628
06/09/2023	28168	11818241	19.475,26	0,00	1.366.967,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2286

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023	28168	11818246	3.323,84	0,00	1.370.291,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245323
09/09/2023	28168	11818245	65,01	0,00	1.370.356,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18675
	28168	11818250	110,40	0,00	1.370.466,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18655
	28168	11818298	391,40	0,00	1.370.858,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18661
	28168	11818299	151,69	0,00	1.371.009,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18667
11/09/2023	28168	11818228	10.999,80	0,00	1.382.009,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13520
	28168	11818239	1.356,48	0,00	1.383.366,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768041
	28168	11818252	1.488,44	0,00	1.384.854,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82233
	28168	11818302	21,67	0,00	1.384.876,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18698
	28168	11818303	154,95	0,00	1.385.031,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18701
	28168	11818311	2.637,40	0,00	1.387.668,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46572
12/09/2023	28150	11810240	3,20	0,00	1.387.671,71	NOTA DE DOACAO Nº 173456 SÉRIE 1
	28150	11810252	2,87	0,00	1.387.674,58	NOTA DE DOACAO Nº 173456 SÉRIE 1
	28168	11818205	1.600,00	0,00	1.389.274,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173455
	28168	11818235	1.376,00	0,00	1.390.650,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 77089
	28168	11818236	2.220,00	0,00	1.392.870,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18696
	28168	11818268	2.275,20	0,00	1.395.145,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18699
	28168	11818301	7.552,78	0,00	1.402.698,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254890
13/09/2023	28151	11810263	0,00	1.424,89	1.401.273,67	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810277	0,00	71,73	1.401.201,94	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810313	444,17	0,00	1.401.646,11	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810393	0,00	44,28	1.401.601,83	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810413	0,00	310,00	1.401.291,83	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810428	0,00	52,42	1.401.239,41	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28168	11818221	5.880,00	0,00	1.407.119,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11620
	28168	11818248	51,84	0,00	1.407.171,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18705
	28168	11818269	777,73	0,00	1.407.948,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18706
	28168	11818297	43,34	0,00	1.407.992,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18708
14/09/2023	28168	11818323	1.314,80	0,00	1.409.307,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELE 10143
	28168	11818330	777,73	0,00	1.410.084,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18725
15/09/2023	28150	11810245	71,25	0,00	1.410.156,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28168	11818220	13.944,00	0,00	1.424.100,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6705
	28168	11818234	123,50	0,00	1.424.223,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18709
	28168	11818287	4.264,53	0,00	1.428.488,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1634244

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2023	28168	11818320	5.706,00	0,00	1.434.194,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255690
18/09/2023	28168	11818278	263,91	0,00	1.434.458,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18832
	28168	11818292	2.752,40	0,00	1.437.210,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18833
	28168	11818310	842,75	0,00	1.438.053,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18830
	28168	11818321	66,50	0,00	1.438.119,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18834
	28168	11818324	2.380,00	0,00	1.440.499,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46659
19/09/2023	28150	11810239	286,06	0,00	1.440.785,75	NOTA DE DOACAO Nº 15-2023 SÉRIE 1
	28168	11818202	15.660,00	0,00	1.456.445,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2312
	28168	11818276	16.615,00	0,00	1.473.060,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2314
20/09/2023	28168	11818212	777,73	0,00	1.473.838,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18858
	28168	11818244	777,73	0,00	1.474.616,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18859
	28168	11818279	214,88	0,00	1.474.831,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18875
21/09/2023	28168	11818314	1.005,60	0,00	1.475.836,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2313
22/09/2023	28168	11818274	18,40	0,00	1.475.855,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18909
	28168	11818275	55,20	0,00	1.475.910,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18910
	28168	11818325	247,00	0,00	1.476.157,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18932
	28168	11818326	123,50	0,00	1.476.280,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18931
	28168	11818328	1.265,90	0,00	1.477.546,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18877
23/09/2023	28150	11810251	1.734,35	0,00	1.479.281,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/09/2023	28168	11818209	173,35	0,00	1.479.454,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18920
	28168	11818289	88,45	0,00	1.479.542,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18921
25/09/2023	28151	11810447	0,00	58,71	1.479.484,13	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810448	81,92	0,00	1.479.566,05	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810449	0,00	10,44	1.479.555,61	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810450	13,97	0,00	1.479.569,58	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810451	0,00	36,11	1.479.533,47	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810452	16,35	0,00	1.479.549,82	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810461	15,45	0,00	1.479.565,27	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810462	37,55	0,00	1.479.602,82	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810463	33,14	0,00	1.479.635,96	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810464	28,11	0,00	1.479.664,07	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810465	2,99	0,00	1.479.667,06	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810466	0,00	41,77	1.479.625,29	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810467	4,03	0,00	1.479.629,32	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28151	11810473	0,00	8,22	1.479.621,10	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810474	0,00	104,89	1.479.516,21	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810475	137,07	0,00	1.479.653,28	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810476	21,60	0,00	1.479.674,88	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810477	0,00	19,00	1.479.655,88	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810478	5,01	0,00	1.479.660,89	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810479	54,79	0,00	1.479.715,68	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810480	0,00	0,14	1.479.715,54	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810481	0,00	23,61	1.479.691,93	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810482	0,00	39,16	1.479.652,77	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810483	0,00	326,70	1.479.326,07	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810484	0,00	133,35	1.479.192,72	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810486	0,00	11,42	1.479.181,30	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810487	0,00	35,02	1.479.146,28	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810488	0,00	288,00	1.478.858,28	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810489	0,00	56,95	1.478.801,33	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810490	27,10	0,00	1.478.828,43	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810492	356,42	0,00	1.479.184,85	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810493	106,55	0,00	1.479.291,40	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810494	822,32	0,00	1.480.113,72	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810495	0,00	79,38	1.480.034,34	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810496	56,64	0,00	1.480.090,98	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810497	0,00	563,40	1.479.527,58	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810498	0,00	13,94	1.479.513,64	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810499	11,96	0,00	1.479.525,60	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810508	332,71	0,00	1.479.858,31	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810509	2.631,42	0,00	1.482.489,73	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810512	19,51	0,00	1.482.509,24	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810513	0,00	94,39	1.482.414,85	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810514	102,28	0,00	1.482.517,13	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810517	0,00	2,28	1.482.514,85	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810518	0,00	9,66	1.482.505,19	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810519	1,95	0,00	1.482.507,14	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810520	16,68	0,00	1.482.523,82	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28151	11810521	56,39	0,00	1.482.580,21	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810522	3,44	0,00	1.482.583,65	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810523	31,57	0,00	1.482.615,22	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810524	929,01	0,00	1.483.544,23	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810526	0,00	65,20	1.483.479,03	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810527	0,00	49,22	1.483.429,81	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810528	0,00	12,80	1.483.417,01	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810530	0,00	498,96	1.482.918,05	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810531	0,00	124,50	1.482.793,55	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810532	0,00	110,87	1.482.682,68	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810533	0,00	55,78	1.482.626,90	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810534	0,00	28,78	1.482.598,12	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810536	50,74	0,00	1.482.648,86	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810537	75,99	0,00	1.482.724,85	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810540	13,10	0,00	1.482.737,95	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810541	289,44	0,00	1.483.027,39	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810542	0,00	18,43	1.483.008,96	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810543	20,84	0,00	1.483.029,80	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810544	0,00	121,64	1.482.908,16	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810546	0,00	21,50	1.482.886,66	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810547	9,71	0,00	1.482.896,37	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810554	131,74	0,00	1.483.028,11	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810555	0,00	270,00	1.482.758,11	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810556	0,00	76,72	1.482.681,39	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810557	135,00	0,00	1.482.816,39	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810559	8,12	0,00	1.482.824,51	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810560	25,74	0,00	1.482.850,25	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810561	0,00	43,94	1.482.806,31	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810562	32,43	0,00	1.482.838,74	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810563	35,04	0,00	1.482.873,78	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810564	0,00	1,66	1.482.872,12	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810565	0,00	215,82	1.482.656,30	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810566	0,00	0,86	1.482.655,44	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810568	0,00	162,50	1.482.492,94	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2023	28151	11810570	0,00	520,70	1.481.972,24 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810572	0,00	176,01	1.481.796,23 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810573	0,00	29,44	1.481.766,79 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810574	0,00	1.572,38	1.480.194,41 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810575	0,00	39,47	1.480.154,94 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810576	126,89	0,00	1.480.281,83 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810577	0,00	44,49	1.480.237,34 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810578	0,00	2,66	1.480.234,68 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810579	78,71	0,00	1.480.313,39 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810580	94,22	0,00	1.480.407,61 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810581	93,44	0,00	1.480.501,05 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810582	271,21	0,00	1.480.772,26 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810583	119,79	0,00	1.480.892,05 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810584	71,27	0,00	1.480.963,32 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810585	5,25	0,00	1.480.968,57 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810591	15.087,18	0,00	1.496.055,75 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810592	410,21	0,00	1.496.465,96 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810593	285,00	0,00	1.496.750,96 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810594	16,54	0,00	1.496.767,50 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810595	0,00	884,41	1.495.883,09 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810596	0,00	37,33	1.495.845,76 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810600	0,00	34,73	1.495.811,03 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810601	2,60	0,00	1.495.813,63 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810605	0,00	26,05	1.495.787,58 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810606	0,00	15,15	1.495.772,43 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810607	0,00	48,02	1.495.724,41 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810608	0,00	1,83	1.495.722,58 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810611	6,99	0,00	1.495.729,57 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810612	48,83	0,00	1.495.778,40 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810613	439,08	0,00	1.496.217,48 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810614	0,00	130,73	1.496.086,75 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810615	8,52	0,00	1.496.095,27 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810616	40,39	0,00	1.496.135,66 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810617	313,88	0,00	1.496.449,54 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28151	11810618	0,00	0,93	1.496.448,61	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810619	0,00	11,53	1.496.437,08	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810620	4,89	0,00	1.496.441,97	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810633	723,99	0,00	1.497.165,96	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810634	160,98	0,00	1.497.326,94	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810636	44,20	0,00	1.497.371,14	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810637	164,06	0,00	1.497.535,20	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810638	0,00	27,24	1.497.507,96	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810642	0,82	0,00	1.497.508,78	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810643	10,41	0,00	1.497.519,19	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810644	23,11	0,00	1.497.542,30	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810646	0,00	190,02	1.497.352,28	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810647	0,00	1.042,52	1.496.309,76	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810648	0,00	138,41	1.496.171,35	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810649	0,00	13,48	1.496.157,87	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810650	0,00	18,26	1.496.139,61	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810651	123,51	0,00	1.496.263,12	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810652	14,27	0,00	1.496.277,39	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810653	24,00	0,00	1.496.301,39	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810654	487,39	0,00	1.496.788,78	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810655	138,20	0,00	1.496.926,98	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810656	309,42	0,00	1.497.236,40	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810657	334,31	0,00	1.497.570,71	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810658	121,19	0,00	1.497.691,90	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810659	0,00	39,99	1.497.651,91	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810660	835,47	0,00	1.498.487,38	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810661	6,89	0,00	1.498.494,27	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810670	0,00	17,10	1.498.477,17	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810671	17,99	0,00	1.498.495,16	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810672	43,46	0,00	1.498.538,62	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810673	0,00	5,73	1.498.532,89	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810674	0,00	1.066,83	1.497.466,06	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810675	0,00	69,68	1.497.396,38	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810677	0,00	1,31	1.497.395,07	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28151	11810678	0,00	1,90	1.497.393,17	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810679	0,00	2,40	1.497.390,77	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810680	8,24	0,00	1.497.399,01	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810681	0,00	40,86	1.497.358,15	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810682	18,10	0,00	1.497.376,25	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810683	0,00	185,05	1.497.191,20	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810686	0,00	404,92	1.496.786,28	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810687	0,00	115,50	1.496.670,78	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810688	0,00	24,07	1.496.646,71	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810689	0,00	146,00	1.496.500,71	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810690	3,47	0,00	1.496.504,18	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810691	21,67	0,00	1.496.525,85	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810692	83,20	0,00	1.496.609,05	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810702	22,14	0,00	1.496.631,19	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810703	0,00	4,46	1.496.626,73	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810704	16,94	0,00	1.496.643,67	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810705	756,73	0,00	1.497.400,40	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810706	95,85	0,00	1.497.496,25	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810707	0,00	529,16	1.496.967,09	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810708	0,00	23,85	1.496.943,24	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810712	33,95	0,00	1.496.977,19	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810713	17,61	0,00	1.496.994,80	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810714	1,84	0,00	1.496.996,64	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810715	3,85	0,00	1.497.000,49	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810716	12,29	0,00	1.497.012,78	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810717	0,00	4,20	1.497.008,58	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810718	0,00	5,57	1.497.003,01	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810719	171,55	0,00	1.497.174,56	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810720	4,88	0,00	1.497.179,44	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810722	0,00	16,96	1.497.162,48	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810723	0,00	81,18	1.497.081,30	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810724	0,00	78,63	1.497.002,67	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810725	0,00	7,20	1.496.995,47	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810726	0,00	390,50	1.496.604,97	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28151	11810727	0,00	35,09	1.496.569,88	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810728	0,00	21,28	1.496.548,60	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810730	0,00	159,43	1.496.389,17	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810732	195,75	0,00	1.496.584,92	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810733	0,00	53,09	1.496.531,83	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810734	613,61	0,00	1.497.145,44	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810735	84,06	0,00	1.497.229,50	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810736	104,30	0,00	1.497.333,80	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810742	0,00	62,20	1.497.271,60	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810743	5.324,39	0,00	1.502.595,99	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810744	471,26	0,00	1.503.067,25	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810745	0,00	41,29	1.503.025,96	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810746	161,87	0,00	1.503.187,83	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810747	0,00	35,89	1.503.151,94	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810748	0,00	436,15	1.502.715,79	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810750	18,20	0,00	1.502.733,99	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810751	165,86	0,00	1.502.899,85	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810752	0,00	543,54	1.502.356,31	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810754	0,00	195,00	1.502.161,31	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810756	0,00	28,20	1.502.133,11	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28168	11818203	2.216,90	0,00	1.504.350,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18911
	28168	11818216	777,73	0,00	1.505.127,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18938
	28168	11818232	108,35	0,00	1.505.236,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18942
	28168	11818288	2.043,93	0,00	1.507.280,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302
	28168	11818291	43,34	0,00	1.507.323,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18927
	28168	11818308	875,97	0,00	1.508.199,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306
26/09/2023	28151	11810757	0,00	14.785,43	1.493.413,90	INVENTÁRIO Nº 27021 DO MÊS 09/2023
	28151	11810758	0,00	14,35	1.493.399,55	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810759	83,18	0,00	1.493.482,73	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810761	0,00	3,05	1.493.479,68	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810762	3,60	0,00	1.493.483,28	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810765	0,00	27,87	1.493.455,41	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810767	0,00	57,58	1.493.397,83	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810769	0,00	63,02	1.493.334,81	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2023	28151	11810771	0,00	135,51	1.493.199,30 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810772	0,00	8,00	1.493.191,30 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810774	7,72	0,00	1.493.199,02 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810775	0,00	0,13	1.493.198,89 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810776	7,13	0,00	1.493.206,02 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810777	0,00	6,95	1.493.199,07 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810778	15,44	0,00	1.493.214,51 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810779	0,00	5,58	1.493.208,93 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810780	5,01	0,00	1.493.213,94 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810782	0,00	3,86	1.493.210,08 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810784	0,00	27,98	1.493.182,10 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810787	0,00	97,50	1.493.084,60 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810788	0,00	6,27	1.493.078,33 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810790	0,00	141,09	1.492.937,24 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810791	15,58	0,00	1.492.952,82 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810792	9,70	0,00	1.492.962,52 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810793	0,00	70,08	1.492.892,44 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810794	12,96	0,00	1.492.905,40 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810796	0,00	19,47	1.492.885,93 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810797	30,00	0,00	1.492.915,93 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810799	0,00	2,90	1.492.913,03 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810800	0,00	4,97	1.492.908,06 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810802	0,00	29,00	1.492.879,06 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810803	14,40	0,00	1.492.893,46 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810804	21,58	0,00	1.492.915,04 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810805	0,00	2,89	1.492.912,15 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810806	2,93	0,00	1.492.915,08 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810807	165,00	0,00	1.493.080,08 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810808	0,00	1,84	1.493.078,24 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810809	9,74	0,00	1.493.087,98 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810810	0,00	264,49	1.492.823,49 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810811	1,77	0,00	1.492.825,26 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810812	0,00	23,21	1.492.802,05 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810817	36,54	0,00	1.492.838,59 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2023	28151	11810818	0,00	13,75	1.492.824,84	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810819	19,84	0,00	1.492.844,68	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810820	31,99	0,00	1.492.876,67	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810821	125,27	0,00	1.493.001,94	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810822	52,13	0,00	1.493.054,07	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810823	6,48	0,00	1.493.060,55	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810824	65,11	0,00	1.493.125,66	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810825	0,00	2,38	1.493.123,28	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810826	0,00	23,73	1.493.099,55	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810828	0,00	24,35	1.493.075,20	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810829	0,00	9,64	1.493.065,56	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810830	0,00	17,45	1.493.048,11	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810831	0,00	8,20	1.493.039,91	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810833	0,00	1,29	1.493.038,62	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810834	0,00	16,54	1.493.022,08	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810835	0,00	9,60	1.493.012,48	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810837	0,00	305,33	1.492.707,15	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810838	0,00	1.630,23	1.491.076,92	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810839	0,00	35,09	1.491.041,83	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810840	16,86	0,00	1.491.058,69	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810841	15,67	0,00	1.491.074,36	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810842	109,93	0,00	1.491.184,29	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810843	7,97	0,00	1.491.192,26	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810844	43,95	0,00	1.491.236,21	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810845	2.068,70	0,00	1.493.304,91	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810846	0,00	21,73	1.493.283,18	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810847	0,00	329,42	1.492.953,76	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810848	0,00	80,94	1.492.872,82	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810852	0,00	2,79	1.492.870,03	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810854	0,00	2,14	1.492.867,89	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810856	0,00	11,29	1.492.856,60	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810857	0,00	32,33	1.492.824,27	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810858	0,00	6,76	1.492.817,51	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810859	0,00	454,29	1.492.363,22	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2023	28151	11810860	0,00	139,20	1.492.224,02	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810861	2,58	0,00	1.492.226,60	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810862	0,00	69,78	1.492.156,82	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810863	59,89	0,00	1.492.216,71	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810864	20,84	0,00	1.492.237,55	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810865	104,10	0,00	1.492.341,65	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810866	102,55	0,00	1.492.444,20	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810867	325,25	0,00	1.492.769,45	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810868	2,50	0,00	1.492.771,95	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810871	0,00	35,10	1.492.736,85	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810872	0,00	11,73	1.492.725,12	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810873	0,00	1,72	1.492.723,40	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810875	0,00	42,74	1.492.680,66	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810876	0,00	138,25	1.492.542,41	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810877	0,00	135,41	1.492.407,00	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810878	0,00	4,64	1.492.402,36	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810879	500,00	0,00	1.492.902,36	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810880	20,70	0,00	1.492.923,06	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810881	0,00	49,00	1.492.874,06	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810882	0,00	222,17	1.492.651,89	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810883	172,66	0,00	1.492.824,55	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810884	3,26	0,00	1.492.827,81	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810886	0,00	223,65	1.492.604,16	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810888	0,00	18,48	1.492.585,68	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810892	0,00	0,24	1.492.585,44	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28168	11818210	349,37	0,00	1.492.934,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18952
27/09/2023	28151	11810893	146,61	0,00	1.493.081,42	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810895	0,00	40,10	1.493.041,32	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810896	12,16	0,00	1.493.053,48	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810897	452,61	0,00	1.493.506,09	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810898	0,00	65,60	1.493.440,49	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810899	0,00	3.777,62	1.489.662,87	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810900	0,00	834,25	1.488.828,62	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810901	862,50	0,00	1.489.691,12	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11810902	176,21	0,00	1.489.867,33 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810903	2.404,89	0,00	1.492.272,22 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810904	0,00	237,53	1.492.034,69 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810905	0,00	359,70	1.491.674,99 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810906	0,00	1.538,29	1.490.136,70 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810908	0,00	343,95	1.489.792,75 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810909	1.237,58	0,00	1.491.030,33 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810910	181,38	0,00	1.491.211,71 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810911	0,00	16,82	1.491.194,89 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810912	0,00	175,21	1.491.019,68 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810913	315,00	0,00	1.491.334,68 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810914	1.194,22	0,00	1.492.528,90 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810916	142,49	0,00	1.492.671,39 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810917	9.816,21	0,00	1.502.487,60 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810920	0,00	55,98	1.502.431,62 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810922	0,00	353,97	1.502.077,65 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810924	0,00	53,80	1.502.023,85 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810925	10.290,00	0,00	1.512.313,85 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810926	0,00	26,00	1.512.287,85 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810927	133,47	0,00	1.512.421,32 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810928	23,77	0,00	1.512.445,09 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810929	0,00	79,89	1.512.365,20 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810930	729,60	0,00	1.513.094,80 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810932	468,63	0,00	1.513.563,43 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810933	0,00	1.607,20	1.511.956,23 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810935	344,96	0,00	1.512.301,19 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810936	598,31	0,00	1.512.899,50 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810937	0,00	13,18	1.512.886,32 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810938	97,85	0,00	1.512.984,17 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810939	0,00	275,49	1.512.708,68 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810941	28,60	0,00	1.512.737,28 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810942	7,51	0,00	1.512.744,79 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810943	0,00	41,41	1.512.703,38 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810944	0,00	82,93	1.512.620,45 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11810945	0,00	3,60	1.512.616,85	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810947	355,20	0,00	1.512.972,05	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810949	2,17	0,00	1.512.974,22	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810950	232,23	0,00	1.513.206,45	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810951	69,65	0,00	1.513.276,10	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810952	29,46	0,00	1.513.305,56	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810954	0,00	260,00	1.513.045,56	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810955	0,00	713,97	1.512.331,59	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810956	0,00	384,00	1.511.947,59	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810957	0,00	6.250,00	1.505.697,59	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810958	0,00	158,40	1.505.539,19	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810961	5,04	0,00	1.505.544,23	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810962	0,00	587,75	1.504.956,48	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810963	0,00	150,00	1.504.806,48	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810967	0,00	420,00	1.504.386,48	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810968	11,52	0,00	1.504.398,00	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810969	1,80	0,00	1.504.399,80	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810972	344,98	0,00	1.504.744,78	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810973	0,00	62,88	1.504.681,90	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810975	83,94	0,00	1.504.765,84	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810976	0,00	1.428,00	1.503.337,84	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810977	556,33	0,00	1.503.894,17	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810978	512,94	0,00	1.504.407,11	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810979	0,00	82,99	1.504.324,12	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810980	0,00	99,19	1.504.224,93	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810981	0,00	2.429,90	1.501.795,03	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810982	739,16	0,00	1.502.534,19	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810983	0,00	569,26	1.501.964,93	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810984	0,00	1.892,86	1.500.072,07	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810985	0,00	401,23	1.499.670,84	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810986	0,00	519,20	1.499.151,64	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810987	146,72	0,00	1.499.298,36	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810988	0,00	1.428,93	1.497.869,43	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810989	0,00	167,03	1.497.702,40	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11810991	0,00	101,70	1.497.600,70	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810992	479,35	0,00	1.498.080,05	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810995	105,07	0,00	1.498.185,12	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810998	449,51	0,00	1.498.634,63	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810999	414,00	0,00	1.499.048,63	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811000	0,00	666,64	1.498.381,99	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811001	0,00	140,09	1.498.241,90	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811002	0,00	23,34	1.498.218,56	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811003	600,00	0,00	1.498.818,56	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811004	0,00	1.755,88	1.497.062,68	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811005	0,00	2,23	1.497.060,45	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811007	0,00	348,30	1.496.712,15	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811008	1.035,00	0,00	1.497.747,15	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811009	0,00	4,62	1.497.742,53	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811010	0,00	240,00	1.497.502,53	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811011	0,00	1.331,33	1.496.171,20	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811017	0,00	41,00	1.496.130,20	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811018	0,00	176,00	1.495.954,20	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811020	0,00	490,00	1.495.464,20	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811021	10,44	0,00	1.495.474,64	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811022	0,00	198,84	1.495.275,80	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811023	5,77	0,00	1.495.281,57	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811025	710,21	0,00	1.495.991,78	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811026	0,00	195,00	1.495.796,78	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811027	0,00	164,96	1.495.631,82	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811028	213,46	0,00	1.495.845,28	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811029	0,00	440,00	1.495.405,28	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811030	547,20	0,00	1.495.952,48	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811032	0,00	98,88	1.495.853,60	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811033	0,00	230,00	1.495.623,60	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811035	3.214,19	0,00	1.498.837,79	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811036	17,55	0,00	1.498.855,34	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811037	864,00	0,00	1.499.719,34	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811039	1.464,49	0,00	1.501.183,83	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811041	611,76	0,00	1.501.795,59	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811044	3.360,00	0,00	1.505.155,59	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811045	0,00	2.068,70	1.503.086,89	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811046	394,90	0,00	1.503.481,79	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811047	20,64	0,00	1.503.502,43	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811048	0,00	174,60	1.503.327,83	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811049	283,78	0,00	1.503.611,61	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811050	140,53	0,00	1.503.752,14	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811051	0,00	11.871,01	1.491.881,13	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811052	1.923,46	0,00	1.493.804,59	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811053	1.800,00	0,00	1.495.604,59	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811054	203,02	0,00	1.495.807,61	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811055	253,16	0,00	1.496.060,77	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811057	34,04	0,00	1.496.094,81	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811060	0,13	0,00	1.496.094,94	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811061	0,00	494,88	1.495.600,06	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811062	220,40	0,00	1.495.820,46	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811063	198,88	0,00	1.496.019,34	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811064	88,53	0,00	1.496.107,87	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811065	147,13	0,00	1.496.255,00	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811066	0,00	184,82	1.496.070,18	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811067	89,29	0,00	1.496.159,47	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811068	52,77	0,00	1.496.212,24	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811069	0,00	987,73	1.495.224,51	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811070	0,00	559,20	1.494.665,31	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811071	0,00	250,08	1.494.415,23	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811072	56,00	0,00	1.494.471,23	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811073	60,27	0,00	1.494.531,50	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811076	0,00	1.638,38	1.492.893,12	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811077	252,00	0,00	1.493.145,12	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811078	0,00	88,02	1.493.057,10	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811079	0,00	1.190,03	1.491.867,07	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811080	45,57	0,00	1.491.912,64	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811081	0,00	344,95	1.491.567,69	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811082	0,00	516,65	1.491.051,04	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811083	0,00	158,00	1.490.893,04	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811084	0,00	314,95	1.490.578,09	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811085	0,00	345,36	1.490.232,73	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811086	0,00	139,05	1.490.093,68	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811087	0,00	1.200,00	1.488.893,68	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811088	0,00	724,29	1.488.169,39	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811089	468,30	0,00	1.488.637,69	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811090	0,00	51,55	1.488.586,14	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811092	358,06	0,00	1.488.944,20	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811096	0,00	882,00	1.488.062,20	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811097	0,00	680,00	1.487.382,20	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811098	0,00	169,38	1.487.212,82	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811101	0,00	63,70	1.487.149,12	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811102	0,00	64,39	1.487.084,73	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811103	156,00	0,00	1.487.240,73	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811104	0,00	248,77	1.486.991,96	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811105	0,00	150,00	1.486.841,96	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811106	0,00	122,80	1.486.719,16	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811107	0,00	337,50	1.486.381,66	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811108	0,00	142,09	1.486.239,57	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811109	3,79	0,00	1.486.243,36	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811110	0,00	970,70	1.485.272,66	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811111	0,00	244,42	1.485.028,24	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811112	0,00	138,25	1.484.889,99	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811114	0,00	70,35	1.484.819,64	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811116	0,00	294,39	1.484.525,25	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811117	0,00	797,39	1.483.727,86	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811118	0,00	200,62	1.483.527,24	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811119	0,00	1.155,97	1.482.371,27	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811120	0,00	133,87	1.482.237,40	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811121	408,96	0,00	1.482.646,36	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811122	0,00	1.265,85	1.481.380,51	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811124	500,00	0,00	1.481.880,51	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11811125	0,00	192,52	1.481.687,99 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811127	0,00	135,00	1.481.552,99 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811128	0,00	77,35	1.481.475,64 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811129	3.400,00	0,00	1.484.875,64 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811130	0,00	125,40	1.484.750,24 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811134	25,09	0,00	1.484.775,33 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811135	5.262,55	0,00	1.490.037,88 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811136	0,00	5.301,38	1.484.736,50 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811139	2.054,77	0,00	1.486.791,27 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811140	0,00	2.531,98	1.484.259,29 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811141	0,00	944,44	1.483.314,85 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811142	0,00	10.442,45	1.472.872,40 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811143	0,00	775,08	1.472.097,32 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811144	0,00	54,63	1.472.042,69 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811145	0,00	1.471,62	1.470.571,07 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811146	0,00	140,90	1.470.430,17 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811147	0,00	269,44	1.470.160,73 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811149	0,00	4.981,38	1.465.179,35 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811151	0,00	207,35	1.464.972,00 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811153	0,00	206,71	1.464.765,29 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811154	0,00	7.829,71	1.456.935,58 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811155	463,12	0,00	1.457.398,70 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811156	0,00	43,40	1.457.355,30 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811158	1.350,00	0,00	1.458.705,30 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811159	11,89	0,00	1.458.717,19 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811160	0,00	13,33	1.458.703,86 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811162	0,00	80,80	1.458.623,06 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811163	268,63	0,00	1.458.891,69 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811164	0,00	1.655,48	1.457.236,21 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811165	54,28	0,00	1.457.290,49 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811168	11,39	0,00	1.457.301,88 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811169	0,00	256,20	1.457.045,68 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811172	0,00	1.234,03	1.455.811,65 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811173	1.821,75	0,00	1.457.633,40 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811174	45,59	0,00	1.457.678,99	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811177	74,89	0,00	1.457.753,88	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811178	0,00	8.190,00	1.449.563,88	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811179	0,00	646,69	1.448.917,19	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811180	0,00	1.423,50	1.447.493,69	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811181	6.600,09	0,00	1.454.093,78	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811182	1.932,00	0,00	1.456.025,78	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811183	0,00	143,03	1.455.882,75	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811184	0,00	104,40	1.455.778,35	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811185	0,00	22,29	1.455.756,06	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811186	0,00	10,55	1.455.745,51	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811187	0,00	13,45	1.455.732,06	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811188	237,07	0,00	1.455.969,13	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811189	0,00	663,36	1.455.305,77	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811190	0,00	23.290,00	1.432.015,77	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811191	0,00	69,65	1.431.946,12	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811193	0,00	1.330,56	1.430.615,56	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811195	0,00	251,34	1.430.364,22	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811197	0,00	525,00	1.429.839,22	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811198	0,00	311,62	1.429.527,60	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811199	0,00	54,63	1.429.472,97	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811201	0,00	39,98	1.429.432,99	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811202	0,00	12,11	1.429.420,88	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811203	0,00	579,48	1.428.841,40	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811204	0,00	287,60	1.428.553,80	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811205	0,00	5.388,42	1.423.165,38	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811206	0,00	26,00	1.423.139,38	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811208	128,00	0,00	1.423.267,38	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811209	141,10	0,00	1.423.408,48	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811210	0,00	377,55	1.423.030,93	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811211	10.785,52	0,00	1.433.816,45	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811213	0,00	143,55	1.433.672,90	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811216	9.900,00	0,00	1.443.572,90	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811220	187,00	0,00	1.443.759,90	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811222	72,50	0,00	1.443.832,40	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811223	56,75	0,00	1.443.889,15	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811224	364,50	0,00	1.444.253,65	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811225	14.733,84	0,00	1.458.987,49	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811226	117,50	0,00	1.459.104,99	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811227	0,00	1.384,29	1.457.720,70	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811228	0,00	1.834,73	1.455.885,97	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811230	0,00	213,37	1.455.672,60	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811231	1.991,52	0,00	1.457.664,12	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811232	0,00	210,66	1.457.453,46	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811233	0,00	1.682,00	1.455.771,46	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811234	0,00	219,11	1.455.552,35	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811236	0,00	1.634,82	1.453.917,53	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811237	0,00	57,70	1.453.859,83	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811238	1.042,52	0,00	1.454.902,35	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811239	0,00	127,84	1.454.774,51	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811240	393,47	0,00	1.455.167,98	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811241	0,00	167,99	1.454.999,99	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811242	518,71	0,00	1.455.518,70	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811243	868,75	0,00	1.456.387,45	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811244	331,79	0,00	1.456.719,24	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811246	0,00	153,00	1.456.566,24	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811247	0,00	121,28	1.456.444,96	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811248	0,00	2.040,16	1.454.404,80	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811249	0,00	1.396,96	1.453.007,84	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811250	0,00	1.734,35	1.451.273,49	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811253	0,00	100,76	1.451.172,73	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811254	0,00	745,35	1.450.427,38	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811257	514,64	0,00	1.450.942,02	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811258	26,11	0,00	1.450.968,13	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811259	0,00	230,00	1.450.738,13	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811260	254,64	0,00	1.450.992,77	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811261	0,00	1.621,08	1.449.371,69	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811262	0,00	2,86	1.449.368,83	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811263	875,39	0,00	1.450.244,22	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811264	4.221,17	0,00	1.454.465,39	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811265	0,00	154,66	1.454.310,73	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811267	0,00	373,49	1.453.937,24	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811268	55,05	0,00	1.453.992,29	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811271	0,00	123,38	1.453.868,91	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811272	105,16	0,00	1.453.974,07	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811273	309,75	0,00	1.454.283,82	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811274	25,66	0,00	1.454.309,48	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811275	0,00	0,78	1.454.308,70	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811276	0,00	252,00	1.454.056,70	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811277	0,00	158,96	1.453.897,74	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811278	1.428,48	0,00	1.455.326,22	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811279	0,00	579,50	1.454.746,72	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811280	0,00	420,00	1.454.326,72	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811281	155,19	0,00	1.454.481,91	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811282	16,87	0,00	1.454.498,78	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811283	84,27	0,00	1.454.583,05	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811284	34,80	0,00	1.454.617,85	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811285	116,00	0,00	1.454.733,85	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811287	0,00	115,00	1.454.618,85	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811288	0,00	384,30	1.454.234,55	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811289	330,38	0,00	1.454.564,93	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811291	2.160,00	0,00	1.456.724,93	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811292	264,60	0,00	1.456.989,53	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811293	229,70	0,00	1.457.219,23	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811294	0,00	19,00	1.457.200,23	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811295	0,00	51,74	1.457.148,49	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811296	87,79	0,00	1.457.236,28	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811297	20,18	0,00	1.457.256,46	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811299	0,00	700,00	1.456.556,46	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811300	257,68	0,00	1.456.814,14	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811301	0,00	132,78	1.456.681,36	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811302	5.592,29	0,00	1.462.273,65	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811305	2.860,79	0,00	1.465.134,44	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811306	11.507,74	0,00	1.476.642,18	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811307	0,00	239,91	1.476.402,27	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811308	1.166,40	0,00	1.477.568,67	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811309	0,00	217,04	1.477.351,63	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811310	0,00	4.808,60	1.472.543,03	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811312	0,00	674,52	1.471.868,51	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811314	1.529,06	0,00	1.473.397,57	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811315	0,00	111,57	1.473.286,00	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811316	88,81	0,00	1.473.374,81	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811318	123,65	0,00	1.473.498,46	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811319	0,00	707,36	1.472.791,10	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811320	0,00	786,39	1.472.004,71	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811321	0,00	13,56	1.471.991,15	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811322	0,00	467,87	1.471.523,28	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811324	2.207,56	0,00	1.473.730,84	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811325	0,00	2.485,11	1.471.245,73	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811326	0,00	2.163,07	1.469.082,66	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811327	0,00	3.417,38	1.465.665,28	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811328	5,22	0,00	1.465.670,50	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811329	42,97	0,00	1.465.713,47	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811330	0,00	35,67	1.465.677,80	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811331	448,55	0,00	1.466.126,35	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811332	0,00	61,42	1.466.064,93	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811333	452,79	0,00	1.466.517,72	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811334	7,52	0,00	1.466.525,24	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811337	787,83	0,00	1.467.313,07	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811338	195,87	0,00	1.467.508,94	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811339	54,06	0,00	1.467.563,00	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811341	445,23	0,00	1.468.008,23	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811342	8.588,96	0,00	1.476.597,19	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811343	143,33	0,00	1.476.740,52	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811345	200,46	0,00	1.476.940,98	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811346	126,68	0,00	1.477.067,66	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811347	0,00	1.240,39	1.475.827,27	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811348	0,00	575,28	1.475.251,99	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811350	685,49	0,00	1.475.937,48	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811351	4.121,00	0,00	1.480.058,48	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811352	0,00	203,82	1.479.854,66	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811354	0,00	4.121,41	1.475.733,25	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811355	0,00	83,94	1.475.649,31	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811358	0,00	164,24	1.475.485,07	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811360	0,00	345,24	1.475.139,83	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811362	0,00	63,72	1.475.076,11	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811363	228,40	0,00	1.475.304,51	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811364	0,00	154,98	1.475.149,53	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811365	0,00	875,00	1.474.274,53	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811366	0,00	361,20	1.473.913,33	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811367	0,00	1.980,00	1.471.933,33	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811368	0,00	3,95	1.471.929,38	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811369	0,00	618,94	1.471.310,44	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811371	0,00	45,60	1.471.264,84	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811372	20.912,77	0,00	1.492.177,61	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811373	0,00	420,00	1.491.757,61	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811374	0,00	130,00	1.491.627,61	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811376	0,00	80,00	1.491.547,61	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811377	0,00	10,32	1.491.537,29	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811378	38,82	0,00	1.491.576,11	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811379	0,00	999,00	1.490.577,11	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811380	96,00	0,00	1.490.673,11	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811381	132,72	0,00	1.490.805,83	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811382	0,00	75,00	1.490.730,83	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811383	0,00	197,00	1.490.533,83	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811384	0,00	2.430,00	1.488.103,83	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811385	0,00	1.350,00	1.486.753,83	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811387	0,00	1.963,89	1.484.789,94	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811388	229,72	0,00	1.485.019,66	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811389	69,35	0,00	1.485.089,01	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811390	0,00	1.510,02	1.483.578,99	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811392	0,00	1.268,79	1.482.310,20	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811393	867,58	0,00	1.483.177,78	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811394	0,00	199,00	1.482.978,78	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811396	2.250,00	0,00	1.485.228,78	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811397	1.261,21	0,00	1.486.489,99	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811398	0,00	144,32	1.486.345,67	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811399	0,00	5,77	1.486.339,90	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811400	246,01	0,00	1.486.585,91	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811401	0,00	56,40	1.486.529,51	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811402	634,38	0,00	1.487.163,89	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811403	0,00	1.330,83	1.485.833,06	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811404	57,92	0,00	1.485.890,98	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811405	0,00	1.450,41	1.484.440,57	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811406	0,00	174,88	1.484.265,69	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811407	58,50	0,00	1.484.324,19	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811408	2.378,52	0,00	1.486.702,71	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811409	0,00	4,77	1.486.697,94	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811410	166,41	0,00	1.486.864,35	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811412	0,00	115,12	1.486.749,23	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811413	18,21	0,00	1.486.767,44	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811414	0,00	679,04	1.486.088,40	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811415	465,42	0,00	1.486.553,82	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811416	185,45	0,00	1.486.739,27	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811417	0,00	165,35	1.486.573,92	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811419	108,90	0,00	1.486.682,82	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811421	6,59	0,00	1.486.689,41	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811422	0,00	256,53	1.486.432,88	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811423	0,00	460,88	1.485.972,00	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811424	0,00	210,14	1.485.761,86	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811427	0,00	144,56	1.485.617,30	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811428	0,00	266,83	1.485.350,47	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811429	0,00	75,80	1.485.274,67	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811430	0,00	57,99	1.485.216,68	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811431	310,61	0,00	1.485.527,29	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811433	0,00	723,99	1.484.803,30	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811434	0,00	238,55	1.484.564,75	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811435	248,91	0,00	1.484.813,66	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811436	0,00	104,10	1.484.709,56	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811437	0,00	1.157,73	1.483.551,83	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811438	0,56	0,00	1.483.552,39	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811439	0,00	149,00	1.483.403,39	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811440	0,00	146,42	1.483.256,97	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811441	971,07	0,00	1.484.228,04	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811442	720,00	0,00	1.484.948,04	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811443	0,00	7.788,00	1.477.160,04	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811444	1.006,88	0,00	1.478.166,92	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811445	0,00	156,15	1.478.010,77	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811446	35,39	0,00	1.478.046,16	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811447	0,00	253,81	1.477.792,35	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811448	0,00	22,00	1.477.770,35	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811449	0,00	9.414,00	1.468.356,35	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811451	0,00	1.279,19	1.467.077,16	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811452	2.896,38	0,00	1.469.973,54	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811453	0,00	3.315,57	1.466.657,97	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811454	1.542,01	0,00	1.468.199,98	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811455	0,00	83,52	1.468.116,46	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811456	0,00	1.637,63	1.466.478,83	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811459	0,00	102,27	1.466.376,56	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811460	62,88	0,00	1.466.439,44	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811461	0,00	35,00	1.466.404,44	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811462	90,48	0,00	1.466.494,92	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811463	0,00	822,54	1.465.672,38	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811464	0,00	59,89	1.465.612,49	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811465	106,46	0,00	1.465.718,95	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811466	0,00	897,00	1.464.821,95	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811467	0,00	1.350,00	1.463.471,95	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811469	485,09	0,00	1.463.957,04	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811470	0,00	610,38	1.463.346,66	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811471	9,60	0,00	1.463.356,26	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811472	49,37	0,00	1.463.405,63	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811473	0,00	15,96	1.463.389,67	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811474	91,87	0,00	1.463.481,54	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811475	9,54	0,00	1.463.491,08	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811476	1.134,44	0,00	1.464.625,52	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811477	391,18	0,00	1.465.016,70	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811478	2.615,88	0,00	1.467.632,58	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811479	0,00	3.978,57	1.463.654,01	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811480	0,00	335,98	1.463.318,03	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811481	0,00	426,85	1.462.891,18	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811482	0,00	177,06	1.462.714,12	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811485	3.728,88	0,00	1.466.443,00	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811486	0,00	16.507,15	1.449.935,85	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811487	0,00	334,54	1.449.601,31	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811488	0,00	368,07	1.449.233,24	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811489	0,00	67,82	1.449.165,42	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811490	0,00	10.665,20	1.438.500,22	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811492	0,00	237,85	1.438.262,37	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811493	0,00	998,49	1.437.263,88	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811494	0,00	30,20	1.437.233,68	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811497	108,49	0,00	1.437.342,17	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811498	0,00	1.786,00	1.435.556,17	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811499	0,00	123,19	1.435.432,98	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811500	0,00	699,00	1.434.733,98	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811501	379,03	0,00	1.435.113,01	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811502	2.180,76	0,00	1.437.293,77	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811503	0,00	649,96	1.436.643,81	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811504	15.765,75	0,00	1.452.409,56	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811506	0,00	1.168,60	1.451.240,96	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811507	0,00	1.356,73	1.449.884,23	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811508	0,00	1.279,31	1.448.604,92	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811510	255,00	0,00	1.448.859,92	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811511	61,95	0,00	1.448.921,87	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811513	0,00	202,28	1.448.719,59	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811514	0,00	1.713,78	1.447.005,81	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811515	0,00	1.042,60	1.445.963,21	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811516	0,00	428,46	1.445.534,75	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811517	0,00	101,83	1.445.432,92	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811518	0,00	124,45	1.445.308,47	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811519	88,28	0,00	1.445.396,75	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811520	0,00	24,46	1.445.372,29	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811522	0,00	674,62	1.444.697,67	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811524	578,00	0,00	1.445.275,67	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811525	0,00	330,00	1.444.945,67	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811526	9,74	0,00	1.444.955,41	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811528	0,00	165,86	1.444.789,55	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811530	0,00	221,61	1.444.567,94	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811531	410,06	0,00	1.444.978,00	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811534	0,00	5.043,36	1.439.934,64	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811535	0,00	18,00	1.439.916,64	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811536	0,00	110,00	1.439.806,64	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811537	0,00	1.350,00	1.438.456,64	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811538	2.330,63	0,00	1.440.787,27	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811541	0,00	29,73	1.440.757,54	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811542	284,90	0,00	1.441.042,44	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811543	0,00	0,60	1.441.041,84	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811544	0,00	47,52	1.440.994,32	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811545	870,00	0,00	1.441.864,32	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811551	0,00	680,00	1.441.184,32	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811552	2.154,60	0,00	1.443.338,92	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811556	0,00	203,24	1.443.135,68	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811557	0,00	2,65	1.443.133,03	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811580	0,00	2.320,55	1.440.812,48	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811581	0,00	172,00	1.440.640,48	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811583	0,00	48,97	1.440.591,51	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811590	0,00	51,23	1.440.540,28	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811592	49,61	0,00	1.440.589,89	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811594	0,00	62,83	1.440.527,06	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811595	0,00	50,16	1.440.476,90	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811597	0,00	1.034,52	1.439.442,38	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811600	0,00	3,16	1.439.439,22	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811602	0,00	353,96	1.439.085,26	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811603	0,00	83,94	1.439.001,32	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811604	0,00	377,83	1.438.623,49	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811605	19,84	0,00	1.438.643,33	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811606	3,28	0,00	1.438.646,61	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811607	0,00	2.630,60	1.436.016,01	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811608	7,35	0,00	1.436.023,36	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811609	0,00	20,82	1.436.002,54	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811611	57,27	0,00	1.436.059,81	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811612	0,00	11,41	1.436.048,40	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811616	331,50	0,00	1.436.379,90	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811620	42,90	0,00	1.436.422,80	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811625	0,00	113,15	1.436.309,65	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811626	0,00	123,56	1.436.186,09	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811627	0,00	149,58	1.436.036,51	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811639	0,00	12,76	1.436.023,75	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811645	0,00	791,40	1.435.232,35	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811647	167,26	0,00	1.435.399,61	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811648	0,00	566,27	1.434.833,34	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811650	19,48	0,00	1.434.852,82	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811651	0,00	625,71	1.434.227,11	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811655	66,48	0,00	1.434.293,59	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811656	0,00	173,86	1.434.119,73	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811657	0,00	41,19	1.434.078,54	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811659	37,40	0,00	1.434.115,94	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811660	11,09	0,00	1.434.127,03	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811662	0,00	23,09	1.434.103,94	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811663	0,00	19,75	1.434.084,19	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811665	67,19	0,00	1.434.151,38	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811666	0,00	152,01	1.433.999,37	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811667	25,43	0,00	1.434.024,80	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811668	0,00	13,84	1.434.010,96	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811672	1,61	0,00	1.434.012,57	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811673	21,58	0,00	1.434.034,15	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811674	0,00	12,66	1.434.021,49	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811677	0,00	38,50	1.433.982,99	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811678	0,00	37,13	1.433.945,86	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811679	0,00	21,59	1.433.924,27	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811680	73,66	0,00	1.433.997,93	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811682	0,00	681,43	1.433.316,50	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811685	0,00	712,44	1.432.604,06	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811686	1,20	0,00	1.432.605,26	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811687	28,99	0,00	1.432.634,25	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811690	0,00	1.580,50	1.431.053,75	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811691	2,28	0,00	1.431.056,03	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811700	0,00	381,34	1.430.674,69	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811701	0,00	1.037,43	1.429.637,26	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811702	0,00	74,41	1.429.562,85	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811703	0,00	39,55	1.429.523,30	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811707	0,00	589,98	1.428.933,32	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811708	0,00	115,86	1.428.817,46	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811709	0,00	94,64	1.428.722,82	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811711	0,00	276,38	1.428.446,44	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811714	0,00	5,22	1.428.441,22	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811716	0,00	7,20	1.428.434,02	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811719	0,00	228,87	1.428.205,15	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811720	0,00	1.010,06	1.427.195,09	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811724	0,00	40,31	1.427.154,78	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811725	0,00	104,36	1.427.050,42	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811726	0,00	11,55	1.427.038,87	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811731	59,65	0,00	1.427.098,52	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811733	84,56	0,00	1.427.183,08	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811734	0,79	0,00	1.427.183,87	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811735	0,00	15,50	1.427.168,37	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811737	0,00	38,55	1.427.129,82	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811738	0,00	3,52	1.427.126,30	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811742	12,48	0,00	1.427.138,78	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811760	0,00	1.108,27	1.426.030,51	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811761	0,00	94,03	1.425.936,48	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811763	0,00	47,45	1.425.889,03	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811764	0,00	10,87	1.425.878,16	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811767	126,05	0,00	1.426.004,21	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811768	0,00	369,99	1.425.634,22	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811769	82,38	0,00	1.425.716,60	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811770	0,00	130,54	1.425.586,06	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811771	0,00	63,72	1.425.522,34	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811776	0,00	811,26	1.424.711,08	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811780	24,50	0,00	1.424.735,58	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811781	231,55	0,00	1.424.967,13	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811783	0,00	505,38	1.424.461,75	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811784	0,00	513,41	1.423.948,34	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811785	0,00	50,79	1.423.897,55	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811790	0,00	8,86	1.423.888,69	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811791	4,60	0,00	1.423.893,29	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811793	0,00	113,10	1.423.780,19	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811794	4,90	0,00	1.423.785,09	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811795	0,00	25,78	1.423.759,31	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811796	23,63	0,00	1.423.782,94	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811797	0,00	468,62	1.423.314,32	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811800	5,80	0,00	1.423.320,12	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811801	3,20	0,00	1.423.323,32	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811802	7,03	0,00	1.423.330,35	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811803	0,00	12,33	1.423.318,02	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811813	0,44	0,00	1.423.318,46	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811817	1.214,50	0,00	1.424.532,96	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811818	0,00	16,83	1.424.516,13	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811821	589,68	0,00	1.425.105,81	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811822	167,99	0,00	1.425.273,80	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811823	0,00	2,93	1.425.270,87	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811824	16,72	0,00	1.425.287,59	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811826	0,00	76,39	1.425.211,20	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811828	0,00	56,63	1.425.154,57	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811830	0,00	7,72	1.425.146,85	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811831	0,00	20,72	1.425.126,13	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811833	0,00	59,89	1.425.066,24	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811836	1,76	0,00	1.425.068,00	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811837	0,00	43,89	1.425.024,11	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811838	31,59	0,00	1.425.055,70	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811839	0,00	18,09	1.425.037,61	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811840	0,00	26,00	1.425.011,61	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811842	46,59	0,00	1.425.058,20	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811845	0,00	912,31	1.424.145,89	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811846	36,21	0,00	1.424.182,10	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811847	1,50	0,00	1.424.183,60	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811851	0,00	14,93	1.424.168,67	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811853	325,25	0,00	1.424.493,92	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811854	22.364,52	0,00	1.446.858,44	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811855	33,07	0,00	1.446.891,51	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811856	57,00	0,00	1.446.948,51	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811860	0,00	8,47	1.446.940,04	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811873	0,14	0,00	1.446.940,18	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811876	13,75	0,00	1.446.953,93	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811877	0,00	40,97	1.446.912,96	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811882	0,00	1.242,20	1.445.670,76	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811886	0,00	15,44	1.445.655,32	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811888	0,00	26,65	1.445.628,67	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811892	17,78	0,00	1.445.646,45	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811893	0,00	286,09	1.445.360,36	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811894	0,00	260,63	1.445.099,73	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811897	0,00	43,87	1.445.055,86	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811899	232,89	0,00	1.445.288,75	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811901	0,00	15,60	1.445.273,15	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811902	52,72	0,00	1.445.325,87	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811903	66,01	0,00	1.445.391,88	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811907	0,00	11,93	1.445.379,95	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811909	0,00	139,02	1.445.240,93	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811912	0,00	13,93	1.445.227,00	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811916	0,00	60,86	1.445.166,14	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811936	0,00	21,38	1.445.144,76	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811937	0,00	148,72	1.444.996,04	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811940	0,00	193,37	1.444.802,67	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811942	11,24	0,00	1.444.813,91	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811943	0,00	441,23	1.444.372,68	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811944	0,00	543,54	1.443.829,14	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811945	1,64	0,00	1.443.830,78	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811947	0,00	61,51	1.443.769,27	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811949	0,00	51,77	1.443.717,50	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811953	0,00	757,71	1.442.959,79	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811956	17,09	0,00	1.442.976,88	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811958	0,00	7,50	1.442.969,38	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811961	1.081,30	0,00	1.444.050,68	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811963	1,59	0,00	1.444.052,27	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811964	61,40	0,00	1.444.113,67	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811965	0,00	41,41	1.444.072,26	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811967	0,00	14,66	1.444.057,60	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811968	4,12	0,00	1.444.061,72	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811971	0,00	23,30	1.444.038,42	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811973	0,00	3,89	1.444.034,53	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811976	759,00	0,00	1.444.793,53	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811977	0,00	1.035,00	1.443.758,53	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811978	0,00	10,56	1.443.747,97	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811979	922,97	0,00	1.444.670,94	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811980	289,00	0,00	1.444.959,94	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811982	0,00	7,74	1.444.952,20	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811985	255,23	0,00	1.445.207,43	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811987	7,80	0,00	1.445.215,23	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811988	143,81	0,00	1.445.359,04	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811992	0,00	31,11	1.445.327,93	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811993	0,00	291,17	1.445.036,76	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811994	0,00	17,14	1.445.019,62	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811995	0,00	0,73	1.445.018,89	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812009	0,00	2.501,07	1.442.517,82	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812011	0,00	309,76	1.442.208,06	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812014	0,00	130,57	1.442.077,49	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812019	0,00	1.658,95	1.440.418,54	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812023	0,00	3,34	1.440.415,20	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812024	7,20	0,00	1.440.422,40	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812028	0,00	4,06	1.440.418,34	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812029	0,00	113,20	1.440.305,14	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812031	0,00	3,10	1.440.302,04	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812033	3,58	0,00	1.440.305,62	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812034	0,00	1,28	1.440.304,34	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812035	0,00	109,38	1.440.194,96	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812036	0,00	388,28	1.439.806,68	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812037	29,97	0,00	1.439.836,65	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812038	0,00	18,20	1.439.818,45	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812041	0,00	3,93	1.439.814,52	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812042	27,41	0,00	1.439.841,93	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812043	26,11	0,00	1.439.868,04	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812044	600,00	0,00	1.440.468,04	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
28/09/2023	28151	11812050	5.085,24	0,00	1.445.553,28	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812051	64,90	0,00	1.445.618,18	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812053	0,00	2.184,96	1.443.433,22	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812055	205,53	0,00	1.443.638,75	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812056	1.607,20	0,00	1.445.245,95	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812057	1.575,28	0,00	1.446.821,23	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812058	0,00	287,50	1.446.533,73	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812061	0,00	246,97	1.446.286,76	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812062	0,00	4.009,63	1.442.277,13	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/09/2023	28151	11812063	0,00	1.488,24	1.440.788,89	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812064	23.290,00	0,00	1.464.078,89	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812065	0,00	9.286,85	1.454.792,04	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812068	0,00	16.092,45	1.438.699,59	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28168	11818206	875,00	0,00	1.439.574,59	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 12726
29/09/2023	28151	11812070	0,00	303,47	1.439.271,12	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812071	0,93	0,00	1.439.272,05	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812072	0,00	13,96	1.439.258,09	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812077	0,00	93,63	1.439.164,46	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812079	0,00	33,27	1.439.131,19	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812080	4,85	0,00	1.439.136,04	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812086	14,04	0,00	1.439.150,08	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812087	125,43	0,00	1.439.275,51	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812088	0,00	42,46	1.439.233,05	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812091	0,00	1,52	1.439.231,53	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812092	43,48	0,00	1.439.275,01	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812097	0,00	13,50	1.439.261,51	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812099	8,54	0,00	1.439.270,05	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812101	0,00	6,87	1.439.263,18	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812104	11,56	0,00	1.439.274,74	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812105	0,92	0,00	1.439.275,66	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812106	2,22	0,00	1.439.277,88	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812107	121,45	0,00	1.439.399,33	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812108	0,00	77,49	1.439.321,84	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812109	694,64	0,00	1.440.016,48	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812116	41,97	0,00	1.440.058,45	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812118	0,00	440,34	1.439.618,11	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812120	0,00	409,57	1.439.208,54	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812125	0,00	770,24	1.438.438,30	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812126	0,00	18,92	1.438.419,38	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812128	13,48	0,00	1.438.432,86	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812129	0,00	10,30	1.438.422,56	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812130	42,76	0,00	1.438.465,32	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812131	0,00	17,85	1.438.447,47	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2023	28151	11812133	9,09	0,00	1.438.456,56 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812134	0,00	354,13	1.438.102,43 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812136	13,04	0,00	1.438.115,47 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812140	0,00	729,94	1.437.385,53 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812143	29,02	0,00	1.437.414,55 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812146	83,25	0,00	1.437.497,80 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812148	0,00	2,86	1.437.494,94 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812150	53,40	0,00	1.437.548,34 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812151	0,00	4,84	1.437.543,50 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812155	0,00	15,49	1.437.528,01 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812156	38,19	0,00	1.437.566,20 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812158	0,00	388,28	1.437.177,92 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812163	124,78	0,00	1.437.302,70 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812164	1,30	0,00	1.437.304,00 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812165	88,63	0,00	1.437.392,63 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812166	104,10	0,00	1.437.496,73 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812167	145,00	0,00	1.437.641,73 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812171	0,00	26,83	1.437.614,90 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812172	44,49	0,00	1.437.659,39 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812173	10,00	0,00	1.437.669,39 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812175	0,00	21,73	1.437.647,66 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812176	0,00	4,29	1.437.643,37 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812178	29,95	0,00	1.437.673,32 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812179	30,30	0,00	1.437.703,62 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812180	0,00	171,91	1.437.531,71 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812181	0,00	314,16	1.437.217,55 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812182	0,00	57,55	1.437.160,00 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812184	0,00	175,69	1.436.984,31 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812185	0,00	8,89	1.436.975,42 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812186	0,00	63,42	1.436.912,00 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812188	2,75	0,00	1.436.914,75 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812191	0,00	12,98	1.436.901,77 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812194	2,58	0,00	1.436.904,35 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812195	0,00	79,53	1.436.824,82 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28151	11812196	0,00	16,49	1.436.808,33	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812197	0,00	360,00	1.436.448,33	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812200	1,32	0,00	1.436.449,65	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812201	0,00	3,00	1.436.446,65	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812204	0,00	3,26	1.436.443,39	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812205	0,00	10,44	1.436.432,95	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812207	1,99	0,00	1.436.434,94	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812208	2,83	0,00	1.436.437,77	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812210	155,61	0,00	1.436.593,38	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812211	57,68	0,00	1.436.651,06	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812212	4,64	0,00	1.436.655,70	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812213	29,00	0,00	1.436.684,70	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812218	135,51	0,00	1.436.820,21	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812220	0,00	6,20	1.436.814,01	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812225	0,00	28,11	1.436.785,90	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812226	0,00	26,11	1.436.759,79	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812228	13,45	0,00	1.436.773,24	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812229	5,70	0,00	1.436.778,94	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812231	0,00	50,39	1.436.728,55	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812233	0,00	1,95	1.436.726,60	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812236	27,68	0,00	1.436.754,28	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812239	243,73	0,00	1.436.998,01	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812240	127,70	0,00	1.437.125,71	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812241	0,00	8,47	1.437.117,24	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812242	4,14	0,00	1.437.121,38	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812243	0,00	27,27	1.437.094,11	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812244	2,50	0,00	1.437.096,61	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812245	6,22	0,00	1.437.102,83	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812246	4,25	0,00	1.437.107,08	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812247	2,89	0,00	1.437.109,97	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812248	0,00	61,00	1.437.048,97	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812254	0,00	241,37	1.436.807,60	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812261	187,90	0,00	1.436.995,50	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812328	0,00	27,74	1.436.967,76	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28151	11812335	0,00	2,58	1.436.965,18	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812351	7,87	0,00	1.436.973,05	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812357	39,69	0,00	1.437.012,74	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812375	0,00	66,85	1.436.945,89	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812399	0,00	307,66	1.436.638,23	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812403	47,71	0,00	1.436.685,94	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812408	46,32	0,00	1.436.732,26	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812411	66,22	0,00	1.436.798,48	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812412	74,55	0,00	1.436.873,03	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812413	36,21	0,00	1.436.909,24	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812415	4,06	0,00	1.436.913,30	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812416	3,70	0,00	1.436.917,00	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812417	202,74	0,00	1.437.119,74	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812422	69,00	0,00	1.437.188,74	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812425	0,00	69,00	1.437.119,74	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812426	33,82	0,00	1.437.153,56	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812429	0,00	452,59	1.436.700,97	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812430	0,00	2,75	1.436.698,22	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812442	0,73	0,00	1.436.698,95	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812448	0,00	0,29	1.436.698,66	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812461	0,00	19,14	1.436.679,52	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812489	0,00	9,22	1.436.670,30	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812500	32,82	0,00	1.436.703,12	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812501	0,00	655,47	1.436.047,65	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812524	0,00	9.393,10	1.426.654,55	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812534	22,85	0,00	1.426.677,40	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812546	85,92	0,00	1.426.763,32	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812584	5,36	0,00	1.426.768,68	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812589	498,71	0,00	1.427.267,39	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812593	454,29	0,00	1.427.721,68	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812599	39,68	0,00	1.427.761,36	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812605	0,00	12,54	1.427.748,82	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812610	23,76	0,00	1.427.772,58	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812613	0,00	8,43	1.427.764,15	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28151	11812618	0,00	207,25	1.427.556,90	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812621	0,00	176,79	1.427.380,11	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812626	22,90	0,00	1.427.403,01	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812636	4,25	0,00	1.427.407,26	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812641	5,65	0,00	1.427.412,91	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812655	0,00	23,51	1.427.389,40	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812659	0,00	23,76	1.427.365,64	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812719	0,00	9,62	1.427.356,02	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812723	5,26	0,00	1.427.361,28	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812726	0,00	1,64	1.427.359,64	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812731	0,00	103,35	1.427.256,29	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812734	27,87	0,00	1.427.284,16	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812736	222,17	0,00	1.427.506,33	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812738	202,42	0,00	1.427.708,75	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812741	183,20	0,00	1.427.891,95	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812746	181,46	0,00	1.428.073,41	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812756	0,00	33,00	1.428.040,41	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812785	1,26	0,00	1.428.041,67	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812801	3,01	0,00	1.428.044,68	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812806	0,00	554,99	1.427.489,69	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812809	16,74	0,00	1.427.506,43	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812815	659,50	0,00	1.428.165,93	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812830	0,00	25,38	1.428.140,55	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812832	0,00	54,02	1.428.086,53	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812845	0,57	0,00	1.428.087,10	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812855	0,00	6,91	1.428.080,19	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812865	16,16	0,00	1.428.096,35	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812869	1,77	0,00	1.428.098,12	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812873	0,00	67,34	1.428.030,78	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812875	0,00	43,70	1.427.987,08	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812884	10,08	0,00	1.427.997,16	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812887	230,74	0,00	1.428.227,90	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812889	0,00	77,10	1.428.150,80	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812892	69,78	0,00	1.428.220,58	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2023	28151	11812909	2,32	0,00	1.428.222,90 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812989	8,14	0,00	1.428.231,04 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813001	36,16	0,00	1.428.267,20 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813004	12,25	0,00	1.428.279,45 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813011	77,19	0,00	1.428.356,64 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813023	5,86	0,00	1.428.362,50 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813026	2,92	0,00	1.428.365,42 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813029	4,63	0,00	1.428.370,05 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813034	2,02	0,00	1.428.372,07 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813042	7,50	0,00	1.428.379,57 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813045	66,14	0,00	1.428.445,71 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813052	3.027,56	0,00	1.431.473,27 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813056	84,19	0,00	1.431.557,46 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813060	2,93	0,00	1.431.560,39 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813065	3,13	0,00	1.431.563,52 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813067	4,01	0,00	1.431.567,53 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813072	469,14	0,00	1.432.036,67 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813074	0,46	0,00	1.432.037,13 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813080	7,39	0,00	1.432.044,52 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813082	23,50	0,00	1.432.068,02 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813084	117,39	0,00	1.432.185,41 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813093	25,95	0,00	1.432.211,36 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813098	13,20	0,00	1.432.224,56 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813100	0,64	0,00	1.432.225,20 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813105	3,03	0,00	1.432.228,23 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813114	9,51	0,00	1.432.237,74 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813119	11,55	0,00	1.432.249,29 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813121	62,38	0,00	1.432.311,67 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813125	8,76	0,00	1.432.320,43 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813131	7,09	0,00	1.432.327,52 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813134	2,76	0,00	1.432.330,28 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813138	4,06	0,00	1.432.334,34 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813148	21,43	0,00	1.432.355,77 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813151	4,53	0,00	1.432.360,30 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28151	11813153	12,49	0,00	1.432.372,79	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813159	0,00	367,00	1.432.005,79	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813163	13,82	0,00	1.432.019,61	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813168	24,35	0,00	1.432.043,96	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813171	21,60	0,00	1.432.065,56	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813180	4,43	0,00	1.432.069,99	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813182	16,41	0,00	1.432.086,40	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813201	307,66	0,00	1.432.394,06	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813203	321,82	0,00	1.432.715,88	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813204	14,70	0,00	1.432.730,58	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813206	20,27	0,00	1.432.750,85	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813208	0,43	0,00	1.432.751,28	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813209	33,95	0,00	1.432.785,23	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813212	0,00	22.613,02	1.410.172,21	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813221	39,69	0,00	1.410.211,90	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813232	46,30	0,00	1.410.258,20	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813241	18,20	0,00	1.410.276,40	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813250	444,33	0,00	1.410.720,73	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813254	4,65	0,00	1.410.725,38	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813256	37,40	0,00	1.410.762,78	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813264	4,09	0,00	1.410.766,87	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813269	1,74	0,00	1.410.768,61	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813273	13,33	0,00	1.410.781,94	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813276	10,87	0,00	1.410.792,81	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813285	42,52	0,00	1.410.835,33	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813299	8,12	0,00	1.410.843,45	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813316	2,28	0,00	1.410.845,73	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813326	6,60	0,00	1.410.852,33	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813329	43,75	0,00	1.410.896,08	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813333	88,90	0,00	1.410.984,98	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813336	11,17	0,00	1.410.996,15	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813340	363,44	0,00	1.411.359,59	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813342	15,58	0,00	1.411.375,17	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813350	41,83	0,00	1.411.417,00	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28151	11813354	36,87	0,00	1.411.453,87	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813362	9,30	0,00	1.411.463,17	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813390	5,77	0,00	1.411.468,94	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813391	59,52	0,00	1.411.528,46	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813398	1,11	0,00	1.411.529,57	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813402	4,70	0,00	1.411.534,27	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28168	11818266	220,00	0,00	1.411.754,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6778
30/09/2023	28156	11815942	0,00	675,34	1.411.078,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816017	0,00	0,16	1.411.078,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816072	0,00	156.901,55	1.254.177,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816076	12,87	0,00	1.254.190,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816078	0,00	20,60	1.254.169,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816082	0,00	43,25	1.254.126,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816086	3,94	0,00	1.254.130,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816090	0,23	0,00	1.254.130,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816092	22,54	0,00	1.254.152,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816093	0,00	6,09	1.254.146,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816101	0,00	2,10	1.254.144,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816103	0,00	1,70	1.254.143,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816110	0,21	0,00	1.254.143,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816111	0,00	0,02	1.254.143,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816114	0,07	0,00	1.254.143,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816115	0,00	0,03	1.254.143,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816117	0,00	2,51	1.254.140,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816118	0,00	0,04	1.254.140,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816122	0,00	1,24	1.254.139,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816124	0,00	514,49	1.253.625,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816125	0,00	0,78	1.253.624,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816126	0,00	8,58	1.253.615,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816129	0,00	4,17	1.253.611,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816133	0,00	2,53	1.253.608,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816136	0,00	0,40	1.253.608,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816139	0,00	0,14	1.253.608,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816141	0,00	6,75	1.253.601,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816144	0,00	10,52	1.253.591,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816146	0,00	0,26	1.253.590,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816150	0,00	0,08	1.253.590,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816151	0,45	0,00	1.253.591,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816152	0,10	0,00	1.253.591,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816156	0,00	1,94	1.253.589,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816162	0,00	10,29	1.253.579,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816172	0,00	0,05	1.253.579,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816176	7,83	0,00	1.253.586,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816190	0,07	0,00	1.253.586,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816192	0,00	3,91	1.253.583,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816195	0,00	2,95	1.253.580,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816198	0,00	0,01	1.253.580,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816212	0,00	2,65	1.253.577,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816213	0,00	0,19	1.253.577,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816215	214,84	0,00	1.253.792,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816217	279,29	0,00	1.254.071,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816226	0,00	13,53	1.254.057,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816227	0,00	3,37	1.254.054,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816236	0,00	3,93	1.254.050,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816237	0,00	1,00	1.254.049,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816245	0,00	3,03	1.254.046,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816255	0,00	25,06	1.254.021,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816258	0,00	0,79	1.254.020,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816259	0,00	23,65	1.253.997,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816262	46,02	0,00	1.254.043,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816265	0,00	0,63	1.254.042,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816267	0,00	411,81	1.253.630,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816269	5,01	0,00	1.253.635,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816270	0,00	0,10	1.253.635,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816274	0,00	4,37	1.253.631,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816281	0,00	0,14	1.253.631,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816287	0,00	68,66	1.253.562,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816290	0,00	3,73	1.253.558,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816294	0,00	1,55	1.253.557,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816298	4,01	0,00	1.253.561,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816305	0,00	1,05	1.253.560,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816306	0,00	15,45	1.253.544,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816315	0,00	4,23	1.253.540,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816328	1,24	0,00	1.253.541,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816329	10,89	0,00	1.253.552,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816335	0,00	1,72	1.253.550,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816339	0,00	18,84	1.253.531,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816340	0,00	0,47	1.253.531,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816354	0,00	0,42	1.253.531,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816355	0,10	0,00	1.253.531,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816362	0,00	2,03	1.253.529,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816365	0,00	0,24	1.253.528,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816367	0,00	11,26	1.253.517,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816376	83,87	0,00	1.253.601,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816377	0,00	0,38	1.253.601,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816388	0,00	100,81	1.253.500,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816397	1.070,15	0,00	1.254.570,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816399	0,26	0,00	1.254.570,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816400	2,75	0,00	1.254.573,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816403	0,00	0,36	1.254.573,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816410	0,00	20,48	1.254.552,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816417	22,27	0,00	1.254.574,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816422	33,71	0,00	1.254.608,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816423	14,74	0,00	1.254.623,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816427	0,00	1,74	1.254.621,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816428	3,62	0,00	1.254.625,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816431	6,30	0,00	1.254.631,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816445	1,28	0,00	1.254.632,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816447	0,67	0,00	1.254.633,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816448	221,25	0,00	1.254.854,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816450	0,00	2,71	1.254.851,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816453	2,91	0,00	1.254.854,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816454	0,70	0,00	1.254.855,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816460	0,00	222,17	1.254.633,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816461	15,42	0,00	1.254.648,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816464	3.013,40	0,00	1.257.662,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816465	65,47	0,00	1.257.727,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816467	692,51	0,00	1.258.420,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816470	4,46	0,00	1.258.424,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816472	3,72	0,00	1.258.428,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816476	43,25	0,00	1.258.471,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816480	7,25	0,00	1.258.478,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816482	4,43	0,00	1.258.483,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816493	52,89	0,00	1.258.536,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816496	6,78	0,00	1.258.543,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816497	2,12	0,00	1.258.545,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816498	2,11	0,00	1.258.547,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816499	17,82	0,00	1.258.565,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816502	855,43	0,00	1.259.420,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816505	0,00	40,56	1.259.379,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816506	4,96	0,00	1.259.384,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816508	17,59	0,00	1.259.402,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816510	0,58	0,00	1.259.403,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816511	0,00	62,63	1.259.340,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816515	0,13	0,00	1.259.340,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816517	16,13	0,00	1.259.356,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816520	0,00	30,07	1.259.326,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816522	0,00	0,51	1.259.326,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816526	0,00	46,60	1.259.279,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816532	13,06	0,00	1.259.292,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816533	4,66	0,00	1.259.297,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816534	20,71	0,00	1.259.317,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816538	6,75	0,00	1.259.324,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816542	3,50	0,00	1.259.328,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816543	0,00	15,04	1.259.313,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816545	0,00	578,12	1.258.735,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816546	148,37	0,00	1.258.883,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816547	0,00	64,22	1.258.819,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816549	0,93	0,00	1.258.820,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816551	0,00	0,57	1.258.819,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816559	30,44	0,00	1.258.849,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816561	4,36	0,00	1.258.854,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816563	149,84	0,00	1.259.004,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816564	0,00	0,60	1.259.003,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816567	0,00	1,42	1.259.002,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816569	0,00	12,87	1.258.989,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816576	35,73	0,00	1.259.025,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816578	0,00	123,87	1.258.901,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816579	145,76	0,00	1.259.046,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816584	7,32	0,00	1.259.054,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816587	15,78	0,00	1.259.070,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816592	2,17	0,00	1.259.072,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816596	0,00	0,31	1.259.071,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816600	98,76	0,00	1.259.170,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816603	16,85	0,00	1.259.187,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816608	1,01	0,00	1.259.188,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816610	973,38	0,00	1.260.161,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816611	0,00	237,37	1.259.924,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816612	0,00	5,93	1.259.918,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816613	3,50	0,00	1.259.922,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816615	3,42	0,00	1.259.925,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816616	0,83	0,00	1.259.926,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816619	10,20	0,00	1.259.936,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816620	10,15	0,00	1.259.946,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816621	0,05	0,00	1.259.946,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816624	1,21	0,00	1.259.947,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816627	0,00	693,29	1.259.254,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816628	23,85	0,00	1.259.278,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816636	0,00	0,69	1.259.277,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816650	0,00	0,09	1.259.277,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816654	0,00	0,63	1.259.277,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816657	0,04	0,00	1.259.277,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816660	0,00	0,04	1.259.277,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816664	0,00	0,25	1.259.276,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816666	0,00	0,03	1.259.276,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816667	0,00	21,41	1.259.255,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816668	0,00	0,16	1.259.255,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816669	0,00	0,05	1.259.255,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816674	0,00	0,63	1.259.254,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816677	0,00	21,41	1.259.233,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816678	0,00	0,05	1.259.233,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816680	0,00	0,09	1.259.233,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816686	0,26	0,00	1.259.233,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816687	0,00	0,25	1.259.233,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816688	0,00	0,01	1.259.233,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816690	0,00	0,12	1.259.232,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816691	0,00	0,03	1.259.232,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816697	0,00	0,08	1.259.232,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816699	0,01	0,00	1.259.232,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816705	0,00	0,21	1.259.232,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816708	0,00	0,09	1.259.232,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816709	0,00	0,03	1.259.232,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816717	0,04	0,00	1.259.232,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816722	0,01	0,00	1.259.232,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816737	0,00	0,12	1.259.232,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816738	0,00	0,63	1.259.231,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816739	0,00	0,13	1.259.231,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816744	0,00	2,02	1.259.229,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816746	0,53	0,00	1.259.230,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816750	0,00	0,16	1.259.229,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816755	0,00	0,25	1.259.229,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816765	0,00	0,03	1.259.229,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816770	0,01	0,00	1.259.229,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816772	0,00	21,41	1.259.208,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816778	0,04	0,00	1.259.208,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816780	0,53	0,00	1.259.208,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816782	0,00	0,12	1.259.208,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816784	0,00	10,29	1.259.198,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816787	0,00	0,09	1.259.198,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816788	0,00	0,11	1.259.198,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816790	0,00	0,16	1.259.198,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816795	0,00	0,03	1.259.198,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816799	0,00	0,05	1.259.198,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816804	0,53	0,00	1.259.198,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816808	0,00	5,14	1.259.193,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816815	0,06	0,00	1.259.193,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816820	0,00	0,16	1.259.193,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816822	0,00	0,09	1.259.193,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816830	64,22	0,00	1.259.257,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816831	0,13	0,00	1.259.257,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816832	40,56	0,00	1.259.298,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816839	0,00	0,16	1.259.297,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816842	0,00	35,27	1.259.262,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816843	0,00	0,03	1.259.262,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816846	0,00	0,42	1.259.262,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816847	0,00	0,50	1.259.261,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816849	0,00	10,29	1.259.251,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816856	0,01	0,00	1.259.251,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816859	0,53	0,00	1.259.251,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816863	0,00	0,12	1.259.251,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816867	0,00	0,09	1.259.251,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816869	0,04	0,00	1.259.251,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816873	0,00	0,11	1.259.251,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816874	0,00	0,63	1.259.251,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816875	0,00	0,06	1.259.251,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816876	0,00	0,04	1.259.250,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816878	0,00	0,03	1.259.250,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816881	0,00	0,08	1.259.250,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816882	0,00	0,01	1.259.250,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816884	0,53	0,00	1.259.251,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816887	0,00	0,02	1.259.251,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816894	0,00	10,29	1.259.241,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816897	0,04	0,00	1.259.241,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816900	0,01	0,00	1.259.241,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816907	0,00	0,09	1.259.241,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816920	0,00	1,11	1.259.239,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816924	0,00	1,67	1.259.238,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816933	0,00	0,03	1.259.238,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816934	0,24	0,00	1.259.238,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816947	0,00	1,52	1.259.236,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816954	0,00	0,41	1.259.236,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816955	0,00	2,47	1.259.234,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816958	0,00	0,24	1.259.233,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816959	0,95	0,00	1.259.234,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816966	0,00	1,01	1.259.233,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816968	0,00	4,69	1.259.229,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816971	0,00	2,11	1.259.226,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816978	0,00	0,30	1.259.226,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816980	0,00	2,53	1.259.224,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816985	0,00	9,39	1.259.214,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816991	0,36	0,00	1.259.215,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816993	0,00	14,29	1.259.200,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816996	0,00	4,06	1.259.196,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817002	0,00	1,44	1.259.195,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817016	0,00	33,71	1.259.161,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817018	0,00	0,22	1.259.161,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817021	0,60	0,00	1.259.161,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817031	0,04	0,00	1.259.162,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817036	0,51	0,00	1.259.162,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817043	0,00	3,22	1.259.159,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817044	0,00	145,76	1.259.013,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817047	5,93	0,00	1.259.019,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817048	0,00	0,21	1.259.019,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817053	0,14	0,00	1.259.019,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817056	0,00	2,79	1.259.016,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817059	0,00	0,03	1.259.016,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817061	0,93	0,00	1.259.017,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817062	358,15	0,00	1.259.375,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817073	0,26	0,00	1.259.375,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817075	0,00	0,01	1.259.375,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817078	34,71	0,00	1.259.410,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817084	0,00	3,70	1.259.406,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817090	0,00	1,30	1.259.405,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817101	0,00	0,72	1.259.404,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817104	0,00	3,30	1.259.401,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817113	0,00	1,24	1.259.400,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817123	0,00	7,66	1.259.392,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817138	0,00	0,16	1.259.392,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817143	0,01	0,00	1.259.392,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817146	0,00	0,05	1.259.392,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817151	0,53	0,00	1.259.393,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817152	0,00	0,03	1.259.393,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817155	0,04	0,00	1.259.393,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817156	0,00	0,21	1.259.392,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817162	0,00	0,63	1.259.392,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817170	0,00	0,09	1.259.392,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817171	0,00	0,08	1.259.392,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817184	0,00	0,32	1.259.391,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817188	0,00	0,12	1.259.391,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817193	0,00	21,41	1.259.370,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817198	0,00	0,21	1.259.369,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817213	0,00	21,41	1.259.348,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817215	0,00	0,12	1.259.348,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817216	0,00	0,16	1.259.348,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817219	0,04	0,00	1.259.348,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817223	0,00	0,84	1.259.347,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817225	0,00	0,03	1.259.347,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817233	0,00	10,29	1.259.337,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817234	0,00	0,08	1.259.337,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817243	0,00	0,16	1.259.336,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817244	0,00	0,21	1.259.336,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817250	0,01	0,00	1.259.336,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817253	0,00	0,11	1.259.336,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817255	0,04	0,00	1.259.336,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817257	0,00	0,05	1.259.336,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817258	0,00	0,24	1.259.336,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817268	0,00	0,09	1.259.336,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817282	0,00	0,11	1.259.336,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817283	0,00	0,42	1.259.335,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817284	0,00	0,01	1.259.335,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817285	0,00	0,38	1.259.335,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817289	0,00	0,08	1.259.335,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817292	0,02	0,00	1.259.335,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817299	0,00	0,32	1.259.334,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817316	0,01	0,00	1.259.335,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817319	0,00	0,32	1.259.334,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817321	0,00	0,11	1.259.334,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817325	0,00	0,38	1.259.334,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817327	0,00	0,01	1.259.334,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817329	0,01	0,00	1.259.334,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817343	0,00	0,84	1.259.333,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817347	0,00	0,01	1.259.333,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817349	0,00	0,03	1.259.333,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817351	0,00	0,05	1.259.333,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817352	0,00	0,16	1.259.333,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817357	0,00	0,09	1.259.333,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817360	0,00	0,16	1.259.332,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817362	0,53	0,00	1.259.333,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817363	0,00	0,12	1.259.333,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817369	0,00	15,43	1.259.317,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817382	0,01	0,00	1.259.317,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817384	0,00	0,08	1.259.317,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817387	0,00	10,29	1.259.307,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817389	0,00	0,01	1.259.307,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817394	0,00	0,42	1.259.307,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817405	0,53	0,00	1.259.307,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817407	0,00	0,09	1.259.307,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817412	0,02	0,00	1.259.307,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817466	0,00	10,29	1.259.297,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817469	0,00	1,26	1.259.295,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817471	0,00	0,09	1.259.295,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817472	0,00	0,11	1.259.295,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817479	0,00	0,08	1.259.295,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817486	0,01	0,00	1.259.295,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817490	0,53	0,00	1.259.296,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817492	0,04	0,00	1.259.296,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817501	0,00	0,12	1.259.296,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817504	0,00	0,03	1.259.296,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817511	0,00	0,04	1.259.296,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817522	0,00	10,29	1.259.285,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817523	0,04	0,00	1.259.285,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817524	0,00	42,81	1.259.243,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817526	0,00	0,12	1.259.242,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817527	0,53	0,00	1.259.243,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817529	0,00	0,03	1.259.243,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817531	0,00	0,42	1.259.242,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817532	0,00	0,35	1.259.242,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817532	0,35	0,00	1.259.242,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817536	0,01	0,00	1.259.242,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817538	0,00	0,09	1.259.242,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817542	0,00	0,08	1.259.242,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817544	0,00	0,05	1.259.242,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817545	0,00	0,16	1.259.242,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817552	0,93	0,00	1.259.243,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817556	0,00	452,76	1.258.790,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817559	0,00	2,82	1.258.787,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817568	0,00	0,24	1.258.787,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817573	0,00	42,88	1.258.744,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817574	0,00	0,58	1.258.744,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817576	95,86	0,00	1.258.840,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817583	0,00	414,00	1.258.426,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817586	0,00	0,04	1.258.426,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817587	0,00	0,11	1.258.425,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817588	0,00	129,50	1.258.296,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817590	0,00	19,65	1.258.276,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817594	0,00	0,16	1.258.276,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817599	0,00	0,87	1.258.275,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817604	0,00	0,52	1.258.275,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817607	0,00	8,78	1.258.266,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817609	0,00	7,74	1.258.258,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817624	0,00	6,17	1.258.252,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817632	0,00	0,58	1.258.251,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817634	0,00	3,71	1.258.248,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817641	0,00	4,36	1.258.243,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817667	6,63	0,00	1.258.250,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817677	0,00	2,10	1.258.248,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817714	9,71	0,00	1.258.258,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817718	0,00	6,26	1.258.251,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817720	0,00	1,43	1.258.250,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817726	0,00	2,59	1.258.247,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817728	0,00	2,37	1.258.245,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817740	0,00	19,47	1.258.226,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817743	3,44	0,00	1.258.229,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817744	0,00	0,25	1.258.229,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817761	0,00	0,44	1.258.228,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817780	0,00	0,53	1.258.228,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817801	0,32	0,00	1.258.228,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817805	0,00	0,12	1.258.228,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817810	0,00	1,69	1.258.226,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817815	0,00	36,28	1.258.190,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817823	2,52	0,00	1.258.193,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817825	0,00	2,59	1.258.190,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817826	0,00	168,83	1.258.021,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817830	0,14	0,00	1.258.021,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817834	33,88	0,00	1.258.055,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817844	1,11	0,00	1.258.056,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817846	0,61	0,00	1.258.057,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817853	33,66	0,00	1.258.090,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817854	0,00	1,83	1.258.089,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817855	54,80	0,00	1.258.143,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817858	0,00	3,72	1.258.140,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817882	0,00	0,39	1.258.139,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817883	0,00	5,84	1.258.134,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817884	0,00	13,48	1.258.120,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817887	0,00	1,47	1.258.119,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817893	3,47	0,00	1.258.122,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817899	11,72	0,00	1.258.134,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817906	26,06	0,00	1.258.160,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817908	0,00	5,26	1.258.155,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817929	0,00	16,10	1.258.138,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817930	2,23	0,00	1.258.141,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817931	0,65	0,00	1.258.141,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817932	0,00	67,17	1.258.074,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817939	9,59	0,00	1.258.084,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817945	0,00	0,79	1.258.083,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817946	0,00	0,95	1.258.082,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817971	0,00	561,56	1.257.520,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817972	10,02	0,00	1.257.530,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817975	0,00	1,90	1.257.529,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817981	0,00	23,12	1.257.505,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817982	0,00	71,12	1.257.434,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817983	0,00	23,77	1.257.411,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.330.381,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817984	0,00	2,66	1.257.408,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817993	0,00	0,94	1.257.407,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818002	0,00	0,51	1.257.406,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818008	0,44	0,00	1.257.407,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818013	0,00	18,26	1.257.389,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818023	0,46	0,00	1.257.389,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818025	0,00	2,55	1.257.387,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818028	4,20	0,00	1.257.391,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818040	0,00	20,91	1.257.370,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818043	52,42	0,00	1.257.422,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818051	55,86	0,00	1.257.478,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818055	0,00	0,89	1.257.477,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818058	0,00	0,78	1.257.476,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818063	0,00	2,59	1.257.474,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818064	5,53	0,00	1.257.479,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818073	2,03	0,00	1.257.481,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21699	11818124	0,00	0,10	1.257.481,80	AJUSTE MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 09/2023
			<b>530.355,17</b>	<b>603.255,07</b>	<b>1.257.481,80</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO</b>

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

Saldo Anterior: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28168	11818294	5.940,00	0,00	1.280.817,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 3862
	28168	11818295	3.428,00	0,00	1.284.245,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 6026
	28168	11818331	870,24	0,00	1.285.115,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766475
04/09/2023	28168	11818208	307,50	0,00	1.285.422,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17998
05/09/2023	28168	11818313	1.022,00	0,00	1.286.444,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2287
	28168	11818329	8.095,00	0,00	1.294.539,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70685
06/09/2023	28168	11818230	6.237,92	0,00	1.300.777,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20408
	28168	11818262	7.452,00	0,00	1.308.229,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20438
	28168	11818263	531,42	0,00	1.308.761,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245322
	28168	11818270	14.289,40	0,00	1.323.050,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA 1767667
	28168	11818293	18.824,50	0,00	1.341.875,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254792

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28168	11818219	545,90	0,00	1.342.420,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 744158
	28168	11818229	1.570,00	0,00	1.343.990,98	REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4237
	28168	11818258	11.202,19	0,00	1.355.193,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48042
	28168	11818259	1.459,08	0,00	1.356.652,25	REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4240
	28168	11818284	400,00	0,00	1.357.052,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253471
12/09/2023	28168	11818218	6.016,98	0,00	1.363.069,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED S.A 711
	28168	11818237	2.857,50	0,00	1.365.926,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68650
	28168	11818283	19.908,00	0,00	1.385.834,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70867
	28168	11818316	1.705,65	0,00	1.387.540,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33350
13/09/2023	28151	11810255	869,63	0,00	1.388.410,01	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810256	955,93	0,00	1.389.365,94	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810257	0,00	910,33	1.388.455,61	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810258	337,04	0,00	1.388.792,65	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810259	0,00	464,34	1.388.328,31	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810260	0,00	1.983,47	1.386.344,84	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810261	0,00	2.392,39	1.383.952,45	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810262	0,00	1.114,93	1.382.837,52	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810264	0,00	5.051,53	1.377.785,99	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810265	135,52	0,00	1.377.921,51	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810266	5,21	0,00	1.377.926,72	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810267	0,00	100,73	1.377.825,99	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810268	0,00	424,00	1.377.401,99	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810269	0,00	0,77	1.377.401,22	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810270	2,34	0,00	1.377.403,56	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810271	0,00	116,79	1.377.286,77	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810272	0,00	4,09	1.377.282,68	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810273	0,00	232,74	1.377.049,94	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810274	567,60	0,00	1.377.617,54	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810275	296,63	0,00	1.377.914,17	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810276	0,00	146,82	1.377.767,35	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810278	0,00	13.032,42	1.364.734,93	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810279	408,43	0,00	1.365.143,36	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810280	1.374,17	0,00	1.366.517,53	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810281	15,76	0,00	1.366.533,29	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2023	28151	11810282	54,74	0,00	1.366.588,03 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810283	10,60	0,00	1.366.598,63 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810284	0,00	1,71	1.366.596,92 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810285	0,00	97,72	1.366.499,20 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810286	0,00	1.905,30	1.364.593,90 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810287	112,64	0,00	1.364.706,54 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810288	0,00	10,62	1.364.695,92 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810289	0,00	16,94	1.364.678,98 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810290	90,52	0,00	1.364.769,50 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810291	0,00	77,76	1.364.691,74 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810292	4.836,80	0,00	1.369.528,54 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810293	369,41	0,00	1.369.897,95 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810294	331,36	0,00	1.370.229,31 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810295	818,98	0,00	1.371.048,29 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810296	8.425,07	0,00	1.379.473,36 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810297	13,16	0,00	1.379.486,52 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810298	0,00	312,50	1.379.174,02 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810299	0,00	26,93	1.379.147,09 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810300	0,00	145,20	1.379.001,89 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810301	0,00	517,19	1.378.484,70 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810302	0,00	942,13	1.377.542,57 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810303	1.413,71	0,00	1.378.956,28 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810304	0,00	149,53	1.378.806,75 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810305	2.673,65	0,00	1.381.480,40 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810306	507,86	0,00	1.381.988,26 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810307	42,08	0,00	1.382.030,34 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810308	0,00	395,26	1.381.635,08 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810309	0,00	376,46	1.381.258,62 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810310	0,00	286,24	1.380.972,38 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810311	0,00	109,92	1.380.862,46 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810312	16.430,40	0,00	1.397.292,86 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810314	0,00	24,49	1.397.268,37 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810315	1,00	0,00	1.397.269,37 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810316	0,00	15,24	1.397.254,13 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2023	28151	11810317	27,80	0,00	1.397.281,93 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810318	0,00	410,09	1.396.871,84 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810319	0,00	228,89	1.396.642,95 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810320	6.761,36	0,00	1.403.404,31 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810321	0,00	941,40	1.402.462,91 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810322	0,00	403,96	1.402.058,95 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810323	563,91	0,00	1.402.622,86 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810324	0,00	767,03	1.401.855,83 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810325	0,00	442,53	1.401.413,30 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810326	0,00	2.892,17	1.398.521,13 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810327	0,00	1.282,77	1.397.238,36 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810328	452,19	0,00	1.397.690,55 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810329	0,00	29,75	1.397.660,80 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810330	0,00	9,96	1.397.650,84 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810331	910,91	0,00	1.398.561,75 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810332	177,98	0,00	1.398.739,73 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810333	0,00	3,68	1.398.736,05 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810334	0,00	270,00	1.398.466,05 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810335	2,57	0,00	1.398.468,62 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810336	0,00	13,20	1.398.455,42 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810337	0,00	42,13	1.398.413,29 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810338	404,67	0,00	1.398.817,96 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810339	0,00	368,31	1.398.449,65 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810340	438,95	0,00	1.398.888,60 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810341	1.864,84	0,00	1.400.753,44 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810342	0,00	6.568,15	1.394.185,29 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810343	0,00	1.295,95	1.392.889,34 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810344	0,00	710,65	1.392.178,69 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810346	0,00	1.290,00	1.390.888,69 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810347	548,93	0,00	1.391.437,62 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810348	5,54	0,00	1.391.443,16 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810349	100,80	0,00	1.391.543,96 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810350	0,00	15,85	1.391.528,11 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810351	0,00	70,37	1.391.457,74 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2023	28151	11810352	85,93	0,00	1.391.543,67 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810353	0,00	56,14	1.391.487,53 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810354	532,45	0,00	1.392.019,98 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810355	150,05	0,00	1.392.170,03 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810356	25,80	0,00	1.392.195,83 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810357	0,00	2.137,03	1.390.058,80 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810358	0,00	0,50	1.390.058,30 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810359	0,00	2,59	1.390.055,71 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810360	0,00	28,15	1.390.027,56 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810361	0,11	0,00	1.390.027,67 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810362	0,00	6,68	1.390.020,99 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810363	706,16	0,00	1.390.727,15 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810364	2.772,77	0,00	1.393.499,92 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810365	790,77	0,00	1.394.290,69 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810366	0,00	2.112,26	1.392.178,43 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810367	0,00	678,10	1.391.500,33 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810368	0,00	588,06	1.390.912,27 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810369	447,37	0,00	1.391.359,64 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810370	6.747,89	0,00	1.398.107,53 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810371	0,00	10.415,59	1.387.691,94 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810372	0,00	149,16	1.387.542,78 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810373	0,00	764,71	1.386.778,07 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810374	0,00	1.157,78	1.385.620,29 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810375	77,69	0,00	1.385.697,98 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810376	139,53	0,00	1.385.837,51 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810377	0,00	7,89	1.385.829,62 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810378	24,66	0,00	1.385.854,28 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810379	72,65	0,00	1.385.926,93 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810380	155,02	0,00	1.386.081,95 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810381	282,63	0,00	1.386.364,58 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810382	0,00	440,69	1.385.923,89 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810383	20,70	0,00	1.385.944,59 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810384	102,59	0,00	1.386.047,18 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810385	778,11	0,00	1.386.825,29 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2023	28151	11810386	22,72	0,00	1.386.848,01	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810387	34,86	0,00	1.386.882,87	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810388	17,84	0,00	1.386.900,71	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810389	0,00	464,11	1.386.436,60	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810390	0,00	1.901,22	1.384.535,38	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810391	1.026,13	0,00	1.385.561,51	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810392	0,00	235,80	1.385.325,71	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810394	0,00	660,47	1.384.665,24	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810395	998,43	0,00	1.385.663,67	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810396	0,00	940,54	1.384.723,13	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810397	0,00	118,80	1.384.604,33	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810398	0,00	40,68	1.384.563,65	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810399	22,57	0,00	1.384.586,22	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810400	9,95	0,00	1.384.596,17	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810401	0,00	457,86	1.384.138,31	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810402	0,00	372,34	1.383.765,97	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810403	0,00	372,81	1.383.393,16	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810404	0,00	358,63	1.383.034,53	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810405	345,08	0,00	1.383.379,61	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810406	0,00	13,87	1.383.365,74	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810407	14,18	0,00	1.383.379,92	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810408	0,00	50,30	1.383.329,62	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810409	20,08	0,00	1.383.349,70	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810410	10.028,17	0,00	1.393.377,87	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810411	643,68	0,00	1.394.021,55	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810412	0,00	1.229,90	1.392.791,65	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810414	0,00	350,28	1.392.441,37	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810415	367,89	0,00	1.392.809,26	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810416	325,81	0,00	1.393.135,07	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810417	28,45	0,00	1.393.163,52	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810418	0,00	1,58	1.393.161,94	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810419	0,00	14,25	1.393.147,69	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810420	0,00	19,51	1.393.128,18	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810421	18,00	0,00	1.393.146,18	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2023	28151	11810422	77,00	0,00	1.393.223,18	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810423	510,25	0,00	1.393.733,43	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810424	0,00	507,08	1.393.226,35	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810425	0,00	249,61	1.392.976,74	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810426	0,00	89,33	1.392.887,41	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810427	0,00	424,05	1.392.463,36	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810429	0,00	42,55	1.392.420,81	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810430	0,00	1.151,19	1.391.269,62	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810431	0,00	90,00	1.391.179,62	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810432	0,00	279,80	1.390.899,82	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
14/09/2023	28151	11810435	80,00	0,00	1.390.979,82	INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28151	11810436	138,60	0,00	1.391.118,42	INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28151	11810437	0,00	16,50	1.391.101,92	INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28151	11810438	0,00	141,00	1.390.960,92	INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28151	11810439	0,00	39,52	1.390.921,40	INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28151	11810440	0,00	16,97	1.390.904,43	INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28151	11810441	0,00	12,69	1.390.891,74	INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28151	11810442	264,14	0,00	1.391.155,88	INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28151	11810443	39,64	0,00	1.391.195,52	INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28151	11810444	140,36	0,00	1.391.335,88	INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28151	11810445	0,00	31,28	1.391.304,60	INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28151	11810446	393,71	0,00	1.391.698,31	INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28168	11818253	5.121,00	0,00	1.396.819,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 57489
	28168	11818304	2.100,00	0,00	1.398.919,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33348
	28168	11818318	268,30	0,00	1.399.187,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48399
15/09/2023	28150	11810241	577,80	0,00	1.399.765,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28150	11810242	48,45	0,00	1.399.813,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28150	11810247	161,50	0,00	1.399.975,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28150	11810248	13,96	0,00	1.399.989,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28150	11810253	31,39	0,00	1.400.020,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/09/2023	28168	11818226	6.224,00	0,00	1.406.244,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255703
	28168	11818257	5.688,00	0,00	1.411.932,71	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED S.A 159
19/09/2023	28168	11818264	1.084,75	0,00	1.413.017,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20157
25/09/2023	28151	11810453	1,99	0,00	1.413.019,45	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2023	28151	11810454	20,22	0,00	1.413.039,67 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810455	20,85	0,00	1.413.060,52 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810456	8,83	0,00	1.413.069,35 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810457	0,00	10,46	1.413.058,89 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810458	0,00	570,61	1.412.488,28 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810459	0,00	20,31	1.412.467,97 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810460	282,21	0,00	1.412.750,18 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810468	0,00	176,97	1.412.573,21 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810469	2,55	0,00	1.412.575,76 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810470	65,14	0,00	1.412.640,90 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810471	24,34	0,00	1.412.665,24 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810472	17,28	0,00	1.412.682,52 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810485	0,00	143,51	1.412.539,01 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810491	3,54	0,00	1.412.542,55 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810500	0,00	21,72	1.412.520,83 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810501	0,00	316,82	1.412.204,01 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810502	0,00	83,56	1.412.120,45 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810503	435,91	0,00	1.412.556,36 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810504	39,24	0,00	1.412.595,60 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810505	148,22	0,00	1.412.743,82 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810506	0,00	12,69	1.412.731,13 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810507	1,94	0,00	1.412.733,07 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810515	0,00	4,38	1.412.728,69 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810516	92,27	0,00	1.412.820,96 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810525	0,00	213,24	1.412.607,72 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810529	0,00	53,51	1.412.554,21 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810535	98,81	0,00	1.412.653,02 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810538	0,00	6,76	1.412.646,26 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810539	6,30	0,00	1.412.652,56 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810548	0,00	1.485,92	1.411.166,64 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810549	0,00	331,66	1.410.834,98 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810550	29,31	0,00	1.410.864,29 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810551	0,00	38,02	1.410.826,27 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810552	0,00	472,45	1.410.353,82 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28151	11810553	514,24	0,00	1.410.868,06	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810558	22,65	0,00	1.410.890,71	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810567	0,00	95,44	1.410.795,27	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810569	0,00	131,03	1.410.664,24	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810586	0,00	83,75	1.410.580,49	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810587	114,10	0,00	1.410.694,59	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810588	0,00	685,04	1.410.009,55	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810589	0,00	1,98	1.410.007,57	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810590	264,14	0,00	1.410.271,71	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810597	30,15	0,00	1.410.301,86	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810598	236,68	0,00	1.410.538,54	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810599	0,00	31,70	1.410.506,84	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810602	0,00	60,76	1.410.446,08	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810603	0,00	13,60	1.410.432,48	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810604	0,00	1.210,37	1.409.222,11	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810609	0,00	143,08	1.409.079,03	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810610	194,96	0,00	1.409.273,99	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810621	0,00	47,30	1.409.226,69	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810622	98,53	0,00	1.409.325,22	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810623	0,00	12,18	1.409.313,04	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810624	0,00	1.124,65	1.408.188,39	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810625	0,00	6,58	1.408.181,81	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810626	1.742,39	0,00	1.409.924,20	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810627	17,22	0,00	1.409.941,42	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810628	136,70	0,00	1.410.078,12	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810629	11,14	0,00	1.410.089,26	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810630	0,00	206,48	1.409.882,78	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810631	6,35	0,00	1.409.889,13	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810632	10,40	0,00	1.409.899,53	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810639	11,91	0,00	1.409.911,44	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810640	0,00	13,07	1.409.898,37	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810641	0,00	0,07	1.409.898,30	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810645	0,00	43,48	1.409.854,82	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810662	0,00	81,85	1.409.772,97	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2023	28151	11810663	0,00	128,60	1.409.644,37 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810664	0,00	159,62	1.409.484,75 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810665	0,00	18,62	1.409.466,13 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810666	0,00	78,29	1.409.387,84 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810667	2,33	0,00	1.409.390,17 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810668	10,02	0,00	1.409.400,19 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810669	0,00	22,00	1.409.378,19 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810676	0,00	737,88	1.408.640,31 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810684	0,00	867,00	1.407.773,31 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810685	0,00	456,67	1.407.316,64 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810693	0,00	30,02	1.407.286,62 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810694	0,00	94,92	1.407.191,70 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810695	22,59	0,00	1.407.214,29 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810696	0,00	86,19	1.407.128,10 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810697	77,33	0,00	1.407.205,43 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810698	167,60	0,00	1.407.373,03 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810699	0,00	14,77	1.407.358,26 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810700	63,79	0,00	1.407.422,05 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810701	15,25	0,00	1.407.437,30 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810709	147,22	0,00	1.407.584,52 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810710	0,00	7,39	1.407.577,13 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810711	5,14	0,00	1.407.582,27 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810721	0,00	17,20	1.407.565,07 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810729	0,00	242,32	1.407.322,75 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810731	1,77	0,00	1.407.324,52 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810737	0,00	628,09	1.406.696,43 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810738	0,00	193,14	1.406.503,29 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810739	2,77	0,00	1.406.506,06 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810740	11,62	0,00	1.406.517,68 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810741	108,00	0,00	1.406.625,68 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810749	0,00	16,19	1.406.609,49 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810753	0,00	287,85	1.406.321,64 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810755	0,00	72,30	1.406.249,34 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28168	11818223	309,00	0,00	1.406.558,34 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18200

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28168	11818254	6.819,69	0,00	1.413.378,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 3935
	28168	11818273	10.779,51	0,00	1.424.157,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 3965
26/09/2023	28151	11810760	0,00	1,00	1.424.156,54	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810763	0,00	15,52	1.424.141,02	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810764	0,00	5,84	1.424.135,18	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810766	0,00	2,12	1.424.133,06	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810768	0,00	22,10	1.424.110,96	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810770	0,00	3,02	1.424.107,94	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810781	0,00	26,99	1.424.080,95	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810783	0,00	8,77	1.424.072,18	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810785	0,00	2,00	1.424.070,18	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810798	0,00	0,58	1.424.069,60	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810801	0,00	9,00	1.424.060,60	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810813	0,00	9,80	1.424.050,80	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810814	0,00	650,97	1.423.399,83	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810815	0,00	0,80	1.423.399,03	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810816	0,00	8,61	1.423.390,42	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810827	0,00	5,43	1.423.384,99	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810836	0,00	0,60	1.423.384,39	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810850	0,00	11,32	1.423.373,07	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810851	0,00	3,43	1.423.369,64	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810853	0,00	10,42	1.423.359,22	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810855	0,00	9,37	1.423.349,85	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810869	0,00	66,10	1.423.283,75	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810870	0,00	8,90	1.423.274,85	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810874	0,00	667,88	1.422.606,97	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810885	0,00	27,34	1.422.579,63	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810887	0,00	21,59	1.422.558,04	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810890	0,00	49,41	1.422.508,63	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
27/09/2023	28150	11810243	1.155,60	0,00	1.423.664,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28150	11810246	4.800,00	0,00	1.428.464,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28150	11810249	360,00	0,00	1.428.824,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28150	11810250	520,00	0,00	1.429.344,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28150	11810254	150,00	0,00	1.429.494,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28151	11810993	36,90	0,00	1.429.531,13	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810994	84,92	0,00	1.429.616,05	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811196	71,00	0,00	1.429.687,05	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811245	23,09	0,00	1.429.710,14	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811505	0,00	1.795,67	1.427.914,47	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811555	9,80	0,00	1.427.924,27	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811558	0,00	318,15	1.427.606,12	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811559	100,56	0,00	1.427.706,68	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811560	108,26	0,00	1.427.814,94	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811561	19,60	0,00	1.427.834,54	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811562	0,00	0,80	1.427.833,74	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811563	0,00	198,14	1.427.635,60	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811564	0,00	484,76	1.427.150,84	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811565	21,99	0,00	1.427.172,83	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811566	0,00	466,51	1.426.706,32	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811567	0,00	53,58	1.426.652,74	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811568	0,00	53,27	1.426.599,47	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811569	0,00	55,62	1.426.543,85	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811570	0,00	81,45	1.426.462,40	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811571	162,64	0,00	1.426.625,04	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811572	0,00	159,33	1.426.465,71	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811573	0,00	7,26	1.426.458,45	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811574	0,00	7,00	1.426.451,45	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811575	0,00	7,27	1.426.444,18	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811576	2,36	0,00	1.426.446,54	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811577	0,00	20,34	1.426.426,20	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811578	0,00	28,20	1.426.398,00	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811579	0,00	121,43	1.426.276,57	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811582	0,00	759,20	1.425.517,37	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811586	0,00	586,67	1.424.930,70	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811588	0,00	186,19	1.424.744,51	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811596	0,00	156,17	1.424.588,34	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811599	0,00	211,86	1.424.376,48	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811601	0,00	4,15	1.424.372,33	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811613	0,00	6,78	1.424.365,55	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811614	128,40	0,00	1.424.493,95	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811615	0,00	145,30	1.424.348,65	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811617	9,98	0,00	1.424.358,63	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811618	0,00	6,39	1.424.352,24	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811619	0,00	912,80	1.423.439,44	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811621	0,00	48,39	1.423.391,05	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811622	0,00	404,22	1.422.986,83	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811623	0,00	749,12	1.422.237,71	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811624	0,00	31,87	1.422.205,84	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811628	0,00	0,28	1.422.205,56	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811629	49,83	0,00	1.422.255,39	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811630	0,00	290,55	1.421.964,84	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811631	67,18	0,00	1.422.032,02	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811632	0,00	156,80	1.421.875,22	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811633	135,43	0,00	1.422.010,65	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811634	0,00	356,05	1.421.654,60	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811635	0,00	0,19	1.421.654,41	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811636	0,00	0,80	1.421.653,61	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811637	19,00	0,00	1.421.672,61	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811638	0,00	615,56	1.421.057,05	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811640	5,59	0,00	1.421.062,64	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811641	0,00	21,46	1.421.041,18	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811642	0,00	701,71	1.420.339,47	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811643	0,00	132,24	1.420.207,23	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811644	0,00	99,18	1.420.108,05	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811646	0,00	185,41	1.419.922,64	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811652	121,69	0,00	1.420.044,33	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811653	0,00	185,74	1.419.858,59	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811654	0,00	1.301,95	1.418.556,64	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811658	1,93	0,00	1.418.558,57	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811661	0,00	23,10	1.418.535,47	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811664	0,00	277,28	1.418.258,19	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811669	0,00	29,47	1.418.228,72	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811670	0,00	6,08	1.418.222,64	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811671	0,00	36,11	1.418.186,53	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811675	0,00	497,12	1.417.689,41	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811676	0,00	122,77	1.417.566,64	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811681	0,00	122,06	1.417.444,58	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811683	0,00	5,15	1.417.439,43	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811684	11,68	0,00	1.417.451,11	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811688	0,00	262,87	1.417.188,24	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811689	0,00	4.922,42	1.412.265,82	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811692	0,00	2,58	1.412.263,24	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811693	0,00	1,01	1.412.262,23	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811694	23,26	0,00	1.412.285,49	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811695	1,00	0,00	1.412.286,49	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811696	0,00	73,57	1.412.212,92	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811697	0,00	21,62	1.412.191,30	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811698	1,77	0,00	1.412.193,07	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811699	0,00	29,78	1.412.163,29	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811704	72.636.563,59	0,00	74.048.726,88	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811705	0,00	417,89	74.048.308,99	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811706	0,00	270,45	74.048.038,54	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811712	0,00	3,04	74.048.035,50	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811713	0,00	221,51	74.047.813,99	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811715	0,00	6,80	74.047.807,19	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811717	0,00	44,99	74.047.762,20	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811718	0,00	183,84	74.047.578,36	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811723	0,00	0,76	74.047.577,60	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811728	0,00	0,07	74.047.577,53	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811729	0,00	1,50	74.047.576,03	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811730	0,00	0,55	74.047.575,48	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811732	0,00	55,25	74.047.520,23	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811736	0,00	60,73	74.047.459,50	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811739	0,00	144,20	74.047.315,30	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811740	0,00	2,23	74.047.313,07	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11811741	7,45	0,00	74.047.320,52 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811743	0,00	112,91	74.047.207,61 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811744	1,38	0,00	74.047.208,99 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811745	70,18	0,00	74.047.279,17 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811746	0,00	3,30	74.047.275,87 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811747	0,00	2,50	74.047.273,37 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811748	6,52	0,00	74.047.279,89 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811749	0,00	236,22	74.047.043,67 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811750	11,43	0,00	74.047.055,10 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811751	0,00	37,38	74.047.017,72 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811752	53,09	0,00	74.047.070,81 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811753	0,00	80,27	74.046.990,54 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811754	158,61	0,00	74.047.149,15 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811755	0,00	376,85	74.046.772,30 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811756	0,00	27,19	74.046.745,11 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811757	0,00	957,72	74.045.787,39 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811758	0,00	37,40	74.045.749,99 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811759	0,00	1,25	74.045.748,74 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811762	0,00	34,30	74.045.714,44 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811765	0,00	282,98	74.045.431,46 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811766	0,00	0,54	74.045.430,92 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811772	262,05	0,00	74.045.692,97 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811773	0,00	30,31	74.045.662,66 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811774	0,00	717,42	74.044.945,24 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811775	0,00	3,34	74.044.941,90 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811777	0,00	178,35	74.044.763,55 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811778	0,00	50,40	74.044.713,15 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811779	0,00	109,31	74.044.603,84 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811782	0,00	5,72	74.044.598,12 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811787	0,00	8,24	74.044.589,88 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811788	0,00	7,00	74.044.582,88 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811792	0,00	12,01	74.044.570,87 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811798	2,95	0,00	74.044.573,82 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811799	0,00	2,20	74.044.571,62 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11811804	0,00	211,11	74.044.360,51 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811805	0,00	0,60	74.044.359,91 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811806	0,55	0,00	74.044.360,46 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811807	0,39	0,00	74.044.360,85 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811808	0,00	1,73	74.044.359,12 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811809	0,00	690,71	74.043.668,41 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811810	0,00	0,19	74.043.668,22 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811811	0,00	0,94	74.043.667,28 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811812	0,00	465,94	74.043.201,34 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811814	8,22	0,00	74.043.209,56 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811815	38,77	0,00	74.043.248,33 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811816	0,00	185,21	74.043.063,12 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811819	0,00	45,36	74.043.017,76 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811820	0,00	2,77	74.043.014,99 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811825	0,00	0,01	74.043.014,98 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811827	0,00	93,20	74.042.921,78 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811829	54,68	0,00	74.042.976,46 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811832	1.226,87	0,00	74.044.203,33 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811834	0,00	252,31	74.043.951,02 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811843	0,00	91,92	74.043.859,10 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811844	30,00	0,00	74.043.889,10 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811848	0,00	128,04	74.043.761,06 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811849	0,00	4,51	74.043.756,55 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811850	0,00	12,70	74.043.743,85 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811852	0,00	5,03	74.043.738,82 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811857	13,05	0,00	74.043.751,87 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811858	0,72	0,00	74.043.752,59 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811859	0,00	32,39	74.043.720,20 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811861	0,00	12,69	74.043.707,51 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811862	8,26	0,00	74.043.715,77 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811863	0,00	244,02	74.043.471,75 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811864	0,00	15,60	74.043.456,15 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811865	0,00	8,29	74.043.447,86 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811866	0,00	245,81	74.043.202,05 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11811867	41,17	0,00	74.043.243,22 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811868	0,00	1.879,82	74.041.363,40 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811869	492,35	0,00	74.041.855,75 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811870	0,00	56,27	74.041.799,48 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811871	0,00	13,16	74.041.786,32 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811872	83,12	0,00	74.041.869,44 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811874	0,00	588,37	74.041.281,07 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811878	0,00	306,50	74.040.974,57 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811879	0,00	1,11	74.040.973,46 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811880	0,00	6.016,90	74.034.956,56 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811881	91,38	0,00	74.035.047,94 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811883	0,00	236,11	74.034.811,83 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811884	0,00	199,48	74.034.612,35 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811885	0,00	471,60	74.034.140,75 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811887	0,00	86,54	74.034.054,21 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811889	0,00	1,29	74.034.052,92 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811890	0,00	68,21	74.033.984,71 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811891	0,06	0,00	74.033.984,77 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811895	0,00	94,11	74.033.890,66 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811896	1,70	0,00	74.033.892,36 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811898	0,00	1.104,86	74.032.787,50 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811900	0,00	1,80	74.032.785,70 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811908	0,00	21,20	74.032.764,50 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811910	0,00	47,52	74.032.716,98 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811911	0,00	6,06	74.032.710,92 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811913	0,00	5,21	74.032.705,71 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811914	0,00	144,65	74.032.561,06 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811915	0,00	260,83	74.032.300,23 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811917	0,00	1.186,97	74.031.113,26 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811918	0,00	450,16	74.030.663,10 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811919	0,00	2.829,04	74.027.834,06 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811920	0,00	889,51	74.026.944,55 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811921	0,00	43,59	74.026.900,96 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811922	0,60	0,00	74.026.901,56 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11811923	0,00	6,92	74.026.894,64 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811924	1,80	0,00	74.026.896,44 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811925	0,00	3,33	74.026.893,11 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811926	0,00	45,56	74.026.847,55 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811927	244,67	0,00	74.027.092,22 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811928	0,00	46,46	74.027.045,76 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811929	9,06	0,00	74.027.054,82 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811930	0,00	125,98	74.026.928,84 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811931	0,00	88,40	74.026.840,44 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811932	0,00	87,41	74.026.753,03 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811933	0,00	182,29	74.026.570,74 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811934	5,31	0,00	74.026.576,05 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811935	0,00	2,80	74.026.573,25 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811938	0,00	52,01	74.026.521,24 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811939	0,00	181,54	74.026.339,70 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811941	6,76	0,00	74.026.346,46 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811946	0,00	39,07	74.026.307,39 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811948	0,00	16,56	74.026.290,83 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811950	0,00	136,79	74.026.154,04 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811951	0,00	2,91	74.026.151,13 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811952	0,00	313,89	74.025.837,24 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811954	0,00	872,36	74.024.964,88 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811955	0,00	4,96	74.024.959,92 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811957	791,92	0,00	74.025.751,84 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811959	0,00	343,97	74.025.407,87 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811960	4,46	0,00	74.025.412,33 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811962	0,00	25,31	74.025.387,02 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811966	0,00	5,34	74.025.381,68 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811972	0,00	231,36	74.025.150,32 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811974	0,00	5,97	74.025.144,35 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811975	0,00	49,65	74.025.094,70 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811981	0,00	8,90	74.025.085,80 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811984	0,00	5,18	74.025.080,62 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811986	7,73	0,00	74.025.088,35 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811989	0,00	77,39	74.025.010,96	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811990	0,00	0,25	74.025.010,71	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811991	0,00	17,83	74.024.992,88	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811996	5,92	0,00	74.024.998,80	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811997	0,00	0,12	74.024.998,68	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811998	0,00	29,04	74.024.969,64	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811999	980,24	0,00	74.025.949,88	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812000	0,00	527,56	74.025.422,32	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812001	0,00	11,09	74.025.411,23	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812002	0,00	22,56	74.025.388,67	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812003	33.054,94	0,00	74.058.443,61	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812004	19,16	0,00	74.058.462,77	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812005	31,73	0,00	74.058.494,50	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812006	0,00	210,89	74.058.283,61	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812007	0,00	240,31	74.058.043,30	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812008	0,00	128,56	74.057.914,74	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812010	0,00	14,83	74.057.899,91	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812012	0,00	1,05	74.057.898,86	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812013	0,00	315,69	74.057.583,17	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812015	0,00	11,95	74.057.571,22	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812016	0,00	136,70	74.057.434,52	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812017	0,00	26,00	74.057.408,52	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812018	41,53	0,00	74.057.450,05	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812020	0,00	2.523,17	74.054.926,88	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812021	0,00	1.537,20	74.053.389,68	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812022	0,00	476,33	74.052.913,35	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812025	0,00	1,78	74.052.911,57	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812026	0,00	1,04	74.052.910,53	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812027	0,00	10,40	74.052.900,13	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812032	0,00	3.245,45	74.049.654,68	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812039	0,00	11.056,06	74.038.598,62	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812040	0,00	15,24	74.038.583,38	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812045	0,00	4,41	74.038.578,97	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812046	0,00	9,00	74.038.569,97	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11812047	0,00	197,63	74.038.372,34	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812048	0,00	143,12	74.038.229,22	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812049	0,00	33.078,46	74.005.150,76	INVENTÁRIO Nº 27085 DO MÊS 09/2023
28/09/2023	28151	11812052	0,00	23,09	74.005.127,67	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812054	0,00	84,92	74.005.042,75	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812066	0,00	36,90	74.005.005,85	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812067	0,00	71,00	74.004.934,85	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
29/09/2023	28151	11812073	16,64	0,00	74.004.951,49	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812074	0,00	92,73	74.004.858,76	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812075	0,00	10,33	74.004.848,43	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812076	0,00	1,04	74.004.847,39	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812078	0,00	26,87	74.004.820,52	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812081	0,00	70,95	74.004.749,57	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812082	0,00	147,97	74.004.601,60	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812083	8,31	0,00	74.004.609,91	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812084	0,00	74,10	74.004.535,81	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812085	10,79	0,00	74.004.546,60	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812089	0,00	0,11	74.004.546,49	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812090	0,00	27,07	74.004.519,42	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812093	0,00	403,42	74.004.116,00	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812094	0,00	11,78	74.004.104,22	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812095	0,00	26,62	74.004.077,60	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812096	0,00	9,61	74.004.067,99	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812098	0,00	18,00	74.004.049,99	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812100	0,00	0,13	74.004.049,86	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812102	0,00	8,00	74.004.041,86	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812103	0,00	62,52	74.003.979,34	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812110	60,16	0,00	74.004.039,50	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812111	0,00	4,41	74.004.035,09	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812112	2,40	0,00	74.004.037,49	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812113	0,00	21,00	74.004.016,49	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812114	22,31	0,00	74.004.038,80	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812115	3,11	0,00	74.004.041,91	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812117	429,35	0,00	74.004.471,26	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2023	28151	11812119	0,00	48,78	74.004.422,48 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812121	0,00	11,63	74.004.410,85 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812122	0,00	4,83	74.004.406,02 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812123	0,00	94,38	74.004.311,64 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812127	0,00	0,61	74.004.311,03 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812132	0,00	3,32	74.004.307,71 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812135	0,00	80,93	74.004.226,78 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812137	0,00	284,26	74.003.942,52 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812138	0,00	19,54	74.003.922,98 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812139	0,00	7,39	74.003.915,59 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812141	0,00	18,95	74.003.896,64 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812142	27,51	0,00	74.003.924,15 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812144	0,00	292,86	74.003.631,29 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812145	0,00	6,96	74.003.624,33 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812147	9,95	0,00	74.003.634,28 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812149	0,00	0,40	74.003.633,88 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812152	0,00	108,46	74.003.525,42 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812153	23,62	0,00	74.003.549,04 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812154	0,00	0,81	74.003.548,23 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812157	1,20	0,00	74.003.549,43 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812159	0,00	120,09	74.003.429,34 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812160	0,00	207,81	74.003.221,53 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812161	0,00	48,98	74.003.172,55 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812162	0,00	0,45	74.003.172,10 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812168	0,00	3,63	74.003.168,47 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812169	0,00	226,83	74.002.941,64 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812170	0,00	157,20	74.002.784,44 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812174	0,00	560,58	74.002.223,86 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812177	0,00	68,62	74.002.155,24 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812183	0,00	38,77	74.002.116,47 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812187	0,00	0,71	74.002.115,76 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812189	0,00	13,96	74.002.101,80 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812190	0,00	134,37	74.001.967,43 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812192	0,00	119,08	74.001.848,35 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2023	28151	11812193	0,00	0,22	74.001.848,13 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812198	0,00	49,07	74.001.799,06 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812199	49,84	0,00	74.001.848,90 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812202	0,00	77,66	74.001.771,24 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812203	766,99	0,00	74.002.538,23 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812206	76,80	0,00	74.002.615,03 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812209	0,00	9,12	74.002.605,91 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812214	318,96	0,00	74.002.924,87 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812215	0,00	0,60	74.002.924,27 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812216	3,98	0,00	74.002.928,25 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812217	0,00	5,88	74.002.922,37 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812219	0,00	16,28	74.002.906,09 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812221	0,00	6,34	74.002.899,75 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812222	69,52	0,00	74.002.969,27 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812223	0,00	122,53	74.002.846,74 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812224	0,00	0,99	74.002.845,75 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812227	0,00	12,28	74.002.833,47 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812230	0,00	30,38	74.002.803,09 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812234	0,00	14,64	74.002.788,45 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812235	0,00	16,07	74.002.772,38 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812237	0,00	201,98	74.002.570,40 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812238	0,00	2,79	74.002.567,61 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812249	0,00	0,53	74.002.567,08 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812250	0,00	0,96	74.002.566,12 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812251	0,00	0,35	74.002.565,77 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812252	0,00	100,68	74.002.465,09 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812253	15,16	0,00	74.002.480,25 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812255	0,00	0,05	74.002.480,20 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812256	0,00	33,70	74.002.446,50 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812257	0,00	25,65	74.002.420,85 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812258	0,00	90,58	74.002.330,27 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812270	0,00	104,60	74.002.225,67 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812281	0,00	40,57	74.002.185,10 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812293	0,00	81.129,19	73.921.055,91 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28151	11812302	162,25	0,00	73.921.218,16	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812309	0,00	69,58	73.921.148,58	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812316	0,00	58,04	73.921.090,54	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812321	0,00	8,43	73.921.082,11	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812343	177,28	0,00	73.921.259,39	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812369	0,00	16,42	73.921.242,97	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812382	0,00	48,86	73.921.194,11	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812389	0,00	17,16	73.921.176,95	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812404	0,00	38,31	73.921.138,64	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812405	0,00	2,63	73.921.136,01	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812406	0,00	0,44	73.921.135,57	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812407	0,00	0,95	73.921.134,62	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812409	0,00	17,76	73.921.116,86	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812410	0,00	0,03	73.921.116,83	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812414	35,53	0,00	73.921.152,36	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812418	0,00	5,54	73.921.146,82	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812419	8,42	0,00	73.921.155,24	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812420	0,00	43,00	73.921.112,24	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812431	0,00	10,60	73.921.101,64	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812433	0,00	368,81	73.920.732,83	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812436	0,00	64,80	73.920.668,03	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812439	0,00	97,74	73.920.570,29	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812444	0,00	13,09	73.920.557,20	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812454	0,00	0,20	73.920.557,00	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812457	7,58	0,00	73.920.564,58	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812467	0,00	22,57	73.920.542,01	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812470	0,00	20,29	73.920.521,72	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812473	4,53	0,00	73.920.526,25	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812479	0,00	46,55	73.920.479,70	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812485	46,74	0,00	73.920.526,44	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812495	0,00	42,01	73.920.484,43	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812508	409,49	0,00	73.920.893,92	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812514	0,00	316,54	73.920.577,38	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812519	0,00	50,79	73.920.526,59	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2023	28151	11812552	0,00	78,27	73.920.448,32 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812556	80,28	0,00	73.920.528,60 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812562	0,00	0,78	73.920.527,82 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812571	1,21	0,00	73.920.529,03 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812578	0,73	0,00	73.920.529,76 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812631	0,00	132,91	73.920.396,85 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812646	0,00	34,62	73.920.362,23 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812650	0,00	414,29	73.919.947,94 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812665	0,00	7,58	73.919.940,36 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812669	0,00	0,58	73.919.939,78 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812672	0,00	11,66	73.919.928,12 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812677	0,00	58,22	73.919.869,90 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812683	18,82	0,00	73.919.888,72 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812687	13,22	0,00	73.919.901,94 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812692	0,00	53,96	73.919.847,98 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812698	0,00	2,05	73.919.845,93 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812704	0,00	60,66	73.919.785,27 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812708	0,00	8,64	73.919.776,63 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812712	0,00	172,56	73.919.604,07 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812717	0,03	0,00	73.919.604,10 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812740	0,00	554,26	73.919.049,84 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812743	0,00	2,86	73.919.046,98 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812749	0,00	96,93	73.918.950,05 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812771	0,00	16,84	73.918.933,21 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812776	0,00	50,99	73.918.882,22 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812779	0,00	0,75	73.918.881,47 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812783	0,03	0,00	73.918.881,50 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812788	0,00	28,34	73.918.853,16 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812796	0,00	105,92	73.918.747,24 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812797	0,00	37,69	73.918.709,55 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812803	52,81	0,00	73.918.762,36 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812818	0,00	10,16	73.918.752,20 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812823	0,00	0,41	73.918.751,79 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812826	0,00	12,02	73.918.739,77 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28151	11812835	0,00	17,54	73.918.722,23	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812837	0,00	7,04	73.918.715,19	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812840	11,18	0,00	73.918.726,37	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812850	0,00	0,98	73.918.725,39	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812862	0,00	17,99	73.918.707,40	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812877	0,00	3,25	73.918.704,15	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812880	0,00	3,69	73.918.700,46	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812886	0,00	13,67	73.918.686,79	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812895	0,00	3,13	73.918.683,66	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812899	124,27	0,00	73.918.807,93	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812902	0,00	1,37	73.918.806,56	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812906	3,00	0,00	73.918.809,56	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812910	0,00	139,46	73.918.670,10	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812932	0,00	2.475,05	73.916.195,05	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812978	7,87	0,00	73.916.202,92	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11812983	17,91	0,00	73.916.220,83	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11812986	12,51	0,00	73.916.233,34	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11812993	2,24	0,00	73.916.235,58	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11812996	15,79	0,00	73.916.251,37	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11812999	28,26	0,00	73.916.279,63	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813007	10,03	0,00	73.916.289,66	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813014	133,76	0,00	73.916.423,42	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813017	9,06	0,00	73.916.432,48	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813020	24,92	0,00	73.916.457,40	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813036	7,85	0,00	73.916.465,25	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813039	15,45	0,00	73.916.480,70	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813048	133,91	0,00	73.916.614,61	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813070	234,87	0,00	73.916.849,48	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813076	1,65	0,00	73.916.851,13	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813087	32,88	0,00	73.916.884,01	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813089	21,46	0,00	73.916.905,47	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813103	374,56	0,00	73.917.280,03	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813108	10,79	0,00	73.917.290,82	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813111	11,44	0,00	73.917.302,26	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28151	11813117	213,15	0,00	73.917.515,41	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813127	28,31	0,00	73.917.543,72	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813135	0,00	72.636.700,98	1.280.842,74	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813139	4,09	0,00	1.280.846,83	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813141	5,28	0,00	1.280.852,11	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813145	114,11	0,00	1.280.966,22	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813166	25,18	0,00	1.280.991,40	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813172	98,15	0,00	1.281.089,55	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813175	11,63	0,00	1.281.101,18	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813177	30,00	0,00	1.281.131,18	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813185	3,62	0,00	1.281.134,80	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813188	1,08	0,00	1.281.135,88	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813192	13,73	0,00	1.281.149,61	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813195	150,05	0,00	1.281.299,66	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813197	80,61	0,00	1.281.380,27	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813199	48,60	0,00	1.281.428,87	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813210	37,28	0,00	1.281.466,15	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813214	6,18	0,00	1.281.472,33	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813216	5,03	0,00	1.281.477,36	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813225	243,70	0,00	1.281.721,06	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813229	245,81	0,00	1.281.966,87	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813237	332,81	0,00	1.282.299,68	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813245	2,79	0,00	1.282.302,47	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813248	1,17	0,00	1.282.303,64	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813252	2,45	0,00	1.282.306,09	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813259	81,00	0,00	1.282.387,09	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813281	342,04	0,00	1.282.729,13	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813288	5,28	0,00	1.282.734,41	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813298	277,28	0,00	1.283.011,69	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813303	0,00	76,49	1.282.935,20	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813309	403,96	0,00	1.283.339,16	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813321	3,43	0,00	1.283.342,59	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813346	131,03	0,00	1.283.473,62	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813352	106,62	0,00	1.283.580,24	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2023	28151	11813353	26,01	0,00	1.283.606,25 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813359	11,87	0,00	1.283.618,12 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813365	1,00	0,00	1.283.619,12 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813368	162,54	0,00	1.283.781,66 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813371	27,70	0,00	1.283.809,36 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813374	67,41	0,00	1.283.876,77 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813377	8,63	0,00	1.283.885,40 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813380	100,85	0,00	1.283.986,25 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813383	190,87	0,00	1.284.177,12 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813387	11,52	0,00	1.284.188,64 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813389	819,89	0,00	1.285.008,53 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813392	4,04	0,00	1.285.012,57 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813393	129,54	0,00	1.285.142,11 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813394	17,99	0,00	1.285.160,10 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813395	134,04	0,00	1.285.294,14 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813406	168,93	0,00	1.285.463,07 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11815888	0,00	60,25	1.285.402,82 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.20878
	28156	11815889	3,08	0,00	1.285.405,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815891	23,34	0,00	1.285.429,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815892	0,00	0,41	1.285.428,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815897	147,64	0,00	1.285.576,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815898	0,00	10,69	1.285.565,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815900	0,00	32,55	1.285.533,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815901	639,94	0,00	1.286.173,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815902	146,43	0,00	1.286.319,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815904	6,19	0,00	1.286.325,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815907	10,42	0,00	1.286.336,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815908	71,30	0,00	1.286.407,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815910	0,00	5,97	1.286.401,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815911	5,34	0,00	1.286.406,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815913	11,43	0,00	1.286.418,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815916	0,00	7,44	1.286.410,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815917	0,00	182,30	1.286.228,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815919	0,00	372,34	1.285.856,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11815920	0,22	0,00	1.285.856,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815923	82,14	0,00	1.285.938,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815924	95,46	0,00	1.286.034,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815925	1.256,14	0,00	1.287.290,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815926	0,00	235,95	1.287.054,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815929	346,67	0,00	1.287.400,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815930	1,74	0,00	1.287.402,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815931	21,44	0,00	1.287.424,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815933	57,50	0,00	1.287.481,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815935	184,08	0,00	1.287.665,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815936	173,91	0,00	1.287.839,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815939	0,00	16,96	1.287.822,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815940	47,71	0,00	1.287.870,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815941	0,00	732,35	1.287.137,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815943	15,67	0,00	1.287.153,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815947	295,29	0,00	1.287.448,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815948	0,00	1.473,52	1.285.975,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815949	1,99	0,00	1.285.977,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815951	158,91	0,00	1.286.136,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815953	6,65	0,00	1.286.142,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815954	9,09	0,00	1.286.152,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815955	0,00	489,14	1.285.662,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815958	0,00	14,45	1.285.648,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815959	42,83	0,00	1.285.691,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815961	21,25	0,00	1.285.712,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815964	14,21	0,00	1.285.726,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815965	8,11	0,00	1.285.734,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815966	0,00	130,34	1.285.604,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815968	67,10	0,00	1.285.671,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815969	0,00	223,68	1.285.447,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815972	144,50	0,00	1.285.592,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815974	23,17	0,00	1.285.615,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815975	0,00	2.443,58	1.283.172,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815976	164,01	0,00	1.283.336,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11815980	51,90	0,00	1.283.387,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815981	60,70	0,00	1.283.448,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815982	59,54	0,00	1.283.508,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815985	0,25	0,00	1.283.508,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815986	0,00	9,70	1.283.498,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815987	0,00	11,26	1.283.487,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815991	0,00	43,43	1.283.444,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815992	0,00	152,25	1.283.291,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815994	29,40	0,00	1.283.321,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815995	0,00	183,60	1.283.137,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815997	0,00	186,90	1.282.950,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816000	0,00	3,59	1.282.947,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816002	0,00	11,74	1.282.935,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816003	49,16	0,00	1.282.984,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816004	0,00	4,95	1.282.979,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816006	5,76	0,00	1.282.985,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816007	0,00	60,10	1.282.925,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816010	0,00	74,44	1.282.850,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816011	391,41	0,00	1.283.242,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816012	1,24	0,00	1.283.243,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816015	0,00	1.337,89	1.281.905,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816016	16,10	0,00	1.281.921,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816018	0,00	187,18	1.281.734,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816019	25,28	0,00	1.281.759,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816020	245,62	0,00	1.282.005,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816022	0,00	1.160,64	1.280.844,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816024	3,09	0,00	1.280.847,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816026	211,84	0,00	1.281.059,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816028	2,47	0,00	1.281.062,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816029	194,64	0,00	1.281.256,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816030	134,87	0,00	1.281.391,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816034	18,94	0,00	1.281.410,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816036	4.775,18	0,00	1.286.185,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816037	0,00	23,88	1.286.161,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816056	0,00	0,43	1.286.161,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816058	0,40	0,00	1.286.161,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816059	0,00	0,03	1.286.161,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816062	0,00	0,30	1.286.161,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816064	0,00	0,93	1.286.160,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816070	0,00	9,66	1.286.150,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816094	2,17	0,00	1.286.153,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816100	0,00	0,02	1.286.153,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816104	0,00	5,93	1.286.147,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816106	0,00	0,04	1.286.147,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816109	0,00	0,21	1.286.146,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816120	0,00	262.513,36	1.023.633,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816128	0,00	0,33	1.023.633,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816134	0,00	0,77	1.023.632,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816154	30,08	0,00	1.023.662,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816161	0,00	16,43	1.023.646,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816163	0,00	14,04	1.023.632,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816167	0,00	8,25	1.023.623,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816171	0,00	0,95	1.023.622,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816173	0,00	3,73	1.023.619,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816175	0,00	0,86	1.023.618,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816180	0,00	6,96	1.023.611,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816182	0,00	3,09	1.023.608,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816183	0,00	125,21	1.023.483,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816187	0,00	6,79	1.023.476,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816188	0,00	2,86	1.023.473,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816191	0,00	5,23	1.023.468,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816201	0,00	77,04	1.023.391,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816203	16,96	0,00	1.023.408,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816206	0,00	0,58	1.023.407,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816209	0,00	0,04	1.023.407,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816221	0,00	7,25	1.023.400,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816224	0,00	1,64	1.023.398,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816229	0,00	13,13	1.023.385,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816230	0,00	92,11	1.023.293,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816234	0,00	1,15	1.023.292,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816235	14,65	0,00	1.023.306,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816239	0,00	0,80	1.023.306,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816240	0,00	23,56	1.023.282,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816243	0,00	267,58	1.023.014,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816247	0,00	1,05	1.023.013,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816257	0,00	1,17	1.023.012,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816261	0,00	10,30	1.023.002,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816272	0,00	7,10	1.022.995,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816275	0,00	13,54	1.022.981,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816278	0,00	0,12	1.022.981,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816279	0,00	41,79	1.022.939,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816285	0,00	4,52	1.022.935,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816286	0,00	8,82	1.022.926,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816293	0,00	100,78	1.022.825,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816295	0,00	126,97	1.022.698,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816297	0,00	2,97	1.022.695,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816302	0,00	11,12	1.022.684,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816307	0,00	0,61	1.022.684,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816309	0,00	40,48	1.022.643,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816312	0,19	0,00	1.022.643,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816313	0,00	0,09	1.022.643,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816319	0,00	4,37	1.022.639,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816321	0,00	6,05	1.022.633,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816324	0,00	66,94	1.022.566,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816325	0,00	2,12	1.022.564,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816333	0,00	10,23	1.022.553,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816344	0,00	19,32	1.022.534,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816346	0,23	0,00	1.022.534,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816347	0,00	4,96	1.022.529,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816348	0,00	1,80	1.022.528,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816349	0,00	21,53	1.022.506,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816351	0,00	0,75	1.022.505,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816352	0,00	2,24	1.022.503,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816353	0,00	9,40	1.022.494,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816358	0,00	54,38	1.022.439,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816369	6,12	0,00	1.022.445,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816405	18,78	0,00	1.022.464,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816413	10,73	0,00	1.022.475,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816440	12,53	0,00	1.022.487,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816537	0,00	0,46	1.022.487,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816649	0,00	0,10	1.022.487,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816652	0,00	2,52	1.022.484,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816653	0,00	0,42	1.022.484,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816656	0,00	0,32	1.022.484,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816658	0,00	0,69	1.022.483,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816659	0,00	0,06	1.022.483,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816662	0,00	0,11	1.022.483,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816663	0,00	1,89	1.022.481,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816672	0,00	0,69	1.022.480,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816673	0,00	0,27	1.022.480,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816679	0,00	0,81	1.022.479,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816682	0,00	0,32	1.022.479,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816684	0,00	0,06	1.022.479,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816695	0,00	0,10	1.022.479,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816698	0,00	0,04	1.022.479,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816702	0,00	0,11	1.022.478,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816703	0,00	2,52	1.022.476,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816710	0,00	6,15	1.022.470,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816712	0,00	4,83	1.022.465,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816714	0,00	12,70	1.022.452,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816715	0,00	0,30	1.022.452,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816718	0,00	0,04	1.022.452,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816719	0,00	2,36	1.022.450,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816720	0,00	0,11	1.022.449,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816724	0,00	7,39	1.022.442,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816726	0,00	3,88	1.022.438,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816727	0,00	0,06	1.022.438,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816729	0,00	0,46	1.022.438,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816730	0,00	0,43	1.022.437,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816731	0,00	20,60	1.022.417,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816732	0,00	2,52	1.022.414,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816735	0,00	2,42	1.022.412,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816740	0,00	0,81	1.022.411,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816741	0,00	2,23	1.022.409,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816743	0,00	0,11	1.022.409,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816748	0,00	0,10	1.022.408,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816749	0,00	0,69	1.022.408,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816752	0,00	0,32	1.022.407,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816759	0,00	0,04	1.022.407,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816760	0,00	0,14	1.022.407,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816761	0,00	6,15	1.022.401,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816762	0,00	0,81	1.022.400,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816764	0,00	2,52	1.022.398,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816766	0,00	0,35	1.022.397,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816769	0,00	0,06	1.022.397,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816773	0,00	0,10	1.022.397,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816779	0,00	4,83	1.022.392,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816783	0,00	0,32	1.022.392,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816796	0,00	0,32	1.022.392,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816801	0,00	2,52	1.022.389,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816802	0,00	0,27	1.022.389,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816805	0,00	0,69	1.022.388,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816807	0,00	0,04	1.022.388,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816811	0,00	0,06	1.022.388,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816812	0,00	0,10	1.022.388,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816813	0,00	0,06	1.022.388,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816816	0,00	0,23	1.022.388,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816817	0,00	6,15	1.022.382,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816819	0,00	2,42	1.022.379,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816821	0,00	6,86	1.022.372,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816823	0,00	0,81	1.022.372,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816825	0,00	0,11	1.022.371,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816840	0,00	0,04	1.022.371,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816844	0,00	0,69	1.022.371,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816850	0,00	1,94	1.022.369,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816851	0,00	0,06	1.022.369,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816854	0,00	2,02	1.022.367,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816858	0,00	0,10	1.022.367,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816860	0,00	1,26	1.022.365,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816862	0,00	2,89	1.022.362,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816864	0,00	0,32	1.022.362,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816865	0,00	0,11	1.022.362,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816866	0,00	0,37	1.022.362,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816879	0,00	0,11	1.022.362,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816880	0,00	0,40	1.022.361,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816885	0,00	0,69	1.022.360,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816888	0,00	0,04	1.022.360,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816891	0,00	12,70	1.022.348,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816892	0,00	0,30	1.022.347,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816893	0,00	0,09	1.022.347,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816896	0,00	0,90	1.022.346,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816898	0,00	2,52	1.022.344,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816901	0,00	27,46	1.022.316,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816902	0,00	0,11	1.022.316,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816904	0,00	6,15	1.022.310,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816905	0,00	2,42	1.022.308,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816906	0,00	0,06	1.022.308,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816911	0,00	0,32	1.022.307,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816916	0,00	2,13	1.022.305,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816927	0,00	3,60	1.022.302,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816931	0,00	1,06	1.022.301,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816936	0,00	1,80	1.022.299,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816940	0,00	1,16	1.022.298,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816941	0,00	12,08	1.022.286,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816944	0,00	0,20	1.022.285,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816946	0,00	31,47	1.022.254,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816952	0,00	0,37	1.022.254,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816964	0,00	40,13	1.022.213,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816969	0,00	9,70	1.022.204,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816973	0,00	304,72	1.021.899,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816974	0,00	7,12	1.021.892,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816987	1,15	0,00	1.021.893,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816995	0,00	4,58	1.021.888,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817006	66,41	0,00	1.021.955,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817017	182,30	0,00	1.022.137,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817019	0,00	28,88	1.022.108,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817022	5,64	0,00	1.022.114,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817028	0,00	8,08	1.022.106,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817039	0,00	32,21	1.022.074,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817050	0,00	17,69	1.022.056,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817057	0,00	922,65	1.021.133,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817063	0,00	0,22	1.021.133,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817067	0,00	2,08	1.021.131,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817072	0,00	49,21	1.021.082,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817086	0,00	6,65	1.021.075,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817087	0,00	3,37	1.021.072,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817092	0,00	58,82	1.021.013,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817097	0,00	1,40	1.021.012,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817098	0,00	2,13	1.021.009,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817112	0,00	49,16	1.020.960,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817118	2,63	0,00	1.020.963,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817119	0,00	41,74	1.020.921,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817125	0,00	5,78	1.020.915,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817126	0,00	0,14	1.020.915,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817129	0,00	0,25	1.020.915,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817130	0,00	56,79	1.020.858,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817139	0,00	0,32	1.020.858,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817141	0,00	0,10	1.020.858,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817142	0,00	0,06	1.020.858,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817144	0,00	0,04	1.020.858,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817149	0,00	6,15	1.020.851,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817150	0,00	0,69	1.020.851,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817153	0,00	0,81	1.020.850,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817160	0,00	0,23	1.020.850,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817164	0,00	0,11	1.020.850,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817165	0,00	0,29	1.020.849,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817168	0,00	2,52	1.020.847,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817172	0,00	0,11	1.020.847,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817175	0,00	0,81	1.020.846,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817177	0,00	0,02	1.020.846,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817178	0,00	0,54	1.020.845,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817181	0,00	10,30	1.020.835,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817182	0,00	0,06	1.020.835,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817183	0,00	3,08	1.020.832,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817186	0,00	20,60	1.020.811,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817187	0,00	2,52	1.020.809,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817192	0,00	0,30	1.020.808,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817195	0,00	0,06	1.020.808,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817196	0,00	0,09	1.020.808,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817197	0,00	0,23	1.020.808,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817201	0,00	1,38	1.020.807,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817205	0,00	3,08	1.020.804,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817206	0,00	0,10	1.020.804,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817209	0,00	14,48	1.020.789,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817210	0,00	12,70	1.020.776,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817211	0,00	0,30	1.020.776,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817214	0,00	0,29	1.020.776,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817220	0,00	0,06	1.020.776,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817221	0,00	0,54	1.020.775,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817224	0,00	0,29	1.020.775,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817228	0,00	0,69	1.020.774,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817230	0,00	0,06	1.020.774,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817236	0,00	17,16	1.020.757,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817237	0,00	20,60	1.020.736,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817239	0,00	2,52	1.020.734,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817245	0,00	0,23	1.020.734,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817247	0,00	0,11	1.020.734,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817248	0,00	20,60	1.020.713,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817249	0,00	2,52	1.020.710,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817254	0,00	0,06	1.020.710,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817260	0,00	0,69	1.020.710,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817262	0,00	25,31	1.020.684,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817263	0,00	12,70	1.020.672,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817264	0,00	0,30	1.020.671,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817266	0,00	0,74	1.020.671,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817269	0,00	0,10	1.020.671,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817270	0,00	0,09	1.020.670,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817271	0,00	0,81	1.020.670,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817273	0,00	0,04	1.020.670,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817274	0,00	13,73	1.020.656,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817276	0,00	0,32	1.020.656,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817280	0,00	6,35	1.020.649,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817281	0,00	0,15	1.020.649,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817286	0,00	0,81	1.020.648,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817288	0,00	0,15	1.020.648,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817290	0,00	1,04	1.020.647,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817291	0,00	12,07	1.020.635,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817294	0,00	2,16	1.020.633,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817296	0,00	15,95	1.020.617,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817300	0,00	10,30	1.020.607,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817302	0,00	0,02	1.020.607,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817307	0,00	0,06	1.020.606,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817308	0,00	14,78	1.020.592,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817311	0,00	20,60	1.020.571,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817312	0,00	2,52	1.020.569,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817326	0,00	10,30	1.020.558,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817330	0,00	0,35	1.020.558,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817331	0,00	6,15	1.020.552,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817332	0,00	0,81	1.020.551,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817333	0,00	0,30	1.020.551,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817336	0,00	0,13	1.020.551,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817337	0,00	0,04	1.020.550,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817338	0,00	5,04	1.020.545,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817341	0,00	6,06	1.020.539,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817344	0,00	12,70	1.020.527,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817345	0,00	0,30	1.020.526,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817353	0,00	0,08	1.020.526,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817355	0,00	0,18	1.020.526,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817356	0,00	2,52	1.020.524,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817361	0,00	3,10	1.020.520,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817364	0,00	0,81	1.020.520,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817366	0,00	0,32	1.020.519,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817367	0,00	0,15	1.020.519,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817368	0,00	6,15	1.020.513,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817371	0,00	13,73	1.020.499,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817373	0,00	25,38	1.020.474,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817375	0,00	0,54	1.020.473,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817376	0,00	0,69	1.020.473,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817377	0,00	0,11	1.020.473,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817386	0,00	0,11	1.020.473,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817388	0,00	6,86	1.020.466,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817391	0,00	0,32	1.020.465,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817393	0,00	2,52	1.020.463,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817397	0,00	6,15	1.020.457,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817398	0,00	25,38	1.020.431,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817400	0,00	0,54	1.020.431,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817401	0,00	0,69	1.020.430,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817402	0,00	0,38	1.020.430,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817408	0,00	6,06	1.020.424,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817410	0,00	3,88	1.020.420,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817411	0,00	0,06	1.020.420,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817415	0,00	0,81	1.020.419,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817419	0,00	10,32	1.020.409,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817464	0,00	24,11	1.020.384,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817467	0,00	12,70	1.020.372,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817468	0,00	0,30	1.020.371,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817470	0,00	0,36	1.020.371,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817474	0,00	0,06	1.020.371,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817475	0,00	0,32	1.020.371,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817476	0,00	20,60	1.020.350,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817477	0,00	2,52	1.020.348,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817478	0,00	6,15	1.020.341,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817482	0,00	0,06	1.020.341,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817485	0,00	13,73	1.020.328,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817487	0,00	0,69	1.020.327,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817488	0,00	0,11	1.020.327,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817491	0,00	0,23	1.020.327,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817494	0,00	0,10	1.020.326,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817495	0,00	0,54	1.020.326,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817496	0,00	1,49	1.020.324,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817500	0,00	14,78	1.020.310,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817503	0,00	6,35	1.020.303,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817505	0,00	1,61	1.020.302,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817508	0,00	0,05	1.020.302,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817509	0,00	0,27	1.020.301,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817512	0,00	0,06	1.020.301,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817513	0,00	0,02	1.020.301,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817514	0,00	0,30	1.020.301,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817520	0,00	0,32	1.020.301,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817535	0,00	0,69	1.020.300,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817540	0,00	0,13	1.020.300,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817546	0,00	0,11	1.020.300,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817548	0,00	0,11	1.020.300,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817549	0,00	0,04	1.020.300,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817553	0,00	15,85	1.020.284,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817557	0,00	7,04	1.020.277,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817558	0,00	0,33	1.020.276,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817564	0,00	45,52	1.020.231,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817565	0,23	0,00	1.020.231,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817566	0,00	0,19	1.020.231,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817569	0,00	13,33	1.020.218,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817571	0,00	2,27	1.020.215,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817575	0,00	1,07	1.020.214,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817580	0,00	24,56	1.020.190,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817581	0,00	0,15	1.020.190,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817592	0,00	24,22	1.020.165,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817596	0,00	6,13	1.020.159,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817597	0,00	10,60	1.020.149,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817600	0,00	0,82	1.020.148,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817606	0,00	83,99	1.020.064,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817614	20,05	0,00	1.020.084,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817615	3,81	0,00	1.020.088,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817617	0,22	0,00	1.020.088,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817618	32,45	0,00	1.020.120,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817620	0,00	8,11	1.020.112,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817625	0,05	0,00	1.020.112,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817626	0,32	0,00	1.020.113,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817629	0,00	163,02	1.019.950,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817638	0,24	0,00	1.019.950,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817645	160,55	0,00	1.020.110,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817646	0,00	749,22	1.019.361,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817649	57,47	0,00	1.019.419,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817652	32,59	0,00	1.019.451,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817653	0,00	1,81	1.019.449,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817654	0,00	74,55	1.019.375,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817657	61,79	0,00	1.019.437,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817658	0,00	8,83	1.019.428,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817662	4,15	0,00	1.019.432,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817663	0,00	51,44	1.019.380,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817664	0,00	185,41	1.019.195,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817665	0,00	195,23	1.019.000,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817670	26,31	0,00	1.019.026,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817673	0,00	27,98	1.018.998,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817675	0,76	0,00	1.018.999,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817679	38,79	0,00	1.019.038,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817681	0,00	1,55	1.019.036,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817682	0,00	2,73	1.019.033,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817683	49,92	0,00	1.019.083,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817684	0,00	11,46	1.019.072,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817686	27,19	0,00	1.019.099,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817687	0,00	16,58	1.019.083,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817691	4,12	0,00	1.019.087,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817692	0,00	2,06	1.019.085,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817694	0,00	2,86	1.019.082,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817699	0,00	53,15	1.019.029,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817700	0,00	6,34	1.019.022,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817703	2,34	0,00	1.019.025,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817705	0,00	0,13	1.019.024,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817709	0,39	0,00	1.019.025,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817712	0,00	2,60	1.019.022,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817721	0,00	191,04	1.018.831,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817723	207,15	0,00	1.019.038,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817724	0,00	48,44	1.018.990,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817727	0,00	1.223,93	1.017.766,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817729	23,26	0,00	1.017.789,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817730	0,00	3,88	1.017.785,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817731	0,00	0,82	1.017.785,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817732	153,01	0,00	1.017.938,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817733	0,00	7,89	1.017.930,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817734	0,00	27,09	1.017.903,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817736	0,00	33,00	1.017.870,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817741	1,21	0,00	1.017.871,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817742	1,33	0,00	1.017.872,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817745	0,86	0,00	1.017.873,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817747	0,00	269,63	1.017.603,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817748	0,85	0,00	1.017.604,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817752	0,06	0,00	1.017.604,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817754	1,08	0,00	1.017.605,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817755	31,35	0,00	1.017.637,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817757	0,00	702,00	1.016.935,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817762	158,69	0,00	1.017.093,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817765	2,48	0,00	1.017.096,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817767	1,75	0,00	1.017.098,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817768	0,00	1,12	1.017.096,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817769	100,11	0,00	1.017.197,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817771	1,42	0,00	1.017.198,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817772	0,00	100,22	1.017.098,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817774	174,67	0,00	1.017.272,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817775	37,31	0,00	1.017.310,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817776	0,04	0,00	1.017.310,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817778	0,00	1,44	1.017.308,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817782	0,00	11,79	1.017.297,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817784	1,89	0,00	1.017.298,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817788	35,69	0,00	1.017.334,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817789	0,00	1,27	1.017.333,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817790	0,00	7,05	1.017.326,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817791	81,27	0,00	1.017.407,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817793	105,51	0,00	1.017.513,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817794	41,73	0,00	1.017.554,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817796	16,62	0,00	1.017.571,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817799	3,26	0,00	1.017.574,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817800	0,00	0,17	1.017.574,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817807	1,40	0,00	1.017.575,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817812	131,36	0,00	1.017.707,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817814	0,20	0,00	1.017.707,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817816	0,00	96,43	1.017.611,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817820	66,93	0,00	1.017.678,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817821	0,00	8,64	1.017.669,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817827	158,79	0,00	1.017.828,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817828	0,00	7,83	1.017.820,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817829	0,00	20,27	1.017.800,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817831	1.105,12	0,00	1.018.905,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817832	0,00	37,38	1.018.867,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817833	7,92	0,00	1.018.875,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817836	0,00	12,92	1.018.862,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817837	7,07	0,00	1.018.869,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817838	167,42	0,00	1.019.037,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817839	0,00	2,36	1.019.034,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817841	12,01	0,00	1.019.046,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817848	59,81	0,00	1.019.106,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817849	0,00	3,15	1.019.103,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817850	0,00	25,23	1.019.078,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817851	0,38	0,00	1.019.078,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817859	0,23	0,00	1.019.078,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817860	44,74	0,00	1.019.123,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817863	0,00	6,93	1.019.116,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817864	0,00	10,30	1.019.106,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817865	0,00	318,07	1.018.788,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817866	0,00	9,15	1.018.779,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817867	0,49	0,00	1.018.779,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817868	0,00	1,96	1.018.777,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817870	8,71	0,00	1.018.786,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817871	79,24	0,00	1.018.865,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817872	12,07	0,00	1.018.877,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817873	0,00	26,55	1.018.851,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817875	0,00	61,28	1.018.789,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817877	0,94	0,00	1.018.790,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817879	99,49	0,00	1.018.890,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817881	11,09	0,00	1.018.901,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817885	7,71	0,00	1.018.909,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817886	0,00	68,04	1.018.841,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817888	49,41	0,00	1.018.890,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817889	24,74	0,00	1.018.915,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817891	0,00	156,55	1.018.758,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817894	143,26	0,00	1.018.902,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817896	0,00	7,29	1.018.894,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817897	5,18	0,00	1.018.899,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817900	9,39	0,00	1.018.909,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817901	0,00	4,10	1.018.905,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817902	0,49	0,00	1.018.905,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817903	0,00	4,59	1.018.901,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817909	13,56	0,00	1.018.914,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817912	276,58	0,00	1.019.191,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817913	0,00	57,50	1.019.133,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817914	6,86	0,00	1.019.140,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817915	0,00	404,97	1.018.735,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817916	30,42	0,00	1.018.766,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817917	0,00	6,37	1.018.759,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817919	0,00	1,19	1.018.758,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817920	0,00	45,11	1.018.713,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817921	182,29	0,00	1.018.895,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817922	0,00	473,00	1.018.422,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817925	0,03	0,00	1.018.422,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817927	0,00	2,83	1.018.419,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817928	0,20	0,00	1.018.420,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817933	1,75	0,00	1.018.421,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817935	0,19	0,00	1.018.422,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817936	0,00	13,18	1.018.408,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817940	0,35	0,00	1.018.409,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817942	14,85	0,00	1.018.424,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817943	0,00	1,06	1.018.422,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817948	0,00	7,62	1.018.415,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817952	18,52	0,00	1.018.433,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817954	31,73	0,00	1.018.465,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817955	0,00	5,71	1.018.459,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817956	24,96	0,00	1.018.484,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817957	0,00	311,97	1.018.172,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817959	0,00	28,08	1.018.144,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817962	0,19	0,00	1.018.145,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817964	7,92	0,00	1.018.152,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817965	0,00	2,64	1.018.150,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817967	0,00	165,60	1.017.984,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817969	35,25	0,00	1.018.019,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817970	0,00	6,38	1.018.013,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817973	0,00	380,90	1.017.632,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817974	0,00	8,91	1.017.623,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817986	0,23	0,00	1.017.623,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817988	5,88	0,00	1.017.629,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817989	5,23	0,00	1.017.635,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817990	0,00	0,65	1.017.634,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817995	116,48	0,00	1.017.750,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817997	2,29	0,00	1.017.753,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817998	0,00	8,58	1.017.744,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818000	18,76	0,00	1.017.763,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818003	130,32	0,00	1.017.893,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818005	62,97	0,00	1.017.956,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818009	13,48	0,00	1.017.970,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818014	2,23	0,00	1.017.972,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818015	0,00	72,04	1.017.900,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818016	0,00	0,74	1.017.899,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818018	0,35	0,00	1.017.899,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818020	0,20	0,00	1.017.900,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818030	5,90	0,00	1.017.906,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818031	0,00	47,19	1.017.858,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818033	68,62	0,00	1.017.927,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818034	0,00	25,03	1.017.902,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818035	0,00	3,35	1.017.899,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818036	117,68	0,00	1.018.016,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11818037	0,00	12,75	1.018.004,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818038	30,63	0,00	1.018.034,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818039	0,00	79,49	1.017.955,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818041	0,00	54,48	1.017.900,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818045	359,58	0,00	1.018.260,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818046	0,00	2,39	1.018.257,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818047	116,69	0,00	1.018.374,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818049	0,13	0,00	1.018.374,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818052	23,23	0,00	1.018.397,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818056	4,90	0,00	1.018.402,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818057	0,00	3,09	1.018.399,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818060	149,18	0,00	1.018.548,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818061	49,26	0,00	1.018.598,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818066	59,36	0,00	1.018.657,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818067	0,00	1,41	1.018.656,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818068	0,00	12,87	1.018.643,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818069	9,90	0,00	1.018.653,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818072	0,00	157,48	1.018.495,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818075	1,70	0,00	1.018.497,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818091	0,00	10,76	1.018.486,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818092	9,22	0,00	1.018.495,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818093	0,00	797,26	1.017.698,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818098	2,44	0,00	1.017.701,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818099	0,00	1.650,58	1.016.050,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818100	0,00	38,59	1.016.011,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818101	0,00	697,48	1.015.314,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818102	0,00	137,67	1.015.176,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818103	0,00	1.828,50	1.013.348,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818104	0,00	2,11	1.013.346,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818105	0,00	2,81	1.013.343,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818107	0,00	157,75	1.013.185,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818108	0,00	363,26	1.012.822,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818109	0,00	5,63	1.012.816,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818110	0,00	93,14	1.012.723,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.274.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28156	11818111	0,00	19,50	1.012.704,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818112	0,00	5.382,76	1.007.321,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818113	0,00	154,86	1.007.166,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818115	0,00	1.800,00	1.005.366,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818116	0,00	867,00	1.004.499,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818117	0,00	4.613,27	999.886,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21699	11818128	0,08	0,00	999.886,20 AJUSTE MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 09/2023
			<b>72.948.722,76</b>	<b>73.223.713,66</b>	<b>999.886,20</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 6.004,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2023	28168	11818323	37.273,70	0,00	43.278,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELE 10143
18/09/2023	28168	11818242	894,00	0,00	44.172,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74393
27/09/2023	28151	11810970	0,00	143,07	44.029,09 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810971	0,00	316,65	43.712,44 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811031	0,00	465,30	43.247,14 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811192	0,00	9,48	43.237,66 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811270	0,00	430,13	42.807,53 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811370	0,00	2.416,32	40.391,21 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811450	0,00	894,00	39.497,21 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811521	77,14	0,00	39.574,35 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11816378	0,00	38.853,21	721,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21699	11818130	0,00	0,01	721,13 AJUSTE MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 09/2023
			<b>38.244,84</b>	<b>43.528,17</b>	<b>721,13</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 52.588,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11810907	0,00	240,75	52.347,77 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810915	0,00	104,23	52.243,54 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810918	9,59	0,00	52.253,13 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810919	0,00	6,20	52.246,93 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810934	235,90	0,00	52.482,83 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 52.588,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11810940	0,00	105,14	52.377,69	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810948	0,00	108,91	52.268,78	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810953	28,75	0,00	52.297,53	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810960	0,00	46,44	52.251,09	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810990	0,00	119,70	52.131,39	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810997	0,00	43,28	52.088,11	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811019	0,00	20,26	52.067,85	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811024	0,00	1.192,00	50.875,85	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811034	15,60	0,00	50.891,45	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811040	152,61	0,00	51.044,06	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811042	0,00	31,27	51.012,79	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811058	0,00	9,41	51.003,38	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811059	73,63	0,00	51.077,01	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811075	9,90	0,00	51.086,91	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811091	0,00	1,35	51.085,56	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811093	61,10	0,00	51.146,66	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811094	0,00	3,96	51.142,70	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811095	0,00	14,40	51.128,30	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811099	107,03	0,00	51.235,33	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811100	138,38	0,00	51.373,71	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811113	0,00	506,22	50.867,49	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811115	0,00	52,79	50.814,70	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811123	0,00	15,60	50.799,10	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811126	0,00	1.337,69	49.461,41	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811131	0,00	98,67	49.362,74	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811132	1.078,50	0,00	50.441,24	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811133	279,00	0,00	50.720,24	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811150	0,00	1.198,50	49.521,74	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811157	0,00	186,50	49.335,24	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811161	0,00	6,90	49.328,34	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811170	0,00	26,62	49.301,72	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811171	0,00	74,04	49.227,68	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811175	0,00	46,46	49.181,22	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811176	0,00	398,65	48.782,57	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 52.588,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11811194	0,00	32,59	48.749,98 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811212	0,00	268,00	48.481,98 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811215	33,96	0,00	48.515,94 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811219	1.003,38	0,00	49.519,32 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811221	0,00	6.975,19	42.544,13 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811251	0,00	733,32	41.810,81 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811256	64,61	0,00	41.875,42 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811266	0,00	18,29	41.857,13 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811269	128,47	0,00	41.985,60 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811290	0,00	50,40	41.935,20 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811298	116,41	0,00	42.051,61 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811304	0,00	48,64	42.002,97 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811311	0,00	2.748,13	39.254,84 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811313	0,00	13,74	39.241,10 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811317	0,00	10,45	39.230,65 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811323	495,00	0,00	39.725,65 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811335	102,50	0,00	39.828,15 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811340	0,00	29,24	39.798,91 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811344	14,85	0,00	39.813,76 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811349	225,45	0,00	40.039,21 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811357	50,17	0,00	40.089,38 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811359	0,00	1,76	40.087,62 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811375	0,00	45,99	40.041,63 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811386	0,00	1,99	40.039,64 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811395	0,00	23,71	40.015,93 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811411	0,00	49,28	39.966,65 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811418	120,81	0,00	40.087,46 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811420	0,00	19,68	40.067,78 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811426	0,00	9,26	40.058,52 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811457	0,00	7,78	40.050,74 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811458	0,00	3.780,00	36.270,74 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811468	0,00	41,29	36.229,45 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811483	66,70	0,00	36.296,15 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811484	0,00	32,26	36.263,89 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 52.588,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11811495	0,57	0,00	36.264,46 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811512	0,00	62,26	36.202,20 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811533	246,43	0,00	36.448,63 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811546	7,98	0,00	36.456,61 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811547	0,00	21,83	36.434,78 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811548	0,00	33,62	36.401,16 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811549	0,00	10,76	36.390,40 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811550	278,89	0,00	36.669,29 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811553	6.460,00	0,00	43.129,29 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11816381	0,00	6.789,60	36.339,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21699	11818131	0,04	0,00	36.339,73 AJUSTE MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 09/2023
			<b>11.606,21</b>	<b>27.855,00</b>	<b>36.339,73</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRIACAO

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

Saldo Anterior: 12.922,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2023	28168	11818217	299,99	0,00	13.222,30 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 34178
	28168	11818233	1.575,00	0,00	14.797,30 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 34183
08/09/2023	28168	11818315	419,99	0,00	15.217,29 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 34403
12/09/2023	28168	11818267	630,00	0,00	15.847,29 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 34630
13/09/2023	28168	11818281	1.424,99	0,00	17.272,28 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 34757
18/09/2023	28168	11818227	1.350,01	0,00	18.622,29 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35058
25/09/2023	28168	11818296	1.185,00	0,00	19.807,29 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35465
	28168	11818307	795,01	0,00	20.602,30 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35760
27/09/2023	28151	11810923	0,00	538,00	20.064,30 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810959	0,00	3.056,60	17.007,70 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810964	0,00	1.952,70	15.055,00 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811056	70,00	0,00	15.125,00 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811356	0,00	23,40	15.101,60 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811425	0,00	0,14	15.101,46 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811432	0,00	1.840,00	13.261,46 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
28/09/2023	28151	11812059	1.018,80	0,00	14.280,26 INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812060	1.528,30	0,00	15.808,56 INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812069	826,80	0,00	16.635,36 INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.922,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/09/2023	28168	11818211	1.800,00	0,00	18.435,36 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 36093
30/09/2023	28156	11816393	0,00	9.528,48	8.906,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>12.923,89</b>	<b>16.939,32</b>	<b>8.906,88</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRIACAO

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

Saldo Anterior: 20.218,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11810921	593,32	0,00	20.811,46 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810931	0,00	213,88	20.597,58 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811015	0,00	34,65	20.562,93 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811074	0,00	57,45	20.505,48 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811137	0,00	4.154,00	16.351,48 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811148	0,00	176,68	16.174,80 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811207	0,00	1.300,00	14.874,80 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811235	1.796,77	0,00	16.671,57 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811361	0,00	413,77	16.257,80 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811491	23,40	0,00	16.281,20 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811532	0,00	413,77	15.867,43 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11816073	0,00	385,99	15.481,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>2.413,49</b>	<b>7.150,19</b>	<b>15.481,44</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 5321 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 390,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2023	28168	11818313	94,20	0,00	484,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2287
13/09/2023	28151	11810434	0,00	239,95	244,75 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
14/09/2023	28168	11818323	1.042,00	0,00	1.286,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELE 10143
27/09/2023	28151	11811353	69,59	0,00	1.356,34 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11815962	0,00	35,05	1.321,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816407	0,00	1.128,38	192,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816531	36,45	0,00	229,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816675	0,00	0,35	229,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816756	0,00	0,35	228,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816775	0,00	0,35	228,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5321 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 390,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	21699	11820146	0,00	0,36	227,95 AJUSTE MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 09/2023
			<b>1.242,24</b>	<b>1.404,79</b>	<b>227,95</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 497.292,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28168	11818215	1.078,80	0,00	498.371,38 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13483
04/09/2023	28168	11818280	335,40	0,00	498.706,78 REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 75699
12/09/2023	28168	11818319	269.829,80	0,00	768.536,58 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 152/1
13/09/2023	28151	11810345	0,00	5.739,74	762.796,84 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810433	0,00	493,41	762.303,43 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
18/09/2023	28168	11818277	6.730,80	0,00	769.034,23 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13589
26/09/2023	28151	11810773	0,00	31,00	769.003,23 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810786	0,00	79,80	768.923,43 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810795	4,61	0,00	768.928,04 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810832	0,00	121,00	768.807,04 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810849	0,00	158,87	768.648,17 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810889	0,00	21,82	768.626,35 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810891	0,00	57,45	768.568,90 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
27/09/2023	28151	11810946	0,00	58,44	768.510,46 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811016	0,00	747,25	767.763,21 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811038	872,00	0,00	768.635,21 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811043	0,00	333,00	768.302,21 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811152	47,60	0,00	768.349,81 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811200	0,00	26,30	768.323,51 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811218	0,00	110,00	768.213,51 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811229	239,61	0,00	768.453,12 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811252	0,00	1.260,31	767.192,81 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811286	0,00	1.152,00	766.040,81 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811303	528,00	0,00	766.568,81 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811391	12.994,68	0,00	779.563,49 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811509	44,00	0,00	779.607,49 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811539	0,00	448,50	779.158,99 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 497.292,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811554	0,00	3.431,40	775.727,59	INVENTÁRIO Nº 26312 DO MÊS 09/2023
	28151	11811584	0,00	678,46	775.049,13	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811585	0,00	678,32	774.370,81	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811587	0,00	4.431,35	769.939,46	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811589	0,00	1.248,21	768.691,25	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811591	0,00	365,50	768.325,75	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811593	0,00	1.414,84	766.910,91	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811598	0,00	636,21	766.274,70	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811610	0,00	23,05	766.251,65	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811649	0,00	43,40	766.208,25	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811710	0,00	1.493,54	764.714,71	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811721	0,00	246,56	764.468,15	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811722	0,00	180,60	764.287,55	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811727	0,00	473,40	763.814,15	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811786	0,00	131,53	763.682,62	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811789	0,00	2.800,83	760.881,79	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811835	0,00	774,24	760.107,55	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811841	0,00	345,80	759.761,75	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811875	0,00	530,84	759.230,91	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811904	564,65	0,00	759.795,56	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811905	38,27	0,00	759.833,83	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811906	5,00	0,00	759.838,83	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811969	0,00	254,40	759.584,43	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811970	140,10	0,00	759.724,53	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811983	0,00	1.206,40	758.518,13	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812030	0,00	29.924,62	728.593,51	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
29/09/2023	28151	11812124	0,00	13,74	728.579,77	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812792	0,00	12,90	728.566,87	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812915	0,00	227,89	728.338,98	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812917	0,00	2.035,20	726.303,78	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812920	146,00	0,00	726.449,78	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812923	0,00	4.515,00	721.934,78	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812925	347,24	0,00	722.282,02	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812928	745,45	0,00	723.027,47	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 497.292,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28151	11812931	0,00	443,71	722.583,76	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812936	0,00	40,34	722.543,42	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812939	106,76	0,00	722.650,18	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812941	1.008,00	0,00	723.658,18	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812946	0,00	347,21	723.310,97	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812948	2.451,37	0,00	725.762,34	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812952	992,32	0,00	726.754,66	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812954	2.459,20	0,00	729.213,86	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812955	0,00	302,25	728.911,61	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812956	0,00	1.270,32	727.641,29	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812959	0,00	107,50	727.533,79	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812960	1.493,83	0,00	729.027,62	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812962	0,00	3.874,75	725.152,87	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812965	0,00	370,40	724.782,47	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812968	0,00	138,69	724.643,78	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812971	0,00	113,43	724.530,35	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812974	110,60	0,00	724.640,95	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11813292	460,17	0,00	725.101,12	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813312	107,83	0,00	725.208,95	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11815896	0,00	15,11	725.193,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816130	0,00	0,15	725.193,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816218	0,00	21.274,34	703.919,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817635	0,00	377,43	703.541,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817738	0,00	86,12	703.455,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817739	0,00	4,84	703.450,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817802	0,00	675,40	702.775,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817803	0,22	0,00	702.775,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817804	105,23	0,00	702.881,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817950	3,68	0,00	702.884,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818077	0,00	2.075,60	700.809,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818079	0,00	354,40	700.454,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818080	20,09	0,00	700.474,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818082	0,00	931,81	699.542,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818083	377,43	0,00	699.920,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 497.292,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28156	11818086	0,00	432,59	699.487,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818087	0,00	105,23	699.382,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818089	0,00	231,16	699.151,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818090	0,00	3,68	699.147,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21699	11818134	0,01	0,00	699.147,75 AJUSTE MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 09/2023
			<b>304.388,75</b>	<b>102.533,58</b>	<b>699.147,75</b> <<===== Saldo da Conta: EST. NUTRIÇÃO E DIETETICA C/ RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 3.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	28168	11818241	177,75	0,00	4.115,35 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2286
18/09/2023	28168	11818242	468,00	0,00	4.583,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74393
27/09/2023	28151	11810965	0,00	2.716,00	1.867,35 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811166	0,00	331,86	1.535,49 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811523	77,00	0,00	1.612,49 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811540	0,00	680,00	932,49 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11816554	0,00	36,87	895,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>722,75</b>	<b>3.764,73</b>	<b>895,62</b> <<===== Saldo da Conta: EST. EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 89940 1.1.5.02.01.013 - INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 101.768,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28168	11818251	505,02	0,00	102.273,13 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18534
	28168	11818282	1.808,24	0,00	104.081,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18532
	28168	11818286	3.660,00	0,00	107.741,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18529
	28168	11818300	1.421,76	0,00	109.163,13 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18553
	28168	11818317	178,08	0,00	109.341,21 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18546
05/09/2023	28168	11818261	136,56	0,00	109.477,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18628
09/09/2023	28168	11818213	1.175,73	0,00	110.653,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18677
	28168	11818245	412,95	0,00	111.066,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18675
	28168	11818250	378,28	0,00	111.444,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18655
	28168	11818298	66,50	0,00	111.511,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18661
	28168	11818299	283,05	0,00	111.794,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18667
11/09/2023	28168	11818240	1.421,76	0,00	113.216,04 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18697

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89940 1.1.5.02.01.013 - INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 101.768,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28168	11818271	1.419,34	0,00	114.635,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18704
	28168	11818285	1.464,96	0,00	116.100,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18700
	28168	11818302	467,87	0,00	116.568,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18698
	28168	11818303	211,33	0,00	116.779,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18701
12/09/2023	28168	11818207	3.560,00	0,00	120.339,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18695
	28168	11818236	600,00	0,00	120.939,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18696
	28168	11818268	720,00	0,00	121.659,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18699
13/09/2023	28168	11818248	1.367,50	0,00	123.027,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18705
	28168	11818249	1.421,76	0,00	124.448,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18707
	28168	11818269	136,56	0,00	124.585,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18706
	28168	11818297	446,20	0,00	125.031,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18708
14/09/2023	28168	11818330	170,70	0,00	125.202,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18725
15/09/2023	28168	11818204	1.201,63	0,00	126.403,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18731
18/09/2023	28168	11818224	1.669,80	0,00	128.073,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18854
	28168	11818256	1.175,73	0,00	129.249,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18785
	28168	11818278	392,89	0,00	129.642,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18832
	28168	11818290	1.175,73	0,00	130.818,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18855
	28168	11818309	1.567,38	0,00	132.385,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18829
	28168	11818310	211,95	0,00	132.597,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18830
	28168	11818322	1.175,73	0,00	133.773,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18856
	28168	11818327	1.175,73	0,00	134.948,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18831
19/09/2023	28168	11818272	1.201,65	0,00	136.150,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18862
20/09/2023	28168	11818212	136,56	0,00	136.287,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18858
	28168	11818244	136,56	0,00	136.423,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18859
	28168	11818279	36,80	0,00	136.460,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18875
22/09/2023	28168	11818225	3.420,00	0,00	139.880,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18908
	28168	11818274	3.420,00	0,00	143.300,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18909
	28168	11818275	330,57	0,00	143.630,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18910
	28168	11818312	1.341,58	0,00	144.972,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18876
	28168	11818325	400,86	0,00	145.373,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18932
	28168	11818326	216,68	0,00	145.590,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18931
	28168	11818328	136,56	0,00	145.726,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18877
24/09/2023	28168	11818209	214,88	0,00	145.941,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18920
	28168	11818222	1.419,34	0,00	147.360,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18919

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89940 1.1.5.02.01.013 - INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 101.768,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2023	28168	11818289	229,73	0,00	147.590,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18921
25/09/2023	28151	11810510	0,00	1.768,90	145.821,70 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810511	1.500,00	0,00	147.321,70 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810545	1.134,00	0,00	148.455,70 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810571	0,00	950,00	147.505,70 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810635	1.990,00	0,00	149.495,70 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28168	11818216	136,56	0,00	149.632,26 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18938
	28168	11818231	1.175,73	0,00	150.807,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18941
	28168	11818232	903,90	0,00	151.711,89 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18942
	28168	11818247	1.419,34	0,00	153.131,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18937
	28168	11818265	1.175,73	0,00	154.306,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18940
	28168	11818291	3.441,67	0,00	157.748,63 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18927
	28168	11818305	29.980,00	0,00	187.728,63 REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2927
	28168	11818332	1.175,73	0,00	188.904,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18939
26/09/2023	28168	11818210	3.060,00	0,00	191.964,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18952
	28168	11818306	1.430,82	0,00	193.395,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18943
27/09/2023	28151	11810974	3.537,80	0,00	196.932,98 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811214	0,00	283,50	196.649,48 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811255	0,00	1.990,00	194.659,48 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811496	0,00	4.500,00	190.159,48 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811529	1.990,00	0,00	192.149,48 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11816424	0,00	97.027,79	95.121,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816425	2,83	0,00	95.124,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816571	0,90	0,00	95.125,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816937	0,00	2,83	95.122,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816997	0,00	0,90	95.121,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21699	11818132	0,00	0,01	95.121,68 AJUSTE MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 09/2023
			<b>99.877,50</b>	<b>106.523,93</b>	<b>95.121,68 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS CIRURGICOS</b>

Conta Analítica: 89943 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Saldo Anterior: 2.953,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11810966	0,00	31,41	2.922,39 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89943 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Saldo Anterior: 2.953,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11811217	0,00	115,50	2.806,89 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
			<b>0,00</b>	<b>146,91</b>	<b>2.806,89</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO

Conta Analítica: 89949 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 807,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11810894	0,00	0,58	806,44 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811012	2.887,88	0,00	3.694,32 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811014	0,00	99,00	3.595,32 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811138	384,98	0,00	3.980,30 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811167	250,00	0,00	4.230,30 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811336	345,00	0,00	4.575,30 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11816389	0,00	187,50	4.387,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>3.867,86</b>	<b>287,08</b>	<b>4.387,80</b> <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89953 1.1.5.02.01.023 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 12.629,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11811013	0,00	5.180,00	7.449,00 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
			<b>0,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>7.449,00</b> <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 89960 1.1.5.02.01.028 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 659,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11811527	0,00	659,80	0,00 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
			<b>0,00</b>	<b>659,80</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 89961 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2023	28168	11818243	1.379,25	0,00	1.379,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 775
	28168	11818255	93.163,00	0,00	94.542,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 776
29/09/2023	28150	11810244	2.820,00	0,00	97.362,25 NOTA DE DOACAO Nº 005/2023 SÉRIE 0

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89961 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28156	11817422	0,00	94.542,25	2.820,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>97.362,25</b>	<b>94.542,25</b>	<b>2.820,00</b> <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE GERAL

Conta Analítica: 90041 1.1.5.02.01.031 - EST. HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 3.134,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11810996	8,12	0,00	3.142,98 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811006	1.091,27	0,00	4.234,25 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
29/09/2023	28151	11812232	36,38	0,00	4.270,63 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11817562	0,00	140,40	4.130,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21699	11818133	0,00	0,01	4.130,22 AJUSTE MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 09/2023
			<b>1.135,77</b>	<b>140,41</b>	<b>4.130,22</b> <<===== Saldo da Conta: EST. HEMODINAMICA

Conta Analítica: 5305 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 190.012,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2023	28151	11810435	0,00	80,00	189.932,51 INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28151	11810436	0,00	138,60	189.793,91 INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28151	11810437	16,50	0,00	189.810,41 INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28151	11810438	141,00	0,00	189.951,41 INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28151	11810439	39,52	0,00	189.990,93 INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28151	11810440	16,97	0,00	190.007,90 INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28151	11810441	12,69	0,00	190.020,59 INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28151	11810442	0,00	264,14	189.756,45 INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28151	11810443	0,00	39,64	189.716,81 INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28151	11810444	0,00	140,36	189.576,45 INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28151	11810445	31,28	0,00	189.607,73 INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
	28151	11810446	0,00	393,71	189.214,02 INVENTÁRIO Nº 26752 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11815968	0,00	67,10	189.146,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815969	223,68	0,00	189.370,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816002	11,74	0,00	189.382,34 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816026	0,00	211,84	189.170,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816029	0,00	194,64	188.975,86 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816460	222,17	0,00	189.198,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5305 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 190.012,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28156	11816526	46,60	0,00	189.244,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816532	0,00	13,06	189.231,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816545	578,12	0,00	189.809,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818015	72,04	0,00	189.881,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818091	10,76	0,00	189.892,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818092	0,00	9,22	189.883,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818098	0,00	2,44	189.880,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818100	38,59	0,00	189.919,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818102	137,67	0,00	190.057,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818105	2,81	0,00	190.059,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818107	157,75	0,00	190.217,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818108	363,26	0,00	190.580,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818109	5,63	0,00	190.586,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818113	154,86	0,00	190.741,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818116	867,00	0,00	191.608,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21699	11820783	583,21	0,00	192.191,61 AJUSTE RELATÓRIO SAÍDA DE EMPRÉSTIMO 09/2023
			<b>3.733,85</b>	<b>1.554,75</b>	<b>192.191,61</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 89975 1.9.1.02.01.003 - CG HEI

Saldo Anterior: 475.123.576,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	21766	11751321	0,00	9.270.638,66	465.852.937,35 REPASSE DE CUSTEIO REF. 09/2023 RECEBIDO
	25621	11751342	0,00	5.012.136,33	460.840.801,02 GLOSA REF. SERVIÇOS NÃO OFERTADOS MÊS 09/2023 - DESPACHO Nº 867/2022 - SES/GAOS (PROCESSO 20200010037536) - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	25621	11751343	0,00	74.807,76	460.765.993,26 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA MÊS 09/2023 - DESPACHO Nº 228/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<b>0,00</b>	<b>14.357.582,75</b>	<b>460.765.993,26</b> <<===== Saldo da Conta: CG HEI

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.462.527,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28168	11818215	0,00	1.078,80	1.463.606,69 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13483
	28168	11818294	0,00	5.940,00	1.469.546,69 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 3862
	28168	11818295	0,00	3.428,00	1.472.974,69 REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 6026

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.462.527,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28168	11818331	0,00	2.152,14	1.475.126,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766475
	28168	11818771	330,97	0,00	1.474.795,86	BAIXA CONTABIL NF 141479 ORTO MED – LANÇADA ERRONEAMENTE NA CONTABILIDADE
	28168	11818772	88,45	0,00	1.474.707,41	BAIXA CONTABIL NF 13739 ORTO MED – ANULADA PELA DEVOLUÇÃO DA NF 14384 – QUE NÃO É POSSIVEL SER LANÇADA, POIS É OPME
	28168	11818773	1.360,42	0,00	1.473.346,99	BAIXA CONTABIL NF 13739 ORTO MED – ANULADA PELA DEVOLUÇÃO DA NF 14384 – QUE NÃO É POSSIVEL SER LANÇADA, POIS É OPME
	28168	11818774	2.144,00	0,00	1.471.202,99	BAIXA CONTABIL NF 69968 UBER MEDICA - REF NF DE DEVOLUÇÃO 70007 - QUE NÃO PODE SER LANÇADA EM TEMPO HÁBIL
	28168	11818775	1.496,69	0,00	1.469.706,30	BAIXA CONTABIL NF 69469 UBER MEDICA - REF NF DE DEVOLUÇÃO 70007 - QUE NÃO PODE SER LANÇADA EM TEMPO HÁBIL
	28168	11818781	335,40	0,00	1.469.370,90	P.CONTAS REF.DOC:69469. DOC:69968. F:UBER MEDICA E HOSPITALA
04/09/2023	28168	11818208	0,00	307,50	1.469.678,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17998
	28168	11818238	0,00	330,97	1.470.009,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18548
	28168	11818251	0,00	670,62	1.470.679,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18534
	28168	11818280	0,00	335,40	1.471.015,39	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 75699
	28168	11818282	0,00	1.931,74	1.472.947,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18532
	28168	11818286	0,00	3.660,00	1.476.607,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18529
	28168	11818300	0,00	1.421,76	1.478.028,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18553
	28168	11818317	0,00	403,08	1.478.431,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18546
05/09/2023	28168	11818214	0,00	4.040,00	1.482.471,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1817
	28168	11818217	0,00	299,99	1.482.771,96	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 34178
	28168	11818233	0,00	1.575,00	1.484.346,96	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 34183
	28168	11818260	0,00	9.677,60	1.494.024,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2285
	28168	11818261	0,00	1.402,46	1.495.427,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18628
	28168	11818313	0,00	1.116,20	1.496.543,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2287
	28168	11818329	0,00	8.095,00	1.504.638,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70685
	28168	11818419	35.256,00	0,00	1.469.382,22	18773 NF 69407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 1 69407
06/09/2023	28168	11818230	0,00	6.237,92	1.475.620,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20408
	28168	11818241	0,00	19.653,01	1.495.273,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2286
	28168	11818246	0,00	3.323,84	1.498.596,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245323
	28168	11818262	0,00	7.452,00	1.506.048,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20438
	28168	11818263	0,00	531,42	1.506.580,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245322
	28168	11818270	0,00	14.289,40	1.520.869,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA 1767667
	28168	11818293	0,00	18.824,50	1.539.694,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254792
	28168	11818427	277.765,30	0,00	1.261.929,01	18626 NF 147 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 1 147
	28168	11818429	13.499,20	0,00	1.248.429,81	18863 NF 8342 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.462.527,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						NUTRICIONAIS LTDA. 1 8342
08/09/2023	28168	11818315	0,00	419,99	1.248.849,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 34403
09/09/2023	28168	11818213	0,00	1.175,73	1.250.025,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18677
	28168	11818245	0,00	477,96	1.250.503,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18675
	28168	11818250	0,00	488,68	1.250.992,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18655
	28168	11818298	0,00	457,90	1.251.450,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18661
	28168	11818299	0,00	434,74	1.251.884,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18667
11/09/2023	28168	11818219	0,00	545,90	1.252.430,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 744158
	28168	11818228	0,00	10.999,80	1.263.430,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13520
	28168	11818229	0,00	1.570,00	1.265.000,51	REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4237
	28168	11818239	0,00	1.356,48	1.266.356,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768041
	28168	11818240	0,00	1.421,76	1.267.778,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18697
	28168	11818252	0,00	1.488,44	1.269.267,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82233
	28168	11818258	0,00	11.202,19	1.280.469,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48042
	28168	11818259	0,00	1.459,08	1.281.928,46	REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4240
	28168	11818271	0,00	1.419,34	1.283.347,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18704
	28168	11818284	0,00	400,00	1.283.747,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253471
	28168	11818285	0,00	1.464,96	1.285.212,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18700
	28168	11818302	0,00	489,54	1.285.702,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18698
	28168	11818303	0,00	366,28	1.286.068,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18701
	28168	11818311	0,00	2.637,40	1.288.705,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46572
	28168	11818455	38.479,50	0,00	1.250.226,48	18235 NF 44569 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1 44569
12/09/2023	28168	11818205	0,00	1.600,00	1.251.826,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173455
	28168	11818207	0,00	3.560,00	1.255.386,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18695
	28168	11818218	0,00	6.016,98	1.261.403,46	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED S.A 711
	28168	11818235	0,00	1.376,00	1.262.779,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 77089
	28168	11818236	0,00	2.820,00	1.265.599,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18696
	28168	11818237	0,00	2.857,50	1.268.456,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68650
	28168	11818267	0,00	630,00	1.269.086,96	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 34630
	28168	11818268	0,00	2.995,20	1.272.082,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18699
	28168	11818283	0,00	19.908,00	1.291.990,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70867
	28168	11818301	0,00	7.552,78	1.299.542,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254890
	28168	11818316	0,00	1.705,65	1.301.248,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33350
	28168	11818319	0,00	269.829,80	1.571.078,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 152/1

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.462.527,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	28168	11818483	67.925,00	0,00	1.503.153,39	18875 NF 748 ARAUJO E ARAUJO LTDA 1 748
	28168	11818484	2.084,10	0,00	1.501.069,29	18878 NF 749 ARAUJO E ARAUJO LTDA 1 749
13/09/2023	28168	11818221	0,00	5.880,00	1.506.949,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11620
	28168	11818248	0,00	1.419,34	1.508.368,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18705
	28168	11818249	0,00	1.421,76	1.509.790,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18707
	28168	11818269	0,00	914,29	1.510.704,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18706
	28168	11818281	0,00	1.424,99	1.512.129,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 34757
	28168	11818297	0,00	489,54	1.512.619,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18708
14/09/2023	28168	11818253	0,00	5.121,00	1.517.740,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 57489
	28168	11818304	0,00	2.100,00	1.519.840,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33348
	28168	11818318	0,00	268,30	1.520.108,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48399
	28168	11818323	0,00	39.630,50	1.559.739,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELE 10143
	28168	11818330	0,00	948,43	1.560.687,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18725
	28168	11818493	1.929,59	0,00	1.558.757,85	18693 NF 45371 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1 45371
	28168	11818494	12.264,20	0,00	1.546.493,65	18700 NF 45276 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1 45276
	28168	11818495	51.804,80	0,00	1.494.688,85	18723 NF 250679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1 250679
	28168	11818496	14.500,00	0,00	1.480.188,85	18776 NF 251140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1 251140
	28168	11818497	973,23	0,00	1.479.215,62	18782 NF 45384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1 45384
	28168	11818498	6.541,72	0,00	1.472.673,90	18835 NF 46265 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1 46265
	28168	11818499	15.120,00	0,00	1.457.553,90	18837 NF 704 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1 704
	28168	11818500	8.840,00	0,00	1.448.713,90	18896 NF 705 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1 705
	28168	11818501	1.964,40	0,00	1.446.749,50	18929 NF 1811 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1 1811
	28168	11818502	2.389,12	0,00	1.444.360,38	18931 NF 1810 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1 1810
	28168	11818503	25.203,32	0,00	1.419.157,06	18946 NF 1809 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1 1809
	28168	11818504	20.518,84	0,00	1.398.638,22	19070 NF 1623990 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1 1623990
	28168	11818505	11.232,00	0,00	1.387.406,22	19081 NF 69438 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 1 69438
	28168	11818506	9.616,50	0,00	1.377.789,72	19319 NF 618616 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1 618616
	28168	11818507	24.400,20	0,00	1.353.389,52	19418 NF 13251 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 13251
	28168	11818508	1.545,00	0,00	1.351.844,52	19433 NF 12507 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 1 12507
	28168	11818509	522,60	0,00	1.351.321,92	19532 NF 734 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1 734
	28168	11818510	6.252,00	0,00	1.345.069,92	19546 NF 2788 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1 2788
	28168	11818513	1.492,10	0,00	1.343.577,82	17977 NF 17885 ORTO MED EIRELI 1 17885
	28168	11818514	1.123,80	0,00	1.342.454,02	18042 NF 17886 ORTO MED EIRELI 1 17886
	28168	11818515	6.036,80	0,00	1.336.417,22	18266 NF 17821 ORTO MED EIRELI 1 17821

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.462.527,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2023	28168	11818516	78,78	0,00	1.336.338,44 18472 NF 17884 ORTO MED EIRELI 1 17884
	28168	11818517	3.303,50	0,00	1.333.034,94 18612 NF 17970 ORTO MED EIRELI 1 17970
	28168	11818518	330,97	0,00	1.332.703,97 18737 NF 17876 ORTO MED EIRELI 1 17876
	28168	11818519	349,37	0,00	1.332.354,60 18833 NF 17877 ORTO MED EIRELI 1 17877
	28168	11818520	1.402,46	0,00	1.330.952,14 18925 NF 17878 ORTO MED EIRELI 1 17878
	28168	11818521	433,48	0,00	1.330.518,66 18930 NF 17879 ORTO MED EIRELI 1 17879
	28168	11818522	688,68	0,00	1.329.829,98 18933 NF 17880 ORTO MED EIRELI 1 17880
	28168	11818523	3.115,20	0,00	1.326.714,78 18937 NF 17922 ORTO MED EIRELI 1 17922
	28168	11818524	3.198,40	0,00	1.323.516,38 18938 NF 17923 ORTO MED EIRELI 1 17923
	28168	11818525	308,75	0,00	1.323.207,63 18965 NF 17935 ORTO MED EIRELI 1 17935
	28168	11818526	9.060,00	0,00	1.314.147,63 18966 NF 17936 ORTO MED EIRELI 1 17936
	28168	11818527	1.393,42	0,00	1.312.754,21 18968 NF 17945 ORTO MED EIRELI 1 17945
	28168	11818528	308,75	0,00	1.312.445,46 18992 NF 17946 ORTO MED EIRELI 1 17946
	28168	11818529	914,29	0,00	1.311.531,17 18994 NF 17947 ORTO MED EIRELI 1 17947
	28168	11818530	510,89	0,00	1.311.020,28 18998 NF 18290 ORTO MED EIRELI 1 18290
	28168	11818531	914,29	0,00	1.310.105,99 19000 NF 17967 ORTO MED EIRELI 1 17967
	28168	11818532	1.367,50	0,00	1.308.738,49 19003 NF 17993 ORTO MED EIRELI 1 17993
	28168	11818533	1.402,46	0,00	1.307.336,03 19011 NF 17994 ORTO MED EIRELI 1 17994
	28168	11818534	837,98	0,00	1.306.498,05 19016 NF 17995 ORTO MED EIRELI 1 17995
	28168	11818535	1.238,82	0,00	1.305.259,23 19023 NF 18008 ORTO MED EIRELI 1 18008
	28168	11818536	1.470,74	0,00	1.303.788,49 19028 NF 18009 ORTO MED EIRELI 1 18009
	28168	11818537	3.290,40	0,00	1.300.498,09 19058 NF 18047 ORTO MED EIRELI 1 18047
	28168	11818538	1.208,13	0,00	1.299.289,96 19078 NF 18049 ORTO MED EIRELI 1 18049
	28168	11818539	643,54	0,00	1.298.646,42 19105 NF 18069 ORTO MED EIRELI 1 18069
	28168	11818540	1.367,50	0,00	1.297.278,92 19150 NF 18073 ORTO MED EIRELI 1 18073
	28168	11818541	507,08	0,00	1.296.771,84 19157 NF 18109 ORTO MED EIRELI 1 18109
	28168	11818542	1.402,46	0,00	1.295.369,38 19160 NF 18113 ORTO MED EIRELI 1 18113
	28168	11818543	1.264,74	0,00	1.294.104,64 19186 NF 18116 ORTO MED EIRELI 1 18116
	28168	11818544	330,97	0,00	1.293.773,67 19190 NF 18117 ORTO MED EIRELI 1 18117
	28168	11818545	1.419,34	0,00	1.292.354,33 19191 NF 18118 ORTO MED EIRELI 1 18118
	28168	11818546	3.198,40	0,00	1.289.155,93 19198 NF 18150 ORTO MED EIRELI 1 18150
	28168	11818547	1.419,34	0,00	1.287.736,59 19208 NF 18159 ORTO MED EIRELI 1 18159
	28168	11818548	393,45	0,00	1.287.343,14 19211 NF 18170 ORTO MED EIRELI 1 18170
	28168	11818549	1.802,50	0,00	1.285.540,64 19216 NF 18171 ORTO MED EIRELI 1 18171

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.462.527,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2023	28168	11818550	470,28	0,00	1.285.070,36	19217 NF 18207 ORTO MED EIRELI 1 18207
	28168	11818551	901,25	0,00	1.284.169,11	19227 NF 18203 ORTO MED EIRELI 1 18203
	28168	11818552	5.569,80	0,00	1.278.599,31	19230 NF 18204 ORTO MED EIRELI 1 18204
	28168	11818553	3.145,84	0,00	1.275.453,47	19231 NF 18205 ORTO MED EIRELI 1 18205
	28168	11818554	3.318,40	0,00	1.272.135,07	19232 NF 18206 ORTO MED EIRELI 1 18206
	28168	11818555	192,67	0,00	1.271.942,40	19254 NF 18172 ORTO MED EIRELI 1 18172
	28168	11818556	2.841,10	0,00	1.269.101,30	19259 NF 18183 ORTO MED EIRELI 1 18183
	28168	11818557	2.137,58	0,00	1.266.963,72	19262 NF 18180 ORTO MED EIRELI 1 18180
	28168	11818558	3.115,20	0,00	1.263.848,52	19263 NF 18186 ORTO MED EIRELI 1 18186
	28168	11818559	281,38	0,00	1.263.567,14	19293 NF 18195 ORTO MED EIRELI 1 18195
	28168	11818560	1.601,52	0,00	1.261.965,62	19300 NF 18196 ORTO MED EIRELI 1 18196
	28168	11818561	2.420,17	0,00	1.259.545,45	19301 NF 18197 ORTO MED EIRELI 1 18197
	28168	11818562	901,25	0,00	1.258.644,20	19316 NF 18202 ORTO MED EIRELI 1 18202
	28168	11818563	330,97	0,00	1.258.313,23	19323 NF 18246 ORTO MED EIRELI 1 18246
	28168	11818564	434,62	0,00	1.257.878,61	19325 NF 18261 ORTO MED EIRELI 1 18261
	28168	11818565	369,73	0,00	1.257.508,88	19329 NF 18289 ORTO MED EIRELI 1 18289
	28168	11818566	1.734,78	0,00	1.255.774,10	19335 NF 18291 ORTO MED EIRELI 1 18291
	28168	11818567	1.393,42	0,00	1.254.380,68	19369 NF 18295 ORTO MED EIRELI 1 18295
15/09/2023	28168	11818204	0,00	1.201,63	1.255.582,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18731
	28168	11818220	0,00	13.944,00	1.269.526,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6705
	28168	11818234	0,00	123,50	1.269.649,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18709
	28168	11818287	0,00	4.264,53	1.273.914,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1634244
	28168	11818320	0,00	5.706,00	1.279.620,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255690
	28168	11818580	7.574,50	0,00	1.272.045,84	18707 NF 42735 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 1 42735
	28168	11818581	3.885,00	0,00	1.268.160,84	18712 NF 33187 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 1 33187
	28168	11818582	3.097,00	0,00	1.265.063,84	18752 NF 55247 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 55247
	28168	11818583	9.733,20	0,00	1.255.330,64	18757 NF 1153 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1 1153
	28168	11818584	1.935,00	0,00	1.253.395,64	18770 NF 19559 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 19559
	28168	11818585	3.397,62	0,00	1.249.998,02	18774 NF 80955 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1 80955
	28168	11818587	323,40	0,00	1.249.674,62	18887 NF 19674 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 19674
	28168	11818588	2.921,36	0,00	1.246.753,26	18921 NF 1756342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 1756342
	28168	11818589	972,20	0,00	1.245.781,06	18926 NF 1756468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 1756468
	28168	11818590	7.920,00	0,00	1.237.861,06	19218 NF 3760 HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 1 3760
	28168	11818591	10.340,00	0,00	1.227.521,06	19219 NF 3772 HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 1 3772

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.462.527,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2023	28168	11818592	1.360,64	0,00	1.226.160,42	18775 NF 19473 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 19473
18/09/2023	28168	11818224	0,00	1.669,80	1.227.830,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18854
	28168	11818226	0,00	6.224,00	1.234.054,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255703
	28168	11818227	0,00	1.350,01	1.235.404,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35058
	28168	11818242	0,00	1.362,00	1.236.766,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74393
	28168	11818256	0,00	1.175,73	1.237.941,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18785
	28168	11818257	0,00	5.688,00	1.243.629,96	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED S.A 159
	28168	11818277	0,00	6.730,80	1.250.360,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13589
	28168	11818278	0,00	656,80	1.251.017,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18832
	28168	11818290	0,00	1.175,73	1.252.193,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18855
	28168	11818292	0,00	2.752,40	1.254.945,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18833
	28168	11818309	0,00	1.567,38	1.256.513,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18829
	28168	11818310	0,00	1.054,70	1.257.567,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18830
	28168	11818321	0,00	66,50	1.257.634,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18834
	28168	11818322	0,00	1.175,73	1.258.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18856
	28168	11818324	0,00	2.380,00	1.261.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46659
	28168	11818327	0,00	1.175,73	1.262.365,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18831
19/09/2023	28168	11818202	0,00	15.660,00	1.278.025,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2312
	28168	11818264	0,00	1.084,75	1.279.110,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20157
	28168	11818272	0,00	1.201,65	1.280.312,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18862
	28168	11818276	0,00	16.615,00	1.296.927,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2314
	28168	11818682	7.051,30	0,00	1.289.875,83	18639 NF 45095 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1 45095
	28168	11818683	4.910,30	0,00	1.284.965,53	18679 NF 4207 L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1 4207
	28168	11818684	4.350,00	0,00	1.280.615,53	18698 NF 10932 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1 10932
	28168	11818685	10.800,00	0,00	1.269.815,53	18751 NF 171491 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 1 171491
	28168	11818686	5.526,40	0,00	1.264.289,13	18900 NF 8189 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 8189
	28168	11818687	358,66	0,00	1.263.930,47	18915 NF 7160 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 1 7160
	28168	11818688	216,80	0,00	1.263.713,67	18917 NF 7117 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 1 7117
	28168	11818689	2.434,60	0,00	1.261.279,07	18927 NF 74064 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 1 74064
	28168	11818690	1.610,20	0,00	1.259.668,87	19075 NF 5416 PAPELARIA SHALON EIRELI 1 5416
	28168	11818691	12.660,00	0,00	1.247.008,87	19229 NF 6618 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1 6618
	28168	11818692	2.716,00	0,00	1.244.292,87	19298 NF 5421 PAPELARIA SHALON EIRELI 1 5421
	28168	11818693	478,00	0,00	1.243.814,87	19421 NF 11409 NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 1 11409
	28168	11818694	1.800,00	0,00	1.242.014,87	19431 NF 70282 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 1 70282

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.462.527,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28168	11818695	3.225,00	0,00	1.238.789,87	19443 NF 75070 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 1 75070
	28168	11818696	1.845,00	0,00	1.236.944,87	19461 NF 243960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 1 243960
	28168	11818697	4.258,40	0,00	1.232.686,47	19462 NF 243959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 1 243959
	28168	11818698	465,46	0,00	1.232.221,01	19527 NF 11517 NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 1 11517
	28168	11818699	7.774,00	0,00	1.224.447,01	19536 NF 1763855 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 1763855
	28168	11818700	21.364,00	0,00	1.203.083,01	19556 NF 13431 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 13431
	28168	11818701	335,40	0,00	1.202.747,61	19578 NF 75699 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 1 75699
	28168	11818702	1.078,80	0,00	1.201.668,81	19641 NF 13483 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 13483
	28168	11818703	3.428,00	0,00	1.198.240,81	19646 NF 6026 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 1 6026
	28168	11818705	307,50	0,00	1.197.933,31	19698 NF 17998 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1 17998
	28168	11818711	400,00	0,00	1.197.533,31	20049 NF 253471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1 253471
	28168	11818712	545,90	0,00	1.196.987,41	20057 NF 744158 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 744158
20/09/2023	28168	11818212	0,00	914,29	1.197.901,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18858
	28168	11818244	0,00	914,29	1.198.815,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18859
	28168	11818279	0,00	251,68	1.199.067,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18875
21/09/2023	28168	11818314	0,00	1.005,60	1.200.073,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2313
	28168	11818714	539,99	0,00	1.199.533,28	18475 NF 31585 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1 31585
	28168	11818715	630,00	0,00	1.198.903,28	18474 NF 31541 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1 31541
	28168	11818716	3.225,00	0,00	1.195.678,28	18769 NF 117084 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 117084
	28168	11818717	945,00	0,00	1.194.733,28	18862 NF 32116 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1 32116
	28168	11818718	419,99	0,00	1.194.313,29	18936 NF 32344 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1 32344
	28168	11818719	420,00	0,00	1.193.893,29	19004 NF 32483 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1 32483
	28168	11818720	599,99	0,00	1.193.293,30	19360 NF 32914 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1 32914
	28168	11818721	1.365,00	0,00	1.191.928,30	19361 NF 33139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1 33139
	28168	11818722	1.500,00	0,00	1.190.428,30	19436 NF 33270 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1 33270
	28168	11818723	6.392,24	0,00	1.184.036,06	19496 NF 1813 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1 1813
	28168	11818724	9.122,18	0,00	1.174.913,88	19498 NF 1814 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1 1814
	28168	11818725	7.722,00	0,00	1.167.191,88	19539 NF 11532 NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 1 11532
	28168	11818726	855,01	0,00	1.166.336,87	19552 NF 33690 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1 33690
	28168	11818727	5.940,00	0,00	1.160.396,87	19626 NF 3862 HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 1 3862
	28168	11818728	8.095,00	0,00	1.152.301,87	19784 NF 70685 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 1 70685
	28168	11818729	531,42	0,00	1.151.770,45	19905 NF 245322 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 1 245322
	28168	11818732	1.170,00	0,00	1.150.600,45	18627 NF 31913 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1 31913
22/09/2023	28168	11818225	0,00	3.420,00	1.154.020,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18908



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.462.527,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/09/2023	28168	11818243	0,00	1.379,25	1.155.399,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 775
	28168	11818255	0,00	93.163,00	1.248.562,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 776
	28168	11818274	0,00	3.438,40	1.252.001,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18909
	28168	11818275	0,00	385,77	1.252.386,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18910
	28168	11818312	0,00	1.341,58	1.253.728,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18876
	28168	11818325	0,00	647,86	1.254.376,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18932
	28168	11818326	0,00	340,18	1.254.716,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18931
	28168	11818328	0,00	1.402,46	1.256.118,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18877
24/09/2023	28168	11818209	0,00	388,23	1.256.507,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18920
	28168	11818222	0,00	1.419,34	1.257.926,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18919
	28168	11818289	0,00	318,18	1.258.244,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18921
25/09/2023	28168	11818203	0,00	2.216,90	1.260.461,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18911
	28168	11818216	0,00	914,29	1.261.375,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18938
	28168	11818223	0,00	309,00	1.261.684,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18200
	28168	11818231	0,00	1.175,73	1.262.860,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18941
	28168	11818232	0,00	1.012,25	1.263.872,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18942
	28168	11818247	0,00	1.419,34	1.265.292,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18937
	28168	11818254	0,00	6.819,69	1.272.111,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 3935
	28168	11818265	0,00	1.175,73	1.273.287,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18940
	28168	11818273	0,00	10.779,51	1.284.067,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 3965
	28168	11818288	0,00	2.043,93	1.286.111,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302
	28168	11818291	0,00	3.485,01	1.289.596,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18927
	28168	11818296	0,00	1.185,00	1.290.781,08	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35465
	28168	11818305	0,00	29.980,00	1.320.761,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2927
	28168	11818307	0,00	795,01	1.321.556,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35760
	28168	11818308	0,00	875,97	1.322.432,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306
	28168	11818332	0,00	1.175,73	1.323.607,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18939
26/09/2023	28168	11818210	0,00	3.409,37	1.327.017,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18952
	28168	11818306	0,00	1.430,82	1.328.447,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18943
	28168	11818734	904,52	0,00	1.327.543,46	13441 NF 9275 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9275
	28168	11818736	3.614,04	0,00	1.323.929,42	14098 NF 9446 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9446
	28168	11818737	452,26	0,00	1.323.477,16	14637 NF 9504 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9504

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.462.527,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2023	28168	11818738	452,26	0,00	1.323.024,90	14640 NF 9505 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9505
	28168	11818739	1.356,78	0,00	1.321.668,12	15714 NF 9668 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9668
	28168	11818740	2.197,24	0,00	1.319.470,88	15781 NF 9669 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9669
	28168	11818741	2.047,70	0,00	1.317.423,18	16035 NF 10107 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 10107
	28168	11818742	1.100,00	0,00	1.316.323,18	16039 NF 9732 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9732
	28168	11818743	1.200,00	0,00	1.315.123,18	16328 NF 9747 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9747
	28168	11818744	2.300,00	0,00	1.312.823,18	16724 NF 9877 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9877
	28168	11818745	6.850,00	0,00	1.305.973,18	16759 NF 9883 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9883
	28168	11818746	1.200,00	0,00	1.304.773,18	17044 NF 9928 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9928
	28168	11818747	656,27	0,00	1.304.116,91	17065 NF 9929 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9929
	28168	11818748	656,27	0,00	1.303.460,64	17373 NF 9943 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9943
	28168	11818749	3.806,50	0,00	1.299.654,14	17389 NF 9945 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9945
	28168	11818757	452,26	0,00	1.299.201,88	13453 NF 9276 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9276
28/09/2023	28168	11818206	0,00	875,00	1.300.076,88	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 12726
	28168	11818211	0,00	1.800,00	1.301.876,88	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 36093
	28168	11818762	2.152,14	0,00	1.299.724,74	19644 NF 1766475 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 1766475
	28168	11818763	10.999,80	0,00	1.288.724,94	20021 NF 13520 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 13520
	28168	11818770	2.857,50	0,00	1.285.867,44	20135 NF 68650 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 1 68650
	28168	11818776	148.033,70	0,00	1.137.833,74	BAIXA CONTABIL NF 119 LG RESTAURANTE E COMERCIO - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA NF 122 QUE NÃO FOI POSSIVEL LANÇAR NO MV
	28168	11818777	320.584,44	0,00	817.249,30	BAIXA CONTABIL NF 219 SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA NF 226 QUE NÃO FOI POSSIVEL LANÇAR NO MV
29/09/2023	28168	11818266	0,00	220,00	817.469,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6778
30/09/2023	28156	11815888	60,25	0,00	817.409,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.20878
			<b>1.463.878,18</b>	<b>818.759,34</b>	<b>817.409,05</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 3307 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.012.126,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28168	11818362	0,00	8.553,20	3.020.680,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 445
06/09/2023	28168	11818423	188.834,10	0,00	2.831.845,95	17580 NF 525 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 11 525
	28168	11818425	219.588,08	0,00	2.612.257,87	17694 NF 75 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 75
	28168	11818441	413.894,46	0,00	2.198.363,41	16379 NF 410 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11 410
11/09/2023	28168	11818446	134.017,80	0,00	2.064.345,61	17540 NF 2278 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 11 2278
	28168	11818447	134.017,80	0,00	1.930.327,81	17542 NF 2279 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 11 2279

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 3.012.126,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2023	28168	11818449	131.732,50	0,00	1.798.595,31 17692 NF 76 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 76
	28168	11818450	148.801,40	0,00	1.649.793,91 17709 NF 74 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 74
12/09/2023	28168	11818487	6.730,00	0,00	1.643.063,91 PAGTO NF 530 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PROCESSO 18630
19/09/2023	28168	11818355	0,00	226.907,69	1.869.971,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 84
	28168	11818396	0,00	6.730,00	1.876.701,60 REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 541
20/09/2023	28168	11818358	0,00	131.732,50	2.008.434,10 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 82
	28168	11818394	0,00	158.432,10	2.166.866,20 REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 543
26/09/2023	28168	11818359	0,00	214.244,41	2.381.110,61 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2302
	28168	11818366	0,00	137.171,16	2.518.281,77 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2292
	28168	11818372	0,00	137.171,16	2.655.452,93 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2293
			<b>1.377.616,14</b>	<b>1.020.942,22</b>	<b>2.655.452,93</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 10.237.660,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28168	11818347	0,00	1.220,00	10.238.880,93 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 394367
05/09/2023	28168	11818333	0,00	2.558,68	10.241.439,61 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636322
	28168	11818334	0,00	1.833,26	10.243.272,87 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636349
	28168	11818341	0,00	60.000,00	10.303.272,87 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 853
	28168	11818342	0,00	748,60	10.304.021,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ZILZA MARIA RIBEIRO 06/8533
	28168	11818348	0,00	3.255,18	10.307.276,65 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636338
	28168	11818363	0,00	41.000,00	10.348.276,65 REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 917/16
	28168	11818375	0,00	338.826,00	10.687.102,65 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 218
	28168	11818376	0,00	6.607,67	10.693.710,32 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5103
	28168	11818377	0,00	15.000,00	10.708.710,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 944
	28168	11818381	0,00	3.229,31	10.711.939,63 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636369
	28168	11818385	0,00	1.580,00	10.713.519,63 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 8713
	28168	11818386	0,00	9.000,00	10.722.519,63 REF. A COMPRA/SERV. DE ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 299
	28168	11818404	0,00	2.604,00	10.725.123,63 REF. A COMPRA/SERV. DE ZILZA MARIA RIBEIRO 10
	28168	11818407	0,00	178.486,50	10.903.610,13 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 219
	28168	11818416	3.255,18	0,00	10.900.354,95 19265 NF 3604053 TOTVS S.A 11 3604053
	28168	11818417	16.985,39	0,00	10.883.369,56 19535 FT 2207015127 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 134 2207015127

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 10.237.660,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023	28168	11818351	0,00	23.431,95	10.906.801,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 214
	28168	11818370	0,00	3.431,06	10.910.232,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1213
	28168	11818393	0,00	171.983,89	11.082.216,46	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	28168	11818420	160.951,82	0,00	10.921.264,64	17435 NF 701 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11 701
	28168	11818421	145.127,42	0,00	10.776.137,22	17212 NF 59 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 59
	28168	11818422	15.276,71	0,00	10.760.860,51	17458 ND 41ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151 41
	28168	11818424	88.359,29	0,00	10.672.501,22	17667 FT 112023 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 134 011/2023
	28168	11818426	102.924,47	0,00	10.569.576,75	18529 NF 196 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 11 196
	28168	11818428	11.400,00	0,00	10.558.176,75	18699 NF 116 ORTO MED EIRELI 11 116
	28168	11818430	748,60	0,00	10.557.428,15	19680 BL 1540858 ZILZA MARIA RIBEIRO 13 06/8533
	28168	11818431	1.220,00	0,00	10.556.208,15	19798 NF 394367 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 11 394367
	28168	11818435	75,00	0,00	10.556.133,15	19623 NF 9339 VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 11 9339
	28168	11818437	11.977,50	0,00	10.544.155,65	11998 NF 91 ORTO MED EIRELI 11 91
	28168	11818438	11.977,50	0,00	10.532.178,15	13915 NF 104 ORTO MED EIRELI 11 104
	28168	11818439	11.977,50	0,00	10.520.200,65	14616 NF 100 ORTO MED EIRELI 11 100
	28168	11818440	118.991,00	0,00	10.401.209,65	14724 NF 105 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 11 105
	28168	11818442	168.227,76	0,00	10.232.981,89	17458 NF 411 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 11 411
08/09/2023	28168	11818397	0,00	75,00	10.233.056,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 9339
09/09/2023	28168	11818335	0,00	9.900,00	10.242.956,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 607
	28168	11818353	0,00	16.708,60	10.259.665,49	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 42472
	28168	11818354	0,00	23.237,09	10.282.902,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3131
	28168	11818365	0,00	1.964,29	10.284.866,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3132
	28168	11818383	0,00	1.018,14	10.285.885,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 000040228
	28168	11818399	0,00	511,96	10.286.396,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 002397720
	28168	11818400	0,00	24.120,00	10.310.516,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 9101
11/09/2023	28168	11818378	0,00	5,00	10.310.521,97	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 1895
	28168	11818403	0,00	15.841,07	10.326.363,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14113
	28168	11818443	88.081,34	0,00	10.238.281,70	15941 NF 53 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 53 2-2
	28168	11818444	35.626,50	0,00	10.202.655,20	17457 NF 410 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 11 410
	28168	11818445	66.297,78	0,00	10.136.357,42	17333 NF 58 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 58
	28168	11818448	162.646,78	0,00	9.973.710,64	17663 NF 11 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 11

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 10.237.660,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					011	
11/09/2023	28168	11818451	244.753,29	0,00	9.728.957,35	19241 NF 140 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 11 140
	28168	11818452	5,00	0,00	9.728.952,35	19623 NF 1895 APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 11 1895
	28168	11818454	307.152,28	0,00	9.421.800,07	17433 NF 434 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 11 434
	28168	11818456	434.549,70	0,00	8.987.250,37	15181 NF 2334 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA 11 2334
	28168	11818457	56.310,00	0,00	8.930.940,37	17135 NF 204 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11 204
12/09/2023	28168	11818345	0,00	8.112,00	8.939.052,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS ARANTES BORGES 96
	28168	11818346	0,00	56.310,00	8.995.362,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 228
	28168	11818361	0,00	104.959,85	9.100.322,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 211
	28168	11818369	0,00	900,27	9.101.222,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 3164
	28168	11818408	0,00	3.999,72	9.105.222,21	NOTA DE DÉBITO 8 - HIDALGO ENGENHARIA 008
	28168	11818458	9.000,00	0,00	9.096.222,21	18357 NF 295 ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 11 295
	28168	11818459	3.999,72	0,00	9.092.222,49	17452 ND8 HIDALGO ENGENHARIA 136 8
	28168	11818460	15.690,24	0,00	9.076.532,25	18580 NF 13845 RECOL AMBIENTAL 11 13845
	28168	11818461	41.000,00	0,00	9.035.532,25	16455 FT 917-13 TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 134 917/13
	28168	11818462	225.884,00	0,00	8.809.648,25	14715 NF 104 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 11 104
	28168	11818463	22.992,12	0,00	8.786.656,13	16245 NF 171 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 11 171
	28168	11818464	24.920,00	0,00	8.761.736,13	17252 NF 8772 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11 8772
	28168	11818465	84.622,53	0,00	8.677.113,60	17436 NF 5925 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 11 5925
	28168	11818466	38.000,00	0,00	8.639.113,60	17452 NF123 HIDALGO ENGENHARIA 11 123
	28168	11818467	60.000,00	0,00	8.579.113,60	18359 NF 833 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 11 833
	28168	11818468	2.450,00	0,00	8.576.663,60	18361 NF 1169 MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 11 1169
	28168	11818469	2.526,00	0,00	8.574.137,60	18507 NF 21761 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 11 21761
	28168	11818470	54.528,65	0,00	8.519.608,95	18634 NF 5338 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 11 5338
	28168	11818471	49.947,81	0,00	8.469.661,14	18635 NF 14332 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11 14332
	28168	11818472	75.000,00	0,00	8.394.661,14	18636 NF 20988 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 134 20988
	28168	11818473	49.407,40	0,00	8.345.253,74	18652 NF 737 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 11 737
	28168	11818474	17.010,13	0,00	8.328.243,61	18668 FT Q42117 QUALYCOPy COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 11 42117
	28168	11818475	15.000,00	0,00	8.313.243,61	18696 NF 932 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 11 932
	28168	11818476	900,27	0,00	8.312.343,34	18706 NF 3065 ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 11 3065
	28168	11818477	1.580,00	0,00	8.310.763,34	18724 NF 8535 ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 11 8535
	28168	11818478	23.237,09	0,00	8.287.526,25	18760 NF 3000 NOXTEC SERVICOS LTDA 11 3000

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 10.237.660,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	28168	11818479	1.964,29	0,00	8.285.561,96	18761 NF 3001 NOXTEC SERVICOS LTDA 11 3001
	28168	11818480	9.900,00	0,00	8.275.661,96	18762 NF 586 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 11 586
	28168	11818481	659,25	0,00	8.275.002,71	18764 NF 7899 JRV SERVICOS LTDA 11 7899
	28168	11818482	638,18	0,00	8.274.364,53	18765 NF 7900 JRV SERVICOS LTDA 11 7900
	28168	11818485	3.229,30	0,00	8.271.135,23	19267 NF 3604279 TOTVS S.A 11 3604279
	28168	11818486	6.607,67	0,00	8.264.527,56	PAGTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 11 5103
	28168	11818489	196.028,70	0,00	8.068.498,86	17919 NF 15618 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11 15618
13/09/2023	28168	11818336	0,00	38.000,00	8.106.498,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDALGO ENGENHARIA 135
	28168	11818337	0,00	147.918,48	8.254.417,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 14
	28168	11818368	0,00	11.977,50	8.266.394,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 124
	28168	11818371	0,00	11.400,00	8.277.794,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 125
	28168	11818402	0,00	79.049,48	8.356.844,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 14-2023
14/09/2023	28168	11818384	0,00	2.550,00	8.359.394,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15382
	28168	11818406	0,00	32.232,05	8.391.626,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 744
	28168	11818491	123.084,27	0,00	8.268.542,10	16441 NF 593 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 11 593
	28168	11818492	239.599,05	0,00	8.028.943,05	17557 NF 602 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 11 602
	28168	11818511	2.550,00	0,00	8.026.393,05	19799 FT 15382 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11 15382
	28168	11818512	1.018,14	0,00	8.025.374,91	20002 FT 431651173 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 11 000040228
15/09/2023	28168	11818357	0,00	54.528,65	8.079.903,56	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5396
18/09/2023	28168	11818350	0,00	43.680,60	8.123.584,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 14458
	28168	11818364	0,00	85.500,00	8.209.084,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15380
	28168	11818390	0,00	75.000,00	8.284.084,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 25322
	28168	11818392	0,00	82.901,27	8.366.985,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6155
	28168	11818593	65,00	0,00	8.366.920,43	19623 NF 9405 VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 11 9405
19/09/2023	28168	11818344	0,00	165.615,41	8.532.535,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 720
	28168	11818373	0,00	638,18	8.533.174,02	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 8132
	28168	11818374	0,00	659,25	8.533.833,27	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 8131
	28168	11818380	0,00	85.500,00	8.619.333,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15500
	28168	11818388	0,00	151.930,27	8.771.263,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 62
	28168	11818398	0,00	49.906,78	8.821.170,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471921
	28168	11818704	2.604,00	0,00	8.818.566,32	19672 FT 10 ZILZA MARIA RIBEIRO 134 10
	28168	11818708	171.983,89	0,00	8.646.582,43	19876 NF 73 H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 11 73

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 10.237.660,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28168	11818710	511,96	0,00	8.646.070,47	20003 FT 434834374 ALGAR TELECOM S/A 11 002397720
20/09/2023	28168	11818349	0,00	8.076,00	8.654.146,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21952
	28168	11818352	0,00	85.500,00	8.739.646,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15617
	28168	11818395	0,00	443,38	8.740.089,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 193569
21/09/2023	28168	11818730	85.500,00	0,00	8.654.589,85	20458 FT 15380 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 134 15380
22/09/2023	28168	11818356	0,00	65,00	8.654.654,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 9405
	28168	11818733	140,00	0,00	8.654.514,85	19623 NF 1502 CASA DO TRABALHO LTDA - ME 11 1502
25/09/2023	28168	11818367	0,00	35.626,50	8.690.141,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 438
	28168	11818382	0,00	13.347,38	8.703.488,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31003
	28168	11818391	0,00	168.227,76	8.871.716,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 437
26/09/2023	28168	11818338	0,00	872.239,80	9.743.956,29	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA 2377
	28168	11818339	0,00	140,00	9.744.096,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO TRABALHO LTDA - ME 1502
	28168	11818379	0,00	328.546,33	10.072.642,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 444
	28168	11818387	0,00	244.753,29	10.317.395,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 146
	28168	11818389	0,00	72.076,80	10.389.472,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA 1819
	28168	11818735	6,00	0,00	10.389.466,71	19623 NF 5626499 BURITI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 11 5626499
	28168	11818750	2.558,68	0,00	10.386.908,03	19264 NF 3604033 TOTVS S.A 11 3604033
	28168	11818751	1.833,26	0,00	10.385.074,77	19266 NF 3604058 TOTVS S.A 11 3604058
	28168	11818753	49.906,78	0,00	10.335.167,99	20446 FT 3000471921 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 134 3000471921
	28168	11818754	13.347,38	0,00	10.321.820,61	20625 NF 31003 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11 31003
	28168	11818755	443,38	0,00	10.321.377,23	19240 NF 188759 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 11 188759
27/09/2023	28168	11818405	0,00	184.146,55	10.505.523,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 16500
	28168	11818758	255,00	0,00	10.505.268,78	5626499 NF 4935 MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA 11 4935
28/09/2023	28168	11818343	0,00	5.760,00	10.511.028,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 721
	28168	11818761	54.845,00	0,00	10.456.183,78	17713 NF 98543 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 11 98543
29/09/2023	28168	11818340	0,00	19.495,31	10.475.679,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2209474446
	28168	11818360	0,00	6,00	10.475.685,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 5626499
	28168	11818401	0,00	255,00	10.475.940,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA 4935
			<b>4.051.872,95</b>	<b>4.290.152,11</b>	<b>10.475.940,09</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 91987 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.325.298,91

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91987 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.325.298,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	21440	11373726	3.559,34	0,00	5.321.739,57 RECUPERAÇÃO DE MULTA IRRF COMP. 10/2022 PAGO EM ATRASO - DOC 6876 - VLR ABATIDO NF COMP. 01/2023 CONTECON
	21440	11373727	674,11	0,00	5.321.065,46 RECUPERAÇÃO DE JUROS IRRF COMP. 10/2022 PAGO EM ATRASO - DOC 6876 - VLR ABATIDO NF COMP. 01/2023 CONTECON
	21440	11373728	488,24	0,00	5.320.577,22 RECUPERAÇÃO ATUALIZAÇÃO VALOR JUROS E MULTAS IRRF COMP. 10/2022 PAGO EM ATRASO - DOC 6876 - VLR ABATIDO NF COMP. 01/2023 CONTECON
			<b>4.721,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320.577,22</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 3320 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.107.766,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2023	28168	11818415	1.093.175,86	0,00	14.591,04 19255 FOLHA DE PAGAMENTO 65 706
06/09/2023	28168	11818434	6.186,66	0,00	8.404,38 19845 SALARIO COMP THAYSE BRAGA RIBEIRO
30/09/2023	27784	11676483	0,00	1.372.151,92	1.380.556,30 FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 09/2023
			<b>1.099.362,52</b>	<b>1.372.151,92</b>	<b>1.380.556,30</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 3321 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27784	11676468	0,00	62.777,90	62.777,90 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 09/2023
	22143	11689325	3.315,44	0,00	59.462,46 TRANSF. FERIAS - ELZIANA ALVES DA SILVA - 01/09 A 30/09/2023
	22143	11689366	3.195,79	0,00	56.266,67 TRANSF. FERIAS - FRANCIMARIA BATISTA LOPES - 01/09 A 30/09/2023
	22143	11689367	1.957,77	0,00	54.308,90 TRANSF. FERIAS - LARA THAIS GUIMARAES CARVALHO - 13/09 A 27/09/2023
	22143	11689368	3.080,44	0,00	51.228,46 TRANSF. FERIAS - MARIA ANTONIA FERREIRA - 01/09 A 30/09/2023
	22143	11689369	2.589,72	0,00	48.638,74 TRANSF. FERIAS - NURYA GABRIELLY ARAUJO SILVA - 01/09 A 30/09/2023
	22143	11689370	2.948,44	0,00	45.690,30 TRANSF. FERIAS - ORSANILHA SILVA ALVES - 01/09 A 30/09/2023
	22143	11689371	3.278,76	0,00	42.411,54 TRANSF. FERIAS - PAULIANA MARQUES FELIPE - 11/09 A 25/09/2023
	22143	11689372	3.509,93	0,00	38.901,61 TRANSF. FERIAS - RAIMUNDA HELENA ARAUJO DA SILVA - 01/09 A 30/09/2023
			<b>23.876,29</b>	<b>62.777,90</b>	<b>38.901,61</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 3322 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 24.655,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2023	28168	11818409	8.557,80	0,00	16.098,02 18665 RESCISAO TASSIA DIVINA QUEIROZ
	28168	11818410	24.655,82	0,00	-8.557,80 19523 RESCISÃO ESTER MARIA



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3322 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 24.655,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2023	28168	11818642	13.732,14	0,00	-22.289,94 19740 RESCISÃO ARTHUR RODRIGUES SANTOS
	28168	11818643	1.823,35	0,00	-24.113,29 19753 RESCISÃO ERICK DA CUNHA SILVA
	28168	11818644	2.872,61	0,00	-26.985,90 19755 RESCISÃO MARIA DE LOURDES BARBOSA LOPES
	28168	11818646	1.152,29	0,00	-28.138,19 20184 RESCISÃO ANA BEATRIZ RODRIGUES LOPES
	28168	11818648	25,23	0,00	-28.163,42 20345 RESCISÃO VANDERLUCIA MENDES DA SILVA
28/09/2023	28168	11818759	4.090,11	0,00	-32.253,53 19650 RESCISAO ALINE ALVES
	28168	11818760	1.823,18	0,00	-34.076,71 20702 RESCISAO BARBARA DE CASTRO
30/09/2023	27784	11676473	0,00	34.076,70	-0,01 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO RESCISÃO - 09/2023
	22143	11745826	0,00	0,01	0,00 AJUSTE RESCISÃO - TASSIA DIVINA QUEIROZ
			<b>58.732,53</b>	<b>34.076,71</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 3315 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 445.399,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2023	28168	11818706	445.399,40	0,00	0,00 19816 INSS FOLHA 082023
30/09/2023	27784	11675456	299,10	0,00	-299,10 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 09/2023
	27784	11675457	60.555,04	0,00	-60.854,14 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 09/2023
	27784	11676455	8.089,56	0,00	-68.943,70 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2147 - DIF LIC MATERNIDADE PISO LEI 14.434 - 09/2023
	27784	11676462	0,00	159.695,04	90.751,34 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 09/2023
	27784	11676466	0,00	780,67	91.532,01 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 09/2023
	27784	11676470	0,00	6.109,50	97.641,51 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 09/2023
	27784	11676471	0,00	555,58	98.197,09 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 09/2023
	27784	11679785	0,00	327.673,85	425.870,94 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 09/2023
	27784	11679786	0,00	95.025,41	520.896,35 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 09/2023
	27784	11679787	0,00	32.767,38	553.663,73 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 09/2023
	22143	11751970	0,07	0,00	553.663,66 AJUSTE INSS 09/2023 - CONFORME A GUIA
			<b>514.343,17</b>	<b>622.607,43</b>	<b>553.663,66</b> <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3316 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 113.151,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2023	28168	11818411	4.409,07	0,00	108.742,76 19604 GRRF ESTER MARIA
	28168	11818412	2.783,25	0,00	105.959,51 19776 GRRF TASSIA DIVINA QUEIROZ
	28168	11818414	108.060,10	0,00	-2.100,59 19695 FGTS SOBRE FOLHA 40 714

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3316 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 113.151,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	28168	11818433	682,66	0,00	-2.783,25 19844 FGTS SOBRE FOLHA 40 761
19/09/2023	28168	11818645	103,83	0,00	-2.887,08 20149 GRRF ERICK DA CUNHA
	28168	11818647	187,80	0,00	-3.074,88 20248 GRRF MARIA DE LOURDES
	28168	11818681	2.755,55	0,00	-5.830,43 20367 GRRF ARTHUR RODRIGUES
30/09/2023	27784	11679783	0,00	135.463,07	129.632,64 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 09/2023
	27784	11679784	0,00	298,91	129.931,55 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 09/2023
	27784	11684752	0,00	132,01	130.063,56 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - MARIA DE LOURDES BARBOSA LOPES - 09/2023
	27784	11684754	0,00	66,47	130.130,03 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - ERICK DA CUNHA SILVA - 09/2023
	27784	11684756	0,00	365,30	130.495,33 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - ARTHUR RODRIGUES SANTOS - 09/2023
	27784	11684759	0,00	293,51	130.788,84 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - TASSIA DIVINA QUEIROZ VILARINHO - 09/2023
	27784	11684761	0,00	2.193,98	132.982,82 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - ARTHUR RODRIGUES SANTOS - 09/2023
	27784	11686580	0,00	2.289,79	135.272,61 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - TASSIA DIVINA QUEIROZ VILARINHO - 09/2023
	27784	11687181	0,00	55,79	135.328,40 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - MARIA DE LOURDES BARBOSA LOPES - 09/2023
	27784	11687184	0,00	37,36	135.365,76 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - ERICK DA CUNHA SILVA - 09/2023
	27784	11687186	0,00	196,28	135.562,04 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - ARTHUR RODRIGUES SANTOS - 09/2023
	27784	11687187	0,00	200,11	135.762,15 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - TASSIA DIVINA QUEIROZ VILARINHO - 09/2023
	22143	11747737	0,16	0,00	135.761,99 GRRF - TASSIA DIVINA QUEIROZ
	22143	11747738	0,01	0,00	135.761,98 GRRF - ARTHUR RODRIGUES SANTOS
			<b>118.982,43</b>	<b>141.592,58</b>	<b>135.761,98</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3317 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.033,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2023	28168	11818713	14.033,74	0,00	0,00 20186 PIS FOLHA 082023
30/09/2023	27784	11679790	0,00	17.134,25	17.134,25 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 09/2023
			<b>14.033,74</b>	<b>17.134,25</b>	<b>17.134,25</b> <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3318 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.281,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28168	11818594	1.817,27	0,00	464,23	20193 BL 1522 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 65 782
28/09/2023	28168	11818765	464,23	0,00	0,00	20750 BL 453300 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 65 786
30/09/2023	27784	11676475	0,00	1.964,00	1.964,00	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENS. ASSOCIATIVA - 09/2023
			<b>2.281,50</b>	<b>1.964,00</b>	<b>1.964,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 107.307,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28168	11818707	60.693,42	0,00	46.614,35	19826 IRRF FOLHA 082023
30/09/2023	27784	11676463	0,00	92.536,59	139.150,94	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 09/2023
	27784	11676467	0,00	2.640,41	141.791,35	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 09/2023
			<b>60.693,42</b>	<b>95.177,00</b>	<b>141.791,35</b>	<<===== 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: 65.443,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28168	11818362	0,00	136,70	65.580,29	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
05/09/2023	28168	11818333	0,00	40,89	65.621,18	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	28168	11818334	0,00	29,30	65.650,48	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	28168	11818348	0,00	52,02	65.702,50	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	28168	11818376	0,00	105,61	65.808,11	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	28168	11818381	0,00	51,61	65.859,72	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
06/09/2023	28168	11818393	0,00	2.748,80	68.608,52	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
09/09/2023	28168	11818354	0,00	371,40	68.979,92	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	28168	11818365	0,00	31,40	69.011,32	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
12/09/2023	28168	11818346	0,00	900,00	69.911,32	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
13/09/2023	28168	11818368	0,00	225,00	70.136,32	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORTO MED EIRELI
15/09/2023	28168	11818357	0,00	677,72	70.814,04	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
18/09/2023	28168	11818350	0,00	698,15	71.512,19	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	28168	11818392	0,00	1.500,93	73.013,12	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
19/09/2023	28168	11818344	0,00	2.647,02	75.660,14	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	28168	11818355	0,00	3.746,41	79.406,55	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	28168	11818373	0,00	10,20	79.416,75	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JRV SERVICOS LTDA
	28168	11818374	0,00	10,54	79.427,29	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JRV SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 65.443,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28168	11818388	0,00	2.508,48	81.935,77	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	28168	11818595	798,31	0,00	81.137,46	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-14332
	28168	11818596	677,72	0,00	80.459,74	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-5338
	28168	11818597	2.410,33	0,00	78.049,41	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-15987
	28168	11818598	40,89	0,00	78.008,52	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-3604033
	28168	11818599	52,02	0,00	77.956,50	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-3604053
	28168	11818600	51,61	0,00	77.904,89	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-3604279
	28168	11818601	2.308,06	0,00	75.596,83	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-122
	28168	11818602	3.911,88	0,00	71.684,95	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-140
	28168	11818613	1.533,54	0,00	70.151,41	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-6066
	28168	11818614	700,00	0,00	69.451,41	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-99106
	28168	11818615	3.952,50	0,00	65.498,91	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-609
	28168	11818616	105,61	0,00	65.393,30	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-5048
	28168	11818617	5.275,14	0,00	60.118,16	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-439
	28168	11818618	1.984,98	0,00	58.133,18	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-424
	28168	11818619	406,00	0,00	57.727,18	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-425
	28168	11818620	3.746,41	0,00	53.980,77	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-79
	28168	11818621	2.538,71	0,00	51.442,06	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-80
	28168	11818622	2.175,00	0,00	49.267,06	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-77
	28168	11818623	2.471,04	0,00	46.796,02	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-60
	28168	11818624	10,54	0,00	46.785,48	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-7899
	28168	11818625	10,20	0,00	46.775,28	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-7900
	28168	11818626	2.192,40	0,00	44.582,88	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-2288
	28168	11818627	2.192,40	0,00	42.390,48	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-2289
	28168	11818628	2.609,75	0,00	39.780,73	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-705
	28168	11818629	371,40	0,00	39.409,33	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-3000
	28168	11818630	31,40	0,00	39.377,93	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-3001
	28168	11818631	225,00	0,00	39.152,93	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-118
	28168	11818632	213,33	0,00	38.939,60	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-30733
	28168	11818633	14.790,41	0,00	24.149,19	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-2368
	28168	11818634	900,00	0,00	23.249,19	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-220
	28168	11818635	6.727,71	0,00	16.521,48	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-444
	28168	11818636	136,70	0,00	16.384,78	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-445
	28168	11818649	29,30	0,00	16.355,48	20151 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-3604058

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 65.443,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28168	11818358	0,00	2.175,00	18.530,48	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
25/09/2023	28168	11818367	0,00	406,00	18.936,48	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	28168	11818382	0,00	213,33	19.149,81	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	28168	11818391	0,00	1.984,98	21.134,79	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
26/09/2023	28168	11818338	0,00	14.808,83	35.943,62	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	28168	11818359	0,00	3.424,26	39.367,88	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	28168	11818366	0,00	2.192,40	41.560,28	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	28168	11818372	0,00	2.192,40	43.752,68	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	28168	11818379	0,00	5.251,14	49.003,82	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	28168	11818387	0,00	3.911,88	52.915,70	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	28168	11818389	0,00	1.152,00	54.067,70	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
27/09/2023	28168	11818405	0,00	2.291,80	56.359,50	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
			<b>65.580,29</b>	<b>56.496,20</b>	<b>56.359,50</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3312 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 46.875,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28168	11818403	0,00	489,93	47.365,61	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC RECOL AMBIENTAL
12/09/2023	28168	11818369	0,00	34,23	47.399,84	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA
13/09/2023	28168	11818337	0,00	5.159,95	52.559,79	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA
	28168	11818368	0,00	450,00	53.009,79	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ORTO MED EIRELI
14/09/2023	28168	11818490	485,26	0,00	52.524,53	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-13845
	28168	11818569	4.942,08	0,00	47.582,45	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-60
	28168	11818570	5.954,96	0,00	41.627,49	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-424
	28168	11818571	34,23	0,00	41.593,26	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-3065
	28168	11818572	4.350,00	0,00	37.243,26	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-77
	28168	11818573	7.492,82	0,00	29.750,44	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-79
	28168	11818574	5.324,76	0,00	24.425,68	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-13
	28168	11818575	5.077,43	0,00	19.348,25	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-80
	28168	11818576	450,00	0,00	18.898,25	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-118
	28168	11818577	3.500,00	0,00	15.398,25	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-99106
	28168	11818578	2.033,15	0,00	13.365,10	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-5338

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 46.875,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28168	11818579	7.230,99	0,00	6.134,11	19978 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D-15987
15/09/2023	28168	11818357	0,00	2.033,15	8.167,26	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
19/09/2023	28168	11818355	0,00	7.492,82	15.660,08	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	28168	11818388	0,00	5.016,96	20.677,04	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
20/09/2023	28168	11818358	0,00	4.350,00	25.027,04	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
25/09/2023	28168	11818391	0,00	5.954,96	30.982,00	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
27/09/2023	28168	11818405	0,00	6.875,41	37.857,41	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
			<b>46.875,68</b>	<b>37.857,41</b>	<b>37.857,41</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 648.914,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28168	11818362	0,00	423,77	649.337,83	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
05/09/2023	28168	11818333	0,00	126,77	649.464,60	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	28168	11818334	0,00	90,83	649.555,43	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	28168	11818348	0,00	161,30	649.716,73	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	28168	11818376	0,00	327,39	650.044,12	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	28168	11818381	0,00	160,00	650.204,12	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
06/09/2023	28168	11818393	0,00	8.521,29	658.725,41	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
09/09/2023	28168	11818354	0,00	1.151,33	659.876,74	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	28168	11818365	0,00	97,32	659.974,06	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
12/09/2023	28168	11818346	0,00	2.790,00	662.764,06	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
13/09/2023	28168	11818368	0,00	697,50	663.461,56	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORTO MED EIRELI
15/09/2023	28168	11818357	0,00	3.077,17	666.538,73	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
18/09/2023	28168	11818350	0,00	2.164,25	668.702,98	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	28168	11818392	0,00	4.652,89	673.355,87	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
19/09/2023	28168	11818344	0,00	8.205,77	681.561,64	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	28168	11818355	0,00	11.613,88	693.175,52	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	28168	11818373	0,00	31,62	693.207,14	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JRV SERVICOS LTDA
	28168	11818374	0,00	32,66	693.239,80	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JRV SERVICOS LTDA
	28168	11818388	0,00	7.776,29	701.016,09	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	28168	11818603	12.196,95	0,00	688.819,14	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-593
	28168	11818604	327,39	0,00	688.491,75	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-5048

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 648.914,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28168	11818605	15.162,53	0,00	673.329,22	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-431
	28168	11818606	9.230,18	0,00	664.099,04	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 395
	28168	11818607	1.887,90	0,00	662.211,14	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 398
	28168	11818608	11.613,88	0,00	650.597,26	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 65
	28168	11818609	7.870,02	0,00	642.727,24	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-68
	28168	11818610	6.742,50	0,00	635.984,74	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-67
	28168	11818611	9.016,58	0,00	626.968,16	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 53
	28168	11818637	7.776,29	0,00	619.191,87	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 52
	28168	11818638	4.901,10	0,00	614.290,77	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 51
	28168	11818639	32,66	0,00	614.258,11	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-7749
	28168	11818640	31,62	0,00	614.226,49	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-7751
	28168	11818641	6.796,44	0,00	607.430,05	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-2269
	28168	11818662	5.012,87	0,00	602.417,18	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 5847
	28168	11818663	3.574,92	0,00	598.842,26	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 97772
	28168	11818664	6.796,44	0,00	592.045,82	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-2268
	28168	11818665	8.090,22	0,00	583.955,60	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-695
	28168	11818666	1.151,33	0,00	582.804,27	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-2898
	28168	11818667	97,32	0,00	582.706,95	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-2899
	28168	11818668	697,50	0,00	582.009,45	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 89
	28168	11818669	395,25	0,00	581.614,20	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 90
	28168	11818670	661,32	0,00	580.952,88	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-30733
	28168	11818671	45.742,08	0,00	535.210,80	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 2334
	28168	11818672	2.790,00	0,00	532.420,80	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 192
	28168	11818673	90,83	0,00	532.329,97	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-3591139
	28168	11818674	6.033,84	0,00	526.296,13	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-14245
	28168	11818675	3.077,17	0,00	523.218,96	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-5281
	28168	11818676	12.057,02	0,00	511.161,94	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 15162
	28168	11818677	126,77	0,00	511.035,17	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-3591137
	28168	11818678	161,30	0,00	510.873,87	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-3591138
	28168	11818679	160,01	0,00	510.713,86	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-3591274
	28168	11818680	7.154,99	0,00	503.558,87	20156 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-122
20/09/2023	28168	11818358	0,00	6.742,50	510.301,37	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	28168	11818395	0,00	21,62	510.322,99	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 648.914,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28168	11818367	0,00	1.887,90	512.210,89	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	28168	11818382	0,00	661,32	512.872,21	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	28168	11818391	0,00	9.230,18	522.102,39	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
26/09/2023	28168	11818338	0,00	45.907,36	568.009,75	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	28168	11818359	0,00	10.615,20	578.624,95	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	28168	11818366	0,00	6.796,44	585.421,39	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	28168	11818372	0,00	6.796,44	592.217,83	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	28168	11818379	0,00	16.278,53	608.496,36	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	28168	11818387	0,00	12.126,83	620.623,19	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	28168	11818389	0,00	3.571,20	624.194,39	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
27/09/2023	28168	11818405	0,00	10.656,88	634.851,27	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
			<b>197.457,22</b>	<b>183.394,43</b>	<b>634.851,27</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 3314 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.864,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	28168	11818361	0,00	12.972,57	174.836,65	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME
	28168	11818369	0,00	115,50	174.952,15	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA
13/09/2023	28168	11818337	0,00	18.919,81	193.871,96	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA
	28168	11818368	0,00	1.650,00	195.521,96	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORTO MED EIRELI
15/09/2023	28168	11818357	0,00	7.454,87	202.976,83	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
18/09/2023	28168	11818392	0,00	11.006,80	213.983,63	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
19/09/2023	28168	11818650	115,50	0,00	213.868,13	20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-3065
	28168	11818651	11.246,02	0,00	202.622,11	20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-6066
	28168	11818652	7.700,00	0,00	194.922,11	20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-99106
	28168	11818653	13.100,92	0,00	181.821,19	20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-424
	28168	11818654	2.679,60	0,00	179.141,59	20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-425
	28168	11818655	4.926,90	0,00	174.214,69	20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-532
	28168	11818656	12.721,00	0,00	161.493,69	20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-196
	28168	11818657	1.650,00	0,00	159.843,69	20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-118
	28168	11818658	54.231,52	0,00	105.612,17	20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-2368



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 161.864,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28168	11818659	19.524,13	0,00	86.088,04	20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-13
	28168	11818660	7.454,87	0,00	78.633,17	20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-5338
	28168	11818661	26.513,62	0,00	52.119,55	20152 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D-15987
20/09/2023	28168	11818394	0,00	4.926,90	57.046,45	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
25/09/2023	28168	11818367	0,00	2.679,60	59.726,05	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	28168	11818391	0,00	13.100,92	72.826,97	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
26/09/2023	28168	11818338	0,00	54.299,03	127.126,00	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
27/09/2023	28168	11818405	0,00	25.209,85	152.335,85	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
			<b>161.864,08</b>	<b>152.335,85</b>	<b>152.335,85</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89986 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 537.466,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28156	11815919	372,34	0,00	537.094,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815972	0,00	144,50	537.239,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815980	0,00	51,90	537.290,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816036	0,00	4.775,18	542.066,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816376	0,00	83,87	542.149,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816448	0,00	221,25	542.371,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816464	0,00	3.013,40	545.384,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816467	0,00	692,51	546.077,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21699	11820850	3.805,94	0,00	542.271,20	AJUSTE RELATÓRIO ENTRADA DE EMPRÉSTIMO 09/2023
			<b>4.178,28</b>	<b>8.982,61</b>	<b>542.271,20</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 3325 2.1.1.02.13.001 - PROVISÃO S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.209.021,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27784	11675459	2.944,28	0,00	1.206.077,23	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 09/2023
	27784	11675460	8.210,70	0,00	1.197.866,53	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 09/2023
	27784	11675461	48.632,41	0,00	1.149.234,12	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 09/2023
	27784	11675462	5.430,13	0,00	1.143.803,99	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - 09/2023
	27784	11675466	16.210,83	0,00	1.127.593,16	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 09/2023
	27784	11675467	1.810,02	0,00	1.125.783,14	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3325 2.1.1.02.13.001 - PROVISÃO S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.209.021,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27784	11675470	981,43	0,00	1.124.801,71 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO - 09/2023
	27784	11675471	2.736,91	0,00	1.122.064,80 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 09/2023
	27784	11676456	15.067,17	0,00	1.106.997,63 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2148 - DIF FERIAS PISO LEI 14.434 - COMP. 09 - 09/2023
	27784	11676457	5.022,39	0,00	1.101.975,24 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2149 - DIF 1/3 FERIAS PISO LEI 14.434 - COMP - 09/2023
			<b>107.046,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.975,24</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO S/ FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 661.437,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27784	11675463	9.087,23	0,00	652.350,58 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 09/2023
	27784	11675465	768,65	0,00	651.581,93 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 09/2023
			<b>9.855,88</b>	<b>0,00</b>	<b>651.581,93</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO

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
04/09/2023	28168	11818779	0,00	8.780.378,87	8.780.378,87 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2023 IBGC CC CEF FILIAL
15/09/2023	28168	11818778	0,00	68.837,91	8.849.216,78 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 IBGC CC CEF FILIAL
21/09/2023	28168	11818780	0,00	421.421,88	9.270.638,66 RECEBIMENTO CRÉDITOPISO 8/2023 IBGC CC CEF FILIAL
30/09/2023	21767	11821985	8.717.038,18	0,00	553.600,48 RECEITA DE SUBVENÇÃO MÊS 09/2023
	21767	11821987	553.600,48	0,00	0,00 COMPENSAÇÃO DE VALORES 09/2023
			<b>9.270.638,66</b>	<b>9.270.638,66</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RECURSOS CG HEI A EXECUTAR - CUSTEIO

Conta Analítica: 89991 2.9.1.02.01.003 - C. GESTAO HEI

Saldo Anterior: 475.123.576,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	21766	11751321	9.270.638,66	0,00	465.852.937,35 REPASSE DE CUSTEIO REF. 09/2023 RECEBIDO
	25621	11751342	5.012.136,33	0,00	460.840.801,02 GLOSA REF. SERVIÇOS NÃO OFERTADOS MÊS 09/2023 - DESPACHO Nº 867/2022 - SES/GAOS (PROCESSO 202000010037536) - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	25621	11751343	74.807,76	0,00	460.765.993,26 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA MÊS 09/2023 - DESPACHO Nº 228/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<b>14.357.582,75</b>	<b>0,00</b>	<b>460.765.993,26</b> <<===== Saldo da Conta: C. GESTAO HEI

Conta Analítica: 3338 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 81.701.405,86

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3338 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 81.701.405,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	21767	11821985	0,00	8.717.038,18	90.418.444,04 RECEITA DE SUBVENÇÃO MÊS 09/2023
			<b>0,00</b>	<b>8.717.038,18</b>	<b>90.418.444,04</b> <<===== 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: 667.521,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	25637	11751356	0,00	74.807,76	742.329,50 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA COMP. MÊS 09/2023 - DESPACHO Nº 63/2023 (PROCESSO 201700010019675) - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<b>0,00</b>	<b>74.807,76</b>	<b>742.329,50</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA C/ RESTR

Conta Analítica: 3434 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 337.307,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28168	11818782	0,00	6.698,22	344.005,37 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28168	11818783	0,00	52,33	344.057,70 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28168	11818784	0,00	3.669,33	347.727,03 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28168	11818820	0,00	26.172,32	373.899,35 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28168	11818828	0,00	1.988,27	375.887,62 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28168	11818829	0,00	24,63	375.912,25 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>38.605,10</b>	<b>375.912,25</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 91861 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 7.957,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	21440	11373726	0,00	3.559,34	11.516,89 RECUPERAÇÃO DE MULTA IRRF COMP. 10/2022 PAGO EM ATRASO - DOC 6876 - VLR ABATIDO NF COMP. 01/2023 CONTECON
	21440	11373727	0,00	674,11	12.191,00 RECUPERAÇÃO DE JUROS IRRF COMP. 10/2022 PAGO EM ATRASO - DOC 6876 - VLR ABATIDO NF COMP. 01/2023 CONTECON
	21440	11373728	0,00	488,24	12.679,24 RECUPERAÇÃO ATUALIZAÇÃO VALOR JUROS E MULTAS IRRF COMP. 10/2022 PAGO EM ATRASO - DOC 6876 - VLR ABATIDO NF COMP. 01/2023 CONTECON
			<b>0,00</b>	<b>4.721,69</b>	<b>12.679,24</b> <<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 3340 3.2.1.01.07.001 - DOACOES RECEBIDOS

Saldo Anterior: 153.661,11

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3340 3.2.1.01.07.001 - DOACOES RECEBIDOS

Saldo Anterior: 153.661,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	28150	11810240	0,00	3,20	153.664,31 NOTA DE DOACAO Nº 173456 SÉRIE 1
	28150	11810252	0,00	2,87	153.667,18 NOTA DE DOACAO Nº 173456 SÉRIE 1
15/09/2023	28150	11810241	0,00	577,80	154.244,98 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28150	11810242	0,00	48,45	154.293,43 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28150	11810245	0,00	71,25	154.364,68 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28150	11810247	0,00	161,50	154.526,18 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28150	11810248	0,00	13,96	154.540,14 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28150	11810253	0,00	31,39	154.571,53 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/09/2023	28150	11810239	0,00	286,06	154.857,59 NOTA DE DOACAO Nº 15-2023 SÉRIE 1
23/09/2023	28150	11810251	0,00	1.734,35	156.591,94 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/09/2023	28150	11810243	0,00	1.155,60	157.747,54 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28150	11810246	0,00	4.800,00	162.547,54 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28150	11810249	0,00	360,00	162.907,54 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28150	11810250	0,00	520,00	163.427,54 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28150	11810254	0,00	150,00	163.577,54 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/09/2023	28150	11810244	0,00	2.820,00	166.397,54 NOTA DE DOACAO Nº 005/2023 SÉRIE 0
			<b>0,00</b>	<b>12.736,43</b>	<b>166.397,54</b> <<===== Saldo da Conta: DOACOES RECEBIDOS

Conta Analítica: 3354 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.641.163,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27784	11675455	984.816,89	0,00	8.625.980,49 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 09/2023
	27784	11675468	32.225,42	0,00	8.658.205,91 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 09/2023
	27784	11675473	7.371,23	0,00	8.665.577,14 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 09/2023
	27784	11676458	757,51	0,00	8.666.334,65 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2574 - DIF. SALARIAL DISSIDIO STS - 2/5 - 09/2023
	27784	11676459	336,81	0,00	8.666.671,46 FOLHA PAGTO: PROVENTO 3008 - REEMBOLSO FALTAS - 09/2023
	27784	11676460	14,10	0,00	8.666.685,56 FOLHA PAGTO: PROVENTO 3020 - DEV. DESCONTO INDEVIDO - 09/2023
	27784	11676461	336,81	0,00	8.667.022,37 FOLHA PAGTO: PROVENTO 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO - 09/2023
	27784	11676464	0,00	8.885,66	8.658.136,71 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 09/2023
	27784	11676465	0,00	8.667,73	8.649.468,98 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 09/2023
	27784	11676469	0,00	8.803,52	8.640.665,46 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 09/2023
	27784	11676472	0,00	2.344,36	8.638.321,10 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 09/2023
	27784	11676474	0,00	4,80	8.638.316,30 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1419 - DESCONTO DO ARREDONDAMENTO DE LIQUIDO - 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3354 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.641.163,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27784	11676476	0,00	3.532,98	8.634.783,32 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 09/2023
	27784	11676477	0,00	1.501,25	8.633.282,07 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1534 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT - 09/2023
	27784	11676479	0,00	208,51	8.633.073,56 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1606 - ATRASO MES ANTERIOR - 09/2023
	27784	11676480	0,00	411,72	8.632.661,84 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1607 - FALTAS MES ANTERIOR - 09/2023
	27784	11676481	0,00	411,72	8.632.250,12 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1608 - DSR S/ FALTAS MES ANTERIOR - 09/2023
	27784	11676482	0,00	1,43	8.632.248,69 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1609 - ATRASO SI - 09/2023
	22143	11687680	0,06	0,00	8.632.248,75 AJUSTE ADIANT. SALARIO - JULIANA DAMASCENO CARVALHO - PARC.12/12
			<b>1.025.858,83</b>	<b>34.773,68</b>	<b>8.632.248,75</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 3355 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 99.109,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27784	11675464	6.907,52	0,00	106.017,16 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 09/2023
	27784	11675469	4,80	0,00	106.021,96 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1341 - ARREDONDAMENTO DE LIQUIDO INSUFICIENT - 09/2023
	22143	11745826	0,01	0,00	106.021,97 AJUSTE RESCISÃO - TASSIA DIVINA QUEIROZ
			<b>6.912,33</b>	<b>0,00</b>	<b>106.021,97</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3356 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 823.768,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27784	11675472	7.457,93	0,00	831.226,50 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 09/2023
	27784	11675474	54.324,15	0,00	885.550,65 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 09/2023
	27784	11675479	9.015,64	0,00	894.566,29 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1571 - PREMIO INCENTIVO - 09/2023
	27784	11675480	5.064,29	0,00	899.630,58 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 09/2023
	27784	11675481	21.284,04	0,00	920.914,62 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 09/2023
	27784	11675482	1.455,57	0,00	922.370,19 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1579 - GRAT. SUPERVISÃO / RT DE RADIOLOGIA - 09/2023
	27784	11675483	5.212,50	0,00	927.582,69 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 09/2023
	27784	11675484	471,46	0,00	928.054,15 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1594 - PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR - 09/2023
	27784	11675485	1.320,00	0,00	929.374,15 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1597 - AUXILIO CRECHE - 09/2023
	27784	11675486	6.898,61	0,00	936.272,76 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1600 - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL RAD ACT 8% - 09/2023
	27784	11675487	2.598,64	0,00	938.871,40 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1612 - GRAT. GER. ENFERMAGEM - 09/2023
	27784	11675488	8.000,00	0,00	946.871,40 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1620 - GRAT. DIRETORIA GERAL - 09/2023
	27784	11675489	5.142,86	0,00	952.014,26 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1644 - GRAT. DIRETOR TECNICO - 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3356 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 823.768,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27784	11676454	230.428,41	0,00	1.182.442,67 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2146 - DIF SALARIO PISO 14.434 - COMP. 0 - 09/2023
			<b>358.674,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.442,67</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 3357 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 159.336,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27784	11675476	7.845,31	0,00	167.181,57 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 09/2023
	27784	11675478	46.117,48	0,00	213.299,05 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 09/2023
			<b>53.962,79</b>	<b>0,00</b>	<b>213.299,05</b> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 3358 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 98.778,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27784	11675475	10.953,78	0,00	109.732,64 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 09/2023
	27784	11675477	10.792,54	0,00	120.525,18 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 09/2023
			<b>21.746,32</b>	<b>0,00</b>	<b>120.525,18</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 3362 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 889.627,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27784	11675458	115.519,71	0,00	1.005.146,93 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 09/2023
			<b>115.519,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.146,93</b> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 3369 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.042.471,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27784	11679785	327.673,85	0,00	3.370.145,07 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 09/2023
	27784	11679786	95.025,41	0,00	3.465.170,48 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 09/2023
	27784	11679787	32.767,38	0,00	3.497.937,86 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 09/2023
	22143	11751970	0,00	0,07	3.497.937,79 AJUSTE INSS 09/2023 - CONFORME A GUIA
			<b>455.466,64</b>	<b>0,07</b>	<b>3.497.937,79</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3370 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 925.767,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27784	11679783	135.463,07	0,00	1.061.230,70 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 09/2023
	27784	11679784	298,91	0,00	1.061.529,61 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 09/2023
	27784	11684752	132,01	0,00	1.061.661,62 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - MARIA DE LOURDES BARBOSA LOPES - 09/2023
	27784	11684754	66,47	0,00	1.061.728,09 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - ERICK DA CUNHA SILVA - 09/2023
	27784	11684756	365,30	0,00	1.062.093,39 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - ARTHUR RODRIGUES SANTOS - 09/2023
	27784	11684759	293,51	0,00	1.062.386,90 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - TASSIA DIVINA QUEIROZ VILARINHO - 09/2023
	27784	11684761	2.193,98	0,00	1.064.580,88 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - ARTHUR RODRIGUES SANTOS - 09/2023
	27784	11686580	2.289,79	0,00	1.066.870,67 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - TASSIA DIVINA QUEIROZ VILARINHO - 09/2023
	27784	11687181	55,79	0,00	1.066.926,46 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - MARIA DE LOURDES BARBOSA LOPES - 09/2023
	27784	11687184	37,36	0,00	1.066.963,82 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - ERICK DA CUNHA SILVA - 09/2023
	27784	11687186	196,28	0,00	1.067.160,10 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - ARTHUR RODRIGUES SANTOS - 09/2023
	27784	11687187	200,11	0,00	1.067.360,21 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - TASSIA DIVINA QUEIROZ VILARINHO - 09/2023
	22143	11747737	0,00	0,16	1.067.360,05 GRRF - TASSIA DIVINA QUEIROZ
	22143	11747738	0,00	0,01	1.067.360,04 GRRF - ARTHUR RODRIGUES SANTOS
			<b>141.592,58</b>	<b>0,17</b>	<b>1.067.360,04 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 3371 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 111.272,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27784	11679790	17.134,25	0,00	128.407,11 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 09/2023
			<b>17.134,25</b>	<b>0,00</b>	<b>128.407,11 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28168	11818771	0,00	330,97	1.605.373,45 BAIXA CONTABIL NF 141479 ORTO MED – LANÇADA ERRONEAMENTE NA CONTABILIDADE
	28168	11818773	0,00	1.360,42	1.604.013,03 BAIXA CONTABIL NF 13739 ORTO MED – ANULADA PELA DEVOLUÇÃO DA NF 14384 – QUE NÃO É POSSIVEL SER LANÇADA, POIS É OPME

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2023	28151	11810263	1.424,89	0,00	1.605.437,92	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810277	71,73	0,00	1.605.509,65	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810313	0,00	444,17	1.605.065,48	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810393	44,28	0,00	1.605.109,76	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810413	310,00	0,00	1.605.419,76	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810428	52,42	0,00	1.605.472,18	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
25/09/2023	28151	11810447	58,71	0,00	1.605.530,89	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810448	0,00	81,92	1.605.448,97	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810449	10,44	0,00	1.605.459,41	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810450	0,00	13,97	1.605.445,44	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810451	36,11	0,00	1.605.481,55	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810452	0,00	16,35	1.605.465,20	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810461	0,00	15,45	1.605.449,75	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810462	0,00	37,55	1.605.412,20	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810463	0,00	33,14	1.605.379,06	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810464	0,00	28,11	1.605.350,95	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810465	0,00	2,99	1.605.347,96	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810466	41,77	0,00	1.605.389,73	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810467	0,00	4,03	1.605.385,70	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810473	8,22	0,00	1.605.393,92	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810474	104,89	0,00	1.605.498,81	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810475	0,00	137,07	1.605.361,74	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810476	0,00	21,60	1.605.340,14	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810477	19,00	0,00	1.605.359,14	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810478	0,00	5,01	1.605.354,13	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810479	0,00	54,79	1.605.299,34	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810480	0,14	0,00	1.605.299,48	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810481	23,61	0,00	1.605.323,09	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810482	39,16	0,00	1.605.362,25	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810483	326,70	0,00	1.605.688,95	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810484	133,35	0,00	1.605.822,30	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810486	11,42	0,00	1.605.833,72	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810487	35,02	0,00	1.605.868,74	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810488	288,00	0,00	1.606.156,74	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28151	11810489	56,95	0,00	1.606.213,69	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810490	0,00	27,10	1.606.186,59	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810492	0,00	356,42	1.605.830,17	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810493	0,00	106,55	1.605.723,62	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810494	0,00	822,32	1.604.901,30	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810495	79,38	0,00	1.604.980,68	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810496	0,00	56,64	1.604.924,04	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810497	563,40	0,00	1.605.487,44	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810498	13,94	0,00	1.605.501,38	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810499	0,00	11,96	1.605.489,42	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810508	0,00	332,71	1.605.156,71	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810509	0,00	2.631,42	1.602.525,29	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810510	1.768,90	0,00	1.604.294,19	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810511	0,00	1.500,00	1.602.794,19	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810512	0,00	19,51	1.602.774,68	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810513	94,39	0,00	1.602.869,07	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810514	0,00	102,28	1.602.766,79	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810517	2,28	0,00	1.602.769,07	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810518	9,66	0,00	1.602.778,73	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810519	0,00	1,95	1.602.776,78	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810520	0,00	16,68	1.602.760,10	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810521	0,00	56,39	1.602.703,71	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810522	0,00	3,44	1.602.700,27	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810523	0,00	31,57	1.602.668,70	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810524	0,00	929,01	1.601.739,69	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810526	65,20	0,00	1.601.804,89	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810527	49,22	0,00	1.601.854,11	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810528	12,80	0,00	1.601.866,91	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810530	498,96	0,00	1.602.365,87	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810531	124,50	0,00	1.602.490,37	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810532	110,87	0,00	1.602.601,24	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810533	55,78	0,00	1.602.657,02	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810534	28,78	0,00	1.602.685,80	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810536	0,00	50,74	1.602.635,06	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28151	11810537	0,00	75,99	1.602.559,07	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810540	0,00	13,10	1.602.545,97	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810541	0,00	289,44	1.602.256,53	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810542	18,43	0,00	1.602.274,96	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810543	0,00	20,84	1.602.254,12	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810544	121,64	0,00	1.602.375,76	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810545	0,00	1.134,00	1.601.241,76	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810546	21,50	0,00	1.601.263,26	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810547	0,00	9,71	1.601.253,55	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810554	0,00	131,74	1.601.121,81	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810555	270,00	0,00	1.601.391,81	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810556	76,72	0,00	1.601.468,53	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810557	0,00	135,00	1.601.333,53	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810559	0,00	8,12	1.601.325,41	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810560	0,00	25,74	1.601.299,67	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810561	43,94	0,00	1.601.343,61	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810562	0,00	32,43	1.601.311,18	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810563	0,00	35,04	1.601.276,14	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810564	1,66	0,00	1.601.277,80	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810565	215,82	0,00	1.601.493,62	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810566	0,86	0,00	1.601.494,48	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810568	162,50	0,00	1.601.656,98	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810570	520,70	0,00	1.602.177,68	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810571	950,00	0,00	1.603.127,68	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810572	176,01	0,00	1.603.303,69	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810573	29,44	0,00	1.603.333,13	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810574	1.572,38	0,00	1.604.905,51	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810575	39,47	0,00	1.604.944,98	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810576	0,00	126,89	1.604.818,09	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810577	44,49	0,00	1.604.862,58	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810578	2,66	0,00	1.604.865,24	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810579	0,00	78,71	1.604.786,53	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810580	0,00	94,22	1.604.692,31	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810581	0,00	93,44	1.604.598,87	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28151	11810582	0,00	271,21	1.604.327,66	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810583	0,00	119,79	1.604.207,87	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810584	0,00	71,27	1.604.136,60	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810585	0,00	5,25	1.604.131,35	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810591	0,00	15.087,18	1.589.044,17	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810592	0,00	410,21	1.588.633,96	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810593	0,00	285,00	1.588.348,96	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810594	0,00	16,54	1.588.332,42	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810595	884,41	0,00	1.589.216,83	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810596	37,33	0,00	1.589.254,16	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810600	34,73	0,00	1.589.288,89	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810601	0,00	2,60	1.589.286,29	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810605	26,05	0,00	1.589.312,34	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810606	15,15	0,00	1.589.327,49	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810607	48,02	0,00	1.589.375,51	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810608	1,83	0,00	1.589.377,34	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810611	0,00	6,99	1.589.370,35	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810612	0,00	48,83	1.589.321,52	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810613	0,00	439,08	1.588.882,44	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810614	130,73	0,00	1.589.013,17	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810615	0,00	8,52	1.589.004,65	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810616	0,00	40,39	1.588.964,26	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810617	0,00	313,88	1.588.650,38	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810618	0,93	0,00	1.588.651,31	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810619	11,53	0,00	1.588.662,84	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810620	0,00	4,89	1.588.657,95	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810633	0,00	723,99	1.587.933,96	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810634	0,00	160,98	1.587.772,98	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810635	0,00	1.990,00	1.585.782,98	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810636	0,00	44,20	1.585.738,78	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810637	0,00	164,06	1.585.574,72	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810638	27,24	0,00	1.585.601,96	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810642	0,00	0,82	1.585.601,14	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810643	0,00	10,41	1.585.590,73	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2023	28151	11810644	0,00	23,11	1.585.567,62 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810646	190,02	0,00	1.585.757,64 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810647	1.042,52	0,00	1.586.800,16 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810648	138,41	0,00	1.586.938,57 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810649	13,48	0,00	1.586.952,05 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810650	18,26	0,00	1.586.970,31 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810651	0,00	123,51	1.586.846,80 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810652	0,00	14,27	1.586.832,53 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810653	0,00	24,00	1.586.808,53 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810654	0,00	487,39	1.586.321,14 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810655	0,00	138,20	1.586.182,94 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810656	0,00	309,42	1.585.873,52 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810657	0,00	334,31	1.585.539,21 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810658	0,00	121,19	1.585.418,02 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810659	39,99	0,00	1.585.458,01 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810660	0,00	835,47	1.584.622,54 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810661	0,00	6,89	1.584.615,65 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810670	17,10	0,00	1.584.632,75 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810671	0,00	17,99	1.584.614,76 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810672	0,00	43,46	1.584.571,30 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810673	5,73	0,00	1.584.577,03 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810674	1.066,83	0,00	1.585.643,86 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810675	69,68	0,00	1.585.713,54 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810677	1,31	0,00	1.585.714,85 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810678	1,90	0,00	1.585.716,75 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810679	2,40	0,00	1.585.719,15 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810680	0,00	8,24	1.585.710,91 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810681	40,86	0,00	1.585.751,77 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810682	0,00	18,10	1.585.733,67 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810683	185,05	0,00	1.585.918,72 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810686	404,92	0,00	1.586.323,64 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810687	115,50	0,00	1.586.439,14 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810688	24,07	0,00	1.586.463,21 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810689	146,00	0,00	1.586.609,21 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28151	11810690	0,00	3,47	1.586.605,74	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810691	0,00	21,67	1.586.584,07	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810692	0,00	83,20	1.586.500,87	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810702	0,00	22,14	1.586.478,73	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810703	4,46	0,00	1.586.483,19	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810704	0,00	16,94	1.586.466,25	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810705	0,00	756,73	1.585.709,52	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810706	0,00	95,85	1.585.613,67	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810707	529,16	0,00	1.586.142,83	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810708	23,85	0,00	1.586.166,68	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810712	0,00	33,95	1.586.132,73	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810713	0,00	17,61	1.586.115,12	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810714	0,00	1,84	1.586.113,28	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810715	0,00	3,85	1.586.109,43	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810716	0,00	12,29	1.586.097,14	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810717	4,20	0,00	1.586.101,34	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810718	5,57	0,00	1.586.106,91	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810719	0,00	171,55	1.585.935,36	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810720	0,00	4,88	1.585.930,48	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810722	16,96	0,00	1.585.947,44	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810723	81,18	0,00	1.586.028,62	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810724	78,63	0,00	1.586.107,25	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810725	7,20	0,00	1.586.114,45	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810726	390,50	0,00	1.586.504,95	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810727	35,09	0,00	1.586.540,04	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810728	21,28	0,00	1.586.561,32	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810730	159,43	0,00	1.586.720,75	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810732	0,00	195,75	1.586.525,00	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810733	53,09	0,00	1.586.578,09	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810734	0,00	613,61	1.585.964,48	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810735	0,00	84,06	1.585.880,42	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810736	0,00	104,30	1.585.776,12	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810742	62,20	0,00	1.585.838,32	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810743	0,00	5.324,39	1.580.513,93	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28151	11810744	0,00	471,26	1.580.042,67	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810745	41,29	0,00	1.580.083,96	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810746	0,00	161,87	1.579.922,09	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810747	35,89	0,00	1.579.957,98	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810748	436,15	0,00	1.580.394,13	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810750	0,00	18,20	1.580.375,93	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810751	0,00	165,86	1.580.210,07	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810752	543,54	0,00	1.580.753,61	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810754	195,00	0,00	1.580.948,61	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810756	28,20	0,00	1.580.976,81	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
26/09/2023	28151	11810757	14.785,43	0,00	1.595.762,24	INVENTÁRIO Nº 27021 DO MÊS 09/2023
	28151	11810758	14,35	0,00	1.595.776,59	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810759	0,00	83,18	1.595.693,41	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810761	3,05	0,00	1.595.696,46	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810762	0,00	3,60	1.595.692,86	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810765	27,87	0,00	1.595.720,73	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810767	57,58	0,00	1.595.778,31	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810769	63,02	0,00	1.595.841,33	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810771	135,51	0,00	1.595.976,84	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810772	8,00	0,00	1.595.984,84	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810774	0,00	7,72	1.595.977,12	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810775	0,13	0,00	1.595.977,25	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810776	0,00	7,13	1.595.970,12	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810777	6,95	0,00	1.595.977,07	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810778	0,00	15,44	1.595.961,63	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810779	5,58	0,00	1.595.967,21	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810780	0,00	5,01	1.595.962,20	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810782	3,86	0,00	1.595.966,06	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810784	27,98	0,00	1.595.994,04	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810787	97,50	0,00	1.596.091,54	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810788	6,27	0,00	1.596.097,81	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810790	141,09	0,00	1.596.238,90	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810791	0,00	15,58	1.596.223,32	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810792	0,00	9,70	1.596.213,62	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2023	28151	11810793	70,08	0,00	1.596.283,70	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810794	0,00	12,96	1.596.270,74	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810796	19,47	0,00	1.596.290,21	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810797	0,00	30,00	1.596.260,21	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810799	2,90	0,00	1.596.263,11	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810800	4,97	0,00	1.596.268,08	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810802	29,00	0,00	1.596.297,08	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810803	0,00	14,40	1.596.282,68	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810804	0,00	21,58	1.596.261,10	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810805	2,89	0,00	1.596.263,99	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810806	0,00	2,93	1.596.261,06	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810807	0,00	165,00	1.596.096,06	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810808	1,84	0,00	1.596.097,90	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810809	0,00	9,74	1.596.088,16	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810810	264,49	0,00	1.596.352,65	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810811	0,00	1,77	1.596.350,88	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810812	23,21	0,00	1.596.374,09	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810817	0,00	36,54	1.596.337,55	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810818	13,75	0,00	1.596.351,30	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810819	0,00	19,84	1.596.331,46	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810820	0,00	31,99	1.596.299,47	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810821	0,00	125,27	1.596.174,20	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810822	0,00	52,13	1.596.122,07	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810823	0,00	6,48	1.596.115,59	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810824	0,00	65,11	1.596.050,48	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810825	2,38	0,00	1.596.052,86	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810826	23,73	0,00	1.596.076,59	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810828	24,35	0,00	1.596.100,94	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810829	9,64	0,00	1.596.110,58	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810830	17,45	0,00	1.596.128,03	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810831	8,20	0,00	1.596.136,23	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810833	1,29	0,00	1.596.137,52	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810834	16,54	0,00	1.596.154,06	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810835	9,60	0,00	1.596.163,66	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2023	28151	11810837	305,33	0,00	1.596.468,99 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810838	1.630,23	0,00	1.598.099,22 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810839	35,09	0,00	1.598.134,31 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810840	0,00	16,86	1.598.117,45 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810841	0,00	15,67	1.598.101,78 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810842	0,00	109,93	1.597.991,85 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810843	0,00	7,97	1.597.983,88 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810844	0,00	43,95	1.597.939,93 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810845	0,00	2.068,70	1.595.871,23 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810846	21,73	0,00	1.595.892,96 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810847	329,42	0,00	1.596.222,38 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810848	80,94	0,00	1.596.303,32 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810852	2,79	0,00	1.596.306,11 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810854	2,14	0,00	1.596.308,25 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810856	11,29	0,00	1.596.319,54 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810857	32,33	0,00	1.596.351,87 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810858	6,76	0,00	1.596.358,63 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810859	454,29	0,00	1.596.812,92 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810860	139,20	0,00	1.596.952,12 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810861	0,00	2,58	1.596.949,54 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810862	69,78	0,00	1.597.019,32 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810863	0,00	59,89	1.596.959,43 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810864	0,00	20,84	1.596.938,59 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810865	0,00	104,10	1.596.834,49 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810866	0,00	102,55	1.596.731,94 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810867	0,00	325,25	1.596.406,69 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810868	0,00	2,50	1.596.404,19 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810871	35,10	0,00	1.596.439,29 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810872	11,73	0,00	1.596.451,02 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810873	1,72	0,00	1.596.452,74 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810875	42,74	0,00	1.596.495,48 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810876	138,25	0,00	1.596.633,73 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810877	135,41	0,00	1.596.769,14 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810878	4,64	0,00	1.596.773,78 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2023	28151	11810879	0,00	500,00	1.596.273,78	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810880	0,00	20,70	1.596.253,08	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810881	49,00	0,00	1.596.302,08	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810882	222,17	0,00	1.596.524,25	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810883	0,00	172,66	1.596.351,59	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810884	0,00	3,26	1.596.348,33	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810886	223,65	0,00	1.596.571,98	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810888	18,48	0,00	1.596.590,46	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810892	0,24	0,00	1.596.590,70	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
27/09/2023	28151	11810893	0,00	146,61	1.596.444,09	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810895	40,10	0,00	1.596.484,19	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810896	0,00	12,16	1.596.472,03	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810897	0,00	452,61	1.596.019,42	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810898	65,60	0,00	1.596.085,02	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810899	3.777,62	0,00	1.599.862,64	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810900	834,25	0,00	1.600.696,89	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810901	0,00	862,50	1.599.834,39	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810902	0,00	176,21	1.599.658,18	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810903	0,00	2.404,89	1.597.253,29	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810904	237,53	0,00	1.597.490,82	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810905	359,70	0,00	1.597.850,52	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810906	1.538,29	0,00	1.599.388,81	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810908	343,95	0,00	1.599.732,76	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810909	0,00	1.237,58	1.598.495,18	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810910	0,00	181,38	1.598.313,80	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810911	16,82	0,00	1.598.330,62	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810912	175,21	0,00	1.598.505,83	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810913	0,00	315,00	1.598.190,83	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810914	0,00	1.194,22	1.596.996,61	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810916	0,00	142,49	1.596.854,12	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810917	0,00	9.816,21	1.587.037,91	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810920	55,98	0,00	1.587.093,89	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810922	353,97	0,00	1.587.447,86	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810924	53,80	0,00	1.587.501,66	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11810925	0,00	10.290,00	1.577.211,66	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810926	26,00	0,00	1.577.237,66	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810927	0,00	133,47	1.577.104,19	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810928	0,00	23,77	1.577.080,42	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810929	79,89	0,00	1.577.160,31	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810930	0,00	729,60	1.576.430,71	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810932	0,00	468,63	1.575.962,08	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810933	1.607,20	0,00	1.577.569,28	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810935	0,00	344,96	1.577.224,32	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810936	0,00	598,31	1.576.626,01	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810937	13,18	0,00	1.576.639,19	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810938	0,00	97,85	1.576.541,34	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810939	275,49	0,00	1.576.816,83	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810941	0,00	28,60	1.576.788,23	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810942	0,00	7,51	1.576.780,72	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810943	41,41	0,00	1.576.822,13	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810944	82,93	0,00	1.576.905,06	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810945	3,60	0,00	1.576.908,66	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810947	0,00	355,20	1.576.553,46	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810949	0,00	2,17	1.576.551,29	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810950	0,00	232,23	1.576.319,06	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810951	0,00	69,65	1.576.249,41	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810952	0,00	29,46	1.576.219,95	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810954	260,00	0,00	1.576.479,95	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810955	713,97	0,00	1.577.193,92	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810956	384,00	0,00	1.577.577,92	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810957	6.250,00	0,00	1.583.827,92	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810958	158,40	0,00	1.583.986,32	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810961	0,00	5,04	1.583.981,28	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810962	587,75	0,00	1.584.569,03	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810963	150,00	0,00	1.584.719,03	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810967	420,00	0,00	1.585.139,03	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810968	0,00	11,52	1.585.127,51	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810969	0,00	1,80	1.585.125,71	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11810972	0,00	344,98	1.584.780,73	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810973	62,88	0,00	1.584.843,61	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810975	0,00	83,94	1.584.759,67	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810976	1.428,00	0,00	1.586.187,67	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810977	0,00	556,33	1.585.631,34	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810978	0,00	512,94	1.585.118,40	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810979	82,99	0,00	1.585.201,39	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810980	99,19	0,00	1.585.300,58	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810981	2.429,90	0,00	1.587.730,48	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810982	0,00	739,16	1.586.991,32	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810983	569,26	0,00	1.587.560,58	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810984	1.892,86	0,00	1.589.453,44	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810985	401,23	0,00	1.589.854,67	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810986	519,20	0,00	1.590.373,87	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810987	0,00	146,72	1.590.227,15	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810988	1.428,93	0,00	1.591.656,08	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810989	167,03	0,00	1.591.823,11	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810991	101,70	0,00	1.591.924,81	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810992	0,00	479,35	1.591.445,46	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810995	0,00	105,07	1.591.340,39	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810998	0,00	449,51	1.590.890,88	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810999	0,00	414,00	1.590.476,88	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811000	666,64	0,00	1.591.143,52	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811001	140,09	0,00	1.591.283,61	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811002	23,34	0,00	1.591.306,95	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811003	0,00	600,00	1.590.706,95	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811004	1.755,88	0,00	1.592.462,83	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811005	2,23	0,00	1.592.465,06	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811007	348,30	0,00	1.592.813,36	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811008	0,00	1.035,00	1.591.778,36	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811009	4,62	0,00	1.591.782,98	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811010	240,00	0,00	1.592.022,98	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811011	1.331,33	0,00	1.593.354,31	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811017	41,00	0,00	1.593.395,31	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811018	176,00	0,00	1.593.571,31	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811020	490,00	0,00	1.594.061,31	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811021	0,00	10,44	1.594.050,87	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811022	198,84	0,00	1.594.249,71	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811023	0,00	5,77	1.594.243,94	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811025	0,00	710,21	1.593.533,73	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811026	195,00	0,00	1.593.728,73	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811027	164,96	0,00	1.593.893,69	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811028	0,00	213,46	1.593.680,23	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811029	440,00	0,00	1.594.120,23	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811030	0,00	547,20	1.593.573,03	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811032	98,88	0,00	1.593.671,91	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811033	230,00	0,00	1.593.901,91	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811035	0,00	3.214,19	1.590.687,72	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811036	0,00	17,55	1.590.670,17	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811037	0,00	864,00	1.589.806,17	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811039	0,00	1.464,49	1.588.341,68	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811041	0,00	611,76	1.587.729,92	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811044	0,00	3.360,00	1.584.369,92	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811045	2.068,70	0,00	1.586.438,62	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811046	0,00	394,90	1.586.043,72	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811047	0,00	20,64	1.586.023,08	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811048	174,60	0,00	1.586.197,68	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811049	0,00	283,78	1.585.913,90	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811050	0,00	140,53	1.585.773,37	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811051	11.871,01	0,00	1.597.644,38	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811052	0,00	1.923,46	1.595.720,92	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811053	0,00	1.800,00	1.593.920,92	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811054	0,00	203,02	1.593.717,90	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811055	0,00	253,16	1.593.464,74	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811057	0,00	34,04	1.593.430,70	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811060	0,00	0,13	1.593.430,57	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811061	494,88	0,00	1.593.925,45	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811062	0,00	220,40	1.593.705,05	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811063	0,00	198,88	1.593.506,17	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811064	0,00	88,53	1.593.417,64	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811065	0,00	147,13	1.593.270,51	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811066	184,82	0,00	1.593.455,33	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811067	0,00	89,29	1.593.366,04	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811068	0,00	52,77	1.593.313,27	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811069	987,73	0,00	1.594.301,00	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811070	559,20	0,00	1.594.860,20	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811071	250,08	0,00	1.595.110,28	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811072	0,00	56,00	1.595.054,28	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811073	0,00	60,27	1.594.994,01	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811076	1.638,38	0,00	1.596.632,39	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811077	0,00	252,00	1.596.380,39	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811078	88,02	0,00	1.596.468,41	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811079	1.190,03	0,00	1.597.658,44	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811080	0,00	45,57	1.597.612,87	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811081	344,95	0,00	1.597.957,82	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811082	516,65	0,00	1.598.474,47	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811083	158,00	0,00	1.598.632,47	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811084	314,95	0,00	1.598.947,42	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811085	345,36	0,00	1.599.292,78	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811086	139,05	0,00	1.599.431,83	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811087	1.200,00	0,00	1.600.631,83	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811088	724,29	0,00	1.601.356,12	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811089	0,00	468,30	1.600.887,82	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811090	51,55	0,00	1.600.939,37	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811092	0,00	358,06	1.600.581,31	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811096	882,00	0,00	1.601.463,31	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811097	680,00	0,00	1.602.143,31	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811098	169,38	0,00	1.602.312,69	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811101	63,70	0,00	1.602.376,39	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811102	64,39	0,00	1.602.440,78	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811103	0,00	156,00	1.602.284,78	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811104	248,77	0,00	1.602.533,55	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811105	150,00	0,00	1.602.683,55	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811106	122,80	0,00	1.602.806,35	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811107	337,50	0,00	1.603.143,85	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811108	142,09	0,00	1.603.285,94	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811109	0,00	3,79	1.603.282,15	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811110	970,70	0,00	1.604.252,85	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811111	244,42	0,00	1.604.497,27	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811112	138,25	0,00	1.604.635,52	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811114	70,35	0,00	1.604.705,87	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811116	294,39	0,00	1.605.000,26	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811117	797,39	0,00	1.605.797,65	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811118	200,62	0,00	1.605.998,27	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811119	1.155,97	0,00	1.607.154,24	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811120	133,87	0,00	1.607.288,11	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811121	0,00	408,96	1.606.879,15	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811122	1.265,85	0,00	1.608.145,00	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811124	0,00	500,00	1.607.645,00	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811125	192,52	0,00	1.607.837,52	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811127	135,00	0,00	1.607.972,52	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811128	77,35	0,00	1.608.049,87	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811129	0,00	3.400,00	1.604.649,87	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811130	125,40	0,00	1.604.775,27	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811134	0,00	25,09	1.604.750,18	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811135	0,00	5.262,55	1.599.487,63	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811136	5.301,38	0,00	1.604.789,01	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811139	0,00	2.054,77	1.602.734,24	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811140	2.531,98	0,00	1.605.266,22	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811141	944,44	0,00	1.606.210,66	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811142	10.442,45	0,00	1.616.653,11	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811143	775,08	0,00	1.617.428,19	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811144	54,63	0,00	1.617.482,82	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811145	1.471,62	0,00	1.618.954,44	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811146	140,90	0,00	1.619.095,34	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811147	269,44	0,00	1.619.364,78	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811149	4.981,38	0,00	1.624.346,16	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811151	207,35	0,00	1.624.553,51	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811153	206,71	0,00	1.624.760,22	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811154	7.829,71	0,00	1.632.589,93	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811155	0,00	463,12	1.632.126,81	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811156	43,40	0,00	1.632.170,21	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811158	0,00	1.350,00	1.630.820,21	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811159	0,00	11,89	1.630.808,32	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811160	13,33	0,00	1.630.821,65	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811162	80,80	0,00	1.630.902,45	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811163	0,00	268,63	1.630.633,82	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811164	1.655,48	0,00	1.632.289,30	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811165	0,00	54,28	1.632.235,02	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811168	0,00	11,39	1.632.223,63	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811169	256,20	0,00	1.632.479,83	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811172	1.234,03	0,00	1.633.713,86	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811173	0,00	1.821,75	1.631.892,11	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811174	0,00	45,59	1.631.846,52	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811177	0,00	74,89	1.631.771,63	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811178	8.190,00	0,00	1.639.961,63	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811179	646,69	0,00	1.640.608,32	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811180	1.423,50	0,00	1.642.031,82	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811181	0,00	6.600,09	1.635.431,73	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811182	0,00	1.932,00	1.633.499,73	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811183	143,03	0,00	1.633.642,76	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811184	104,40	0,00	1.633.747,16	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811185	22,29	0,00	1.633.769,45	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811186	10,55	0,00	1.633.780,00	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811187	13,45	0,00	1.633.793,45	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811188	0,00	237,07	1.633.556,38	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811189	663,36	0,00	1.634.219,74	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811190	23.290,00	0,00	1.657.509,74	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811191	69,65	0,00	1.657.579,39	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811193	1.330,56	0,00	1.658.909,95	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11811195	251,34	0,00	1.659.161,29 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811197	525,00	0,00	1.659.686,29 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811198	311,62	0,00	1.659.997,91 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811199	54,63	0,00	1.660.052,54 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811201	39,98	0,00	1.660.092,52 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811202	12,11	0,00	1.660.104,63 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811203	579,48	0,00	1.660.684,11 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811204	287,60	0,00	1.660.971,71 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811205	5.388,42	0,00	1.666.360,13 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811206	26,00	0,00	1.666.386,13 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811208	0,00	128,00	1.666.258,13 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811209	0,00	141,10	1.666.117,03 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811210	377,55	0,00	1.666.494,58 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811211	0,00	10.785,52	1.655.709,06 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811213	143,55	0,00	1.655.852,61 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811216	0,00	9.900,00	1.645.952,61 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811220	0,00	187,00	1.645.765,61 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811222	0,00	72,50	1.645.693,11 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811223	0,00	56,75	1.645.636,36 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811224	0,00	364,50	1.645.271,86 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811225	0,00	14.733,84	1.630.538,02 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811226	0,00	117,50	1.630.420,52 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811227	1.384,29	0,00	1.631.804,81 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811228	1.834,73	0,00	1.633.639,54 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811230	213,37	0,00	1.633.852,91 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811231	0,00	1.991,52	1.631.861,39 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811232	210,66	0,00	1.632.072,05 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811233	1.682,00	0,00	1.633.754,05 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811234	219,11	0,00	1.633.973,16 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811236	1.634,82	0,00	1.635.607,98 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811237	57,70	0,00	1.635.665,68 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811238	0,00	1.042,52	1.634.623,16 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811239	127,84	0,00	1.634.751,00 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811240	0,00	393,47	1.634.357,53 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811241	167,99	0,00	1.634.525,52	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811242	0,00	518,71	1.634.006,81	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811243	0,00	868,75	1.633.138,06	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811244	0,00	331,79	1.632.806,27	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811246	153,00	0,00	1.632.959,27	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811247	121,28	0,00	1.633.080,55	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811248	2.040,16	0,00	1.635.120,71	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811249	1.396,96	0,00	1.636.517,67	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811250	1.734,35	0,00	1.638.252,02	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811253	100,76	0,00	1.638.352,78	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811254	745,35	0,00	1.639.098,13	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811257	0,00	514,64	1.638.583,49	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811258	0,00	26,11	1.638.557,38	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811259	230,00	0,00	1.638.787,38	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811260	0,00	254,64	1.638.532,74	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811261	1.621,08	0,00	1.640.153,82	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811262	2,86	0,00	1.640.156,68	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811263	0,00	875,39	1.639.281,29	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811264	0,00	4.221,17	1.635.060,12	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811265	154,66	0,00	1.635.214,78	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811267	373,49	0,00	1.635.588,27	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811268	0,00	55,05	1.635.533,22	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811271	123,38	0,00	1.635.656,60	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811272	0,00	105,16	1.635.551,44	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811273	0,00	309,75	1.635.241,69	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811274	0,00	25,66	1.635.216,03	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811275	0,78	0,00	1.635.216,81	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811276	252,00	0,00	1.635.468,81	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811277	158,96	0,00	1.635.627,77	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811278	0,00	1.428,48	1.634.199,29	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811279	579,50	0,00	1.634.778,79	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811280	420,00	0,00	1.635.198,79	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811281	0,00	155,19	1.635.043,60	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811282	0,00	16,87	1.635.026,73	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11811283	0,00	84,27	1.634.942,46 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811284	0,00	34,80	1.634.907,66 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811285	0,00	116,00	1.634.791,66 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811287	115,00	0,00	1.634.906,66 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811288	384,30	0,00	1.635.290,96 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811289	0,00	330,38	1.634.960,58 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811291	0,00	2.160,00	1.632.800,58 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811292	0,00	264,60	1.632.535,98 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811293	0,00	229,70	1.632.306,28 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811294	19,00	0,00	1.632.325,28 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811295	51,74	0,00	1.632.377,02 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811296	0,00	87,79	1.632.289,23 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811297	0,00	20,18	1.632.269,05 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811299	700,00	0,00	1.632.969,05 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811300	0,00	257,68	1.632.711,37 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811301	132,78	0,00	1.632.844,15 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811302	0,00	5.592,29	1.627.251,86 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811305	0,00	2.860,79	1.624.391,07 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811306	0,00	11.507,74	1.612.883,33 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811307	239,91	0,00	1.613.123,24 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811308	0,00	1.166,40	1.611.956,84 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811309	217,04	0,00	1.612.173,88 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811310	4.808,60	0,00	1.616.982,48 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811312	674,52	0,00	1.617.657,00 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811314	0,00	1.529,06	1.616.127,94 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811315	111,57	0,00	1.616.239,51 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811316	0,00	88,81	1.616.150,70 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811318	0,00	123,65	1.616.027,05 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811319	707,36	0,00	1.616.734,41 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811320	786,39	0,00	1.617.520,80 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811321	13,56	0,00	1.617.534,36 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811322	467,87	0,00	1.618.002,23 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811324	0,00	2.207,56	1.615.794,67 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811325	2.485,11	0,00	1.618.279,78 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11811326	2.163,07	0,00	1.620.442,85 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811327	3.417,38	0,00	1.623.860,23 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811328	0,00	5,22	1.623.855,01 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811329	0,00	42,97	1.623.812,04 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811330	35,67	0,00	1.623.847,71 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811331	0,00	448,55	1.623.399,16 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811332	61,42	0,00	1.623.460,58 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811333	0,00	452,79	1.623.007,79 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811334	0,00	7,52	1.623.000,27 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811337	0,00	787,83	1.622.212,44 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811338	0,00	195,87	1.622.016,57 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811339	0,00	54,06	1.621.962,51 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811341	0,00	445,23	1.621.517,28 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811342	0,00	8.588,96	1.612.928,32 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811343	0,00	143,33	1.612.784,99 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811345	0,00	200,46	1.612.584,53 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811346	0,00	126,68	1.612.457,85 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811347	1.240,39	0,00	1.613.698,24 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811348	575,28	0,00	1.614.273,52 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811350	0,00	685,49	1.613.588,03 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811351	0,00	4.121,00	1.609.467,03 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811352	203,82	0,00	1.609.670,85 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811354	4.121,41	0,00	1.613.792,26 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811355	83,94	0,00	1.613.876,20 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811358	164,24	0,00	1.614.040,44 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811360	345,24	0,00	1.614.385,68 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811362	63,72	0,00	1.614.449,40 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811363	0,00	228,40	1.614.221,00 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811364	154,98	0,00	1.614.375,98 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811365	875,00	0,00	1.615.250,98 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811366	361,20	0,00	1.615.612,18 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811367	1.980,00	0,00	1.617.592,18 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811368	3,95	0,00	1.617.596,13 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811369	618,94	0,00	1.618.215,07 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11811371	45,60	0,00	1.618.260,67 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811372	0,00	20.912,77	1.597.347,90 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811373	420,00	0,00	1.597.767,90 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811374	130,00	0,00	1.597.897,90 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811376	80,00	0,00	1.597.977,90 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811377	10,32	0,00	1.597.988,22 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811378	0,00	38,82	1.597.949,40 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811379	999,00	0,00	1.598.948,40 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811380	0,00	96,00	1.598.852,40 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811381	0,00	132,72	1.598.719,68 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811382	75,00	0,00	1.598.794,68 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811383	197,00	0,00	1.598.991,68 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811384	2.430,00	0,00	1.601.421,68 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811385	1.350,00	0,00	1.602.771,68 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811387	1.963,89	0,00	1.604.735,57 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811388	0,00	229,72	1.604.505,85 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811389	0,00	69,35	1.604.436,50 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811390	1.510,02	0,00	1.605.946,52 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811392	1.268,79	0,00	1.607.215,31 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811393	0,00	867,58	1.606.347,73 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811394	199,00	0,00	1.606.546,73 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811396	0,00	2.250,00	1.604.296,73 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811397	0,00	1.261,21	1.603.035,52 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811398	144,32	0,00	1.603.179,84 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811399	5,77	0,00	1.603.185,61 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811400	0,00	246,01	1.602.939,60 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811401	56,40	0,00	1.602.996,00 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811402	0,00	634,38	1.602.361,62 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811403	1.330,83	0,00	1.603.692,45 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811404	0,00	57,92	1.603.634,53 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811405	1.450,41	0,00	1.605.084,94 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811406	174,88	0,00	1.605.259,82 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811407	0,00	58,50	1.605.201,32 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811408	0,00	2.378,52	1.602.822,80 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811409	4,77	0,00	1.602.827,57	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811410	0,00	166,41	1.602.661,16	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811412	115,12	0,00	1.602.776,28	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811413	0,00	18,21	1.602.758,07	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811414	679,04	0,00	1.603.437,11	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811415	0,00	465,42	1.602.971,69	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811416	0,00	185,45	1.602.786,24	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811417	165,35	0,00	1.602.951,59	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811419	0,00	108,90	1.602.842,69	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811421	0,00	6,59	1.602.836,10	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811422	256,53	0,00	1.603.092,63	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811423	460,88	0,00	1.603.553,51	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811424	210,14	0,00	1.603.763,65	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811427	144,56	0,00	1.603.908,21	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811428	266,83	0,00	1.604.175,04	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811429	75,80	0,00	1.604.250,84	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811430	57,99	0,00	1.604.308,83	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811431	0,00	310,61	1.603.998,22	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811433	723,99	0,00	1.604.722,21	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811434	238,55	0,00	1.604.960,76	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811435	0,00	248,91	1.604.711,85	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811436	104,10	0,00	1.604.815,95	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811437	1.157,73	0,00	1.605.973,68	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811438	0,00	0,56	1.605.973,12	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811439	149,00	0,00	1.606.122,12	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811440	146,42	0,00	1.606.268,54	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811441	0,00	971,07	1.605.297,47	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811442	0,00	720,00	1.604.577,47	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811443	7.788,00	0,00	1.612.365,47	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811444	0,00	1.006,88	1.611.358,59	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811445	156,15	0,00	1.611.514,74	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811446	0,00	35,39	1.611.479,35	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811447	253,81	0,00	1.611.733,16	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811448	22,00	0,00	1.611.755,16	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811449	9.414,00	0,00	1.621.169,16	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811451	1.279,19	0,00	1.622.448,35	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811452	0,00	2.896,38	1.619.551,97	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811453	3.315,57	0,00	1.622.867,54	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811454	0,00	1.542,01	1.621.325,53	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811455	83,52	0,00	1.621.409,05	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811456	1.637,63	0,00	1.623.046,68	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811459	102,27	0,00	1.623.148,95	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811460	0,00	62,88	1.623.086,07	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811461	35,00	0,00	1.623.121,07	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811462	0,00	90,48	1.623.030,59	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811463	822,54	0,00	1.623.853,13	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811464	59,89	0,00	1.623.913,02	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811465	0,00	106,46	1.623.806,56	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811466	897,00	0,00	1.624.703,56	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811467	1.350,00	0,00	1.626.053,56	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811469	0,00	485,09	1.625.568,47	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811470	610,38	0,00	1.626.178,85	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811471	0,00	9,60	1.626.169,25	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811472	0,00	49,37	1.626.119,88	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811473	15,96	0,00	1.626.135,84	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811474	0,00	91,87	1.626.043,97	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811475	0,00	9,54	1.626.034,43	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811476	0,00	1.134,44	1.624.899,99	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811477	0,00	391,18	1.624.508,81	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811478	0,00	2.615,88	1.621.892,93	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811479	3.978,57	0,00	1.625.871,50	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811480	335,98	0,00	1.626.207,48	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811481	426,85	0,00	1.626.634,33	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811482	177,06	0,00	1.626.811,39	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811485	0,00	3.728,88	1.623.082,51	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811486	16.507,15	0,00	1.639.589,66	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811487	334,54	0,00	1.639.924,20	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811488	368,07	0,00	1.640.292,27	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811489	67,82	0,00	1.640.360,09	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811490	10.665,20	0,00	1.651.025,29	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811492	237,85	0,00	1.651.263,14	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811493	998,49	0,00	1.652.261,63	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811494	30,20	0,00	1.652.291,83	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811497	0,00	108,49	1.652.183,34	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811498	1.786,00	0,00	1.653.969,34	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811499	123,19	0,00	1.654.092,53	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811500	699,00	0,00	1.654.791,53	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811501	0,00	379,03	1.654.412,50	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811502	0,00	2.180,76	1.652.231,74	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811503	649,96	0,00	1.652.881,70	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811504	0,00	15.765,75	1.637.115,95	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811506	1.168,60	0,00	1.638.284,55	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811507	1.356,73	0,00	1.639.641,28	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811508	1.279,31	0,00	1.640.920,59	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811510	0,00	255,00	1.640.665,59	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811511	0,00	61,95	1.640.603,64	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811513	202,28	0,00	1.640.805,92	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811514	1.713,78	0,00	1.642.519,70	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811515	1.042,60	0,00	1.643.562,30	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811516	428,46	0,00	1.643.990,76	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811517	101,83	0,00	1.644.092,59	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811518	124,45	0,00	1.644.217,04	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811519	0,00	88,28	1.644.128,76	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811520	24,46	0,00	1.644.153,22	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811522	674,62	0,00	1.644.827,84	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811524	0,00	578,00	1.644.249,84	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811525	330,00	0,00	1.644.579,84	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811526	0,00	9,74	1.644.570,10	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811528	165,86	0,00	1.644.735,96	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811530	221,61	0,00	1.644.957,57	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811531	0,00	410,06	1.644.547,51	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811534	5.043,36	0,00	1.649.590,87	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811535	18,00	0,00	1.649.608,87	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811536	110,00	0,00	1.649.718,87	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811537	1.350,00	0,00	1.651.068,87	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811538	0,00	2.330,63	1.648.738,24	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811541	29,73	0,00	1.648.767,97	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811542	0,00	284,90	1.648.483,07	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811543	0,60	0,00	1.648.483,67	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811544	47,52	0,00	1.648.531,19	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811545	0,00	870,00	1.647.661,19	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811551	680,00	0,00	1.648.341,19	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811552	0,00	2.154,60	1.646.186,59	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811556	203,24	0,00	1.646.389,83	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811557	2,65	0,00	1.646.392,48	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811580	2.320,55	0,00	1.648.713,03	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811581	172,00	0,00	1.648.885,03	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811583	48,97	0,00	1.648.934,00	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811590	51,23	0,00	1.648.985,23	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811592	0,00	49,61	1.648.935,62	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811594	62,83	0,00	1.648.998,45	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811595	50,16	0,00	1.649.048,61	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811597	1.034,52	0,00	1.650.083,13	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811600	3,16	0,00	1.650.086,29	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811602	353,96	0,00	1.650.440,25	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811603	83,94	0,00	1.650.524,19	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811604	377,83	0,00	1.650.902,02	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811605	0,00	19,84	1.650.882,18	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811606	0,00	3,28	1.650.878,90	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811607	2.630,60	0,00	1.653.509,50	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811608	0,00	7,35	1.653.502,15	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811609	20,82	0,00	1.653.522,97	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811611	0,00	57,27	1.653.465,70	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811612	11,41	0,00	1.653.477,11	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811616	0,00	331,50	1.653.145,61	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811620	0,00	42,90	1.653.102,71	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811625	113,15	0,00	1.653.215,86	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811626	123,56	0,00	1.653.339,42	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811627	149,58	0,00	1.653.489,00	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811639	12,76	0,00	1.653.501,76	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811645	791,40	0,00	1.654.293,16	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811647	0,00	167,26	1.654.125,90	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811648	566,27	0,00	1.654.692,17	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811650	0,00	19,48	1.654.672,69	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811651	625,71	0,00	1.655.298,40	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811655	0,00	66,48	1.655.231,92	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811656	173,86	0,00	1.655.405,78	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811657	41,19	0,00	1.655.446,97	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811659	0,00	37,40	1.655.409,57	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811660	0,00	11,09	1.655.398,48	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811662	23,09	0,00	1.655.421,57	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811663	19,75	0,00	1.655.441,32	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811665	0,00	67,19	1.655.374,13	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811666	152,01	0,00	1.655.526,14	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811667	0,00	25,43	1.655.500,71	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811668	13,84	0,00	1.655.514,55	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811672	0,00	1,61	1.655.512,94	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811673	0,00	21,58	1.655.491,36	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811674	12,66	0,00	1.655.504,02	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811677	38,50	0,00	1.655.542,52	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811678	37,13	0,00	1.655.579,65	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811679	21,59	0,00	1.655.601,24	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811680	0,00	73,66	1.655.527,58	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811682	681,43	0,00	1.656.209,01	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811685	712,44	0,00	1.656.921,45	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811686	0,00	1,20	1.656.920,25	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811687	0,00	28,99	1.656.891,26	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811690	1.580,50	0,00	1.658.471,76	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811691	0,00	2,28	1.658.469,48	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811700	381,34	0,00	1.658.850,82	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11811701	1.037,43	0,00	1.659.888,25 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811702	74,41	0,00	1.659.962,66 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811703	39,55	0,00	1.660.002,21 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811707	589,98	0,00	1.660.592,19 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811708	115,86	0,00	1.660.708,05 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811709	94,64	0,00	1.660.802,69 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811711	276,38	0,00	1.661.079,07 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811714	5,22	0,00	1.661.084,29 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811716	7,20	0,00	1.661.091,49 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811719	228,87	0,00	1.661.320,36 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811720	1.010,06	0,00	1.662.330,42 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811724	40,31	0,00	1.662.370,73 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811725	104,36	0,00	1.662.475,09 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811726	11,55	0,00	1.662.486,64 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811731	0,00	59,65	1.662.426,99 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811733	0,00	84,56	1.662.342,43 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811734	0,00	0,79	1.662.341,64 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811735	15,50	0,00	1.662.357,14 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811737	38,55	0,00	1.662.395,69 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811738	3,52	0,00	1.662.399,21 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811742	0,00	12,48	1.662.386,73 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811760	1.108,27	0,00	1.663.495,00 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811761	94,03	0,00	1.663.589,03 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811763	47,45	0,00	1.663.636,48 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811764	10,87	0,00	1.663.647,35 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811767	0,00	126,05	1.663.521,30 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811768	369,99	0,00	1.663.891,29 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811769	0,00	82,38	1.663.808,91 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811770	130,54	0,00	1.663.939,45 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811771	63,72	0,00	1.664.003,17 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811776	811,26	0,00	1.664.814,43 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811780	0,00	24,50	1.664.789,93 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811781	0,00	231,55	1.664.558,38 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811783	505,38	0,00	1.665.063,76 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811784	513,41	0,00	1.665.577,17	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811785	50,79	0,00	1.665.627,96	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811790	8,86	0,00	1.665.636,82	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811791	0,00	4,60	1.665.632,22	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811793	113,10	0,00	1.665.745,32	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811794	0,00	4,90	1.665.740,42	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811795	25,78	0,00	1.665.766,20	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811796	0,00	23,63	1.665.742,57	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811797	468,62	0,00	1.666.211,19	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811800	0,00	5,80	1.666.205,39	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811801	0,00	3,20	1.666.202,19	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811802	0,00	7,03	1.666.195,16	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811803	12,33	0,00	1.666.207,49	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811813	0,00	0,44	1.666.207,05	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811817	0,00	1.214,50	1.664.992,55	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811818	16,83	0,00	1.665.009,38	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811821	0,00	589,68	1.664.419,70	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811822	0,00	167,99	1.664.251,71	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811823	2,93	0,00	1.664.254,64	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811824	0,00	16,72	1.664.237,92	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811826	76,39	0,00	1.664.314,31	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811828	56,63	0,00	1.664.370,94	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811830	7,72	0,00	1.664.378,66	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811831	20,72	0,00	1.664.399,38	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811833	59,89	0,00	1.664.459,27	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811836	0,00	1,76	1.664.457,51	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811837	43,89	0,00	1.664.501,40	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811838	0,00	31,59	1.664.469,81	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811839	18,09	0,00	1.664.487,90	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811840	26,00	0,00	1.664.513,90	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811842	0,00	46,59	1.664.467,31	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811845	912,31	0,00	1.665.379,62	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811846	0,00	36,21	1.665.343,41	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811847	0,00	1,50	1.665.341,91	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11811851	14,93	0,00	1.665.356,84 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811853	0,00	325,25	1.665.031,59 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811854	0,00	22.364,52	1.642.667,07 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811855	0,00	33,07	1.642.634,00 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811856	0,00	57,00	1.642.577,00 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811860	8,47	0,00	1.642.585,47 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811873	0,00	0,14	1.642.585,33 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811876	0,00	13,75	1.642.571,58 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811877	40,97	0,00	1.642.612,55 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811882	1.242,20	0,00	1.643.854,75 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811886	15,44	0,00	1.643.870,19 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811888	26,65	0,00	1.643.896,84 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811892	0,00	17,78	1.643.879,06 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811893	286,09	0,00	1.644.165,15 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811894	260,63	0,00	1.644.425,78 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811897	43,87	0,00	1.644.469,65 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811899	0,00	232,89	1.644.236,76 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811901	15,60	0,00	1.644.252,36 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811902	0,00	52,72	1.644.199,64 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811903	0,00	66,01	1.644.133,63 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811907	11,93	0,00	1.644.145,56 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811909	139,02	0,00	1.644.284,58 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811912	13,93	0,00	1.644.298,51 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811916	60,86	0,00	1.644.359,37 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811936	21,38	0,00	1.644.380,75 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811937	148,72	0,00	1.644.529,47 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811940	193,37	0,00	1.644.722,84 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811942	0,00	11,24	1.644.711,60 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811943	441,23	0,00	1.645.152,83 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811944	543,54	0,00	1.645.696,37 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811945	0,00	1,64	1.645.694,73 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811947	61,51	0,00	1.645.756,24 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811949	51,77	0,00	1.645.808,01 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811953	757,71	0,00	1.646.565,72 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811956	0,00	17,09	1.646.548,63	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811958	7,50	0,00	1.646.556,13	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811961	0,00	1.081,30	1.645.474,83	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811963	0,00	1,59	1.645.473,24	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811964	0,00	61,40	1.645.411,84	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811965	41,41	0,00	1.645.453,25	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811967	14,66	0,00	1.645.467,91	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811968	0,00	4,12	1.645.463,79	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811971	23,30	0,00	1.645.487,09	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811973	3,89	0,00	1.645.490,98	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811976	0,00	759,00	1.644.731,98	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811977	1.035,00	0,00	1.645.766,98	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811978	10,56	0,00	1.645.777,54	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811979	0,00	922,97	1.644.854,57	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811980	0,00	289,00	1.644.565,57	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811982	7,74	0,00	1.644.573,31	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811985	0,00	255,23	1.644.318,08	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811987	0,00	7,80	1.644.310,28	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811988	0,00	143,81	1.644.166,47	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811992	31,11	0,00	1.644.197,58	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811993	291,17	0,00	1.644.488,75	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811994	17,14	0,00	1.644.505,89	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811995	0,73	0,00	1.644.506,62	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812009	2.501,07	0,00	1.647.007,69	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812011	309,76	0,00	1.647.317,45	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812014	130,57	0,00	1.647.448,02	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812019	1.658,95	0,00	1.649.106,97	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812023	3,34	0,00	1.649.110,31	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812024	0,00	7,20	1.649.103,11	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812028	4,06	0,00	1.649.107,17	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812029	113,20	0,00	1.649.220,37	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812031	3,10	0,00	1.649.223,47	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812033	0,00	3,58	1.649.219,89	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812034	1,28	0,00	1.649.221,17	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11812035	109,38	0,00	1.649.330,55	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812036	388,28	0,00	1.649.718,83	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812037	0,00	29,97	1.649.688,86	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812038	18,20	0,00	1.649.707,06	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812041	3,93	0,00	1.649.710,99	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812042	0,00	27,41	1.649.683,58	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812043	0,00	26,11	1.649.657,47	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812044	0,00	600,00	1.649.057,47	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
28/09/2023	28151	11812050	0,00	5.085,24	1.643.972,23	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812051	0,00	64,90	1.643.907,33	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812053	2.184,96	0,00	1.646.092,29	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812055	0,00	205,53	1.645.886,76	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812056	0,00	1.607,20	1.644.279,56	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812057	0,00	1.575,28	1.642.704,28	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812058	287,50	0,00	1.642.991,78	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812061	246,97	0,00	1.643.238,75	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812062	4.009,63	0,00	1.647.248,38	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812063	1.488,24	0,00	1.648.736,62	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812064	0,00	23.290,00	1.625.446,62	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812065	9.286,85	0,00	1.634.733,47	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812068	16.092,45	0,00	1.650.825,92	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
29/09/2023	28151	11812070	303,47	0,00	1.651.129,39	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812071	0,00	0,93	1.651.128,46	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812072	13,96	0,00	1.651.142,42	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812077	93,63	0,00	1.651.236,05	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812079	33,27	0,00	1.651.269,32	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812080	0,00	4,85	1.651.264,47	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812086	0,00	14,04	1.651.250,43	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812087	0,00	125,43	1.651.125,00	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812088	42,46	0,00	1.651.167,46	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812091	1,52	0,00	1.651.168,98	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812092	0,00	43,48	1.651.125,50	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812097	13,50	0,00	1.651.139,00	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812099	0,00	8,54	1.651.130,46	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2023	28151	11812101	6,87	0,00	1.651.137,33 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812104	0,00	11,56	1.651.125,77 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812105	0,00	0,92	1.651.124,85 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812106	0,00	2,22	1.651.122,63 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812107	0,00	121,45	1.651.001,18 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812108	77,49	0,00	1.651.078,67 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812109	0,00	694,64	1.650.384,03 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812116	0,00	41,97	1.650.342,06 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812118	440,34	0,00	1.650.782,40 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812120	409,57	0,00	1.651.191,97 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812125	770,24	0,00	1.651.962,21 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812126	18,92	0,00	1.651.981,13 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812128	0,00	13,48	1.651.967,65 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812129	10,30	0,00	1.651.977,95 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812130	0,00	42,76	1.651.935,19 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812131	17,85	0,00	1.651.953,04 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812133	0,00	9,09	1.651.943,95 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812134	354,13	0,00	1.652.298,08 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812136	0,00	13,04	1.652.285,04 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812140	729,94	0,00	1.653.014,98 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812143	0,00	29,02	1.652.985,96 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812146	0,00	83,25	1.652.902,71 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812148	2,86	0,00	1.652.905,57 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812150	0,00	53,40	1.652.852,17 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812151	4,84	0,00	1.652.857,01 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812155	15,49	0,00	1.652.872,50 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812156	0,00	38,19	1.652.834,31 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812158	388,28	0,00	1.653.222,59 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812163	0,00	124,78	1.653.097,81 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812164	0,00	1,30	1.653.096,51 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812165	0,00	88,63	1.653.007,88 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812166	0,00	104,10	1.652.903,78 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812167	0,00	145,00	1.652.758,78 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812171	26,83	0,00	1.652.785,61 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28151	11812172	0,00	44,49	1.652.741,12	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812173	0,00	10,00	1.652.731,12	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812175	21,73	0,00	1.652.752,85	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812176	4,29	0,00	1.652.757,14	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812178	0,00	29,95	1.652.727,19	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812179	0,00	30,30	1.652.696,89	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812180	171,91	0,00	1.652.868,80	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812181	314,16	0,00	1.653.182,96	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812182	57,55	0,00	1.653.240,51	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812184	175,69	0,00	1.653.416,20	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812185	8,89	0,00	1.653.425,09	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812186	63,42	0,00	1.653.488,51	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812188	0,00	2,75	1.653.485,76	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812191	12,98	0,00	1.653.498,74	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812194	0,00	2,58	1.653.496,16	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812195	79,53	0,00	1.653.575,69	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812196	16,49	0,00	1.653.592,18	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812197	360,00	0,00	1.653.952,18	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812200	0,00	1,32	1.653.950,86	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812201	3,00	0,00	1.653.953,86	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812204	3,26	0,00	1.653.957,12	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812205	10,44	0,00	1.653.967,56	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812207	0,00	1,99	1.653.965,57	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812208	0,00	2,83	1.653.962,74	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812210	0,00	155,61	1.653.807,13	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812211	0,00	57,68	1.653.749,45	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812212	0,00	4,64	1.653.744,81	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812213	0,00	29,00	1.653.715,81	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812218	0,00	135,51	1.653.580,30	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812220	6,20	0,00	1.653.586,50	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812225	28,11	0,00	1.653.614,61	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812226	26,11	0,00	1.653.640,72	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812228	0,00	13,45	1.653.627,27	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812229	0,00	5,70	1.653.621,57	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2023	28151	11812231	50,39	0,00	1.653.671,96 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812233	1,95	0,00	1.653.673,91 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812236	0,00	27,68	1.653.646,23 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812239	0,00	243,73	1.653.402,50 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812240	0,00	127,70	1.653.274,80 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812241	8,47	0,00	1.653.283,27 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812242	0,00	4,14	1.653.279,13 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812243	27,27	0,00	1.653.306,40 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812244	0,00	2,50	1.653.303,90 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812245	0,00	6,22	1.653.297,68 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812246	0,00	4,25	1.653.293,43 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812247	0,00	2,89	1.653.290,54 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812248	61,00	0,00	1.653.351,54 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812254	241,37	0,00	1.653.592,91 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812261	0,00	187,90	1.653.405,01 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812328	27,74	0,00	1.653.432,75 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812335	2,58	0,00	1.653.435,33 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812351	0,00	7,87	1.653.427,46 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812357	0,00	39,69	1.653.387,77 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812375	66,85	0,00	1.653.454,62 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812399	307,66	0,00	1.653.762,28 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812403	0,00	47,71	1.653.714,57 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812408	0,00	46,32	1.653.668,25 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812411	0,00	66,22	1.653.602,03 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812412	0,00	74,55	1.653.527,48 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812413	0,00	36,21	1.653.491,27 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812415	0,00	4,06	1.653.487,21 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812416	0,00	3,70	1.653.483,51 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812417	0,00	202,74	1.653.280,77 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812422	0,00	69,00	1.653.211,77 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812425	69,00	0,00	1.653.280,77 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812426	0,00	33,82	1.653.246,95 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812429	452,59	0,00	1.653.699,54 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812430	2,75	0,00	1.653.702,29 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2023	28151	11812442	0,00	0,73	1.653.701,56 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812448	0,29	0,00	1.653.701,85 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812461	19,14	0,00	1.653.720,99 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812489	9,22	0,00	1.653.730,21 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812500	0,00	32,82	1.653.697,39 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812501	655,47	0,00	1.654.352,86 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812524	9.393,10	0,00	1.663.745,96 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812534	0,00	22,85	1.663.723,11 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812546	0,00	85,92	1.663.637,19 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812584	0,00	5,36	1.663.631,83 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812589	0,00	498,71	1.663.133,12 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812593	0,00	454,29	1.662.678,83 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812599	0,00	39,68	1.662.639,15 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812605	12,54	0,00	1.662.651,69 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812610	0,00	23,76	1.662.627,93 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812613	8,43	0,00	1.662.636,36 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812618	207,25	0,00	1.662.843,61 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812621	176,79	0,00	1.663.020,40 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812626	0,00	22,90	1.662.997,50 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812636	0,00	4,25	1.662.993,25 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812641	0,00	5,65	1.662.987,60 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812655	23,51	0,00	1.663.011,11 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812659	23,76	0,00	1.663.034,87 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812719	9,62	0,00	1.663.044,49 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812723	0,00	5,26	1.663.039,23 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812726	1,64	0,00	1.663.040,87 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812731	103,35	0,00	1.663.144,22 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812734	0,00	27,87	1.663.116,35 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812736	0,00	222,17	1.662.894,18 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812738	0,00	202,42	1.662.691,76 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812741	0,00	183,20	1.662.508,56 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812746	0,00	181,46	1.662.327,10 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812756	33,00	0,00	1.662.360,10 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812785	0,00	1,26	1.662.358,84 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2023	28151	11812801	0,00	3,01	1.662.355,83 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812806	554,99	0,00	1.662.910,82 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812809	0,00	16,74	1.662.894,08 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812815	0,00	659,50	1.662.234,58 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812830	25,38	0,00	1.662.259,96 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812832	54,02	0,00	1.662.313,98 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812845	0,00	0,57	1.662.313,41 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812855	6,91	0,00	1.662.320,32 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812865	0,00	16,16	1.662.304,16 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812869	0,00	1,77	1.662.302,39 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812873	67,34	0,00	1.662.369,73 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812875	43,70	0,00	1.662.413,43 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812884	0,00	10,08	1.662.403,35 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812887	0,00	230,74	1.662.172,61 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812889	77,10	0,00	1.662.249,71 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812892	0,00	69,78	1.662.179,93 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812909	0,00	2,32	1.662.177,61 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812989	0,00	8,14	1.662.169,47 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813001	0,00	36,16	1.662.133,31 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813004	0,00	12,25	1.662.121,06 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813011	0,00	77,19	1.662.043,87 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813023	0,00	5,86	1.662.038,01 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813026	0,00	2,92	1.662.035,09 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813029	0,00	4,63	1.662.030,46 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813034	0,00	2,02	1.662.028,44 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813042	0,00	7,50	1.662.020,94 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813045	0,00	66,14	1.661.954,80 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813052	0,00	3.027,56	1.658.927,24 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813056	0,00	84,19	1.658.843,05 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813060	0,00	2,93	1.658.840,12 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813065	0,00	3,13	1.658.836,99 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813067	0,00	4,01	1.658.832,98 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813072	0,00	469,14	1.658.363,84 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813074	0,00	0,46	1.658.363,38 INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28151	11813080	0,00	7,39	1.658.355,99	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813082	0,00	23,50	1.658.332,49	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813084	0,00	117,39	1.658.215,10	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813093	0,00	25,95	1.658.189,15	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813098	0,00	13,20	1.658.175,95	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813100	0,00	0,64	1.658.175,31	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813105	0,00	3,03	1.658.172,28	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813114	0,00	9,51	1.658.162,77	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813119	0,00	11,55	1.658.151,22	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813121	0,00	62,38	1.658.088,84	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813125	0,00	8,76	1.658.080,08	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813131	0,00	7,09	1.658.072,99	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813134	0,00	2,76	1.658.070,23	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813138	0,00	4,06	1.658.066,17	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813148	0,00	21,43	1.658.044,74	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813151	0,00	4,53	1.658.040,21	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813153	0,00	12,49	1.658.027,72	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813159	367,00	0,00	1.658.394,72	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813163	0,00	13,82	1.658.380,90	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813168	0,00	24,35	1.658.356,55	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813171	0,00	21,60	1.658.334,95	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813180	0,00	4,43	1.658.330,52	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813182	0,00	16,41	1.658.314,11	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813201	0,00	307,66	1.658.006,45	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813203	0,00	321,82	1.657.684,63	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813204	0,00	14,70	1.657.669,93	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813206	0,00	20,27	1.657.649,66	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813208	0,00	0,43	1.657.649,23	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813209	0,00	33,95	1.657.615,28	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813212	22.613,02	0,00	1.680.228,30	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813221	0,00	39,69	1.680.188,61	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813232	0,00	46,30	1.680.142,31	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813241	0,00	18,20	1.680.124,11	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813250	0,00	444,33	1.679.679,78	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28151	11813254	0,00	4,65	1.679.675,13	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813256	0,00	37,40	1.679.637,73	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813264	0,00	4,09	1.679.633,64	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813269	0,00	1,74	1.679.631,90	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813273	0,00	13,33	1.679.618,57	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813276	0,00	10,87	1.679.607,70	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813285	0,00	42,52	1.679.565,18	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813299	0,00	8,12	1.679.557,06	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813316	0,00	2,28	1.679.554,78	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813326	0,00	6,60	1.679.548,18	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813329	0,00	43,75	1.679.504,43	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813333	0,00	88,90	1.679.415,53	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813336	0,00	11,17	1.679.404,36	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813340	0,00	363,44	1.679.040,92	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813342	0,00	15,58	1.679.025,34	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813350	0,00	41,83	1.678.983,51	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813354	0,00	36,87	1.678.946,64	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813362	0,00	9,30	1.678.937,34	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813390	0,00	5,77	1.678.931,57	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813391	0,00	59,52	1.678.872,05	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813398	0,00	1,11	1.678.870,94	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813402	0,00	4,70	1.678.866,24	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11815942	675,34	0,00	1.679.541,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816017	0,16	0,00	1.679.541,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816072	156.901,55	0,00	1.836.443,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816076	0,00	12,87	1.836.430,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816078	20,60	0,00	1.836.451,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816082	43,25	0,00	1.836.494,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816086	0,00	3,94	1.836.490,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816090	0,00	0,23	1.836.490,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816092	0,00	22,54	1.836.467,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816093	6,09	0,00	1.836.473,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816101	2,10	0,00	1.836.475,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816103	1,70	0,00	1.836.477,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816110	0,00	0,21	1.836.477,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816111	0,02	0,00	1.836.477,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816114	0,00	0,07	1.836.477,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816115	0,03	0,00	1.836.477,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816117	2,51	0,00	1.836.479,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816118	0,04	0,00	1.836.479,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816122	1,24	0,00	1.836.481,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816124	514,49	0,00	1.836.995,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816125	0,78	0,00	1.836.996,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816126	8,58	0,00	1.837.004,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816129	4,17	0,00	1.837.009,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816133	2,53	0,00	1.837.011,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816136	0,40	0,00	1.837.011,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816139	0,14	0,00	1.837.012,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816141	6,75	0,00	1.837.018,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816144	10,52	0,00	1.837.029,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816146	0,26	0,00	1.837.029,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816150	0,08	0,00	1.837.029,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816151	0,00	0,45	1.837.029,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816152	0,00	0,10	1.837.029,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816156	1,94	0,00	1.837.031,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816162	10,29	0,00	1.837.041,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816172	0,05	0,00	1.837.041,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816176	0,00	7,83	1.837.033,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816190	0,00	0,07	1.837.033,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816192	3,91	0,00	1.837.037,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816195	2,95	0,00	1.837.040,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816198	0,01	0,00	1.837.040,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816212	2,65	0,00	1.837.043,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816213	0,19	0,00	1.837.043,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816215	0,00	214,84	1.836.828,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816217	0,00	279,29	1.836.549,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816226	13,53	0,00	1.836.562,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816227	3,37	0,00	1.836.566,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816236	3,93	0,00	1.836.569,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816237	1,00	0,00	1.836.570,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816245	3,03	0,00	1.836.573,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816255	25,06	0,00	1.836.599,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816258	0,79	0,00	1.836.599,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816259	23,65	0,00	1.836.623,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816262	0,00	46,02	1.836.577,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816265	0,63	0,00	1.836.578,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816267	411,81	0,00	1.836.989,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816269	0,00	5,01	1.836.984,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816270	0,10	0,00	1.836.984,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816274	4,37	0,00	1.836.989,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816281	0,14	0,00	1.836.989,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816287	68,66	0,00	1.837.058,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816290	3,73	0,00	1.837.061,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816294	1,55	0,00	1.837.063,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816298	0,00	4,01	1.837.059,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816305	1,05	0,00	1.837.060,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816306	15,45	0,00	1.837.075,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816315	4,23	0,00	1.837.080,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816328	0,00	1,24	1.837.078,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816329	0,00	10,89	1.837.068,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816335	1,72	0,00	1.837.069,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816339	18,84	0,00	1.837.088,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816340	0,47	0,00	1.837.089,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816354	0,42	0,00	1.837.089,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816355	0,00	0,10	1.837.089,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816362	2,03	0,00	1.837.091,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816365	0,24	0,00	1.837.091,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816367	11,26	0,00	1.837.102,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816377	0,38	0,00	1.837.103,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816388	100,81	0,00	1.837.204,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816397	0,00	1.070,15	1.836.133,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816399	0,00	0,26	1.836.133,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816400	0,00	2,75	1.836.130,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816403	0,36	0,00	1.836.131,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816410	20,48	0,00	1.836.151,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816417	0,00	22,27	1.836.129,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816422	0,00	33,71	1.836.095,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816423	0,00	14,74	1.836.081,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816427	1,74	0,00	1.836.082,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816428	0,00	3,62	1.836.079,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816431	0,00	6,30	1.836.072,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816445	0,00	1,28	1.836.071,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816447	0,00	0,67	1.836.070,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816450	2,71	0,00	1.836.073,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816453	0,00	2,91	1.836.070,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816454	0,00	0,70	1.836.070,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816461	0,00	15,42	1.836.054,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816465	0,00	65,47	1.835.989,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816470	0,00	4,46	1.835.984,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816472	0,00	3,72	1.835.980,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816476	0,00	43,25	1.835.937,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816480	0,00	7,25	1.835.930,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816482	0,00	4,43	1.835.926,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816493	0,00	52,89	1.835.873,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816496	0,00	6,78	1.835.866,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816497	0,00	2,12	1.835.864,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816498	0,00	2,11	1.835.862,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816499	0,00	17,82	1.835.844,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816502	0,00	855,43	1.834.988,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816505	40,56	0,00	1.835.029,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816506	0,00	4,96	1.835.024,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816508	0,00	17,59	1.835.006,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816510	0,00	0,58	1.835.006,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816511	62,63	0,00	1.835.068,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816515	0,00	0,13	1.835.068,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816517	0,00	16,13	1.835.052,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816520	30,07	0,00	1.835.082,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816522	0,51	0,00	1.835.083,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816533	0,00	4,66	1.835.078,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816534	0,00	20,71	1.835.057,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816538	0,00	6,75	1.835.051,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816542	0,00	3,50	1.835.047,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816543	15,04	0,00	1.835.062,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816546	0,00	148,37	1.834.914,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816547	64,22	0,00	1.834.978,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816549	0,00	0,93	1.834.977,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816551	0,57	0,00	1.834.978,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816559	0,00	30,44	1.834.947,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816561	0,00	4,36	1.834.943,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816563	0,00	149,84	1.834.793,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816564	0,60	0,00	1.834.794,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816567	1,42	0,00	1.834.795,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816569	12,87	0,00	1.834.808,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816576	0,00	35,73	1.834.772,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816578	123,87	0,00	1.834.896,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816579	0,00	145,76	1.834.750,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816584	0,00	7,32	1.834.743,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816587	0,00	15,78	1.834.727,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816592	0,00	2,17	1.834.725,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816596	0,31	0,00	1.834.725,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816600	0,00	98,76	1.834.627,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816603	0,00	16,85	1.834.610,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816608	0,00	1,01	1.834.609,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816610	0,00	973,38	1.833.635,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816611	237,37	0,00	1.833.873,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816612	5,93	0,00	1.833.879,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816613	0,00	3,50	1.833.875,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816615	0,00	3,42	1.833.872,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816616	0,00	0,83	1.833.871,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816619	0,00	10,20	1.833.861,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816620	0,00	10,15	1.833.851,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816621	0,00	0,05	1.833.850,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816624	0,00	1,21	1.833.849,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816627	693,29	0,00	1.834.543,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816628	0,00	23,85	1.834.519,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816636	0,69	0,00	1.834.519,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816650	0,09	0,00	1.834.520,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816654	0,63	0,00	1.834.520,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816657	0,00	0,04	1.834.520,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816660	0,04	0,00	1.834.520,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816664	0,25	0,00	1.834.520,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816666	0,03	0,00	1.834.520,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816667	21,41	0,00	1.834.542,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816668	0,16	0,00	1.834.542,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816669	0,05	0,00	1.834.542,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816674	0,63	0,00	1.834.543,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816677	21,41	0,00	1.834.564,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816678	0,05	0,00	1.834.564,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816680	0,09	0,00	1.834.564,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816686	0,00	0,26	1.834.564,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816687	0,25	0,00	1.834.564,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816688	0,01	0,00	1.834.564,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816690	0,12	0,00	1.834.564,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816691	0,03	0,00	1.834.564,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816697	0,08	0,00	1.834.564,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816699	0,00	0,01	1.834.564,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816705	0,21	0,00	1.834.565,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816708	0,09	0,00	1.834.565,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816709	0,03	0,00	1.834.565,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816717	0,00	0,04	1.834.565,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816722	0,00	0,01	1.834.565,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816737	0,12	0,00	1.834.565,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816738	0,63	0,00	1.834.565,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816739	0,13	0,00	1.834.566,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816744	2,02	0,00	1.834.568,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816746	0,00	0,53	1.834.567,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816750	0,16	0,00	1.834.567,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816755	0,25	0,00	1.834.567,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816765	0,03	0,00	1.834.568,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816770	0,00	0,01	1.834.568,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816772	21,41	0,00	1.834.589,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816778	0,00	0,04	1.834.589,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816780	0,00	0,53	1.834.588,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816782	0,12	0,00	1.834.588,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816784	10,29	0,00	1.834.599,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816787	0,09	0,00	1.834.599,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816788	0,11	0,00	1.834.599,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816790	0,16	0,00	1.834.599,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816795	0,03	0,00	1.834.599,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816799	0,05	0,00	1.834.599,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816804	0,00	0,53	1.834.599,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816808	5,14	0,00	1.834.604,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816815	0,00	0,06	1.834.604,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816820	0,16	0,00	1.834.604,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816822	0,09	0,00	1.834.604,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816830	0,00	64,22	1.834.540,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816831	0,00	0,13	1.834.540,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816832	0,00	40,56	1.834.499,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816834	0,01	0,00	1.834.499,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816834	0,00	0,01	1.834.499,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816839	0,16	0,00	1.834.499,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816842	35,27	0,00	1.834.535,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816843	0,03	0,00	1.834.535,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816846	0,42	0,00	1.834.535,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816847	0,50	0,00	1.834.535,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816849	10,29	0,00	1.834.546,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816856	0,00	0,01	1.834.546,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816859	0,00	0,53	1.834.545,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816863	0,12	0,00	1.834.545,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816867	0,09	0,00	1.834.545,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816869	0,00	0,04	1.834.545,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816873	0,11	0,00	1.834.546,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816874	0,63	0,00	1.834.546,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816875	0,06	0,00	1.834.546,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816876	0,04	0,00	1.834.546,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816878	0,03	0,00	1.834.546,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816881	0,08	0,00	1.834.546,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816882	0,01	0,00	1.834.546,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816884	0,00	0,53	1.834.546,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816887	0,02	0,00	1.834.546,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816894	10,29	0,00	1.834.556,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816897	0,00	0,04	1.834.556,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816900	0,00	0,01	1.834.556,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816907	0,09	0,00	1.834.556,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816920	1,11	0,00	1.834.557,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816924	1,67	0,00	1.834.559,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816933	0,03	0,00	1.834.559,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816934	0,00	0,24	1.834.559,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816937	2,83	0,00	1.834.562,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816947	1,52	0,00	1.834.563,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816954	0,41	0,00	1.834.564,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816955	2,47	0,00	1.834.566,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816958	0,24	0,00	1.834.566,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816959	0,00	0,95	1.834.565,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816966	1,01	0,00	1.834.566,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816968	4,69	0,00	1.834.571,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816971	2,11	0,00	1.834.573,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816978	0,30	0,00	1.834.573,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816980	2,53	0,00	1.834.576,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816985	9,39	0,00	1.834.585,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816991	0,00	0,36	1.834.585,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816993	14,29	0,00	1.834.599,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816996	4,06	0,00	1.834.603,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816997	0,90	0,00	1.834.604,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817002	1,44	0,00	1.834.606,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817016	33,71	0,00	1.834.639,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817018	0,22	0,00	1.834.640,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817021	0,00	0,60	1.834.639,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817031	0,00	0,04	1.834.639,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817036	0,00	0,51	1.834.638,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817043	3,22	0,00	1.834.642,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817044	145,76	0,00	1.834.787,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817047	0,00	5,93	1.834.781,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817048	0,21	0,00	1.834.782,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817053	0,00	0,14	1.834.782,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817056	2,79	0,00	1.834.784,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817059	0,03	0,00	1.834.784,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817061	0,00	0,93	1.834.783,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817062	0,00	358,15	1.834.425,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817073	0,00	0,26	1.834.425,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817075	0,01	0,00	1.834.425,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817078	0,00	34,71	1.834.390,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817084	3,70	0,00	1.834.394,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817090	1,30	0,00	1.834.395,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817101	0,72	0,00	1.834.396,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817104	3,30	0,00	1.834.399,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817113	1,24	0,00	1.834.401,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817123	7,66	0,00	1.834.408,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817138	0,16	0,00	1.834.408,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817143	0,00	0,01	1.834.408,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817146	0,05	0,00	1.834.408,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817151	0,00	0,53	1.834.408,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817152	0,03	0,00	1.834.408,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817155	0,00	0,04	1.834.408,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817156	0,21	0,00	1.834.408,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817162	0,63	0,00	1.834.409,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28156	11817170	0,09	0,00	1.834.409,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817171	0,08	0,00	1.834.409,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817184	0,32	0,00	1.834.409,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817188	0,12	0,00	1.834.409,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817193	21,41	0,00	1.834.431,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817198	0,21	0,00	1.834.431,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817213	21,41	0,00	1.834.452,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817215	0,12	0,00	1.834.452,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817216	0,16	0,00	1.834.453,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817219	0,00	0,04	1.834.453,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817223	0,84	0,00	1.834.453,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817225	0,03	0,00	1.834.453,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817233	10,29	0,00	1.834.464,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817234	0,08	0,00	1.834.464,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817243	0,16	0,00	1.834.464,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817244	0,21	0,00	1.834.464,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817250	0,00	0,01	1.834.464,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817253	0,11	0,00	1.834.464,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817255	0,00	0,04	1.834.464,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817257	0,05	0,00	1.834.464,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817258	0,24	0,00	1.834.465,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817268	0,09	0,00	1.834.465,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817282	0,11	0,00	1.834.465,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817283	0,42	0,00	1.834.465,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817284	0,01	0,00	1.834.465,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817285	0,38	0,00	1.834.466,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817289	0,08	0,00	1.834.466,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817292	0,00	0,02	1.834.466,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817299	0,32	0,00	1.834.466,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817316	0,00	0,01	1.834.466,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817319	0,32	0,00	1.834.466,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817321	0,11	0,00	1.834.466,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817325	0,38	0,00	1.834.467,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817327	0,01	0,00	1.834.467,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817329	0,00	0,01	1.834.467,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817343	0,84	0,00	1.834.468,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817347	0,01	0,00	1.834.468,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817349	0,03	0,00	1.834.468,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817351	0,05	0,00	1.834.468,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817352	0,16	0,00	1.834.468,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817357	0,09	0,00	1.834.468,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817360	0,16	0,00	1.834.468,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817362	0,00	0,53	1.834.468,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817363	0,12	0,00	1.834.468,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817369	15,43	0,00	1.834.483,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817382	0,00	0,01	1.834.483,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817384	0,08	0,00	1.834.483,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817387	10,29	0,00	1.834.493,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817389	0,01	0,00	1.834.493,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817394	0,42	0,00	1.834.494,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817405	0,00	0,53	1.834.493,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817407	0,09	0,00	1.834.493,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817412	0,00	0,02	1.834.493,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817466	10,29	0,00	1.834.504,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817469	1,26	0,00	1.834.505,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817471	0,09	0,00	1.834.505,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817472	0,11	0,00	1.834.505,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817479	0,08	0,00	1.834.505,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817486	0,00	0,01	1.834.505,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817490	0,00	0,53	1.834.505,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817492	0,00	0,04	1.834.505,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817501	0,12	0,00	1.834.505,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817504	0,03	0,00	1.834.505,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817511	0,04	0,00	1.834.505,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817522	10,29	0,00	1.834.515,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817523	0,00	0,04	1.834.515,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817524	42,81	0,00	1.834.558,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817526	0,12	0,00	1.834.558,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817527	0,00	0,53	1.834.558,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817529	0,03	0,00	1.834.558,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817531	0,42	0,00	1.834.558,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817536	0,00	0,01	1.834.558,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817538	0,09	0,00	1.834.558,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817542	0,08	0,00	1.834.558,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817544	0,05	0,00	1.834.558,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817545	0,16	0,00	1.834.558,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817552	0,00	0,93	1.834.557,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817556	452,76	0,00	1.835.010,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817559	2,82	0,00	1.835.013,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817568	0,24	0,00	1.835.013,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817573	42,88	0,00	1.835.056,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817574	0,58	0,00	1.835.057,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817576	0,00	95,86	1.834.961,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817583	414,00	0,00	1.835.375,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817586	0,04	0,00	1.835.375,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817587	0,11	0,00	1.835.375,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817588	129,50	0,00	1.835.504,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817590	19,65	0,00	1.835.524,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817594	0,16	0,00	1.835.524,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817599	0,87	0,00	1.835.525,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817604	0,52	0,00	1.835.526,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817607	8,78	0,00	1.835.534,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817609	7,74	0,00	1.835.542,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817624	6,17	0,00	1.835.548,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817632	0,58	0,00	1.835.549,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817634	3,71	0,00	1.835.553,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817641	4,36	0,00	1.835.557,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817667	0,00	6,63	1.835.550,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817677	2,10	0,00	1.835.553,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817714	0,00	9,71	1.835.543,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817718	6,26	0,00	1.835.549,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817720	1,43	0,00	1.835.550,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817726	2,59	0,00	1.835.553,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817728	2,37	0,00	1.835.555,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817740	19,47	0,00	1.835.575,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817743	0,00	3,44	1.835.571,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817744	0,25	0,00	1.835.572,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817761	0,44	0,00	1.835.572,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817780	0,53	0,00	1.835.573,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817801	0,00	0,32	1.835.572,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817805	0,12	0,00	1.835.572,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817810	1,69	0,00	1.835.574,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817815	36,28	0,00	1.835.610,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817823	0,00	2,52	1.835.608,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817825	2,59	0,00	1.835.611,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817826	168,83	0,00	1.835.779,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817830	0,00	0,14	1.835.779,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817834	0,00	33,88	1.835.745,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817844	0,00	1,11	1.835.744,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817846	0,00	0,61	1.835.744,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817853	0,00	33,66	1.835.710,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817854	1,83	0,00	1.835.712,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817855	0,00	54,80	1.835.657,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817858	3,72	0,00	1.835.661,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817882	0,39	0,00	1.835.661,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817883	5,84	0,00	1.835.667,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817884	13,48	0,00	1.835.680,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817887	1,47	0,00	1.835.682,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817893	0,00	3,47	1.835.678,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817899	0,00	11,72	1.835.667,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817906	0,00	26,06	1.835.641,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817908	5,26	0,00	1.835.646,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817929	16,10	0,00	1.835.662,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817930	0,00	2,23	1.835.660,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817931	0,00	0,65	1.835.659,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817932	67,17	0,00	1.835.726,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.605.704,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817939	0,00	9,59	1.835.717,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817945	0,79	0,00	1.835.717,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817946	0,95	0,00	1.835.718,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817971	561,56	0,00	1.836.280,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817972	0,00	10,02	1.836.270,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817975	1,90	0,00	1.836.272,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817981	23,12	0,00	1.836.295,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817982	71,12	0,00	1.836.366,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817983	23,77	0,00	1.836.390,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817984	2,66	0,00	1.836.393,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817993	0,94	0,00	1.836.393,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818002	0,51	0,00	1.836.394,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818008	0,00	0,44	1.836.394,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818013	18,26	0,00	1.836.412,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818023	0,00	0,46	1.836.411,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818025	2,55	0,00	1.836.414,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818028	0,00	4,20	1.836.410,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818040	20,91	0,00	1.836.431,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818043	0,00	52,42	1.836.378,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818051	0,00	55,86	1.836.322,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818055	0,89	0,00	1.836.323,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818058	0,78	0,00	1.836.324,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818063	2,59	0,00	1.836.327,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818064	0,00	5,53	1.836.321,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818073	0,00	2,03	1.836.319,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21699	11818124	0,10	0,00	1.836.319,64	AJUSTE MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 09/2023
	21699	11820783	0,00	583,21	1.835.736,43	AJUSTE RELATÓRIO SAÍDA DE EMPRÉSTIMO 09/2023
	21699	11820850	0,00	3.805,94	1.831.930,49	AJUSTE RELATÓRIO ENTRADA DE EMPRÉSTIMO 09/2023
	21699	11823280	0,00	2.797,94	1.829.132,55	AJUSTE MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 09/2023
			<b>605.130,47</b>	<b>381.702,34</b>	<b>1.829.132,55</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2023	28151	11810255	0,00	869,63	1.995.245,57	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810256	0,00	955,93	1.994.289,64	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810257	910,33	0,00	1.995.199,97	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810258	0,00	337,04	1.994.862,93	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810259	464,34	0,00	1.995.327,27	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810260	1.983,47	0,00	1.997.310,74	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810261	2.392,39	0,00	1.999.703,13	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810262	1.114,93	0,00	2.000.818,06	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810264	5.051,53	0,00	2.005.869,59	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810265	0,00	135,52	2.005.734,07	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810266	0,00	5,21	2.005.728,86	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810267	100,73	0,00	2.005.829,59	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810268	424,00	0,00	2.006.253,59	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810269	0,77	0,00	2.006.254,36	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810270	0,00	2,34	2.006.252,02	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810271	116,79	0,00	2.006.368,81	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810272	4,09	0,00	2.006.372,90	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810273	232,74	0,00	2.006.605,64	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810274	0,00	567,60	2.006.038,04	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810275	0,00	296,63	2.005.741,41	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810276	146,82	0,00	2.005.888,23	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810278	13.032,42	0,00	2.018.920,65	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810279	0,00	408,43	2.018.512,22	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810280	0,00	1.374,17	2.017.138,05	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810281	0,00	15,76	2.017.122,29	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810282	0,00	54,74	2.017.067,55	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810283	0,00	10,60	2.017.056,95	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810284	1,71	0,00	2.017.058,66	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810285	97,72	0,00	2.017.156,38	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810286	1.905,30	0,00	2.019.061,68	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810287	0,00	112,64	2.018.949,04	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810288	10,62	0,00	2.018.959,66	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810289	16,94	0,00	2.018.976,60	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810290	0,00	90,52	2.018.886,08	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2023	28151	11810291	77,76	0,00	2.018.963,84	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810292	0,00	4.836,80	2.014.127,04	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810293	0,00	369,41	2.013.757,63	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810294	0,00	331,36	2.013.426,27	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810295	0,00	818,98	2.012.607,29	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810296	0,00	8.425,07	2.004.182,22	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810297	0,00	13,16	2.004.169,06	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810298	312,50	0,00	2.004.481,56	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810299	26,93	0,00	2.004.508,49	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810300	145,20	0,00	2.004.653,69	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810301	517,19	0,00	2.005.170,88	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810302	942,13	0,00	2.006.113,01	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810303	0,00	1.413,71	2.004.699,30	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810304	149,53	0,00	2.004.848,83	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810305	0,00	2.673,65	2.002.175,18	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810306	0,00	507,86	2.001.667,32	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810307	0,00	42,08	2.001.625,24	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810308	395,26	0,00	2.002.020,50	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810309	376,46	0,00	2.002.396,96	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810310	286,24	0,00	2.002.683,20	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810311	109,92	0,00	2.002.793,12	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810312	0,00	16.430,40	1.986.362,72	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810314	24,49	0,00	1.986.387,21	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810315	0,00	1,00	1.986.386,21	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810316	15,24	0,00	1.986.401,45	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810317	0,00	27,80	1.986.373,65	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810318	410,09	0,00	1.986.783,74	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810319	228,89	0,00	1.987.012,63	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810320	0,00	6.761,36	1.980.251,27	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810321	941,40	0,00	1.981.192,67	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810322	403,96	0,00	1.981.596,63	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810323	0,00	563,91	1.981.032,72	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810324	767,03	0,00	1.981.799,75	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810325	442,53	0,00	1.982.242,28	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2023	28151	11810326	2.892,17	0,00	1.985.134,45	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810327	1.282,77	0,00	1.986.417,22	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810328	0,00	452,19	1.985.965,03	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810329	29,75	0,00	1.985.994,78	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810330	9,96	0,00	1.986.004,74	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810331	0,00	910,91	1.985.093,83	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810332	0,00	177,98	1.984.915,85	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810333	3,68	0,00	1.984.919,53	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810334	270,00	0,00	1.985.189,53	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810335	0,00	2,57	1.985.186,96	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810336	13,20	0,00	1.985.200,16	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810337	42,13	0,00	1.985.242,29	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810338	0,00	404,67	1.984.837,62	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810339	368,31	0,00	1.985.205,93	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810340	0,00	438,95	1.984.766,98	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810341	0,00	1.864,84	1.982.902,14	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810342	6.568,15	0,00	1.989.470,29	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810343	1.295,95	0,00	1.990.766,24	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810344	710,65	0,00	1.991.476,89	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810346	1.290,00	0,00	1.992.766,89	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810347	0,00	548,93	1.992.217,96	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810348	0,00	5,54	1.992.212,42	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810349	0,00	100,80	1.992.111,62	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810350	15,85	0,00	1.992.127,47	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810351	70,37	0,00	1.992.197,84	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810352	0,00	85,93	1.992.111,91	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810353	56,14	0,00	1.992.168,05	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810354	0,00	532,45	1.991.635,60	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810355	0,00	150,05	1.991.485,55	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810356	0,00	25,80	1.991.459,75	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810357	2.137,03	0,00	1.993.596,78	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810358	0,50	0,00	1.993.597,28	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810359	2,59	0,00	1.993.599,87	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810360	28,15	0,00	1.993.628,02	INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2023	28151	11810361	0,00	0,11	1.993.627,91 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810362	6,68	0,00	1.993.634,59 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810363	0,00	706,16	1.992.928,43 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810364	0,00	2.772,77	1.990.155,66 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810365	0,00	790,77	1.989.364,89 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810366	2.112,26	0,00	1.991.477,15 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810367	678,10	0,00	1.992.155,25 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810368	588,06	0,00	1.992.743,31 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810369	0,00	447,37	1.992.295,94 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810370	0,00	6.747,89	1.985.548,05 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810371	10.415,59	0,00	1.995.963,64 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810372	149,16	0,00	1.996.112,80 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810373	764,71	0,00	1.996.877,51 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810374	1.157,78	0,00	1.998.035,29 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810375	0,00	77,69	1.997.957,60 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810376	0,00	139,53	1.997.818,07 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810377	7,89	0,00	1.997.825,96 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810378	0,00	24,66	1.997.801,30 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810379	0,00	72,65	1.997.728,65 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810380	0,00	155,02	1.997.573,63 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810381	0,00	282,63	1.997.291,00 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810382	440,69	0,00	1.997.731,69 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810383	0,00	20,70	1.997.710,99 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810384	0,00	102,59	1.997.608,40 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810385	0,00	778,11	1.996.830,29 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810386	0,00	22,72	1.996.807,57 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810387	0,00	34,86	1.996.772,71 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810388	0,00	17,84	1.996.754,87 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810389	464,11	0,00	1.997.218,98 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810390	1.901,22	0,00	1.999.120,20 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810391	0,00	1.026,13	1.998.094,07 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810392	235,80	0,00	1.998.329,87 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810394	660,47	0,00	1.998.990,34 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810395	0,00	998,43	1.997.991,91 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2023	28151	11810396	940,54	0,00	1.998.932,45 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810397	118,80	0,00	1.999.051,25 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810398	40,68	0,00	1.999.091,93 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810399	0,00	22,57	1.999.069,36 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810400	0,00	9,95	1.999.059,41 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810401	457,86	0,00	1.999.517,27 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810402	372,34	0,00	1.999.889,61 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810403	372,81	0,00	2.000.262,42 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810404	358,63	0,00	2.000.621,05 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810405	0,00	345,08	2.000.275,97 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810406	13,87	0,00	2.000.289,84 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810407	0,00	14,18	2.000.275,66 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810408	50,30	0,00	2.000.325,96 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810409	0,00	20,08	2.000.305,88 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810410	0,00	10.028,17	1.990.277,71 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810411	0,00	643,68	1.989.634,03 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810412	1.229,90	0,00	1.990.863,93 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810414	350,28	0,00	1.991.214,21 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810415	0,00	367,89	1.990.846,32 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810416	0,00	325,81	1.990.520,51 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810417	0,00	28,45	1.990.492,06 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810418	1,58	0,00	1.990.493,64 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810419	14,25	0,00	1.990.507,89 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810420	19,51	0,00	1.990.527,40 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810421	0,00	18,00	1.990.509,40 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810422	0,00	77,00	1.990.432,40 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810423	0,00	510,25	1.989.922,15 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810424	507,08	0,00	1.990.429,23 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810425	249,61	0,00	1.990.678,84 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810426	89,33	0,00	1.990.768,17 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810427	424,05	0,00	1.991.192,22 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810429	42,55	0,00	1.991.234,77 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810430	1.151,19	0,00	1.992.385,96 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810431	90,00	0,00	1.992.475,96 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2023	28151	11810432	279,80	0,00	1.992.755,76 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
25/09/2023	28151	11810453	0,00	1,99	1.992.753,77 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810454	0,00	20,22	1.992.733,55 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810455	0,00	20,85	1.992.712,70 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810456	0,00	8,83	1.992.703,87 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810457	10,46	0,00	1.992.714,33 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810458	570,61	0,00	1.993.284,94 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810459	20,31	0,00	1.993.305,25 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810460	0,00	282,21	1.993.023,04 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810468	176,97	0,00	1.993.200,01 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810469	0,00	2,55	1.993.197,46 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810470	0,00	65,14	1.993.132,32 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810471	0,00	24,34	1.993.107,98 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810472	0,00	17,28	1.993.090,70 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810485	143,51	0,00	1.993.234,21 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810491	0,00	3,54	1.993.230,67 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810500	21,72	0,00	1.993.252,39 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810501	316,82	0,00	1.993.569,21 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810502	83,56	0,00	1.993.652,77 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810503	0,00	435,91	1.993.216,86 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810504	0,00	39,24	1.993.177,62 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810505	0,00	148,22	1.993.029,40 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810506	12,69	0,00	1.993.042,09 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810507	0,00	1,94	1.993.040,15 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810515	4,38	0,00	1.993.044,53 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810516	0,00	92,27	1.992.952,26 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810525	213,24	0,00	1.993.165,50 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810529	53,51	0,00	1.993.219,01 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810535	0,00	98,81	1.993.120,20 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810538	6,76	0,00	1.993.126,96 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810539	0,00	6,30	1.993.120,66 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810548	1.485,92	0,00	1.994.606,58 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810549	331,66	0,00	1.994.938,24 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810550	0,00	29,31	1.994.908,93 INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28151	11810551	38,02	0,00	1.994.946,95	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810552	472,45	0,00	1.995.419,40	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810553	0,00	514,24	1.994.905,16	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810558	0,00	22,65	1.994.882,51	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810567	95,44	0,00	1.994.977,95	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810569	131,03	0,00	1.995.108,98	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810586	83,75	0,00	1.995.192,73	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810587	0,00	114,10	1.995.078,63	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810588	685,04	0,00	1.995.763,67	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810589	1,98	0,00	1.995.765,65	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810590	0,00	264,14	1.995.501,51	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810597	0,00	30,15	1.995.471,36	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810598	0,00	236,68	1.995.234,68	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810599	31,70	0,00	1.995.266,38	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810602	60,76	0,00	1.995.327,14	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810603	13,60	0,00	1.995.340,74	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810604	1.210,37	0,00	1.996.551,11	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810609	143,08	0,00	1.996.694,19	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810610	0,00	194,96	1.996.499,23	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810621	47,30	0,00	1.996.546,53	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810622	0,00	98,53	1.996.448,00	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810623	12,18	0,00	1.996.460,18	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810624	1.124,65	0,00	1.997.584,83	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810625	6,58	0,00	1.997.591,41	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810626	0,00	1.742,39	1.995.849,02	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810627	0,00	17,22	1.995.831,80	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810628	0,00	136,70	1.995.695,10	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810629	0,00	11,14	1.995.683,96	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810630	206,48	0,00	1.995.890,44	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810631	0,00	6,35	1.995.884,09	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810632	0,00	10,40	1.995.873,69	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810639	0,00	11,91	1.995.861,78	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810640	13,07	0,00	1.995.874,85	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810641	0,07	0,00	1.995.874,92	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28151	11810645	43,48	0,00	1.995.918,40	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810662	81,85	0,00	1.996.000,25	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810663	128,60	0,00	1.996.128,85	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810664	159,62	0,00	1.996.288,47	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810665	18,62	0,00	1.996.307,09	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810666	78,29	0,00	1.996.385,38	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810667	0,00	2,33	1.996.383,05	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810668	0,00	10,02	1.996.373,03	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810669	22,00	0,00	1.996.395,03	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810676	737,88	0,00	1.997.132,91	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810684	867,00	0,00	1.997.999,91	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810685	456,67	0,00	1.998.456,58	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810693	30,02	0,00	1.998.486,60	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810694	94,92	0,00	1.998.581,52	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810695	0,00	22,59	1.998.558,93	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810696	86,19	0,00	1.998.645,12	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810697	0,00	77,33	1.998.567,79	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810698	0,00	167,60	1.998.400,19	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810699	14,77	0,00	1.998.414,96	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810700	0,00	63,79	1.998.351,17	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810701	0,00	15,25	1.998.335,92	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810709	0,00	147,22	1.998.188,70	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810710	7,39	0,00	1.998.196,09	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810711	0,00	5,14	1.998.190,95	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810721	17,20	0,00	1.998.208,15	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810729	242,32	0,00	1.998.450,47	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810731	0,00	1,77	1.998.448,70	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810737	628,09	0,00	1.999.076,79	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810738	193,14	0,00	1.999.269,93	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810739	0,00	2,77	1.999.267,16	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810740	0,00	11,62	1.999.255,54	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810741	0,00	108,00	1.999.147,54	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810749	16,19	0,00	1.999.163,73	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
	28151	11810753	287,85	0,00	1.999.451,58	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28151	11810755	72,30	0,00	1.999.523,88	INVENTÁRIO Nº 26999 DO MÊS 09/2023
26/09/2023	28151	11810760	1,00	0,00	1.999.524,88	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810763	15,52	0,00	1.999.540,40	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810764	5,84	0,00	1.999.546,24	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810766	2,12	0,00	1.999.548,36	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810768	22,10	0,00	1.999.570,46	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810770	3,02	0,00	1.999.573,48	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810781	26,99	0,00	1.999.600,47	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810783	8,77	0,00	1.999.609,24	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810785	2,00	0,00	1.999.611,24	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810798	0,58	0,00	1.999.611,82	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810801	9,00	0,00	1.999.620,82	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810813	9,80	0,00	1.999.630,62	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810814	650,97	0,00	2.000.281,59	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810815	0,80	0,00	2.000.282,39	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810816	8,61	0,00	2.000.291,00	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810827	5,43	0,00	2.000.296,43	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810836	0,60	0,00	2.000.297,03	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810850	11,32	0,00	2.000.308,35	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810851	3,43	0,00	2.000.311,78	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810853	10,42	0,00	2.000.322,20	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810855	9,37	0,00	2.000.331,57	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810869	66,10	0,00	2.000.397,67	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810870	8,90	0,00	2.000.406,57	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810874	667,88	0,00	2.001.074,45	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810885	27,34	0,00	2.001.101,79	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810887	21,59	0,00	2.001.123,38	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810890	49,41	0,00	2.001.172,79	INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
27/09/2023	28151	11810993	0,00	36,90	2.001.135,89	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810994	0,00	84,92	2.001.050,97	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811196	0,00	71,00	2.000.979,97	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811245	0,00	23,09	2.000.956,88	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811505	1.795,67	0,00	2.002.752,55	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811555	0,00	9,80	2.002.742,75	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11811558	318,15	0,00	2.003.060,90 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811559	0,00	100,56	2.002.960,34 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811560	0,00	108,26	2.002.852,08 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811561	0,00	19,60	2.002.832,48 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811562	0,80	0,00	2.002.833,28 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811563	198,14	0,00	2.003.031,42 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811564	484,76	0,00	2.003.516,18 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811565	0,00	21,99	2.003.494,19 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811566	466,51	0,00	2.003.960,70 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811567	53,58	0,00	2.004.014,28 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811568	53,27	0,00	2.004.067,55 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811569	55,62	0,00	2.004.123,17 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811570	81,45	0,00	2.004.204,62 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811571	0,00	162,64	2.004.041,98 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811572	159,33	0,00	2.004.201,31 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811573	7,26	0,00	2.004.208,57 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811574	7,00	0,00	2.004.215,57 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811575	7,27	0,00	2.004.222,84 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811576	0,00	2,36	2.004.220,48 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811577	20,34	0,00	2.004.240,82 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811578	28,20	0,00	2.004.269,02 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811579	121,43	0,00	2.004.390,45 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811582	759,20	0,00	2.005.149,65 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811586	586,67	0,00	2.005.736,32 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811588	186,19	0,00	2.005.922,51 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811596	156,17	0,00	2.006.078,68 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811599	211,86	0,00	2.006.290,54 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811601	4,15	0,00	2.006.294,69 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811613	6,78	0,00	2.006.301,47 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811614	0,00	128,40	2.006.173,07 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811615	145,30	0,00	2.006.318,37 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811617	0,00	9,98	2.006.308,39 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811618	6,39	0,00	2.006.314,78 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811619	912,80	0,00	2.007.227,58 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811621	48,39	0,00	2.007.275,97	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811622	404,22	0,00	2.007.680,19	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811623	749,12	0,00	2.008.429,31	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811624	31,87	0,00	2.008.461,18	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811628	0,28	0,00	2.008.461,46	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811629	0,00	49,83	2.008.411,63	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811630	290,55	0,00	2.008.702,18	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811631	0,00	67,18	2.008.635,00	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811632	156,80	0,00	2.008.791,80	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811633	0,00	135,43	2.008.656,37	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811634	356,05	0,00	2.009.012,42	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811635	0,19	0,00	2.009.012,61	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811636	0,80	0,00	2.009.013,41	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811637	0,00	19,00	2.008.994,41	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811638	615,56	0,00	2.009.609,97	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811640	0,00	5,59	2.009.604,38	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811641	21,46	0,00	2.009.625,84	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811642	701,71	0,00	2.010.327,55	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811643	132,24	0,00	2.010.459,79	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811644	99,18	0,00	2.010.558,97	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811646	185,41	0,00	2.010.744,38	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811652	0,00	121,69	2.010.622,69	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811653	185,74	0,00	2.010.808,43	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811654	1.301,95	0,00	2.012.110,38	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811658	0,00	1,93	2.012.108,45	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811661	23,10	0,00	2.012.131,55	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811664	277,28	0,00	2.012.408,83	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811669	29,47	0,00	2.012.438,30	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811670	6,08	0,00	2.012.444,38	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811671	36,11	0,00	2.012.480,49	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811675	497,12	0,00	2.012.977,61	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811676	122,77	0,00	2.013.100,38	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811681	122,06	0,00	2.013.222,44	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811683	5,15	0,00	2.013.227,59	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11811684	0,00	11,68	2.013.215,91 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811688	262,87	0,00	2.013.478,78 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811689	4.922,42	0,00	2.018.401,20 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811692	2,58	0,00	2.018.403,78 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811693	1,01	0,00	2.018.404,79 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811694	0,00	23,26	2.018.381,53 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811695	0,00	1,00	2.018.380,53 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811696	73,57	0,00	2.018.454,10 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811697	21,62	0,00	2.018.475,72 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811698	0,00	1,77	2.018.473,95 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811699	29,78	0,00	2.018.503,73 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811704	0,00	72.636.563,59	-70.618.059,86 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811705	417,89	0,00	-70.617.641,97 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811706	270,45	0,00	-70.617.371,52 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811712	3,04	0,00	-70.617.368,48 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811713	221,51	0,00	-70.617.146,97 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811715	6,80	0,00	-70.617.140,17 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811717	44,99	0,00	-70.617.095,18 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811718	183,84	0,00	-70.616.911,34 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811723	0,76	0,00	-70.616.910,58 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811728	0,07	0,00	-70.616.910,51 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811729	1,50	0,00	-70.616.909,01 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811730	0,55	0,00	-70.616.908,46 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811732	55,25	0,00	-70.616.853,21 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811736	60,73	0,00	-70.616.792,48 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811739	144,20	0,00	-70.616.648,28 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811740	2,23	0,00	-70.616.646,05 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811741	0,00	7,45	-70.616.653,50 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811743	112,91	0,00	-70.616.540,59 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811744	0,00	1,38	-70.616.541,97 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811745	0,00	70,18	-70.616.612,15 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811746	3,30	0,00	-70.616.608,85 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811747	2,50	0,00	-70.616.606,35 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811748	0,00	6,52	-70.616.612,87 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811749	236,22	0,00	-70.616.376,65	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811750	0,00	11,43	-70.616.388,08	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811751	37,38	0,00	-70.616.350,70	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811752	0,00	53,09	-70.616.403,79	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811753	80,27	0,00	-70.616.323,52	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811754	0,00	158,61	-70.616.482,13	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811755	376,85	0,00	-70.616.105,28	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811756	27,19	0,00	-70.616.078,09	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811757	957,72	0,00	-70.615.120,37	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811758	37,40	0,00	-70.615.082,97	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811759	1,25	0,00	-70.615.081,72	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811762	34,30	0,00	-70.615.047,42	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811765	282,98	0,00	-70.614.764,44	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811766	0,54	0,00	-70.614.763,90	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811772	0,00	262,05	-70.615.025,95	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811773	30,31	0,00	-70.614.995,64	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811774	717,42	0,00	-70.614.278,22	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811775	3,34	0,00	-70.614.274,88	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811777	178,35	0,00	-70.614.096,53	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811778	50,40	0,00	-70.614.046,13	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811779	109,31	0,00	-70.613.936,82	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811782	5,72	0,00	-70.613.931,10	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811787	8,24	0,00	-70.613.922,86	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811788	7,00	0,00	-70.613.915,86	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811792	12,01	0,00	-70.613.903,85	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811798	0,00	2,95	-70.613.906,80	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811799	2,20	0,00	-70.613.904,60	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811804	211,11	0,00	-70.613.693,49	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811805	0,60	0,00	-70.613.692,89	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811806	0,00	0,55	-70.613.693,44	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811807	0,00	0,39	-70.613.693,83	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811808	1,73	0,00	-70.613.692,10	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811809	690,71	0,00	-70.613.001,39	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811810	0,19	0,00	-70.613.001,20	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11811811	0,94	0,00	-70.613.000,26 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811812	465,94	0,00	-70.612.534,32 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811814	0,00	8,22	-70.612.542,54 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811815	0,00	38,77	-70.612.581,31 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811816	185,21	0,00	-70.612.396,10 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811819	45,36	0,00	-70.612.350,74 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811820	2,77	0,00	-70.612.347,97 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811825	0,01	0,00	-70.612.347,96 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811827	93,20	0,00	-70.612.254,76 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811829	0,00	54,68	-70.612.309,44 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811832	0,00	1.226,87	-70.613.536,31 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811834	252,31	0,00	-70.613.284,00 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811843	91,92	0,00	-70.613.192,08 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811844	0,00	30,00	-70.613.222,08 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811848	128,04	0,00	-70.613.094,04 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811849	4,51	0,00	-70.613.089,53 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811850	12,70	0,00	-70.613.076,83 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811852	5,03	0,00	-70.613.071,80 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811857	0,00	13,05	-70.613.084,85 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811858	0,00	0,72	-70.613.085,57 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811859	32,39	0,00	-70.613.053,18 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811861	12,69	0,00	-70.613.040,49 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811862	0,00	8,26	-70.613.048,75 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811863	244,02	0,00	-70.612.804,73 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811864	15,60	0,00	-70.612.789,13 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811865	8,29	0,00	-70.612.780,84 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811866	245,81	0,00	-70.612.535,03 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811867	0,00	41,17	-70.612.576,20 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811868	1.879,82	0,00	-70.610.696,38 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811869	0,00	492,35	-70.611.188,73 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811870	56,27	0,00	-70.611.132,46 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811871	13,16	0,00	-70.611.119,30 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811872	0,00	83,12	-70.611.202,42 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811874	588,37	0,00	-70.610.614,05 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11811878	306,50	0,00	-70.610.307,55 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811879	1,11	0,00	-70.610.306,44 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811880	6.016,90	0,00	-70.604.289,54 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811881	0,00	91,38	-70.604.380,92 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811883	236,11	0,00	-70.604.144,81 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811884	199,48	0,00	-70.603.945,33 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811885	471,60	0,00	-70.603.473,73 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811887	86,54	0,00	-70.603.387,19 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811889	1,29	0,00	-70.603.385,90 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811890	68,21	0,00	-70.603.317,69 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811891	0,00	0,06	-70.603.317,75 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811895	94,11	0,00	-70.603.223,64 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811896	0,00	1,70	-70.603.225,34 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811898	1.104,86	0,00	-70.602.120,48 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811900	1,80	0,00	-70.602.118,68 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811908	21,20	0,00	-70.602.097,48 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811910	47,52	0,00	-70.602.049,96 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811911	6,06	0,00	-70.602.043,90 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811913	5,21	0,00	-70.602.038,69 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811914	144,65	0,00	-70.601.894,04 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811915	260,83	0,00	-70.601.633,21 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811917	1.186,97	0,00	-70.600.446,24 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811918	450,16	0,00	-70.599.996,08 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811919	2.829,04	0,00	-70.597.167,04 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811920	889,51	0,00	-70.596.277,53 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811921	43,59	0,00	-70.596.233,94 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811922	0,00	0,60	-70.596.234,54 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811923	6,92	0,00	-70.596.227,62 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811924	0,00	1,80	-70.596.229,42 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811925	3,33	0,00	-70.596.226,09 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811926	45,56	0,00	-70.596.180,53 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811927	0,00	244,67	-70.596.425,20 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811928	46,46	0,00	-70.596.378,74 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811929	0,00	9,06	-70.596.387,80 INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811930	125,98	0,00	-70.596.261,82	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811931	88,40	0,00	-70.596.173,42	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811932	87,41	0,00	-70.596.086,01	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811933	182,29	0,00	-70.595.903,72	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811934	0,00	5,31	-70.595.909,03	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811935	2,80	0,00	-70.595.906,23	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811938	52,01	0,00	-70.595.854,22	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811939	181,54	0,00	-70.595.672,68	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811941	0,00	6,76	-70.595.679,44	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811946	39,07	0,00	-70.595.640,37	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811948	16,56	0,00	-70.595.623,81	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811950	136,79	0,00	-70.595.487,02	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811951	2,91	0,00	-70.595.484,11	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811952	313,89	0,00	-70.595.170,22	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811954	872,36	0,00	-70.594.297,86	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811955	4,96	0,00	-70.594.292,90	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811957	0,00	791,92	-70.595.084,82	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811959	343,97	0,00	-70.594.740,85	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811960	0,00	4,46	-70.594.745,31	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811962	25,31	0,00	-70.594.720,00	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811966	5,34	0,00	-70.594.714,66	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811972	231,36	0,00	-70.594.483,30	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811974	5,97	0,00	-70.594.477,33	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811975	49,65	0,00	-70.594.427,68	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811981	8,90	0,00	-70.594.418,78	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811984	5,18	0,00	-70.594.413,60	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811986	0,00	7,73	-70.594.421,33	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811989	77,39	0,00	-70.594.343,94	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811990	0,25	0,00	-70.594.343,69	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811991	17,83	0,00	-70.594.325,86	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811996	0,00	5,92	-70.594.331,78	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811997	0,12	0,00	-70.594.331,66	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811998	29,04	0,00	-70.594.302,62	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811999	0,00	980,24	-70.595.282,86	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11812000	527,56	0,00	-70.594.755,30	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812001	11,09	0,00	-70.594.744,21	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812002	22,56	0,00	-70.594.721,65	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812003	0,00	33.054,94	-70.627.776,59	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812004	0,00	19,16	-70.627.795,75	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812005	0,00	31,73	-70.627.827,48	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812006	210,89	0,00	-70.627.616,59	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812007	240,31	0,00	-70.627.376,28	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812008	128,56	0,00	-70.627.247,72	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812010	14,83	0,00	-70.627.232,89	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812012	1,05	0,00	-70.627.231,84	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812013	315,69	0,00	-70.626.916,15	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812015	11,95	0,00	-70.626.904,20	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812016	136,70	0,00	-70.626.767,50	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812017	26,00	0,00	-70.626.741,50	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812018	0,00	41,53	-70.626.783,03	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812020	2.523,17	0,00	-70.624.259,86	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812021	1.537,20	0,00	-70.622.722,66	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812022	476,33	0,00	-70.622.246,33	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812025	1,78	0,00	-70.622.244,55	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812026	1,04	0,00	-70.622.243,51	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812027	10,40	0,00	-70.622.233,11	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812032	3.245,45	0,00	-70.618.987,66	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812039	11.056,06	0,00	-70.607.931,60	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812040	15,24	0,00	-70.607.916,36	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812045	4,41	0,00	-70.607.911,95	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812046	9,00	0,00	-70.607.902,95	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812047	197,63	0,00	-70.607.705,32	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812048	143,12	0,00	-70.607.562,20	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812049	33.078,46	0,00	-70.574.483,74	INVENTÁRIO Nº 27085 DO MÊS 09/2023
28/09/2023	28151	11812052	23,09	0,00	-70.574.460,65	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812054	84,92	0,00	-70.574.375,73	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812066	36,90	0,00	-70.574.338,83	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812067	71,00	0,00	-70.574.267,83	INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28151	11812073	0,00	16,64	-70.574.284,47	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812074	92,73	0,00	-70.574.191,74	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812075	10,33	0,00	-70.574.181,41	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812076	1,04	0,00	-70.574.180,37	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812078	26,87	0,00	-70.574.153,50	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812081	70,95	0,00	-70.574.082,55	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812082	147,97	0,00	-70.573.934,58	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812083	0,00	8,31	-70.573.942,89	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812084	74,10	0,00	-70.573.868,79	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812085	0,00	10,79	-70.573.879,58	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812089	0,11	0,00	-70.573.879,47	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812090	27,07	0,00	-70.573.852,40	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812093	403,42	0,00	-70.573.448,98	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812094	11,78	0,00	-70.573.437,20	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812095	26,62	0,00	-70.573.410,58	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812096	9,61	0,00	-70.573.400,97	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812098	18,00	0,00	-70.573.382,97	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812100	0,13	0,00	-70.573.382,84	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812102	8,00	0,00	-70.573.374,84	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812103	62,52	0,00	-70.573.312,32	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812110	0,00	60,16	-70.573.372,48	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812111	4,41	0,00	-70.573.368,07	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812112	0,00	2,40	-70.573.370,47	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812113	21,00	0,00	-70.573.349,47	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812114	0,00	22,31	-70.573.371,78	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812115	0,00	3,11	-70.573.374,89	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812117	0,00	429,35	-70.573.804,24	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812119	48,78	0,00	-70.573.755,46	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812121	11,63	0,00	-70.573.743,83	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812122	4,83	0,00	-70.573.739,00	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812123	94,38	0,00	-70.573.644,62	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812127	0,61	0,00	-70.573.644,01	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812132	3,32	0,00	-70.573.640,69	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812135	80,93	0,00	-70.573.559,76	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2023	28151	11812137	284,26	0,00	-70.573.275,50 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812138	19,54	0,00	-70.573.255,96 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812139	7,39	0,00	-70.573.248,57 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812141	18,95	0,00	-70.573.229,62 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812142	0,00	27,51	-70.573.257,13 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812144	292,86	0,00	-70.572.964,27 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812145	6,96	0,00	-70.572.957,31 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812147	0,00	9,95	-70.572.967,26 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812149	0,40	0,00	-70.572.966,86 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812152	108,46	0,00	-70.572.858,40 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812153	0,00	23,62	-70.572.882,02 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812154	0,81	0,00	-70.572.881,21 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812157	0,00	1,20	-70.572.882,41 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812159	120,09	0,00	-70.572.762,32 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812160	207,81	0,00	-70.572.554,51 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812161	48,98	0,00	-70.572.505,53 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812162	0,45	0,00	-70.572.505,08 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812168	3,63	0,00	-70.572.501,45 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812169	226,83	0,00	-70.572.274,62 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812170	157,20	0,00	-70.572.117,42 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812174	560,58	0,00	-70.571.556,84 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812177	68,62	0,00	-70.571.488,22 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812183	38,77	0,00	-70.571.449,45 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812187	0,71	0,00	-70.571.448,74 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812189	13,96	0,00	-70.571.434,78 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812190	134,37	0,00	-70.571.300,41 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812192	119,08	0,00	-70.571.181,33 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812193	0,22	0,00	-70.571.181,11 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812198	49,07	0,00	-70.571.132,04 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812199	0,00	49,84	-70.571.181,88 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812202	77,66	0,00	-70.571.104,22 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812203	0,00	766,99	-70.571.871,21 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812206	0,00	76,80	-70.571.948,01 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812209	9,12	0,00	-70.571.938,89 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2023	28151	11812214	0,00	318,96	-70.572.257,85 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812215	0,60	0,00	-70.572.257,25 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812216	0,00	3,98	-70.572.261,23 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812217	5,88	0,00	-70.572.255,35 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812219	16,28	0,00	-70.572.239,07 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812221	6,34	0,00	-70.572.232,73 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812222	0,00	69,52	-70.572.302,25 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812223	122,53	0,00	-70.572.179,72 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812224	0,99	0,00	-70.572.178,73 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812227	12,28	0,00	-70.572.166,45 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812230	30,38	0,00	-70.572.136,07 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812234	14,64	0,00	-70.572.121,43 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812235	16,07	0,00	-70.572.105,36 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812237	201,98	0,00	-70.571.903,38 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812238	2,79	0,00	-70.571.900,59 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812249	0,53	0,00	-70.571.900,06 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812250	0,96	0,00	-70.571.899,10 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812251	0,35	0,00	-70.571.898,75 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812252	100,68	0,00	-70.571.798,07 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812253	0,00	15,16	-70.571.813,23 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812255	0,05	0,00	-70.571.813,18 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812256	33,70	0,00	-70.571.779,48 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812257	25,65	0,00	-70.571.753,83 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812258	90,58	0,00	-70.571.663,25 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812270	104,60	0,00	-70.571.558,65 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812281	40,57	0,00	-70.571.518,08 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812293	81.129,19	0,00	-70.490.388,89 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812302	0,00	162,25	-70.490.551,14 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812309	69,58	0,00	-70.490.481,56 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812316	58,04	0,00	-70.490.423,52 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812321	8,43	0,00	-70.490.415,09 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812343	0,00	177,28	-70.490.592,37 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812369	16,42	0,00	-70.490.575,95 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812382	48,86	0,00	-70.490.527,09 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28151	11812389	17,16	0,00	-70.490.509,93	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812404	38,31	0,00	-70.490.471,62	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812405	2,63	0,00	-70.490.468,99	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812406	0,44	0,00	-70.490.468,55	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812407	0,95	0,00	-70.490.467,60	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812409	17,76	0,00	-70.490.449,84	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812410	0,03	0,00	-70.490.449,81	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812414	0,00	35,53	-70.490.485,34	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812418	5,54	0,00	-70.490.479,80	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812419	0,00	8,42	-70.490.488,22	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812420	43,00	0,00	-70.490.445,22	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812431	10,60	0,00	-70.490.434,62	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812433	368,81	0,00	-70.490.065,81	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812436	64,80	0,00	-70.490.001,01	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812439	97,74	0,00	-70.489.903,27	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812444	13,09	0,00	-70.489.890,18	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812454	0,20	0,00	-70.489.889,98	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812457	0,00	7,58	-70.489.897,56	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812467	22,57	0,00	-70.489.874,99	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812470	20,29	0,00	-70.489.854,70	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812473	0,00	4,53	-70.489.859,23	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812479	46,55	0,00	-70.489.812,68	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812485	0,00	46,74	-70.489.859,42	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812495	42,01	0,00	-70.489.817,41	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812508	0,00	409,49	-70.490.226,90	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812514	316,54	0,00	-70.489.910,36	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812519	50,79	0,00	-70.489.859,57	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812552	78,27	0,00	-70.489.781,30	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812556	0,00	80,28	-70.489.861,58	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812562	0,78	0,00	-70.489.860,80	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812571	0,00	1,21	-70.489.862,01	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812578	0,00	0,73	-70.489.862,74	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812631	132,91	0,00	-70.489.729,83	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812646	34,62	0,00	-70.489.695,21	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28151	11812650	414,29	0,00	-70.489.280,92	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812665	7,58	0,00	-70.489.273,34	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812669	0,58	0,00	-70.489.272,76	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812672	11,66	0,00	-70.489.261,10	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812677	58,22	0,00	-70.489.202,88	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812683	0,00	18,82	-70.489.221,70	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812687	0,00	13,22	-70.489.234,92	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812692	53,96	0,00	-70.489.180,96	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812698	2,05	0,00	-70.489.178,91	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812704	60,66	0,00	-70.489.118,25	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812708	8,64	0,00	-70.489.109,61	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812712	172,56	0,00	-70.488.937,05	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812717	0,00	0,03	-70.488.937,08	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812740	554,26	0,00	-70.488.382,82	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812743	2,86	0,00	-70.488.379,96	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812749	96,93	0,00	-70.488.283,03	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812771	16,84	0,00	-70.488.266,19	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812776	50,99	0,00	-70.488.215,20	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812779	0,75	0,00	-70.488.214,45	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812783	0,00	0,03	-70.488.214,48	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812788	28,34	0,00	-70.488.186,14	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812796	105,92	0,00	-70.488.080,22	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812797	37,69	0,00	-70.488.042,53	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812803	0,00	52,81	-70.488.095,34	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812818	10,16	0,00	-70.488.085,18	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812823	0,41	0,00	-70.488.084,77	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812826	12,02	0,00	-70.488.072,75	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812835	17,54	0,00	-70.488.055,21	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812837	7,04	0,00	-70.488.048,17	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812840	0,00	11,18	-70.488.059,35	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812850	0,98	0,00	-70.488.058,37	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812862	17,99	0,00	-70.488.040,38	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812877	3,25	0,00	-70.488.037,13	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812880	3,69	0,00	-70.488.033,44	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28151	11812886	13,67	0,00	-70.488.019,77	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812895	3,13	0,00	-70.488.016,64	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812899	0,00	124,27	-70.488.140,91	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812902	1,37	0,00	-70.488.139,54	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812906	0,00	3,00	-70.488.142,54	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812910	139,46	0,00	-70.488.003,08	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812932	2.475,05	0,00	-70.485.528,03	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812978	0,00	7,87	-70.485.535,90	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11812983	0,00	17,91	-70.485.553,81	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11812986	0,00	12,51	-70.485.566,32	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11812993	0,00	2,24	-70.485.568,56	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11812996	0,00	15,79	-70.485.584,35	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11812999	0,00	28,26	-70.485.612,61	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813007	0,00	10,03	-70.485.622,64	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813014	0,00	133,76	-70.485.756,40	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813017	0,00	9,06	-70.485.765,46	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813020	0,00	24,92	-70.485.790,38	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813036	0,00	7,85	-70.485.798,23	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813039	0,00	15,45	-70.485.813,68	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813048	0,00	133,91	-70.485.947,59	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813070	0,00	234,87	-70.486.182,46	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813076	0,00	1,65	-70.486.184,11	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813087	0,00	32,88	-70.486.216,99	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813089	0,00	21,46	-70.486.238,45	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813103	0,00	374,56	-70.486.613,01	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813108	0,00	10,79	-70.486.623,80	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813111	0,00	11,44	-70.486.635,24	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813117	0,00	213,15	-70.486.848,39	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813127	0,00	28,31	-70.486.876,70	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813135	72.636.700,98	0,00	2.149.824,28	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813139	0,00	4,09	2.149.820,19	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813141	0,00	5,28	2.149.814,91	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813145	0,00	114,11	2.149.700,80	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813166	0,00	25,18	2.149.675,62	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28151	11813172	0,00	98,15	2.149.577,47	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813175	0,00	11,63	2.149.565,84	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813177	0,00	30,00	2.149.535,84	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813185	0,00	3,62	2.149.532,22	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813188	0,00	1,08	2.149.531,14	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813192	0,00	13,73	2.149.517,41	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813195	0,00	150,05	2.149.367,36	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813197	0,00	80,61	2.149.286,75	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813199	0,00	48,60	2.149.238,15	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813210	0,00	37,28	2.149.200,87	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813214	0,00	6,18	2.149.194,69	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813216	0,00	5,03	2.149.189,66	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813225	0,00	243,70	2.148.945,96	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813229	0,00	245,81	2.148.700,15	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813237	0,00	332,81	2.148.367,34	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813245	0,00	2,79	2.148.364,55	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813248	0,00	1,17	2.148.363,38	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813252	0,00	2,45	2.148.360,93	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813259	0,00	81,00	2.148.279,93	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813281	0,00	342,04	2.147.937,89	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813288	0,00	5,28	2.147.932,61	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813298	0,00	277,28	2.147.655,33	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813303	76,49	0,00	2.147.731,82	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813309	0,00	403,96	2.147.327,86	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813321	0,00	3,43	2.147.324,43	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813346	0,00	131,03	2.147.193,40	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813352	0,00	106,62	2.147.086,78	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813353	0,00	26,01	2.147.060,77	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813359	0,00	11,87	2.147.048,90	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813365	0,00	1,00	2.147.047,90	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813368	0,00	162,54	2.146.885,36	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813371	0,00	27,70	2.146.857,66	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813374	0,00	67,41	2.146.790,25	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813377	0,00	8,63	2.146.781,62	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28151	11813380	0,00	100,85	2.146.680,77	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813383	0,00	190,87	2.146.489,90	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813387	0,00	11,52	2.146.478,38	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813389	0,00	819,89	2.145.658,49	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813392	0,00	4,04	2.145.654,45	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813393	0,00	129,54	2.145.524,91	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813394	0,00	17,99	2.145.506,92	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813395	0,00	134,04	2.145.372,88	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813406	0,00	168,93	2.145.203,95	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11815889	0,00	3,08	2.145.200,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815891	0,00	23,34	2.145.177,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815892	0,41	0,00	2.145.177,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815897	0,00	147,64	2.145.030,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815898	10,69	0,00	2.145.040,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815900	32,55	0,00	2.145.073,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815901	0,00	639,94	2.144.433,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815902	0,00	146,43	2.144.287,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815904	0,00	6,19	2.144.280,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815907	0,00	10,42	2.144.270,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815908	0,00	71,30	2.144.199,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815910	5,97	0,00	2.144.205,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815911	0,00	5,34	2.144.199,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815913	0,00	11,43	2.144.188,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815916	7,44	0,00	2.144.195,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815917	182,30	0,00	2.144.378,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815920	0,00	0,22	2.144.377,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815923	0,00	82,14	2.144.295,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815924	0,00	95,46	2.144.200,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815925	0,00	1.256,14	2.142.944,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815926	235,95	0,00	2.143.180,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815929	0,00	346,67	2.142.833,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815930	0,00	1,74	2.142.831,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815931	0,00	21,44	2.142.810,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815933	0,00	57,50	2.142.752,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11815935	0,00	184,08	2.142.568,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815936	0,00	173,91	2.142.394,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815939	16,96	0,00	2.142.411,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815940	0,00	47,71	2.142.364,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815941	732,35	0,00	2.143.096,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815943	0,00	15,67	2.143.080,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815947	0,00	295,29	2.142.785,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815948	1.473,52	0,00	2.144.259,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815949	0,00	1,99	2.144.257,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815951	0,00	158,91	2.144.098,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815953	0,00	6,65	2.144.091,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815954	0,00	9,09	2.144.082,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815955	489,14	0,00	2.144.571,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815958	14,45	0,00	2.144.585,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815959	0,00	42,83	2.144.543,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815961	0,00	21,25	2.144.521,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815964	0,00	14,21	2.144.507,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815965	0,00	8,11	2.144.499,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815966	130,34	0,00	2.144.629,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815974	0,00	23,17	2.144.606,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815975	2.443,58	0,00	2.147.050,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815976	0,00	164,01	2.146.886,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815981	0,00	60,70	2.146.825,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815982	0,00	59,54	2.146.766,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815985	0,00	0,25	2.146.765,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815986	9,70	0,00	2.146.775,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815987	11,26	0,00	2.146.786,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815991	43,43	0,00	2.146.830,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815992	152,25	0,00	2.146.982,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815994	0,00	29,40	2.146.953,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815995	183,60	0,00	2.147.136,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11815997	186,90	0,00	2.147.323,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816000	3,59	0,00	2.147.327,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816003	0,00	49,16	2.147.277,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816004	4,95	0,00	2.147.282,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816006	0,00	5,76	2.147.277,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816007	60,10	0,00	2.147.337,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816010	74,44	0,00	2.147.411,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816011	0,00	391,41	2.147.020,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816012	0,00	1,24	2.147.019,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816015	1.337,89	0,00	2.148.356,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816016	0,00	16,10	2.148.340,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816018	187,18	0,00	2.148.528,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816019	0,00	25,28	2.148.502,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816020	0,00	245,62	2.148.257,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816022	1.160,64	0,00	2.149.417,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816024	0,00	3,09	2.149.414,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816028	0,00	2,47	2.149.412,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816030	0,00	134,87	2.149.277,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816034	0,00	18,94	2.149.258,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816037	23,88	0,00	2.149.282,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816056	0,43	0,00	2.149.282,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816058	0,00	0,40	2.149.282,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816059	0,03	0,00	2.149.282,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816062	0,30	0,00	2.149.282,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816064	0,93	0,00	2.149.283,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816070	9,66	0,00	2.149.293,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816094	0,00	2,17	2.149.291,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816100	0,02	0,00	2.149.291,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816104	5,93	0,00	2.149.297,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816106	0,04	0,00	2.149.297,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816109	0,21	0,00	2.149.297,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816120	262.513,36	0,00	2.411.810,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816128	0,33	0,00	2.411.810,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816134	0,77	0,00	2.411.811,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816154	0,00	30,08	2.411.781,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816161	16,43	0,00	2.411.798,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816163	14,04	0,00	2.411.812,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28156	11816167	8,25	0,00	2.411.820,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816171	0,95	0,00	2.411.821,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816173	3,73	0,00	2.411.825,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816175	0,86	0,00	2.411.825,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816180	6,96	0,00	2.411.832,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816182	3,09	0,00	2.411.835,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816183	125,21	0,00	2.411.961,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816187	6,79	0,00	2.411.967,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816188	2,86	0,00	2.411.970,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816191	5,23	0,00	2.411.976,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816201	77,04	0,00	2.412.053,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816203	0,00	16,96	2.412.036,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816206	0,58	0,00	2.412.036,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816209	0,04	0,00	2.412.036,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816221	7,25	0,00	2.412.043,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816224	1,64	0,00	2.412.045,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816229	13,13	0,00	2.412.058,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816230	92,11	0,00	2.412.150,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816234	1,15	0,00	2.412.152,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816235	0,00	14,65	2.412.137,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816239	0,80	0,00	2.412.138,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816240	23,56	0,00	2.412.161,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816243	267,58	0,00	2.412.429,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816247	1,05	0,00	2.412.430,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816257	1,17	0,00	2.412.431,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816261	10,30	0,00	2.412.441,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816272	7,10	0,00	2.412.448,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816275	13,54	0,00	2.412.462,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816278	0,12	0,00	2.412.462,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816279	41,79	0,00	2.412.504,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816285	4,52	0,00	2.412.508,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816286	8,82	0,00	2.412.517,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816293	100,78	0,00	2.412.618,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816295	126,97	0,00	2.412.745,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11816297	2,97	0,00	2.412.748,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816302	11,12	0,00	2.412.759,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816307	0,61	0,00	2.412.760,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816309	40,48	0,00	2.412.800,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816312	0,00	0,19	2.412.800,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816313	0,09	0,00	2.412.800,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816319	4,37	0,00	2.412.804,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816321	6,05	0,00	2.412.810,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816324	66,94	0,00	2.412.877,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816325	2,12	0,00	2.412.880,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816333	10,23	0,00	2.412.890,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816344	19,32	0,00	2.412.909,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816346	0,00	0,23	2.412.909,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816347	4,96	0,00	2.412.914,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816348	1,80	0,00	2.412.916,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816349	21,53	0,00	2.412.937,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816351	0,75	0,00	2.412.938,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816352	2,24	0,00	2.412.940,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816353	9,40	0,00	2.412.950,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816358	54,38	0,00	2.413.004,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816369	0,00	6,12	2.412.998,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816405	0,00	18,78	2.412.979,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816413	0,00	10,73	2.412.968,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816440	0,00	12,53	2.412.956,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816537	0,46	0,00	2.412.956,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816649	0,10	0,00	2.412.956,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816652	2,52	0,00	2.412.959,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816653	0,42	0,00	2.412.959,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816656	0,32	0,00	2.412.960,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816658	0,69	0,00	2.412.960,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816659	0,06	0,00	2.412.960,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816662	0,11	0,00	2.412.960,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816663	1,89	0,00	2.412.962,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816672	0,69	0,00	2.412.963,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28156	11816673	0,27	0,00	2.412.963,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816679	0,81	0,00	2.412.964,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816682	0,32	0,00	2.412.964,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816684	0,06	0,00	2.412.964,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816695	0,10	0,00	2.412.965,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816698	0,04	0,00	2.412.965,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816702	0,11	0,00	2.412.965,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816703	2,52	0,00	2.412.967,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816710	6,15	0,00	2.412.973,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816712	4,83	0,00	2.412.978,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816714	12,70	0,00	2.412.991,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816715	0,30	0,00	2.412.991,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816718	0,04	0,00	2.412.991,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816719	2,36	0,00	2.412.994,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816720	0,11	0,00	2.412.994,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816724	7,39	0,00	2.413.001,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816726	3,88	0,00	2.413.005,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816727	0,06	0,00	2.413.005,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816729	0,46	0,00	2.413.006,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816730	0,43	0,00	2.413.006,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816731	20,60	0,00	2.413.027,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816732	2,52	0,00	2.413.029,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816735	2,42	0,00	2.413.031,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816740	0,81	0,00	2.413.032,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816741	2,23	0,00	2.413.035,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816743	0,11	0,00	2.413.035,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816748	0,10	0,00	2.413.035,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816749	0,69	0,00	2.413.035,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816752	0,32	0,00	2.413.036,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816759	0,04	0,00	2.413.036,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816760	0,14	0,00	2.413.036,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816761	6,15	0,00	2.413.042,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816762	0,81	0,00	2.413.043,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816764	2,52	0,00	2.413.045,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28156	11816766	0,35	0,00	2.413.046,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816769	0,06	0,00	2.413.046,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816773	0,10	0,00	2.413.046,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816779	4,83	0,00	2.413.051,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816783	0,32	0,00	2.413.051,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816796	0,32	0,00	2.413.051,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816801	2,52	0,00	2.413.054,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816802	0,27	0,00	2.413.054,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816805	0,69	0,00	2.413.055,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816807	0,04	0,00	2.413.055,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816811	0,06	0,00	2.413.055,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816812	0,10	0,00	2.413.055,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816813	0,06	0,00	2.413.055,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816816	0,23	0,00	2.413.055,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816817	6,15	0,00	2.413.062,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816819	2,42	0,00	2.413.064,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816821	6,86	0,00	2.413.071,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816823	0,81	0,00	2.413.072,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816825	0,11	0,00	2.413.072,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816840	0,04	0,00	2.413.072,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816844	0,69	0,00	2.413.072,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816850	1,94	0,00	2.413.074,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816851	0,06	0,00	2.413.074,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816854	2,02	0,00	2.413.076,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816858	0,10	0,00	2.413.077,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816860	1,26	0,00	2.413.078,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816862	2,89	0,00	2.413.081,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816864	0,32	0,00	2.413.081,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816865	0,11	0,00	2.413.081,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816866	0,37	0,00	2.413.082,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816879	0,11	0,00	2.413.082,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816880	0,40	0,00	2.413.082,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816885	0,69	0,00	2.413.083,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816888	0,04	0,00	2.413.083,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28156	11816891	12,70	0,00	2.413.095,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816892	0,30	0,00	2.413.096,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816893	0,09	0,00	2.413.096,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816896	0,90	0,00	2.413.097,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816898	2,52	0,00	2.413.099,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816901	27,46	0,00	2.413.127,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816902	0,11	0,00	2.413.127,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816904	6,15	0,00	2.413.133,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816905	2,42	0,00	2.413.135,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816906	0,06	0,00	2.413.135,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816911	0,32	0,00	2.413.136,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816916	2,13	0,00	2.413.138,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816927	3,60	0,00	2.413.142,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816931	1,06	0,00	2.413.143,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816936	1,80	0,00	2.413.144,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816940	1,16	0,00	2.413.146,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816941	12,08	0,00	2.413.158,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816944	0,20	0,00	2.413.158,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816946	31,47	0,00	2.413.189,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816952	0,37	0,00	2.413.190,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816964	40,13	0,00	2.413.230,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816969	9,70	0,00	2.413.239,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816973	304,72	0,00	2.413.544,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816974	7,12	0,00	2.413.551,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816987	0,00	1,15	2.413.550,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816995	4,58	0,00	2.413.555,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817006	0,00	66,41	2.413.488,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817017	0,00	182,30	2.413.306,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817019	28,88	0,00	2.413.335,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817022	0,00	5,64	2.413.329,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817028	8,08	0,00	2.413.337,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817039	32,21	0,00	2.413.370,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817050	17,69	0,00	2.413.387,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817057	922,65	0,00	2.414.310,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28156	11817063	0,22	0,00	2.414.310,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817067	2,08	0,00	2.414.312,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817072	49,21	0,00	2.414.361,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817086	6,65	0,00	2.414.368,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817087	3,37	0,00	2.414.371,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817092	58,82	0,00	2.414.430,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817097	1,40	0,00	2.414.432,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817098	2,13	0,00	2.414.434,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817112	49,16	0,00	2.414.483,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817118	0,00	2,63	2.414.480,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817119	41,74	0,00	2.414.522,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817125	5,78	0,00	2.414.528,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817126	0,14	0,00	2.414.528,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817129	0,25	0,00	2.414.528,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817130	56,79	0,00	2.414.585,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817139	0,32	0,00	2.414.585,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817141	0,10	0,00	2.414.585,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817142	0,06	0,00	2.414.586,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817144	0,04	0,00	2.414.586,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817149	6,15	0,00	2.414.592,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817150	0,69	0,00	2.414.592,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817153	0,81	0,00	2.414.593,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817160	0,23	0,00	2.414.593,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817164	0,11	0,00	2.414.594,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817165	0,29	0,00	2.414.594,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817168	2,52	0,00	2.414.596,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817172	0,11	0,00	2.414.596,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817175	0,81	0,00	2.414.597,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817177	0,02	0,00	2.414.597,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817178	0,54	0,00	2.414.598,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817181	10,30	0,00	2.414.608,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817182	0,06	0,00	2.414.608,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817183	3,08	0,00	2.414.611,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817186	20,60	0,00	2.414.632,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817187	2,52	0,00	2.414.634,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817192	0,30	0,00	2.414.635,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817195	0,06	0,00	2.414.635,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817196	0,09	0,00	2.414.635,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817197	0,23	0,00	2.414.635,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817201	1,38	0,00	2.414.636,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817205	3,08	0,00	2.414.640,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817206	0,10	0,00	2.414.640,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817209	14,48	0,00	2.414.654,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817210	12,70	0,00	2.414.667,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817211	0,30	0,00	2.414.667,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817214	0,29	0,00	2.414.667,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817220	0,06	0,00	2.414.667,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817221	0,54	0,00	2.414.668,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817224	0,29	0,00	2.414.668,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817228	0,69	0,00	2.414.669,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817230	0,06	0,00	2.414.669,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817236	17,16	0,00	2.414.686,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817237	20,60	0,00	2.414.707,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817239	2,52	0,00	2.414.709,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817245	0,23	0,00	2.414.710,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817247	0,11	0,00	2.414.710,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817248	20,60	0,00	2.414.730,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817249	2,52	0,00	2.414.733,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817254	0,06	0,00	2.414.733,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817260	0,69	0,00	2.414.734,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817262	25,31	0,00	2.414.759,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817263	12,70	0,00	2.414.772,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817264	0,30	0,00	2.414.772,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817266	0,74	0,00	2.414.773,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817269	0,10	0,00	2.414.773,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817270	0,09	0,00	2.414.773,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817271	0,81	0,00	2.414.774,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817273	0,04	0,00	2.414.774,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28156	11817274	13,73	0,00	2.414.787,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817276	0,32	0,00	2.414.788,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817280	6,35	0,00	2.414.794,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817281	0,15	0,00	2.414.794,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817286	0,81	0,00	2.414.795,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817288	0,15	0,00	2.414.795,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817290	1,04	0,00	2.414.796,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817291	12,07	0,00	2.414.808,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817294	2,16	0,00	2.414.810,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817296	15,95	0,00	2.414.826,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817300	10,30	0,00	2.414.837,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817302	0,02	0,00	2.414.837,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817307	0,06	0,00	2.414.837,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817308	14,78	0,00	2.414.852,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817311	20,60	0,00	2.414.872,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817312	2,52	0,00	2.414.875,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817326	10,30	0,00	2.414.885,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817330	0,35	0,00	2.414.885,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817331	6,15	0,00	2.414.891,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817332	0,81	0,00	2.414.892,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817333	0,30	0,00	2.414.893,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817336	0,13	0,00	2.414.893,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817337	0,04	0,00	2.414.893,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817338	5,04	0,00	2.414.898,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817341	6,06	0,00	2.414.904,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817344	12,70	0,00	2.414.917,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817345	0,30	0,00	2.414.917,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817353	0,08	0,00	2.414.917,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817355	0,18	0,00	2.414.917,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817356	2,52	0,00	2.414.920,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817361	3,10	0,00	2.414.923,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817364	0,81	0,00	2.414.923,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817366	0,32	0,00	2.414.924,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817367	0,15	0,00	2.414.924,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817368	6,15	0,00	2.414.930,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817371	13,73	0,00	2.414.944,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817373	25,38	0,00	2.414.969,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817375	0,54	0,00	2.414.970,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817376	0,69	0,00	2.414.970,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817377	0,11	0,00	2.414.971,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817386	0,11	0,00	2.414.971,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817388	6,86	0,00	2.414.978,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817391	0,32	0,00	2.414.978,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817393	2,52	0,00	2.414.980,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817397	6,15	0,00	2.414.987,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817398	25,38	0,00	2.415.012,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817400	0,54	0,00	2.415.012,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817401	0,69	0,00	2.415.013,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817402	0,38	0,00	2.415.014,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817408	6,06	0,00	2.415.020,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817410	3,88	0,00	2.415.023,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817411	0,06	0,00	2.415.024,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817415	0,81	0,00	2.415.024,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817419	10,32	0,00	2.415.035,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817464	24,11	0,00	2.415.059,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817467	12,70	0,00	2.415.071,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817468	0,30	0,00	2.415.072,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817470	0,36	0,00	2.415.072,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817474	0,06	0,00	2.415.072,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817475	0,32	0,00	2.415.072,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817476	20,60	0,00	2.415.093,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817477	2,52	0,00	2.415.096,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817478	6,15	0,00	2.415.102,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817482	0,06	0,00	2.415.102,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817485	13,73	0,00	2.415.116,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817487	0,69	0,00	2.415.116,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817488	0,11	0,00	2.415.116,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817491	0,23	0,00	2.415.117,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817494	0,10	0,00	2.415.117,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817495	0,54	0,00	2.415.117,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817496	1,49	0,00	2.415.119,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817500	14,78	0,00	2.415.133,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817503	6,35	0,00	2.415.140,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817505	1,61	0,00	2.415.141,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817508	0,05	0,00	2.415.142,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817509	0,27	0,00	2.415.142,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817512	0,06	0,00	2.415.142,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817513	0,02	0,00	2.415.142,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817514	0,30	0,00	2.415.142,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817520	0,32	0,00	2.415.142,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817535	0,69	0,00	2.415.143,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817540	0,13	0,00	2.415.143,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817546	0,11	0,00	2.415.143,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817548	0,11	0,00	2.415.144,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817549	0,04	0,00	2.415.144,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817553	15,85	0,00	2.415.159,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817557	7,04	0,00	2.415.166,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817558	0,33	0,00	2.415.167,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817564	45,52	0,00	2.415.212,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817565	0,00	0,23	2.415.212,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817566	0,19	0,00	2.415.212,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817569	13,33	0,00	2.415.226,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817571	2,27	0,00	2.415.228,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817575	1,07	0,00	2.415.229,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817580	24,56	0,00	2.415.253,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817581	0,15	0,00	2.415.254,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817592	24,22	0,00	2.415.278,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817596	6,13	0,00	2.415.284,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817597	10,60	0,00	2.415.295,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817600	0,82	0,00	2.415.295,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817606	83,99	0,00	2.415.379,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817614	0,00	20,05	2.415.359,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817615	0,00	3,81	2.415.356,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817617	0,00	0,22	2.415.355,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817618	0,00	32,45	2.415.323,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817620	8,11	0,00	2.415.331,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817625	0,00	0,05	2.415.331,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817626	0,00	0,32	2.415.331,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817629	163,02	0,00	2.415.494,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817638	0,00	0,24	2.415.493,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817645	0,00	160,55	2.415.333,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817646	749,22	0,00	2.416.082,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817649	0,00	57,47	2.416.025,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817652	0,00	32,59	2.415.992,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817653	1,81	0,00	2.415.994,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817654	74,55	0,00	2.416.068,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817657	0,00	61,79	2.416.007,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817658	8,83	0,00	2.416.015,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817662	0,00	4,15	2.416.011,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817663	51,44	0,00	2.416.063,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817664	185,41	0,00	2.416.248,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817665	195,23	0,00	2.416.443,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817670	0,00	26,31	2.416.417,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817673	27,98	0,00	2.416.445,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817675	0,00	0,76	2.416.444,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817679	0,00	38,79	2.416.405,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817681	1,55	0,00	2.416.407,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817682	2,73	0,00	2.416.410,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817683	0,00	49,92	2.416.360,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817684	11,46	0,00	2.416.371,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817686	0,00	27,19	2.416.344,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817687	16,58	0,00	2.416.361,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817691	0,00	4,12	2.416.357,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817692	2,06	0,00	2.416.359,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817694	2,86	0,00	2.416.361,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817699	53,15	0,00	2.416.415,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817700	6,34	0,00	2.416.421,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817703	0,00	2,34	2.416.419,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817705	0,13	0,00	2.416.419,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817709	0,00	0,39	2.416.418,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817712	2,60	0,00	2.416.421,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817721	191,04	0,00	2.416.612,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817723	0,00	207,15	2.416.405,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817724	48,44	0,00	2.416.453,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817727	1.223,93	0,00	2.417.677,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817729	0,00	23,26	2.417.654,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817730	3,88	0,00	2.417.658,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817731	0,82	0,00	2.417.659,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817732	0,00	153,01	2.417.506,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817733	7,89	0,00	2.417.514,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817734	27,09	0,00	2.417.541,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817736	33,00	0,00	2.417.574,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817741	0,00	1,21	2.417.572,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817742	0,00	1,33	2.417.571,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817745	0,00	0,86	2.417.570,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817747	269,63	0,00	2.417.840,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817748	0,00	0,85	2.417.839,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817752	0,00	0,06	2.417.839,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817754	0,00	1,08	2.417.838,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817755	0,00	31,35	2.417.807,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817757	702,00	0,00	2.418.509,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817762	0,00	158,69	2.418.350,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817765	0,00	2,48	2.418.347,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817767	0,00	1,75	2.418.346,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817768	1,12	0,00	2.418.347,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817769	0,00	100,11	2.418.247,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817771	0,00	1,42	2.418.245,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817772	100,22	0,00	2.418.345,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817774	0,00	174,67	2.418.171,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817775	0,00	37,31	2.418.133,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817776	0,00	0,04	2.418.133,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817778	1,44	0,00	2.418.135,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817782	11,79	0,00	2.418.147,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817784	0,00	1,89	2.418.145,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817788	0,00	35,69	2.418.109,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817789	1,27	0,00	2.418.110,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817790	7,05	0,00	2.418.117,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817791	0,00	81,27	2.418.036,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817793	0,00	105,51	2.417.931,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817794	0,00	41,73	2.417.889,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817796	0,00	16,62	2.417.872,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817799	0,00	3,26	2.417.869,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817800	0,17	0,00	2.417.869,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817807	0,00	1,40	2.417.868,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817812	0,00	131,36	2.417.736,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817814	0,00	0,20	2.417.736,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817816	96,43	0,00	2.417.833,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817820	0,00	66,93	2.417.766,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817821	8,64	0,00	2.417.774,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817827	0,00	158,79	2.417.616,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817828	7,83	0,00	2.417.623,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817829	20,27	0,00	2.417.644,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817831	0,00	1.105,12	2.416.538,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817832	37,38	0,00	2.416.576,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817833	0,00	7,92	2.416.568,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817836	12,92	0,00	2.416.581,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817837	0,00	7,07	2.416.574,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817838	0,00	167,42	2.416.406,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817839	2,36	0,00	2.416.409,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817841	0,00	12,01	2.416.397,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817848	0,00	59,81	2.416.337,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817849	3,15	0,00	2.416.340,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817850	25,23	0,00	2.416.365,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817851	0,00	0,38	2.416.365,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817859	0,00	0,23	2.416.365,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817860	0,00	44,74	2.416.320,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817863	6,93	0,00	2.416.327,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817864	10,30	0,00	2.416.337,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817865	318,07	0,00	2.416.655,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817866	9,15	0,00	2.416.664,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817867	0,00	0,49	2.416.664,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817868	1,96	0,00	2.416.666,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817870	0,00	8,71	2.416.657,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817871	0,00	79,24	2.416.578,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817872	0,00	12,07	2.416.566,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817873	26,55	0,00	2.416.592,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817875	61,28	0,00	2.416.654,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817877	0,00	0,94	2.416.653,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817879	0,00	99,49	2.416.553,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817881	0,00	11,09	2.416.542,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817885	0,00	7,71	2.416.534,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817886	68,04	0,00	2.416.602,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817888	0,00	49,41	2.416.553,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817889	0,00	24,74	2.416.528,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817891	156,55	0,00	2.416.685,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817894	0,00	143,26	2.416.542,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817896	7,29	0,00	2.416.549,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817897	0,00	5,18	2.416.544,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817900	0,00	9,39	2.416.534,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817901	4,10	0,00	2.416.538,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817902	0,00	0,49	2.416.538,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817903	4,59	0,00	2.416.543,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817909	0,00	13,56	2.416.529,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817912	0,00	276,58	2.416.252,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817913	57,50	0,00	2.416.310,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817914	0,00	6,86	2.416.303,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817915	404,97	0,00	2.416.708,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817916	0,00	30,42	2.416.678,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817917	6,37	0,00	2.416.684,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817919	1,19	0,00	2.416.685,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817920	45,11	0,00	2.416.730,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817921	0,00	182,29	2.416.548,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817922	473,00	0,00	2.417.021,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817925	0,00	0,03	2.417.021,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817927	2,83	0,00	2.417.024,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817928	0,00	0,20	2.417.024,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817933	0,00	1,75	2.417.022,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817935	0,00	0,19	2.417.022,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817936	13,18	0,00	2.417.035,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817940	0,00	0,35	2.417.034,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817942	0,00	14,85	2.417.020,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817943	1,06	0,00	2.417.021,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817948	7,62	0,00	2.417.028,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817952	0,00	18,52	2.417.010,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817954	0,00	31,73	2.416.978,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817955	5,71	0,00	2.416.984,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817956	0,00	24,96	2.416.959,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817957	311,97	0,00	2.417.271,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817959	28,08	0,00	2.417.299,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817962	0,00	0,19	2.417.299,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817964	0,00	7,92	2.417.291,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817965	2,64	0,00	2.417.293,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817967	165,60	0,00	2.417.459,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817969	0,00	35,25	2.417.424,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817970	6,38	0,00	2.417.430,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817973	380,90	0,00	2.417.811,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817974	8,91	0,00	2.417.820,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817986	0,00	0,23	2.417.820,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817988	0,00	5,88	2.417.814,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817989	0,00	5,23	2.417.809,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817990	0,65	0,00	2.417.809,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817995	0,00	116,48	2.417.693,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28156	11817997	0,00	2,29	2.417.690,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817998	8,58	0,00	2.417.699,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818000	0,00	18,76	2.417.680,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818003	0,00	130,32	2.417.550,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818005	0,00	62,97	2.417.487,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818009	0,00	13,48	2.417.474,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818014	0,00	2,23	2.417.471,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818016	0,74	0,00	2.417.472,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818018	0,00	0,35	2.417.472,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818020	0,00	0,20	2.417.471,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818030	0,00	5,90	2.417.466,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818031	47,19	0,00	2.417.513,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818033	0,00	68,62	2.417.444,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818034	25,03	0,00	2.417.469,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818035	3,35	0,00	2.417.473,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818036	0,00	117,68	2.417.355,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818037	12,75	0,00	2.417.368,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818038	0,00	30,63	2.417.337,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818039	79,49	0,00	2.417.416,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818041	54,48	0,00	2.417.471,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818045	0,00	359,58	2.417.111,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818046	2,39	0,00	2.417.114,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818047	0,00	116,69	2.416.997,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818049	0,00	0,13	2.416.997,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818052	0,00	23,23	2.416.974,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818056	0,00	4,90	2.416.969,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818057	3,09	0,00	2.416.972,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818060	0,00	149,18	2.416.823,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818061	0,00	49,26	2.416.773,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818066	0,00	59,36	2.416.714,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818067	1,41	0,00	2.416.715,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818068	12,87	0,00	2.416.728,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818069	0,00	9,90	2.416.718,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818072	157,48	0,00	2.416.876,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28156	11818075	0,00	1,70	2.416.874,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818093	797,26	0,00	2.417.672,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818099	1.650,58	0,00	2.419.322,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818101	697,48	0,00	2.420.020,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818103	1.828,50	0,00	2.421.848,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818104	2,11	0,00	2.421.850,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818110	93,14	0,00	2.421.943,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818111	19,50	0,00	2.421.963,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818112	5.382,76	0,00	2.427.346,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818115	1.800,00	0,00	2.429.146,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818117	4.613,27	0,00	2.433.759,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21699	11818128	0,00	0,08	2.433.759,26 AJUSTE MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 09/2023
			<b>73.220.977,32</b>	<b>72.783.333,26</b>	<b>2.433.759,26</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 3343 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 115.917,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11810907	240,75	0,00	116.157,92 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810915	104,23	0,00	116.262,15 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810918	0,00	9,59	116.252,56 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810919	6,20	0,00	116.258,76 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810934	0,00	235,90	116.022,86 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810940	105,14	0,00	116.128,00 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810948	108,91	0,00	116.236,91 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810953	0,00	28,75	116.208,16 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810960	46,44	0,00	116.254,60 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810990	119,70	0,00	116.374,30 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810997	43,28	0,00	116.417,58 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811019	20,26	0,00	116.437,84 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811024	1.192,00	0,00	117.629,84 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811034	0,00	15,60	117.614,24 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811040	0,00	152,61	117.461,63 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811042	31,27	0,00	117.492,90 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811058	9,41	0,00	117.502,31 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3343 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 115.917,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811059	0,00	73,63	117.428,68	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811075	0,00	9,90	117.418,78	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811091	1,35	0,00	117.420,13	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811093	0,00	61,10	117.359,03	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811094	3,96	0,00	117.362,99	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811095	14,40	0,00	117.377,39	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811099	0,00	107,03	117.270,36	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811100	0,00	138,38	117.131,98	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811113	506,22	0,00	117.638,20	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811115	52,79	0,00	117.690,99	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811123	15,60	0,00	117.706,59	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811126	1.337,69	0,00	119.044,28	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811131	98,67	0,00	119.142,95	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811132	0,00	1.078,50	118.064,45	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811133	0,00	279,00	117.785,45	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811150	1.198,50	0,00	118.983,95	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811157	186,50	0,00	119.170,45	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811161	6,90	0,00	119.177,35	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811170	26,62	0,00	119.203,97	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811171	74,04	0,00	119.278,01	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811175	46,46	0,00	119.324,47	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811176	398,65	0,00	119.723,12	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811194	32,59	0,00	119.755,71	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811212	268,00	0,00	120.023,71	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811215	0,00	33,96	119.989,75	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811219	0,00	1.003,38	118.986,37	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811221	6.975,19	0,00	125.961,56	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811251	733,32	0,00	126.694,88	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811256	0,00	64,61	126.630,27	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811266	18,29	0,00	126.648,56	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811269	0,00	128,47	126.520,09	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811290	50,40	0,00	126.570,49	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811298	0,00	116,41	126.454,08	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811304	48,64	0,00	126.502,72	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3343 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 115.917,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11811311	2.748,13	0,00	129.250,85 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811313	13,74	0,00	129.264,59 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811317	10,45	0,00	129.275,04 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811323	0,00	495,00	128.780,04 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811335	0,00	102,50	128.677,54 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811340	29,24	0,00	128.706,78 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811344	0,00	14,85	128.691,93 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811349	0,00	225,45	128.466,48 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811357	0,00	50,17	128.416,31 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811359	1,76	0,00	128.418,07 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811375	45,99	0,00	128.464,06 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811386	1,99	0,00	128.466,05 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811395	23,71	0,00	128.489,76 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811411	49,28	0,00	128.539,04 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811418	0,00	120,81	128.418,23 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811420	19,68	0,00	128.437,91 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811426	9,26	0,00	128.447,17 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811457	7,78	0,00	128.454,95 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811458	3.780,00	0,00	132.234,95 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811468	41,29	0,00	132.276,24 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811483	0,00	66,70	132.209,54 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811484	32,26	0,00	132.241,80 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811495	0,00	0,57	132.241,23 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811512	62,26	0,00	132.303,49 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811533	0,00	246,43	132.057,06 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811546	0,00	7,98	132.049,08 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811547	21,83	0,00	132.070,91 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811548	33,62	0,00	132.104,53 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811549	10,76	0,00	132.115,29 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811550	0,00	278,89	131.836,40 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811553	0,00	6.460,00	125.376,40 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11816381	6.789,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21699	11818131	0,00	0,04	AJUSTE MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3343 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 115.917,17

**27.855,00      11.606,21      132.165,96** <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 3345 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 470.785,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28168	11818774	0,00	2.144,00	468.641,22	BAIXA CONTABIL NF 69968 UBER MEDICA - REF NF DE DEVOLUÇÃO 70007 - QUE NÃO PODE SER LANÇADA EM TEMPO HÁBIL
	28168	11818775	0,00	1.496,69	467.144,53	BAIXA CONTABIL NF 69469 UBER MEDICA - REF NF DE DEVOLUÇÃO 70007 - QUE NÃO PODE SER LANÇADA EM TEMPO HÁBIL
12/09/2023	28168	11818361	117.932,42	0,00	585.076,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 211
28/09/2023	28168	11818776	0,00	148.033,70	437.043,25	BAIXA CONTABIL NF 119 LG RESTAURANTE E COMERCIO - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA NF 122 QUE NÃO FOI POSSIVEL LANÇAR NO MV
	28168	11818777	0,00	320.584,44	116.458,81	BAIXA CONTABIL NF 219 SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA NF 226 QUE NÃO FOI POSSIVEL LANÇAR NO MV
			<b>117.932,42</b>	<b>472.258,83</b>	<b>116.458,81</b>	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 3346 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 12.882,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11810921	0,00	593,32	12.289,41	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810931	213,88	0,00	12.503,29	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811015	34,65	0,00	12.537,94	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811074	57,45	0,00	12.595,39	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811137	4.154,00	0,00	16.749,39	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811148	176,68	0,00	16.926,07	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811207	1.300,00	0,00	18.226,07	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811235	0,00	1.796,77	16.429,30	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811361	413,77	0,00	16.843,07	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811491	0,00	23,40	16.819,67	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811532	413,77	0,00	17.233,44	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11816073	385,99	0,00	17.619,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>7.150,19</b>	<b>2.413,49</b>	<b>17.619,43</b>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 3349 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 24.429,70

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3349 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 24.429,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11810970	143,07	0,00	24.572,77 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810971	316,65	0,00	24.889,42 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811031	465,30	0,00	25.354,72 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811192	9,48	0,00	25.364,20 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811270	430,13	0,00	25.794,33 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811370	2.416,32	0,00	28.210,65 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811450	894,00	0,00	29.104,65 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811521	0,00	77,14	29.027,51 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11816378	38.853,21	0,00	67.880,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21699	11818130	0,01	0,00	67.880,73 AJUSTE MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 09/2023
			<b>43.528,17</b>	<b>77,14</b>	<b>67.880,73</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 3350 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 101.646,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11810923	538,00	0,00	102.184,02 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810959	3.056,60	0,00	105.240,62 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11810964	1.952,70	0,00	107.193,32 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811056	0,00	70,00	107.123,32 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811356	23,40	0,00	107.146,72 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811425	0,14	0,00	107.146,86 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811432	1.840,00	0,00	108.986,86 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
28/09/2023	28151	11812059	0,00	1.018,80	107.968,06 INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812060	0,00	1.528,30	106.439,76 INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
	28151	11812069	0,00	826,80	105.612,96 INVENTÁRIO Nº 27139 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11816393	9.528,48	0,00	115.141,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>16.939,32</b>	<b>3.443,90</b>	<b>115.141,44</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 5333 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 264,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2023	28151	11810434	239,95	0,00	504,45 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
27/09/2023	28151	11811353	0,00	69,59	434,86 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11815962	35,05	0,00	469,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5333 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 264,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28156	11816407	1.128,38	0,00	1.598,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816531	0,00	36,45	1.561,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816675	0,35	0,00	1.562,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816756	0,35	0,00	1.562,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816775	0,35	0,00	1.562,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21699	11820146	0,36	0,00	1.563,25 AJUSTE MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 09/2023
			<b>1.404,79</b>	<b>106,04</b>	<b>1.563,25</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 5684 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 2.695.833,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2023	28151	11810345	5.739,74	0,00	2.701.573,10 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
	28151	11810433	493,41	0,00	2.702.066,51 INVENTÁRIO Nº 26735 DO MÊS 09/2023
26/09/2023	28151	11810773	31,00	0,00	2.702.097,51 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810786	79,80	0,00	2.702.177,31 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810795	0,00	4,61	2.702.172,70 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810832	121,00	0,00	2.702.293,70 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810849	158,87	0,00	2.702.452,57 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810889	21,82	0,00	2.702.474,39 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
	28151	11810891	57,45	0,00	2.702.531,84 INVENTÁRIO Nº 27030 DO MÊS 09/2023
27/09/2023	28151	11810946	58,44	0,00	2.702.590,28 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811016	747,25	0,00	2.703.337,53 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811038	0,00	872,00	2.702.465,53 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811043	333,00	0,00	2.702.798,53 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811152	0,00	47,60	2.702.750,93 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811200	26,30	0,00	2.702.777,23 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811218	110,00	0,00	2.702.887,23 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811229	0,00	239,61	2.702.647,62 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811252	1.260,31	0,00	2.703.907,93 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811286	1.152,00	0,00	2.705.059,93 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811303	0,00	528,00	2.704.531,93 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811391	0,00	12.994,68	2.691.537,25 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811509	0,00	44,00	2.691.493,25 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811539	448,50	0,00	2.691.941,75 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5684 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 2.695.833,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28151	11811554	3.431,40	0,00	2.695.373,15	INVENTÁRIO Nº 26312 DO MÊS 09/2023
	28151	11811584	678,46	0,00	2.696.051,61	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811585	678,32	0,00	2.696.729,93	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811587	4.431,35	0,00	2.701.161,28	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811589	1.248,21	0,00	2.702.409,49	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811591	365,50	0,00	2.702.774,99	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811593	1.414,84	0,00	2.704.189,83	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811598	636,21	0,00	2.704.826,04	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811610	23,05	0,00	2.704.849,09	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811649	43,40	0,00	2.704.892,49	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811710	1.493,54	0,00	2.706.386,03	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811721	246,56	0,00	2.706.632,59	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811722	180,60	0,00	2.706.813,19	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811727	473,40	0,00	2.707.286,59	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811786	131,53	0,00	2.707.418,12	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811789	2.800,83	0,00	2.710.218,95	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811835	774,24	0,00	2.710.993,19	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811841	345,80	0,00	2.711.338,99	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811875	530,84	0,00	2.711.869,83	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811904	0,00	564,65	2.711.305,18	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811905	0,00	38,27	2.711.266,91	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811906	0,00	5,00	2.711.261,91	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811969	254,40	0,00	2.711.516,31	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811970	0,00	140,10	2.711.376,21	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11811983	1.206,40	0,00	2.712.582,61	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
	28151	11812030	29.924,62	0,00	2.742.507,23	INVENTÁRIO Nº 27082 DO MÊS 09/2023
29/09/2023	28151	11812124	13,74	0,00	2.742.520,97	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812792	12,90	0,00	2.742.533,87	INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
	28151	11812915	227,89	0,00	2.742.761,76	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812917	2.035,20	0,00	2.744.796,96	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812920	0,00	146,00	2.744.650,96	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812923	4.515,00	0,00	2.749.165,96	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812925	0,00	347,24	2.748.818,72	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812928	0,00	745,45	2.748.073,27	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5684 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 2.695.833,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28151	11812931	443,71	0,00	2.748.516,98	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812936	40,34	0,00	2.748.557,32	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812939	0,00	106,76	2.748.450,56	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812941	0,00	1.008,00	2.747.442,56	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812946	347,21	0,00	2.747.789,77	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812948	0,00	2.451,37	2.745.338,40	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812952	0,00	992,32	2.744.346,08	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812954	0,00	2.459,20	2.741.886,88	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812955	302,25	0,00	2.742.189,13	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812956	1.270,32	0,00	2.743.459,45	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812959	107,50	0,00	2.743.566,95	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812960	0,00	1.493,83	2.742.073,12	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812962	3.874,75	0,00	2.745.947,87	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812965	370,40	0,00	2.746.318,27	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812968	138,69	0,00	2.746.456,96	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812971	113,43	0,00	2.746.570,39	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11812974	0,00	110,60	2.746.459,79	INVENTÁRIO Nº 27147 DO MÊS 09/2023
	28151	11813292	0,00	460,17	2.745.999,62	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
	28151	11813312	0,00	107,83	2.745.891,79	INVENTÁRIO Nº 27199 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11815896	15,11	0,00	2.745.906,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816130	0,15	0,00	2.745.907,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816218	21.274,34	0,00	2.767.181,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817635	377,43	0,00	2.767.558,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817738	86,12	0,00	2.767.644,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817739	4,84	0,00	2.767.649,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817802	675,40	0,00	2.768.325,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817803	0,00	0,22	2.768.324,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817804	0,00	105,23	2.768.219,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11817950	0,00	3,68	2.768.216,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818077	2.075,60	0,00	2.770.291,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818079	354,40	0,00	2.770.646,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818080	0,00	20,09	2.770.625,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818082	931,81	0,00	2.771.557,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818083	0,00	377,43	2.771.180,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5684 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 2.695.833,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28156	11818086	432,59	0,00	2.771.612,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818087	105,23	0,00	2.771.718,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818089	231,16	0,00	2.771.949,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11818090	3,68	0,00	2.771.953,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>102.533,58</b>	<b>26.413,94</b>	<b>2.771.953,00</b> <<===== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 5685 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 884.913,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2023	28168	11818402	79.049,48	0,00	963.963,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 14-2023
			<b>79.049,48</b>	<b>0,00</b>	<b>963.963,12</b> <<===== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 89998 3.2.1.30.01.021 - EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Saldo Anterior: 8.197,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11810965	2.716,00	0,00	10.913,90 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811166	331,86	0,00	11.245,76 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811523	0,00	77,00	11.168,76 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811540	680,00	0,00	11.848,76 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11816554	36,87	0,00	11.885,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>3.764,73</b>	<b>77,00</b>	<b>11.885,63</b> <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Conta Analítica: 90001 3.2.1.30.01.023 - INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 1.157.800,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28168	11818772	0,00	88,45	1.157.711,62 BAIXA CONTABIL NF 13739 ORTO MED – ANULADA PELA DEVOLUÇÃO DA NF 14384 – QUE NÃO É POSSIVEL SER LANÇADA, POIS É OPME
06/09/2023	28168	11818351	23.431,95	0,00	1.181.143,57 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 214
13/09/2023	28168	11818368	15.000,00	0,00	1.196.143,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 124
27/09/2023	28151	11810974	0,00	3.537,80	1.192.605,77 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811214	283,50	0,00	1.192.889,27 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811255	1.990,00	0,00	1.194.879,27 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811496	4.500,00	0,00	1.199.379,27 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 90001 3.2.1.30.01.023 - INSTRUMENTOS CIRURGICOS

**Saldo Anterior:** 1.157.800,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/09/2023	28151	11811529	0,00	1.990,00	1.197.389,27	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11816424	97.027,79	0,00	1.294.417,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816425	0,00	2,83	1.294.414,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28156	11816571	0,00	0,90	1.294.413,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21699	11818132	0,01	0,00	1.294.413,34	AJUSTE MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 09/2023
			<b>142.233,25</b>	<b>5.619,98</b>	<b>1.294.413,34</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS CIRURGICOS</b>

**Conta Analítica:** 90003 3.2.1.30.01.024 - DIETA PARENTERAL

**Saldo Anterior:** 0,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	21699	11818134	0,00	0,01	0,07	AJUSTE MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 09/2023
			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,07</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL</b>

**Conta Analítica:** 90010 3.2.1.30.01.031 - LUDOTERAPIA

**Saldo Anterior:** 782,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/09/2023	28151	11810894	0,58	0,00	783,42	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811012	0,00	2.887,88	-2.104,46	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811014	99,00	0,00	-2.005,46	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811138	0,00	384,98	-2.390,44	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811167	0,00	250,00	-2.640,44	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811336	0,00	345,00	-2.985,44	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11816389	187,50	0,00	-2.797,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21699	11823280	2.797,94	0,00	0,00	AJUSTE MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 09/2023
			<b>3.085,02</b>	<b>3.867,86</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA</b>

**Conta Analítica:** 90011 3.2.1.30.01.032 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/09/2023	28151	11811013	5.180,00	0,00	5.180,00	INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
			<b>5.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE</b>

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90016 3.2.1.30.01.037 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11811527	659,80	0,00	659,80 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
			<b>659,80</b>	<b>0,00</b>	<b>659,80</b> <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 90043 3.2.1.30.01.040 - HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 770.450,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	28168	11818346	60.000,00	0,00	830.450,74 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 228
14/09/2023	28168	11818406	32.232,05	0,00	862.682,79 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 744
27/09/2023	28151	11810996	0,00	8,12	862.674,67 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811006	0,00	1.091,27	861.583,40 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
29/09/2023	28151	11812232	0,00	36,38	861.547,02 INVENTÁRIO Nº 27038 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28156	11817562	140,40	0,00	861.687,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21699	11818133	0,01	0,00	861.687,43 AJUSTE MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 09/2023
			<b>92.372,46</b>	<b>1.135,77</b>	<b>861.687,43</b> <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

Conta Analítica: 3348 3.2.1.30.01.100 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28151	11810966	31,41	0,00	31,41 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
	28151	11811217	115,50	0,00	146,91 INVENTÁRIO Nº 27058 DO MÊS 09/2023
			<b>146,91</b>	<b>0,00</b>	<b>146,91</b> <<===== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Conta Analítica: 3439 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.099.880,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2023	28168	11818337	171.998,24	0,00	4.271.878,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 14
27/09/2023	28168	11818405	229.180,49	0,00	4.501.059,05 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 16500
			<b>401.178,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.059,05</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 3441 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 287.485,43



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3441 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 287.485,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2023	28168	11818367	40.600,00	0,00	328.085,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 438
			<b>40.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.085,43</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

Saldo Anterior: 1.523.190,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2023	28168	11818392	100.061,89	0,00	1.623.252,72 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6155
20/09/2023	28168	11818394	163.359,00	0,00	1.786.611,72 REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 543
	28168	11818395	465,00	0,00	1.787.076,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 193569
			<b>263.885,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.076,72</b> <<===== Saldo da Conta: SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 3385 3.2.1.30.03.009 - SERVICOS GRAFICOS

Saldo Anterior: 9.957,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2023	28168	11818397	75,00	0,00	10.032,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 9339
11/09/2023	28168	11818378	5,00	0,00	10.037,00 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 1895
22/09/2023	28168	11818356	65,00	0,00	10.102,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 9405
26/09/2023	28168	11818339	140,00	0,00	10.242,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO TRABALHO LTDA - ME 1502
			<b>285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.242,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVICOS GRAFICOS

Conta Analítica: 3389 3.2.1.30.03.013 - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 326.421,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2023	28168	11818336	38.000,00	0,00	364.421,94 REF. A COMPRA/SERV. DE HIDALGO ENGENHARIA 135
			<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.421,94</b> <<===== Saldo da Conta: SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA

Conta Analítica: 3391 3.2.1.30.03.015 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 238.418,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/09/2023	28168	11818343	5.760,00	0,00	244.178,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 721
			<b>5.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.178,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3443 3.2.1.30.03.019 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 32.416.969,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28168	11818362	9.113,67	0,00	32.426.083,07 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 445
06/09/2023	28168	11818393	183.253,98	0,00	32.609.337,05 REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 73
19/09/2023	28168	11818344	176.468,20	0,00	32.785.805,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 720
	28168	11818355	249.760,80	0,00	33.035.566,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 84
	28168	11818388	167.232,00	0,00	33.202.798,05 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 62
20/09/2023	28168	11818358	145.000,00	0,00	33.347.798,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 82
26/09/2023	28168	11818338	987.255,02	0,00	34.335.053,07 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA 2377
	28168	11818359	228.283,87	0,00	34.563.336,94 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2302
	28168	11818366	146.160,00	0,00	34.709.496,94 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2292
	28168	11818372	146.160,00	0,00	34.855.656,94 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2293
	28168	11818379	350.076,00	0,00	35.205.732,94 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 444
	28168	11818387	260.792,00	0,00	35.466.524,94 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 146
	28168	11818389	76.800,00	0,00	35.543.324,94 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA 1819
			<b>3.126.355,54</b>	<b>0,00</b>	<b>35.543.324,94 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS</b>

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

Saldo Anterior: 113.688,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2023	28168	11818403	16.331,00	0,00	130.019,69 REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14113
			<b>16.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.019,69 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA/TRAT. DE RESIDUOS</b>

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

Saldo Anterior: 667.521,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	25637	11751356	74.807,76	0,00	742.329,50 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA COMP. MÊS 09/2023 - DESPACHO Nº 63/2023 (PROCESSO 201700010019675) - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<b>74.807,76</b>	<b>0,00</b>	<b>742.329,50 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS- ENERGIA C/ RESTR</b>

Conta Analítica: 3446 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 10.944,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	28168	11818408	3.999,72	0,00	14.944,42 NOTA DE DÉBITO 8 - HIDALGO ENGENHARIA 008

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3446 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 10.944,70

	<u>3.999,72</u>	<u>0,00</u>	<u>14.944,42</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>
--	-----------------	-------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 7081 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 1.669.537,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	28168	11818369	1.050,00	0,00	1.670.587,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 3164
19/09/2023	28168	11818373	680,00	0,00	1.671.267,30	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 8132
	28168	11818374	702,45	0,00	1.671.969,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 8131
20/09/2023	28168	11818349	8.076,00	0,00	1.680.045,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21952
25/09/2023	28168	11818391	198.498,80	0,00	1.878.544,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 437
29/09/2023	28168	11818401	255,00	0,00	1.878.799,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA 4935
			<u>209.262,25</u>	<u>0,00</u>	<u>1.878.799,55</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL</b>

**Conta Analítica:** 3414 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.961.615,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023	28168	11818375	338.826,00	0,00	6.300.441,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 218
	28168	11818386	9.000,00	0,00	6.309.441,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 299
	28168	11818407	178.486,50	0,00	6.487.927,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 219
06/09/2023	28168	11818370	3.431,06	0,00	6.491.358,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1213
09/09/2023	28168	11818400	24.120,00	0,00	6.515.478,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 9101
13/09/2023	28168	11818371	11.400,00	0,00	6.526.878,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 125
18/09/2023	28168	11818364	85.500,00	0,00	6.612.378,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15380
	28168	11818390	75.000,00	0,00	6.687.378,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 25322
19/09/2023	28168	11818380	85.500,00	0,00	6.772.878,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15500
	28168	11818396	6.730,00	0,00	6.779.608,85	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 541
20/09/2023	28168	11818352	85.500,00	0,00	6.865.108,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15617
			<u>903.493,56</u>	<u>0,00</u>	<u>6.865.108,85</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 3415 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 5.956,60

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 3415 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS**

**Saldo Anterior: 5.956,60**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2023	28168	11818342	748,60	0,00	6.705,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ZILZA MARIA RIBEIRO 06/8533
	28168	11818404	2.604,00	0,00	9.309,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ZILZA MARIA RIBEIRO 10
			<b>3.352,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309,20</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

**Conta Analítica: 3416 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS**

**Saldo Anterior: 20.400,00**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/09/2023	28168	11818384	2.550,00	0,00	22.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15382
			<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.950,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

**Conta Analítica: 3413 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE MOVEIS**

**Saldo Anterior: 1.344.110,16**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2023	28168	11818341	60.000,00	0,00	1.404.110,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 853
	28168	11818363	41.000,00	0,00	1.445.110,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 917/16
09/09/2023	28168	11818353	16.708,60	0,00	1.461.818,76	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 42472
			<b>117.708,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.818,76</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCACAO DE MOVEIS

**Conta Analítica: 3465 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA**

**Saldo Anterior: 677.715,60**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/09/2023	28168	11818357	67.771,56	0,00	745.487,16	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5396
			<b>67.771,56</b>	<b>0,00</b>	<b>745.487,16</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

**Conta Analítica: 3468 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

**Saldo Anterior: 367.187,11**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2023	28168	11818333	2.726,34	0,00	369.913,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636322
	28168	11818334	1.953,39	0,00	371.866,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636349
	28168	11818348	3.468,50	0,00	375.335,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636338
	28168	11818376	7.040,67	0,00	382.376,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5103
	28168	11818381	3.440,92	0,00	385.816,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636369
09/09/2023	28168	11818335	9.900,00	0,00	395.716,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 607

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3468 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

**Saldo Anterior:** 367.187,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/09/2023	28168	11818354	24.759,82	0,00	420.476,75 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3131
	28168	11818365	2.093,01	0,00	422.569,76 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3132
			<b>55.382,65</b>	<b>0,00</b>	<b>422.569,76</b> <<===== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

**Conta Analítica:** 3469 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Saldo Anterior:** 521.946,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/09/2023	28168	11818345	8.112,00	0,00	530.058,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS ARANTES BORGES 96
19/09/2023	28168	11818398	49.906,78	0,00	579.965,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471921
25/09/2023	28168	11818382	14.222,03	0,00	594.187,61 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31003
29/09/2023	28168	11818340	19.495,31	0,00	613.682,92 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2209474446
	28168	11818360	6,00	0,00	613.688,92 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 5626499
			<b>91.742,12</b>	<b>0,00</b>	<b>613.688,92</b> <<===== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>

**Conta Analítica:** 3470 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

**Saldo Anterior:** 121.220,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/09/2023	28168	11818377	15.000,00	0,00	136.220,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 944
			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.220,00</b> <<===== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>

**Conta Analítica:** 3471 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

**Saldo Anterior:** 22.957,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/09/2023	28168	11818385	1.580,00	0,00	24.537,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 8713
			<b>1.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.537,00</b> <<===== Saldo da Conta: <b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

**Conta Analítica:** 3406 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

**Saldo Anterior:** 481.805,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/09/2023	28168	11818350	46.543,00	0,00	528.348,20 REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 14458
			<b>46.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.348,20</b> <<===== Saldo da Conta: <b>CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO</b>

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3418 3.2.1.40.15.011 - REFEICOES E ALIMENTACAO

**Saldo Anterior:** 3.234,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/09/2023	28168	11818170	30,00	0,00	3.264,04	DESPESE COM ALIMENTAÇÃO
11/09/2023	28168	11818172	30,00	0,00	3.294,04	DESPESE COM ALIMENTAÇÃO
14/09/2023	28168	11818175	30,00	0,00	3.324,04	DESPESE COM ALIMENTAÇÃO
18/09/2023	28168	11818178	30,00	0,00	3.354,04	DESPESE COM ALIMENTAÇÃO
21/09/2023	28168	11818180	30,00	0,00	3.384,04	DESPESE COM ALIMENTAÇÃO
	28168	11818181	30,00	0,00	3.414,04	DESPESE COM ALIMENTAÇÃO
	28168	11818182	30,00	0,00	3.444,04	DESPESE COM ALIMENTAÇÃO
	28168	11818183	30,00	0,00	3.474,04	DESPESE COM ALIMENTAÇÃO
	28168	11818184	30,00	0,00	3.504,04	DESPESE COM ALIMENTAÇÃO
	28168	11818185	30,00	0,00	3.534,04	DESPESE COM ALIMENTAÇÃO
25/09/2023	28168	11818188	30,00	0,00	3.564,04	DESPESE COM ALIMENTAÇÃO
28/09/2023	28168	11818191	30,00	0,00	3.594,04	DESPESE COM ALIMENTAÇÃO
			<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.594,04</b>	<<===== Saldo da Conta: REFEICOES E ALIMENTACAO

**Conta Analítica:** 3423 3.2.1.40.15.016 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

**Saldo Anterior:** 814.601,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	28156	11817422	94.542,25	0,00	909.143,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>94.542,25</b>	<b>0,00</b>	<b>909.143,96</b>	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

**Conta Analítica:** 3425 3.2.1.40.15.018 - ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS

**Saldo Anterior:** 2.455,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/09/2023	28168	11818169	32,80	0,00	2.488,40	DESPESE COM PEDAGIO
11/09/2023	28168	11818171	32,80	0,00	2.521,20	DESPESE COM PEDAGIO
14/09/2023	28168	11818174	32,80	0,00	2.554,00	DESPESE COM PEDAGIO
18/09/2023	28168	11818177	32,80	0,00	2.586,80	DESPESE COM PEDAGIO
21/09/2023	28168	11818179	32,80	0,00	2.619,60	DESPESE COM PEDAGIO
25/09/2023	28168	11818187	32,80	0,00	2.652,40	DESPESE COM PEDAGIO
28/09/2023	28168	11818190	32,80	0,00	2.685,20	DESPESE COM PEDAGIO
			<b>229,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685,20</b>	<<===== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS

**Conta Analítica:** 8793 3.2.1.40.15.021 - INTERNET

**Saldo Anterior:** 15.957,63

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8793 3.2.1.40.15.021 - INTERNET

Saldo Anterior: 15.957,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28168	11818347	1.220,00	0,00	17.177,63 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 394367
09/09/2023	28168	11818383	1.018,14	0,00	18.195,77 REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 000040228
	28168	11818399	511,96	0,00	18.707,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 002397720
			<b>2.750,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18.707,73</b> <<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 8807 3.2.1.40.15.022 - CORREIOS E TELÉGRAFOS

Saldo Anterior: 651,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	28168	11818173	33,20	0,00	684,55 DESPESA COM AR CORREIOS
26/09/2023	28168	11818189	28,40	0,00	712,95 DESPESA COM AR CORREIOS
			<b>61,60</b>	<b>0,00</b>	<b>712,95</b> <<===== Saldo da Conta: CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 89996 3.2.1.40.15.024 - HOSPEDAGEM

Saldo Anterior: 1.709,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2023	28168	11818709	418,00	0,00	2.127,30 19980 REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM - ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS BARBOSA
28/09/2023	28168	11818766	690,00	0,00	2.817,30 20022 DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS BARBOSA EM ITUMBIARA - 29/08 A 01/09/2023
			<b>1.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,30</b> <<===== Saldo da Conta: HOSPEDAGEM

Conta Analítica: 3399 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 1.958,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/09/2023	28168	11818767	96,62	0,00	2.055,13 20820 PAGAMENTO DA TAXA DA ART - PROJETO DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO E PÂNICO VCTO 10/10/2023
	28168	11818768	96,62	0,00	2.151,75 20840 PAGAMENTO DA TAXA DA ART - AET DO HOSPITAL ESTADUAL SÃO MARCOS DE ACORDO COM A NR 17 - ERGONOMIA
	28168	11818769	96,62	0,00	2.248,37 20841 PAGAMENTO DA TAXA DA ART - PLANO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DE ACORDO COM A RDC 611 VCTO 12/10/2023
			<b>289,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248,37</b> <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 3401 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 2.572,52

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3401 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

**Saldo Anterior:** 2.572,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/09/2023	28168	11818418	215,88	0,00	2.788,40	19550 DUAM 802992 TAXA DE ALTERAÇÃO CADASTRAL MUNICIPAL
06/09/2023	28168	11818432	2.441,32	0,00	5.229,72	19812 BOL 26 CORPO DE BOMBEIROS DE ITUMBIARA 13 26
			<b>2.657,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229,72</b>	<<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

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

**Saldo Anterior:** 50.201,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/09/2023	28168	11818804	1.439,88	0,00	51.641,71	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818823	276,76	0,00	51.918,47	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/09/2023	28168	11818803	26,30	0,00	51.944,77	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/09/2023	28168	11818802	176,88	0,00	52.121,65	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/09/2023	28168	11818801	141,16	0,00	52.262,81	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/09/2023	28168	11818800	165,05	0,00	52.427,86	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/09/2023	28168	11818799	18,30	0,00	52.446,16	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/09/2023	28168	11818798	611,32	0,00	53.057,48	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818822	175,40	0,00	53.232,88	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/09/2023	28168	11818797	136,26	0,00	53.369,14	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/09/2023	28168	11818796	224,46	0,00	53.593,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/09/2023	28168	11818795	45,10	0,00	53.638,70	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28168	11818821	43,71	0,00	53.682,41	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>3.480,58</b>	<b>0,00</b>	<b>53.682,41</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

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

**Saldo Anterior:** 75.388,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/09/2023	28168	11818794	1.393,06	0,00	76.782,04	IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/09/2023	28168	11818793	1.553,37	0,00	78.335,41	IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/09/2023	28168	11818792	2.489,55	0,00	80.824,96	IOF RESGATE APLICAÇÃO
12/09/2023	28168	11818791	1.696,31	0,00	82.521,27	IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/09/2023	28168	11818790	1.423,98	0,00	83.945,25	IOF RESGATE APLICAÇÃO
15/09/2023	28168	11818789	138,53	0,00	84.083,78	IOF RESGATE APLICAÇÃO
19/09/2023	28168	11818788	2.716,98	0,00	86.800,76	IOF RESGATE APLICAÇÃO
21/09/2023	28168	11818787	456,87	0,00	87.257,63	IOF RESGATE APLICAÇÃO
26/09/2023	28168	11818786	350,51	0,00	87.608,14	IOF RESGATE APLICAÇÃO



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 75.388,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/09/2023	28168	11818785	50,12	0,00	87.658,26 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>12.269,28</b>	<b>0,00</b>	<b>87.658,26</b> <<===== Saldo da Conta: IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89997 3.2.1.40.19.009 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 2.909.265,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2023	28168	11818168	0,00	247,13	2.909.018,37 DEVOLUÇÃO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 082023
	28168	11818413	145.290,66	0,00	3.054.309,03 19791 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
06/09/2023	28168	11818436	20.485,88	0,00	3.074.794,91 19901 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
11/09/2023	28168	11818453	227,90	0,00	3.075.022,81 20054 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
12/09/2023	28168	11818488	6.082,18	0,00	3.081.104,99 20117 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
14/09/2023	28168	11818568	26.770,71	0,00	3.107.875,70 20284 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
15/09/2023	28168	11818586	13.391,70	0,00	3.121.267,40 20326 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
19/09/2023	28168	11818612	97.225,89	0,00	3.218.493,29 20500 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
21/09/2023	28168	11818731	12.931,16	0,00	3.231.424,45 20588 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
26/09/2023	28168	11818756	18.494,95	0,00	3.249.919,40 20774 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
28/09/2023	28168	11818192	0,00	26.476,35	3.223.443,05 DEVOLUÇÃO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 072023
	28168	11818193	0,00	25.551,86	3.197.891,19 DEVOLUÇÃO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 082023
	28168	11818764	15.866,99	0,00	3.213.758,18 20906 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
29/09/2023	28168	11818194	0,00	85,84	3.213.672,34 DEVOLUÇÃO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 092023
			<b>356.768,02</b>	<b>52.361,18</b>	<b>3.213.672,34</b> <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 5687 3.2.1.40.21.006 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.979,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28168	11818166	150,10	0,00	3.130,04 TAR ADAPT 2 EXCED 08/23
	28168	11818167	11,00	0,00	3.141,04 TARIFA TED/DOC
18/09/2023	28168	11818176	11,00	0,00	3.152,04 TARIFA TED/DOC
22/09/2023	28168	11818186	11,00	0,00	3.163,04 TARIFA TED/DOC
			<b>183,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.163,04</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

