

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

Conta Analítica: 91151 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28246	11854565	2.000,00	0,00	2.000,00	TRANSF FUNDO FIXO 09/2023
	28246	11854811	0,00	116,00	1.884,00	PAGAMENTO JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME N.F. 13270 - FUNDO FIXO
	28246	11854812	0,00	277,80	1.606,20	PAGAMENTO SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA N.F. 40549 - FUNDO FIXO
	28246	11854816	0,00	300,00	1.306,20	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1156 - FUNDO FIXO
06/09/2023	28246	11854545	0,00	30,00	1.276,20	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	28246	11854817	0,00	28,00	1.248,20	PAGAMENTO JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME N.F. 13290 - FUNDO FIXO
07/09/2023	28246	11854546	0,00	30,00	1.218,20	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
12/09/2023	28246	11854831	0,00	300,00	918,20	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1160 - FUNDO FIXO
14/09/2023	28246	11854856	0,00	299,80	618,40	PAGAMENTO NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA N.F. 5025 - FUNDO FIXO
	28246	11854900	0,00	300,00	318,40	PAGAMENTO CASA FESTA LTDA N.F. 145 - FUNDO FIXO
16/09/2023	28246	11854548	0,00	27,50	290,90	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
24/09/2023	28246	11854554	0,00	29,50	261,40	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
29/09/2023	28246	11855127	0,00	181,40	80,00	PAGAMENTO MARLON REBELO MACIEL LTDA-GRUPO ENBEX HOSPITALAR N.F. 2393 - FUNDO FIXO
	28246	11855128	0,00	80,00	0,00	PAGAMENTO IDEAL UNIFORMES LTDA N.F. 51 - FUNDO FIXO
			2.000,00	2.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

Conta Analítica: 91156 1.1.1.02.02.004 - HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023	28246	11854539	0,00	11,00	-11,00	DOC/TED INTERNET
	28246	11854540	0,00	11,00	-22,00	DOC/TED INTERNET
	28246	11854541	0,00	11,00	-33,00	DOC/TED INTERNET
	28246	11854542	0,00	11,00	-44,00	DOC/TED INTERNET
	28246	11854543	3.588.301,27	0,00	3.588.257,27	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE FESTÃO 043/2022
	28246	11854558	0,00	1.000.000,00	2.588.257,27	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO REPASSE 09/2023
	28246	11854559	0,00	999.999,99	1.588.257,28	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO REPASSE 09/2023
	28246	11854560	0,00	999.999,98	588.257,30	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO REPASSE 09/2023
	28246	11854561	0,00	588.257,30	0,00	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO REPASSE 09/2023
15/09/2023	28246	11854547	69.054,30	0,00	69.054,30	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
18/09/2023	28246	11854549	0,00	11,00	69.043,30	DOC/TED INTERNET
	28246	11854562	0,00	69.043,30	0,00	TRANSF REPASSE CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
21/09/2023	28246	11854552	271.365,44	0,00	271.365,44	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
22/09/2023	28246	11854553	0,00	11,00	271.354,44	DOC TED INTERNET

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

Conta Analítica: 91156 1.1.1.02.02.004 - HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2023	28246	11854563	0,00	271.354,44	0,00 TRANS CEF P ITAU REAJUSTE ENFERMAGEM
			3.928.721,01	3.928.721,01	0,00 <<===== Saldo da Conta: HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28246	11854538	0,00	262,95	-252,95 TAR ADAPT 2 EXCED 08/23
	28246	11854558	1.000.000,00	0,00	999.747,05 TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO REPASSE 09/2023
	28246	11854559	999.999,99	0,00	1.999.747,04 TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO REPASSE 09/2023
	28246	11854560	999.999,98	0,00	2.999.747,02 TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO REPASSE 09/2023
	28246	11854561	588.257,30	0,00	3.588.004,32 TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO REPASSE 09/2023
	28246	11855149	0,00	3.587.994,32	10,00 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
05/09/2023	28246	11854544	65,37	0,00	75,37 DEVOLUÇÃO SALDO RATEIO CORPORATIVAS 08/2023
	28246	11854565	0,00	2.000,00	-1.924,63 TRANSF FUNDO FIXO 09/2023
	28246	11854813	0,00	38.435,84	-40.360,47 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 09 2023 19791
	28246	11854814	0,00	645.686,50	-686.046,97 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 19297
	28246	11854815	0,00	63.100,93	-749.147,90 PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 08 2023 19697
	28246	11855146	749.157,90	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
06/09/2023	28246	11854818	0,00	88.031,30	-88.021,30 PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 136 18284
	28246	11854819	0,00	134.158,57	-222.179,87 PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 17 14894
	28246	11854820	0,00	131.155,38	-353.335,25 PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 34 14920
	28246	11854821	0,00	91.832,22	-445.167,47 PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 33 15427
	28246	11854822	0,00	5.419,42	-450.586,89 PAGAMENTO RATEIO GENNESIS 09 2023 19901
	28246	11854823	0,00	93.615,37	-544.202,26 PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 103 15435
	28246	11854824	0,00	151.333,12	-695.535,38 PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 38 15602
	28246	11854825	0,00	26.593,35	-722.128,73 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 4 16044
	28246	11854826	0,00	55.074,30	-777.203,03 PAGAMENTO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 120 18141
	28246	11854827	0,00	131.155,38	-908.358,41 PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 421 15430
	28246	11855143	908.368,41	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
11/09/2023	28246	11854828	0,00	1.308,74	-1.298,74 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3604059 19273
	28246	11854829	0,00	60,29	-1.359,03 PAGAMENTO RATEIO GENESSIS 09 2023 20054
	28246	11854830	0,00	1.220,00	-2.579,03 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 393125 19787
	28246	11855145	2.589,03	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
12/09/2023	28246	11854832	0,00	1.609,01	-1.599,01 PAGAMENTO RATEIO GENNESIS 09 2023 20117

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

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2023	28246	11854833	0,00	90.217,63	-91.816,64	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 387 14982
	28246	11854834	0,00	68.875,00	-160.691,64	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 148 15001
	28246	11854835	0,00	51.700,00	-212.391,64	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 117 15003
	28246	11854836	0,00	5.631,00	-218.022,64	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 159 15009
	28246	11854837	0,00	59.913,57	-277.936,21	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5769 15330
	28246	11854838	0,00	63.559,64	-341.495,85	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 397 16249
	28246	11854839	0,00	1.370,03	-342.865,88	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 038 16249
	28246	11854840	0,00	9.900,00	-352.765,88	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 544 16429
	28246	11854841	0,00	15.746,96	-368.512,84	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 91 16651
	28246	11854842	0,00	10.500,00	-379.012,84	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 20995 17559
	28246	11854843	0,00	70.635,29	-449.648,13	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA N.F. 94 17562
	28246	11854844	0,00	103.415,96	-553.064,09	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 91 17573
	28246	11854845	0,00	2.000,00	-555.064,09	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 592 18684
	28246	11854846	0,00	727,25	-555.791,34	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023039288168 19457
	28246	11854847	0,00	699,63	-556.490,97	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023049469380 19458
	28246	11854848	0,00	448,45	-556.939,42	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023059073915 19459
	28246	11854849	0,00	3.000,00	-559.939,42	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3346 18920
	28246	11854850	0,00	621,99	-560.561,41	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023068701631 19460
	28246	11854851	0,00	1.818,00	-562.379,41	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 08 19804
	28246	11854852	0,00	848,52	-563.227,93	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023079055683 19936
	28246	11854853	0,00	1.317,33	-564.545,26	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023077069130 19950
	28246	11854854	0,00	375,68	-564.920,94	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 30947 18932
	28246	11855144	564.930,94	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
14/09/2023	28246	11854855	0,00	1.400,00	-1.390,00	PAGAMENTO NF 1465 DEZI SERVIÇOS - PROCESSO 18284
	28246	11854857	0,00	247,00	-1.637,00	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15944 15811
	28246	11854858	0,00	330,97	-1.967,97	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15945 15812
	28246	11854859	0,00	451,88	-2.419,85	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15968 15814

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

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2023	28246	11854860	0,00	349,37	-2.769,22	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15970 15816
	28246	11854861	0,00	330,97	-3.100,19	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15971 15817
	28246	11854862	0,00	288,48	-3.388,67	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15766 16261
	28246	11854863	0,00	3.900,00	-7.288,67	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16082 16263
	28246	11854864	0,00	153,31	-7.441,98	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16085 16266
	28246	11854865	0,00	18,40	-7.460,38	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16081 16268
	28246	11854866	0,00	349,37	-7.809,75	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16088 16270
	28246	11854867	0,00	286,36	-8.096,11	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16086 16272
	28246	11854868	0,00	286,36	-8.382,47	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16191 16276
	28246	11854869	0,00	312,57	-8.695,04	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16190 16277
	28246	11854870	0,00	319,61	-9.014,65	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16192 16278
	28246	11854871	0,00	33.379,25	-42.393,90	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2437 16872
	28246	11854872	0,00	2.210,00	-44.603,90	PAGAMENTO EXTINTORES ARAGUAIA N.F. 15854 16893
	28246	11854873	0,00	50.141,10	-94.745,00	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 5283 17283
	28246	11854874	0,00	3.955,00	-98.700,00	PAGAMENTO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA N.F. 315772 17613
	28246	11854875	0,00	9.500,00	-108.200,00	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 112 17761
	28246	11854876	0,00	2.967,00	-111.167,00	PAGAMENTO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA N.F. 15693 17951
	28246	11854877	0,00	20.509,50	-131.676,50	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2699 18478
	28246	11854878	0,00	7.686,00	-139.362,50	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2700 18479
	28246	11854879	0,00	1.795,00	-141.157,50	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 4778 18546
	28246	11854880	0,00	1.408,33	-142.565,83	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15827 19161
	28246	11854881	0,00	12.700,00	-155.265,83	PAGAMENTO RAFAELA DE FREITAS MIRANDA N.F. 11 19207
	28246	11854882	0,00	276,00	-155.541,83	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 22955 19215
	28246	11854883	0,00	615,00	-156.156,83	PAGAMENTO CIRURGICA SANTA HELENA LTDA N.F. 291 19470
	28246	11854884	0,00	108,91	-156.265,74	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2207955702 19741
	28246	11854885	0,00	188,40	-156.454,14	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-2125 20089
	28246	11854886	0,00	450,00	-156.904,14	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-119 20089
	28246	11854887	0,00	525,25	-157.429,39	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-41194 20089
	28246	11854888	0,00	3.178,91	-160.608,30	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-423 20089
	28246	11854889	0,00	3.199,82	-163.808,12	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-5342 20089
	28246	11854890	0,00	5.180,63	-168.988,75	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-98 20089
	28246	11854891	0,00	1.500,00	-170.488,75	PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 810 20164
	28246	11854892	0,00	7.082,04	-177.570,79	PAGAMENTO RATEIO GENNESIS 09 2023. 20284

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

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2023	28246	11854893	0,00	1.298,30	-178.869,09	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3604282 19275
	28246	11854894	0,00	11.977,50	-190.846,59	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 103 13801
	28246	11854895	0,00	389,66	-191.236,25	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15543 14072
	28246	11854896	0,00	288,48	-191.524,73	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15621 14386
	28246	11854897	0,00	507,88	-192.032,61	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15629 14388
	28246	11854898	0,00	590,68	-192.623,29	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15763 15564
	28246	11854899	0,00	470,28	-193.093,57	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15772 15565
	28246	11854901	0,00	330,97	-193.424,54	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15943 15809
	28246	11855142	193.434,54	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
15/09/2023	28246	11854902	0,00	459,37	-449,37	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16287 16290
	28246	11854903	0,00	3.542,70	-3.992,07	PAGAMENTO RATEIO 09 2023 20326
	28246	11854904	0,00	330,97	-4.323,04	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16298 16298
	28246	11854905	0,00	456,41	-4.779,45	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16299 16296
	28246	11854906	0,00	316,06	-5.095,51	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16300 16295
	28246	11854907	0,00	33,25	-5.128,76	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16301 16294
	28246	11854908	0,00	389,82	-5.518,58	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16303 16297
	28246	11854909	0,00	625,14	-6.143,72	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16334 16299
	28246	11854910	0,00	11.071,61	-17.215,33	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244284 16748
	28246	11854911	0,00	1.352,16	-18.567,49	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 78734 17335
	28246	11854912	0,00	6.200,00	-24.767,49	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 46 17549
	28246	11854913	0,00	3.400,78	-28.168,27	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 240852 18810
	28246	11854914	0,00	526,50	-28.694,77	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 241182 18812
	28246	11854915	0,00	383,04	-29.077,81	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 250803 18892
	28246	11854916	0,00	7.606,50	-36.684,31	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 251098 18894
	28246	11854917	0,00	445,10	-37.129,41	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 250804 18893
	28246	11854918	0,00	357,60	-37.487,01	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 250805 18894
	28246	11854919	0,00	172,80	-37.659,81	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 251963 19184
	28246	11854920	0,00	147.284,85	-184.944,66	PAGAMENTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA N.F. 151 19896
	28246	11854921	0,00	8.490,60	-193.435,26	PAGAMENTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA N.F. 212 19899
	28246	11854922	0,00	1.470,74	-194.906,00	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16289 16292
	28246	11855141	194.916,00	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
18/09/2023	28246	11854562	69.043,30	0,00	69.053,30	TRANSF REPASSE CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	28246	11855148	0,00	69.043,30	10,00	APLICACÃO SLMB 4216-2

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

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28246	11854550	49,59	0,00	59,59	RESSARCIMENTO JUROS E MULTA ENERGIA 19457 E 19936
	28246	11854551	1,63	0,00	61,22	RESSARCIMENTO JUROS IRRF NF 7845 DOC 20245
	28246	11854923	0,00	36,51	24,71	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3591145
	28246	11854924	0,00	50,96	-26,25	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3591143
	28246	11854925	0,00	64,32	-90,57	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3591273
	28246	11854926	0,00	64,85	-155,42	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3591144
	28246	11854927	0,00	97,32	-252,74	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-2901
	28246	11854928	0,00	279,00	-531,74	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-157
	28246	11854929	0,00	279,00	-810,74	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-158
	28246	11854930	0,00	326,76	-1.137,50	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-2900
	28246	11854931	0,00	327,39	-1.464,89	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-5016
	28246	11854932	0,00	661,32	-2.126,21	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-30738
	28246	11854933	0,00	973,37	-3.099,58	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-2097
	28246	11854934	0,00	1.778,39	-4.877,97	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1418
	28246	11854935	0,00	2.799,30	-7.677,27	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4
	28246	11854936	0,00	2.975,83	-10.653,10	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5223
	28246	11854937	0,00	2.975,83	-13.628,93	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-5283
	28246	11854938	0,00	6.725,37	-20.354,30	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5769
	28246	11854939	0,00	9.100,05	-29.454,35	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 33
	28246	11854940	0,00	9.276,75	-38.731,10	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-103
	28246	11854941	0,00	12.996,75	-51.727,85	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 34
	28246	11854942	0,00	12.996,75	-64.724,60	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 421
	28246	11854943	0,00	13.294,35	-78.018,95	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 17
	28246	11854944	0,00	14.996,25	-93.015,20	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 38
	28246	11854945	0,00	13,02	-93.028,22	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-73131
	28246	11854946	0,00	46,50	-93.074,72	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-7845
	28246	11854947	0,00	84,85	-93.159,57	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-7924
	28246	11854948	0,00	697,50	-93.857,07	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 81
	28246	11854949	0,00	697,50	-94.554,57	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 83
	28246	11854950	0,00	734,00	-95.288,57	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-102
	28246	11854951	0,00	5.457,55	-100.746,12	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-120
	28246	11854952	0,00	6.124,22	-106.870,34	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 77
	28246	11854953	0,00	8.940,05	-115.810,39	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 387
	28246	11854954	0,00	13.622,00	-129.432,39	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 55135 17150

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

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28246	11854955	0,00	12.380,81	-141.813,20	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 39455 17153
	28246	11854956	0,00	11.018,00	-152.831,20	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3648 17494
	28246	11854957	0,00	860,00	-153.691,20	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3676 17699
	28246	11854958	0,00	3.671,44	-157.362,64	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 19141 17906
	28246	11854959	0,00	29.979,04	-187.341,68	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 15451 18323
	28246	11854960	0,00	10.000,00	-197.341,68	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 923 18364
	28246	11854961	0,00	1.100,00	-198.441,68	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 81 18480
	28246	11854962	0,00	1.880,00	-200.321,68	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3748 18783
	28246	11854963	0,00	1.335,00	-201.656,68	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3755 18784
	28246	11854964	0,00	31.195,00	-232.851,68	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 69140 18804
	28246	11854965	0,00	7.956,00	-240.807,68	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 69206 18807
	28246	11854966	0,00	5.317,66	-246.125,34	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1754103 18813
	28246	11854967	0,00	4.459,76	-250.585,10	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1754355 18815
	28246	11854968	0,00	4.152,00	-254.737,10	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37430 18864
	28246	11854969	0,00	5.490,00	-260.227,10	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37488 18865
	28246	11854970	0,00	18.148,80	-278.375,90	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 69392 18890
	28246	11854971	0,00	2.791,00	-281.166,90	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3761 18942
	28246	11854972	0,00	4.920,00	-286.086,90	PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 902 18950
	28246	11854973	0,00	4.941,00	-291.027,90	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37569 19024
	28246	11854974	0,00	2.273,25	-293.301,15	PAGAMENTO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 2784 19169
	28246	11854975	0,00	6.381,00	-299.682,15	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37693 19409
	28246	11854976	0,00	205,00	-299.887,15	PAGAMENTO NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 456 19471
	28246	11854977	0,00	5.244,25	-305.131,40	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 72006 19497
	28246	11854978	0,00	2.550,00	-307.681,40	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 015379 19797
	28246	11854979	0,00	25.720,57	-333.401,97	PAGAMENTO RATEIO GENNESIS 09 2023 20500
	28246	11854980	0,00	2.000,00	-335.401,97	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 695 20160
	28246	11854981	0,00	1.582,43	-336.984,40	PAGAMENTO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS N.F. 783 20194
	28246	11854982	0,00	253.716,32	-590.700,72	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS 08 2023 19818
	28246	11854983	0,00	25.845,00	-616.545,72	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 08 2023 19830
	28246	11854984	0,00	7.939,85	-624.485,57	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 08 2023 20188
	28246	11854985	0,00	1.295,16	-625.780,73	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-98 20244
	28246	11854986	0,00	1.800,00	-627.580,73	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-92 20244
	28246	11854987	0,00	27,37	-627.608,10	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-7924 20244

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

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28246	11854988	0,00	3.425,85	-631.033,95	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-72 20244
	28246	11854989	0,00	2.216,80	-633.250,75	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-6134 20244
	28246	11854990	0,00	4.591,95	-637.842,70	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-61 20244
	28246	11854991	0,00	639,96	-638.482,66	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5342 20244
	28246	11854992	0,00	1.263,00	-639.745,66	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-52 20244
	28246	11854993	0,00	105,61	-639.851,27	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5016 20244
	28246	11854994	0,00	2.084,13	-641.935,40	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-46 20244
	28246	11854995	0,00	1.723,92	-643.659,32	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-456 20244
	28246	11854996	0,00	3.699,11	-647.358,43	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-435 20244
	28246	11854997	0,00	525,00	-647.883,43	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-43 20244
	28246	11854998	0,00	794,72	-648.678,15	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-423 20244
	28246	11854999	0,00	3.840,00	-652.518,15	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-42 20244
	28246	11855000	0,00	20,75	-652.538,90	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3604282 20244
	28246	11855001	0,00	11,77	-652.550,67	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3604060 20244
	28246	11855002	0,00	20,91	-652.571,58	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3604059 20244
	28246	11855003	0,00	16,44	-652.588,02	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3604049 20244
	28246	11855004	0,00	6,00	-652.594,02	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-30947 20244
	28246	11855005	0,00	213,33	-652.807,35	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-30738 20244
	28246	11855006	0,00	31,40	-652.838,75	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3022 20244
	28246	11855007	0,00	105,41	-652.944,16	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3021 20244
	28246	11855008	0,00	4.135,50	-657.079,66	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-22 20244
	28246	11855009	0,00	62,80	-657.142,46	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2125 20244
	28246	11855010	0,00	67,50	-657.209,96	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-212 20244
	28246	11855011	0,00	1.452,58	-658.662,54	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-1767 20244
	28246	11855012	0,00	337,68	-659.000,22	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-1546 20244
	28246	11855013	0,00	1.246,50	-660.246,72	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-154 20244
	28246	11855014	0,00	2.968,86	-663.215,58	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-129 20244
	28246	11855015	0,00	1.760,50	-664.976,08	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-120 20244
	28246	11855016	0,00	225,00	-665.201,08	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-119 20244
	28246	11855017	0,00	38,47	-665.239,55	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-112 20244
	28246	11855018	0,00	2.992,50	-668.232,05	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-103 20244
	28246	11855019	0,00	16,63	-668.248,68	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-7845 20245
	28246	11855020	0,00	690,78	-668.939,46	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2125 20246
	28246	11855021	0,00	1.650,00	-670.589,46	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-119 20246

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

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28246	11855022	0,00	3.322,00	-673.911,46	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-1546 20246
	28246	11855023	0,00	4.631,00	-678.542,46	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-52 20246
	28246	11855024	0,00	5.245,20	-683.787,66	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-423 20246
	28246	11855025	0,00	7.039,59	-690.827,25	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5342 20246
	28246	11855026	0,00	9.170,73	-699.997,98	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-96 20246
	28246	11855027	0,00	14.246,73	-714.244,71	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-98 20246
	28246	11855028	0,00	16.256,55	-730.501,26	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-6134 20246
	28246	11855033	0,00	66,50	-730.567,76	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16288 16293
	28246	11855034	0,00	267,96	-730.835,72	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16087 16273
	28246	11855035	0,00	330,97	-731.166,69	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16264 16291
	28246	11855036	0,00	341,56	-731.508,25	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16233 16287
	28246	11855037	0,00	810,55	-732.318,80	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16290 16288
	28246	11855038	0,00	6.631,73	-738.950,53	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1740087 17063
	28246	11855137	738.960,53	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
21/09/2023	28246	11854564	0,00	38.505,83	-38.495,83	COMPOSICAO FUNDO RESCISORIO 09/2023
	28246	11855039	0,00	1.028,70	-39.524,53	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3604049 - 19272
	28246	11855040	0,00	132,53	-39.657,06	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 45070 - 19473
	28246	11855041	0,00	686,00	-40.343,06	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46212 - 18559
	28246	11855042	0,00	744,22	-41.087,28	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46213 - 46213
	28246	11855043	0,00	2.230,60	-43.317,88	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46024 - 17779
	28246	11855044	0,00	2.642,75	-45.960,63	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46244 - 18798
	28246	11855045	0,00	7.945,00	-53.905,63	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46201 - 18898
	28246	11855046	0,00	9.276,00	-63.181,63	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45910 - 17158
	28246	11855047	0,00	9.147,90	-72.329,53	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18604 - 17708
	28246	11855048	0,00	4.549,20	-76.878,73	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18468 - 17596
	28246	11855049	0,00	986,90	-77.865,63	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 19403 - 18882
	28246	11855050	0,00	900,00	-78.765,63	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 19558 - 18885
	28246	11855051	0,00	441,00	-79.206,63	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 19402 - 18881
	28246	11855052	0,00	3.310,00	-82.516,63	PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 42761 - 18885
	28246	11855053	0,00	5.724,50	-88.241,13	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1621875 - 18895
	28246	11855054	0,00	5.200,62	-93.441,75	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1624945 - 19185
	28246	11855055	0,00	660,00	-94.101,75	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 268 - 18940
	28246	11855056	0,00	684,60	-94.786,35	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 271 - 19200

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

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/09/2023	28246	11855057	0,00	152,00	-94.938,35	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 270 - 19199
	28246	11855058	0,00	1.600,00	-96.538,35	PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1076
	28246	11855059	0,00	12.000,00	-108.538,35	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 831 - 18953
	28246	11855060	0,00	962,00	-109.500,35	PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES N.F. 4038 18877
	28246	11855061	0,00	1.048,36	-110.548,71	PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES N.F. 4063 - 19171
	28246	11855062	0,00	4.800,00	-115.348,71	PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA N.F. 8774 - 17905
	28246	11855063	0,00	3.045,00	-118.393,71	PAGAMENTO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP N.F. 10888 - 18788
	28246	11855064	0,00	2.175,00	-120.568,71	PAGAMENTO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP N.F. 10867 - 18304
	28246	11855065	0,00	591,14	-121.159,85	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 44911 - 18550
	28246	11855066	0,00	2.572,41	-123.732,26	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 44982 - 18556
	28246	11855067	0,00	6.552,14	-130.284,40	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 44940 - 18551
	28246	11855068	0,00	2.407,26	-132.691,66	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 112 - 18552
	28246	11855069	0,00	2.746,32	-135.437,98	PAGAMENTO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA N.F. 364 - 18717
	28246	11855070	0,00	19.176,78	-154.614,76	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2205465604 - 18733
	28246	11855071	0,00	2.107,50	-156.722,26	PAGAMENTO DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 N.F. 176 - 18778
	28246	11855072	0,00	2.164,00	-158.886,26	PAGAMENTO DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 N.F. 177 - 18779
	28246	11855073	0,00	2.643,00	-161.529,26	PAGAMENTO DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 N.F. 178 - 18780
	28246	11855074	0,00	608,76	-162.138,02	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 13145 - 18790
	28246	11855075	0,00	970,70	-163.108,72	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 13127 - 18789
	28246	11855076	0,00	1.050,00	-164.158,72	PAGAMENTO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS N.F. 33194 - 18791
	28246	11855077	0,00	6.948,39	-171.107,11	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2382023 - 18797
	28246	11855078	0,00	6.594,97	-177.702,08	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 3021 - 18796
	28246	11855079	0,00	1.964,29	-179.666,37	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 3022 - 18801
	28246	11855080	0,00	862,20	-180.528,57	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107565 - 18808
	28246	11855081	0,00	270,06	-180.798,63	PAGAMENTO HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA N.F. 1341 - 18824
	28246	11855082	0,00	547,78	-181.346,41	PAGAMENTO HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA N.F. 1340 - 18801
	28246	11855083	0,00	258,00	-181.604,41	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 17642 - 19180
	28246	11855084	0,00	737,05	-182.341,46	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3604060 - 19274
	28246	11855085	0,00	5.931,00	-188.272,46	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37765 - 19501
	28246	11855086	0,00	896,00	-189.168,46	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 760 - 19613
	28246	11855087	0,00	6.607,67	-195.776,13	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 5135 - 19815
	28246	11855088	0,00	1.712,45	-197.488,58	PAGAMENTO JRV SERVICOS LTDA N.F. 8018 - 20129
	28246	11855089	0,00	3.420,87	-200.909,45	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 20588
	28246	11855090	0,00	1.360,00	-202.269,45	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1708 - 19472

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

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/09/2023	28246	11855091	0,00	1.241,00	-203.510,45	PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 171728 - 19183
	28246	11855092	0,00	126,72	-203.637,17	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46422 - 19479
	28246	11855140	203.647,17	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
22/09/2023	28246	11854563	271.354,44	0,00	271.364,44	TRANS CEF P ITAU REAJUSTE ENFERMAGEM
	28246	11855147	0,00	271.354,44	10,00	APLICACAO SLMB 4216-2
26/09/2023	28246	11855093	0,00	165,76	-155,76	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16593 - 16302
	28246	11855094	0,00	347,38	-503,14	PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 31991 - 19181
	28246	11855095	0,00	3.300,00	-3.803,14	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15695 - 14803
	28246	11855096	0,00	330,97	-4.134,11	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16597 - 16303
	28246	11855097	0,00	239,40	-4.373,51	PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS N.F. 12050 - 17510
	28246	11855098	0,00	594,00	-4.967,51	PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS N.F. 12306 - 19176
	28246	11855099	0,00	746,00	-5.713,51	PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) N.F. 12049 - 17950
	28246	11855100	0,00	1.145,76	-6.859,27	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 7121 - 18786
	28246	11855101	0,00	691,30	-7.550,57	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 7120 - 18879
	28246	11855102	0,00	489,60	-8.040,17	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 7165 - 18943
	28246	11855103	0,00	79,80	-8.119,97	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 7094 - 18302
	28246	11855104	0,00	678,40	-8.798,37	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73956 - 18572
	28246	11855105	0,00	1.620,00	-10.418,37	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73955 - 18571
	28246	11855106	0,00	508,60	-10.926,97	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8681 - 18787
	28246	11855107	0,00	2.161,94	-13.088,91	PAGAMENTO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA N.F. 1152 - 19167
	28246	11855108	0,00	2.373,30	-15.462,21	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6623 - 19173
	28246	11855109	0,00	242,16	-15.704,37	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6624 - 19201
	28246	11855110	0,00	266,98	-15.971,35	PAGAMENTO SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA N.F. 75514 - 20030
	28246	11855111	0,00	56.410,88	-72.382,23	PAGAMENTO FERIAS N.F. 19596
	28246	11855112	0,00	4.892,74	-77.274,97	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 20774
	28246	11855113	0,00	583,16	-77.858,13	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20777
	28246	11855114	0,00	379,49	-78.237,62	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15768 - 16262
	28246	11855115	0,00	6.360,00	-84.597,62	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15941 - 15807
	28246	11855138	84.607,62	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
28/09/2023	28246	11854555	7.018,66	0,00	7.028,66	DEV RATEIO REF AO HMI COMP 07/2023 PROCESSO 20909
	28246	11854556	6.773,59	0,00	13.802,25	DEV RATEIO REFAO HMI COMP 08/2023 PROCESSO 20910
	28246	11855116	0,00	1.349,00	12.453,25	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 244807 - 19658
	28246	11855117	0,00	1.402,46	11.050,79	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 17580 - 17320

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

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/09/2023	28246	11855118	0,00	342,69	10.708,10 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 17102 - 17102
	28246	11855119	0,00	686,00	10.022,10 PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46507 - 19717
	28246	11855120	0,00	2.944,40	7.077,70 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 70718 - 20080
	28246	11855122	0,00	5.643,00	1.434,70 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 70720 - 20082
	28246	11855123	0,00	317,82	1.116,88 PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE N.F. 788 - 20751
	28246	11855124	0,00	13.347,38	-12.230,50 PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 31008 - 30337
	28246	11855125	0,00	4.197,53	-16.428,03 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 20906
	28246	11855126	0,00	3.750,00	-20.178,03 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 70533 - 19720
	28246	11855139	20.188,03	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
29/09/2023	28246	11854557	22,71	0,00	32,71 DEV RATEIO COMP 09/2023 PROCESSO 20975
			7.603.386,73	7.603.364,02	32,71 <<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2023	28246	11855029	0,00	3.195,48	-3.185,48 PAGAMENTO RESCISOES KARINA YUKI 20364
	28246	11855030	0,00	5.340,22	-8.525,70 PAGAMENTO RESCISOES SINARIA 18897
	28246	11855031	0,00	1.891,19	-10.416,89 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO SINARIA 20203
	28246	11855032	0,00	218,78	-10.635,67 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO KARINA YUKI 20392
	28246	11855154	10.645,67	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
21/09/2023	28246	11854564	38.505,83	0,00	38.515,83 COMPOSIÇÃO FUNDO RESCISORIO 09/2023
	28246	11855155	0,00	38.505,83	10,00 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
28/09/2023	28246	11855121	0,00	1.047,53	-1.037,53 PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 27000
	28246	11855153	1.047,53	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
			50.199,03	50.199,03	10,00 <<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99081-0 F.RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 195.053,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28246	11855149	3.587.994,32	0,00	3.783.047,83 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
05/09/2023	28246	11855146	0,00	749.157,90	3.033.889,93 RESGATE APLICACAO 172
06/09/2023	28246	11855143	0,00	908.368,41	2.125.521,52 RESGATE APLICACAO 172
11/09/2023	28246	11855145	0,00	2.589,03	2.122.932,49 RESGATE APLICACAO 172
12/09/2023	28246	11855144	0,00	564.930,94	1.558.001,55 RESGATE APLICACAO 172

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

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

Saldo Anterior: 195.053,51

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2023	28246	11855142	0,00	193.434,54	1.364.567,01	RESGATE APLICACAO 172
15/09/2023	28246	11855141	0,00	194.916,00	1.169.651,01	RESGATE APLICACAO 172
18/09/2023	28246	11855148	69.043,30	0,00	1.238.694,31	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
19/09/2023	28246	11855137	0,00	738.960,53	499.733,78	RESGATE APLICACAO 172
21/09/2023	28246	11855140	0,00	203.647,17	296.086,61	RESGATE APLICACAO 172
22/09/2023	28246	11855147	271.354,44	0,00	567.441,05	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
26/09/2023	28246	11855138	0,00	84.607,62	482.833,43	RESGATE APLICACAO 172
28/09/2023	28246	11855139	0,00	20.188,03	462.645,40	RESGATE APLICACAO 172
30/09/2023	28246	11855134	0,00	1.024,28	461.621,12	IRRF RESGATE APLICACÃO
	28246	11855135	0,00	4.898,97	456.722,15	IOF RESGATE APLICACÃO
	28246	11855136	10.041,21	0,00	466.763,36	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			3.938.433,27	3.666.723,42	466.763,36	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99078-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 4.058,51

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28246	11855150	33,42	0,00	4.091,93	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			33,42	0,00	4.091,93	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99079-4 INVEST

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

Saldo Anterior: 145.419,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28246	11855154	0,00	10.645,67	134.773,89	RESGATE APLICACAO 172
21/09/2023	28246	11855155	38.505,83	0,00	173.279,72	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
28/09/2023	28246	11855153	0,00	1.047,53	172.232,19	RESGATE APLICACAO 172
30/09/2023	28246	11855151	0,00	90,09	172.142,10	IRRF RESGATE APLICACÃO
	28246	11855152	1.255,26	0,00	173.397,36	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			39.761,09	11.783,29	173.397,36	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99081-0 F.RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 14.802.313,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	22587	11850889	208.166,53	0,00	15.010.479,98	VALORES A RECEBER REF. DESPESAS REALIZADAS SEREM MAIORES QUE O VALOR RECEBIDO 09/2023

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

Conta Analítica: 91629 1.1.2.02.01.002 - CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022 **Saldo Anterior:** 14.802.313,45

	208.166,53	0,00	15.010.479,98	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022
--	-------------------	-------------	----------------------	---

Conta Analítica: 91177 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 68.342,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2023	28246	11855111	56.410,88	0,00	124.753,49	PAGAMENTO FERIAS N.F. 19596
30/09/2023	22444	11850704	0,00	3.059,39	121.694,10	TRANSF. FERIAS - AUREA RODRIGUES VALADARES - 04/08 A 02/09/2023
	22444	11850709	0,00	4.541,18	117.152,92	TRANSF. FERIAS - CAMILA ALVES MORATO GOMES - 15/08 A 13/09/2023
	22444	11850711	0,00	2.949,63	114.203,29	TRANSF. FERIAS - ANDREIA PEREIRA DA SILVA - 04/08 A 02/09/2023
	22444	11850714	0,00	2.954,98	111.248,31	TRANSF. FERIAS - JOB ALVES ALMEIDA NETO - 03/08 A 01/09/2023
	22444	11850717	0,00	2.010,78	109.237,53	TRANSF. FERIAS - OSVALDO DE SOUZA - 03/08 A 01/09/2023
	22444	11850729	0,00	1.745,52	107.492,01	TRANSF. FERIAS - ARIEL HENRIQUE SILVERIO BUENO - 04/09 A 18/09/2023
	22444	11850730	0,00	4.586,04	102.905,97	TRANSF. FERIAS - DANIELLA MARTINS CORREIA - 01/09 A 30/09/2023
	22444	11850732	0,00	1.766,34	101.139,63	TRANSF. FERIAS - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS - 04/09 A 18/09/2023
	22444	11850733	0,00	4.739,46	96.400,17	TRANSF. FERIAS - MYLENA RODRIGUES SANTOS - 01/09 A 30/09/2023
	22444	11850735	0,00	1.080,32	95.319,85	TRANSF. FERIAS - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES - 13/09 A 27/09/2023
	22444	11850736	0,00	3.413,70	91.906,15	TRANSF. FERIAS - LUIZA CRISTINA DE SOUSA - 01/09 A 30/09/2023
	22444	11850737	0,00	3.086,73	88.819,42	TRANSF. FERIAS - DALILA ALVES MARTINS - 01/09 A 30/09/2023
			56.410,88	35.934,07	88.819,42	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 91182 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 3.982,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28246	11855131	0,00	230,00	3.752,88	P.CONTAS REF.DOC:80432. DOC:8043. F:IMAGEM - SERVIÇOS RADIOL
	28246	11855133	0,00	230,00	3.522,88	P.CONTAS REF.DOC:8077. DOC:8077. F:IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLO
12/09/2023	28246	11855132	0,00	77,88	3.445,00	P.CONTAS REF.DOC:141. DOC:141. F:CASA FESTA LTDA
			0,00	537,88	3.445,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 428.701,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28201	11829420	10,73	0,00	428.712,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28201	11829441	30,11	0,00	428.742,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28201	11829442	179,52	0,00	428.921,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28246	11854680	225,72	0,00	429.147,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1156

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28246	11854644	9,37	0,00	429.156,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 40549
	28246	11854735	686,00	0,00	429.842,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46507
	28246	11854736	3.750,00	0,00	433.592,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70533
	28246	11854737	4.540,00	0,00	438.132,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46526
06/09/2023	28246	11854667	2.421,36	0,00	440.554,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 742
	28246	11854668	120,00	0,00	440.674,22	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 759
	28246	11854733	552,50	0,00	441.226,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55689
12/09/2023	28246	11854728	95,56	0,00	441.322,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1160
	28305	11880939	7,58	0,00	441.329,86	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880940	0,05	0,00	441.329,91	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880941	0,14	0,00	441.330,05	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880946	0,00	0,43	441.329,62	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880948	0,00	3,69	441.325,93	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880951	0,00	2,51	441.323,42	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880952	0,00	8,34	441.315,08	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880953	0,00	1,25	441.313,83	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880956	0,00	2,32	441.311,51	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880961	0,00	0,07	441.311,44	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880962	2,15	0,00	441.313,59	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880963	0,00	0,46	441.313,13	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880966	3,79	0,00	441.316,92	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880969	0,00	3,20	441.313,72	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880972	0,00	3,74	441.309,98	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880975	0,00	0,44	441.309,54	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880977	7,58	0,00	441.317,12	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880978	4,65	0,00	441.321,77	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880979	9,01	0,00	441.330,78	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880981	0,14	0,00	441.330,92	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880982	0,11	0,00	441.331,03	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880984	0,00	4,31	441.326,72	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880985	0,25	0,00	441.326,97	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880986	19,67	0,00	441.346,64	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880988	7,39	0,00	441.354,03	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880990	0,00	4,65	441.349,38	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	28305	11880991	3,24	0,00	441.352,62 INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880996	0,50	0,00	441.353,12 INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880998	4,51	0,00	441.357,63 INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880999	0,72	0,00	441.358,35 INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11881000	2,15	0,00	441.360,50 INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11881001	0,00	0,45	441.360,05 INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11881003	0,00	0,14	441.359,91 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881004	0,00	0,15	441.359,76 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881005	0,00	0,07	441.359,69 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881006	7,48	0,00	441.367,17 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881007	0,00	2,15	441.365,02 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881008	0,11	0,00	441.365,13 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881010	0,00	1,25	441.363,88 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881011	0,00	0,14	441.363,74 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881015	0,00	0,25	441.363,49 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881016	0,00	3,24	441.360,25 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881019	13,54	0,00	441.373,79 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881020	5,65	0,00	441.379,44 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881021	0,23	0,00	441.379,67 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881022	0,00	8,34	441.371,33 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881023	0,00	4,15	441.367,18 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881025	9,01	0,00	441.376,19 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881026	0,00	0,44	441.375,75 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881037	0,00	4,51	441.371,24 INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881038	0,07	0,00	441.371,31 INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881040	0,00	0,15	441.371,16 INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881041	7,58	0,00	441.378,74 INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881044	0,00	0,14	441.378,60 INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
13/09/2023	28246	11854669	2.239,56	0,00	443.618,16 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46571
	28246	11854716	59,00	0,00	443.677,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 623116
	28246	11854719	206,30	0,00	443.883,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46597
	28305	11881049	0,22	0,00	443.883,68 INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881053	0,00	4,65	443.879,03 INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881055	7,48	0,00	443.886,51 INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2023	28305	11881057	0,00	0,11	443.886,40 INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881058	9,84	0,00	443.896,24 INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881059	4,31	0,00	443.900,55 INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881060	0,14	0,00	443.900,69 INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881062	0,00	6,49	443.894,20 INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881065	8,34	0,00	443.902,54 INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881071	9,01	0,00	443.911,55 INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881072	0,07	0,00	443.911,62 INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881073	0,07	0,00	443.911,69 INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881075	0,08	0,00	443.911,77 INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881077	0,00	8,34	443.903,43 INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881082	0,14	0,00	443.903,57 INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881083	0,00	2,32	443.901,25 INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881084	6,77	0,00	443.908,02 INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881085	0,11	0,00	443.908,13 INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881086	0,00	4,50	443.903,63 INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881088	0,00	5,63	443.898,00 INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881090	0,00	1,69	443.896,31 INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881091	4,31	0,00	443.900,62 INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881092	0,00	7,02	443.893,60 INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881093	3,23	0,00	443.896,83 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881094	7,02	0,00	443.903,85 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881095	3,79	0,00	443.907,64 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881097	0,00	3,20	443.904,44 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881098	0,14	0,00	443.904,58 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881100	0,00	4,53	443.900,05 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881105	0,51	0,00	443.900,56 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881107	0,00	0,50	443.900,06 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881108	0,00	11,30	443.888,76 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881113	6,77	0,00	443.895,53 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881114	4,51	0,00	443.900,04 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881115	0,00	2,51	443.897,53 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881121	4,65	0,00	443.902,18 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881122	0,00	2,51	443.899,67 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2023	28305	11881123	3,37	0,00	443.903,04 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881127	4,51	0,00	443.907,55 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881128	0,00	0,07	443.907,48 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881135	0,00	2,15	443.905,33 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881139	7,58	0,00	443.912,91 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881148	0,00	0,26	443.912,65 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881149	0,00	4,50	443.908,15 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881150	3,23	0,00	443.911,38 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881151	5,63	0,00	443.917,01 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881155	0,00	0,07	443.916,94 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881156	6,77	0,00	443.923,71 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881157	3,74	0,00	443.927,45 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881160	0,00	0,14	443.927,31 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881161	4,51	0,00	443.931,82 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881162	0,00	3,34	443.928,48 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881163	3,69	0,00	443.932,17 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881167	0,00	0,46	443.931,71 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881168	3,24	0,00	443.934,95 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881169	0,00	1,25	443.933,70 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881170	0,00	4,65	443.929,05 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881173	0,00	0,25	443.928,80 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881181	4,51	0,00	443.933,31 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881182	3,79	0,00	443.937,10 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881184	0,00	2,51	443.934,59 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881187	0,00	4,53	443.930,06 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881188	0,00	9,84	443.920,22 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881189	0,00	0,23	443.919,99 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881190	0,00	0,42	443.919,57 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881192	0,00	1,60	443.917,97 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881195	0,14	0,00	443.918,11 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881196	3,69	0,00	443.921,80 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881197	6,77	0,00	443.928,57 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881199	0,00	2,25	443.926,32 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881200	0,00	4,65	443.921,67 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2023	28305	11881201	0,00	0,14	443.921,53 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881208	0,00	6,49	443.915,04 INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881209	0,14	0,00	443.915,18 INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881212	4,31	0,00	443.919,49 INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881213	0,00	9,84	443.909,65 INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881214	7,39	0,00	443.917,04 INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881215	0,00	8,34	443.908,70 INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881216	0,00	10,40	443.898,30 INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881217	3,79	0,00	443.902,09 INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881218	0,00	0,14	443.901,95 INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881224	2,52	0,00	443.904,47 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881225	0,00	13,63	443.890,84 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881226	0,00	11,26	443.879,58 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881227	0,00	3,15	443.876,43 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881228	0,00	0,14	443.876,29 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881229	0,07	0,00	443.876,36 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881230	0,00	0,67	443.875,69 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881231	429,16	0,00	444.304,85 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881232	0,00	3,07	444.301,78 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881233	0,68	0,00	444.302,46 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881234	0,00	9,28	444.293,18 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881235	0,00	1,48	444.291,70 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881236	0,00	2,47	444.289,23 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881237	0,00	16,88	444.272,35 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881238	0,00	4,85	444.267,50 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881239	0,00	0,68	444.266,82 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881240	0,00	0,08	444.266,74 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881241	15,03	0,00	444.281,77 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881242	0,30	0,00	444.282,07 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881243	0,00	3,65	444.278,42 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881244	4,31	0,00	444.282,73 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881245	8,58	0,00	444.291,31 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881246	0,00	1,91	444.289,40 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881247	0,00	12,98	444.276,42 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2023	28305	11881248	0,00	2,32	444.274,10	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881250	0,00	1,99	444.272,11	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881269	3,69	0,00	444.275,80	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881271	0,00	3,37	444.272,43	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881272	0,29	0,00	444.272,72	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881276	3,79	0,00	444.276,51	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881279	9,84	0,00	444.286,35	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881280	9,01	0,00	444.295,36	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881282	0,00	2,32	444.293,04	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881283	0,00	11,30	444.281,74	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881286	0,27	0,00	444.282,01	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881287	6,82	0,00	444.288,83	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881288	0,00	3,23	444.285,60	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881289	2,09	0,00	444.287,69	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881290	0,00	138,51	444.149,18	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881292	0,00	7,23	444.141,95	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881293	0,00	8,13	444.133,82	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881294	11,26	0,00	444.145,08	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881295	0,00	3,07	444.142,01	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881296	0,00	2,01	444.140,00	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881298	0,00	0,75	444.139,25	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881299	0,00	5,74	444.133,51	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881300	0,00	0,15	444.133,36	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881301	0,00	22,71	444.110,65	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881302	0,00	1,54	444.109,11	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881303	0,00	143,05	443.966,06	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881304	3,22	0,00	443.969,28	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881305	0,00	0,98	443.968,30	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
14/09/2023	28246	11854677	1.342,32	0,00	445.310,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46646
	28305	11881322	0,15	0,00	445.310,77	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881324	0,22	0,00	445.310,99	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881325	0,00	1,00	445.309,99	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881327	4,53	0,00	445.314,52	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881330	0,00	1,37	445.313,15	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2023	28305	11881332	0,36	0,00	445.313,51 INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881334	0,00	5,88	445.307,63 INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881335	0,00	0,14	445.307,49 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881337	3,37	0,00	445.310,86 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881338	0,00	3,45	445.307,41 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881339	3,63	0,00	445.311,04 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881340	0,00	0,20	445.310,84 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881341	0,00	0,08	445.310,76 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881342	0,00	0,68	445.310,08 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881343	0,00	3,70	445.306,38 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881346	0,00	2,80	445.303,58 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881347	8,33	0,00	445.311,91 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881349	0,00	1,02	445.310,89 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881350	0,00	0,69	445.310,20 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881361	0,00	11,53	445.298,67 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881362	0,00	58,42	445.240,25 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881363	0,00	1,02	445.239,23 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881364	11,31	0,00	445.250,54 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881365	3,11	0,00	445.253,65 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881368	0,00	0,07	445.253,58 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881370	5,88	0,00	445.259,46 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881373	0,00	3,23	445.256,23 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881374	0,00	1,76	445.254,47 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881375	3,62	0,00	445.258,09 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881376	0,00	1,40	445.256,69 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881378	0,00	47,68	445.209,01 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881379	0,07	0,00	445.209,08 INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023
	28305	11881380	85,37	0,00	445.294,45 INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023
	28305	11881381	3,70	0,00	445.298,15 INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023
	28305	11881382	3,45	0,00	445.301,60 INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023
	28305	11881383	3,37	0,00	445.304,97 INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023
	28305	11881384	21,55	0,00	445.326,52 INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023
	28305	11881385	1,10	0,00	445.327,62 INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023
	28305	11881386	0,74	0,00	445.328,36 INVENTÁRIO Nº 26771 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2023	28305	11881389	0,00	1,00	445.327,36 INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881391	0,00	2,45	445.324,91 INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881392	0,84	0,00	445.325,75 INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881394	58,42	0,00	445.384,17 INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881395	0,00	0,21	445.383,96 INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881396	2,05	0,00	445.386,01 INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881399	3,62	0,00	445.389,63 INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881400	47,68	0,00	445.437,31 INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881405	0,68	0,00	445.437,99 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881407	0,00	12,31	445.425,68 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881408	3,45	0,00	445.429,13 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881409	0,98	0,00	445.430,11 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881410	0,00	0,26	445.429,85 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881413	0,00	2,04	445.427,81 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881414	0,00	0,23	445.427,58 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881416	0,00	5,82	445.421,76 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881417	0,00	1,62	445.420,14 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881422	0,02	0,00	445.420,16 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881423	5,77	0,00	445.425,93 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881424	7,25	0,00	445.433,18 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881426	0,00	4,52	445.428,66 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881427	0,00	1,79	445.426,87 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881428	1,07	0,00	445.427,94 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881429	0,00	58,42	445.369,52 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881430	0,00	5,51	445.364,01 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881431	0,00	0,25	445.363,76 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881432	21,82	0,00	445.385,58 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881433	2,80	0,00	445.388,38 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881434	5,88	0,00	445.394,26 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881435	0,00	0,14	445.394,12 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881436	0,00	0,22	445.393,90 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881438	4,67	0,00	445.398,57 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881442	2,73	0,00	445.401,30 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881443	0,00	2,07	445.399,23 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2023	28305	11881444	0,00	7,24	445.391,99	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881445	0,00	7,41	445.384,58	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881446	0,00	0,27	445.384,31	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881447	0,00	3,39	445.380,92	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881450	0,00	14,29	445.366,63	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881452	0,00	0,73	445.365,90	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881455	0,00	3,26	445.362,64	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881457	0,00	3,55	445.359,09	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881458	0,00	3,81	445.355,28	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881459	2,80	0,00	445.358,08	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881460	0,00	2,10	445.355,98	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881461	0,61	0,00	445.356,59	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881463	4,17	0,00	445.360,76	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881466	0,00	95,37	445.265,39	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881468	0,00	7,20	445.258,19	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881471	0,00	0,41	445.257,78	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881472	0,84	0,00	445.258,62	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881473	0,00	7,20	445.251,42	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881474	0,00	0,20	445.251,22	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881477	0,00	3,63	445.247,59	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881481	0,00	3,45	445.244,14	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881482	0,00	0,25	445.243,89	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881483	0,00	0,68	445.243,21	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881484	0,00	3,62	445.239,59	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881485	0,00	13,74	445.225,85	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881486	1,22	0,00	445.227,07	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881487	0,00	12,31	445.214,76	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881488	0,00	0,74	445.214,02	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881492	0,00	1,96	445.212,06	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881493	0,00	14,29	445.197,77	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881494	0,00	2,76	445.195,01	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881495	0,00	4,67	445.190,34	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881500	0,00	12,31	445.178,03	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881502	0,00	6,23	445.171,80	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2023	28305	11881503	0,00	0,41	445.171,39 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881506	11,31	0,00	445.182,70 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881507	0,00	0,36	445.182,34 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881510	0,00	0,25	445.182,09 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881511	0,00	11,77	445.170,32 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881513	0,00	0,51	445.169,81 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881515	0,00	7,20	445.162,61 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881516	3,45	0,00	445.166,06 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881517	0,00	1,40	445.164,66 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881518	0,66	0,00	445.165,32 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881519	0,00	14,29	445.151,03 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881520	0,00	13,74	445.137,29 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881522	0,00	0,15	445.137,14 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881525	0,00	0,07	445.137,07 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881526	0,00	3,63	445.133,44 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881528	0,00	7,15	445.126,29 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881529	7,20	0,00	445.133,49 INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023
	28305	11881530	2,76	0,00	445.136,25 INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023
	28305	11881531	7,11	0,00	445.143,36 INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023
	28305	11881532	12,31	0,00	445.155,67 INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023
	28305	11881534	2,04	0,00	445.157,71 INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023
	28305	11881535	14,29	0,00	445.172,00 INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023
	28305	11881536	13,74	0,00	445.185,74 INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023
	28305	11881537	1,29	0,00	445.187,03 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881539	0,00	12,26	445.174,77 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881540	4,44	0,00	445.179,21 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881543	0,00	35,28	445.143,93 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881545	39,19	0,00	445.183,12 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881547	0,00	6,28	445.176,84 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881553	0,00	3,26	445.173,58 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881556	0,00	11,73	445.161,85 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881557	0,00	0,91	445.160,94 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881558	0,00	1,08	445.159,86 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881565	8,06	0,00	445.167,92 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2023	28305	11881568	0,00	53,88	445.114,04 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881569	7,55	0,00	445.121,59 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881576	0,00	3,89	445.117,70 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881577	48,71	0,00	445.166,41 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881579	0,00	1,46	445.164,95 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881580	0,00	107,07	445.057,88 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881583	18,77	0,00	445.076,65 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881585	0,42	0,00	445.077,07 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881588	11,11	0,00	445.088,18 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881590	0,00	78,00	445.010,18 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881595	0,00	0,71	445.009,47 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881596	1,23	0,00	445.010,70 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881597	3,55	0,00	445.014,25 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881598	32,75	0,00	445.047,00 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881606	0,00	22,40	445.024,60 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881612	0,00	2,76	445.021,84 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881613	0,00	0,68	445.021,16 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881614	0,00	11,45	445.009,71 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881615	0,00	10,09	444.999,62 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881616	0,00	442,00	444.557,62 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881617	329,88	0,00	444.887,50 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881619	3,69	0,00	444.891,19 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881621	0,00	3,00	444.888,19 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881622	0,00	0,63	444.887,56 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881623	0,00	1,53	444.886,03 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881624	0,00	40,21	444.845,82 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881629	11,58	0,00	444.857,40 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881630	0,00	270,36	444.587,04 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881631	0,00	6,91	444.580,13 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881632	0,00	4,50	444.575,63 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881634	0,00	69,71	444.505,92 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881636	0,00	216,77	444.289,15 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881638	31,29	0,00	444.320,44 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881639	4,83	0,00	444.325,27 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2023	28305	11881641	10,95	0,00	444.336,22 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881643	11,53	0,00	444.347,75 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881645	0,00	6,17	444.341,58 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881648	0,00	38,29	444.303,29 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881649	0,00	190,23	444.113,06 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881652	3,57	0,00	444.116,63 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881653	0,00	0,54	444.116,09 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881654	0,00	1,79	444.114,30 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881656	21,60	0,00	444.135,90 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881659	28,71	0,00	444.164,61 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881662	0,00	0,70	444.163,91 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881663	0,00	24,61	444.139,30 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881665	0,00	12,79	444.126,51 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881666	0,00	19,61	444.106,90 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881667	0,64	0,00	444.107,54 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881668	0,00	4,14	444.103,40 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881673	0,00	14,51	444.088,89 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881674	6,36	0,00	444.095,25 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881679	0,00	6,34	444.088,91 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881680	0,00	21,00	444.067,91 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881681	5,44	0,00	444.073,35 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881685	0,00	2,29	444.071,06 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881687	4,52	0,00	444.075,58 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881688	0,00	69,26	444.006,32 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881689	0,00	2,79	444.003,53 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881690	0,00	10,32	443.993,21 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881691	68,06	0,00	444.061,27 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881695	0,00	185,63	443.875,64 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881698	0,00	3,62	443.872,02 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881699	0,00	16,51	443.855,51 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881701	11,19	0,00	443.866,70 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881704	0,00	107,79	443.758,91 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881706	0,00	62,78	443.696,13 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881709	0,00	31,37	443.664,76 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2023	28305	11881712	10,72	0,00	443.675,48	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881716	0,00	84,21	443.591,27	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881717	0,00	52,80	443.538,47	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881720	0,00	10,26	443.528,21	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881721	138,51	0,00	443.666,72	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881723	0,00	0,23	443.666,49	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881725	0,00	175,25	443.491,24	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881727	4,61	0,00	443.495,85	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881730	0,00	6,48	443.489,37	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881731	13,74	0,00	443.503,11	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
16/09/2023	28305	11881733	0,00	38,18	443.464,93	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881760	0,00	54,50	443.410,43	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881765	0,00	3,24	443.407,19	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881790	0,00	95,37	443.311,82	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881792	0,00	11,23	443.300,59	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881794	464,00	0,00	443.764,59	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881838	725,40	0,00	444.489,99	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881839	5.668,57	0,00	450.158,56	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881840	203,40	0,00	450.361,96	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881841	0,00	122,50	450.239,46	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881842	2.912,45	0,00	453.151,91	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881843	0,00	34,28	453.117,63	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881844	0,00	1.192,74	451.924,89	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881845	4,00	0,00	451.928,89	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881846	0,00	738,81	451.190,08	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881847	0,00	8,12	451.181,96	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881848	0,00	21,44	451.160,52	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881850	0,00	4,20	451.156,32	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881851	7,53	0,00	451.163,85	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881852	29,31	0,00	451.193,16	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881853	0,77	0,00	451.193,93	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881854	0,00	12,35	451.181,58	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881855	0,00	0,64	451.180,94	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881856	35,50	0,00	451.216,44	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2023	28305	11881858	37,10	0,00	451.253,54 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881859	0,00	17,27	451.236,27 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881860	0,00	9,88	451.226,39 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881861	0,00	77,67	451.148,72 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881862	88,00	0,00	451.236,72 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881863	135,00	0,00	451.371,72 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881864	0,00	0,00	451.371,72 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881865	0,00	233,22	451.138,50 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881866	349,83	0,00	451.488,33 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881867	0,00	43,60	451.444,73 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881868	0,00	9,00	451.435,73 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881869	0,00	2,40	451.433,33 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881870	135,18	0,00	451.568,51 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881871	0,00	4,35	451.564,16 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881872	0,00	215,83	451.348,33 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881873	5.175,91	0,00	456.524,24 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881875	0,00	1.073,33	455.450,91 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881876	0,00	0,01	455.450,90 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881877	0,00	22,55	455.428,35 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881878	205,93	0,00	455.634,28 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881879	5,60	0,00	455.639,88 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881880	0,00	44,75	455.595,13 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881881	0,00	269,48	455.325,65 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881882	36,03	0,00	455.361,68 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881883	0,00	68,20	455.293,48 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881884	0,00	25,27	455.268,21 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881885	0,00	0,04	455.268,17 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881886	0,00	58,08	455.210,09 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881889	2.377,10	0,00	457.587,19 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881890	10,22	0,00	457.597,41 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881891	0,00	47,25	457.550,16 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881892	6.497,48	0,00	464.047,64 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881893	45,48	0,00	464.093,12 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881894	45,43	0,00	464.138,55 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2023	28305	11881895	0,00	1.325,12	462.813,43 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881896	118,88	0,00	462.932,31 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881898	1.106,30	0,00	464.038,61 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881899	0,00	250,00	463.788,61 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881900	0,00	100,08	463.688,53 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881901	29,01	0,00	463.717,54 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881902	0,00	0,00	463.717,54 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881903	71,30	0,00	463.788,84 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881904	824,47	0,00	464.613,31 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881905	0,00	25,99	464.587,32 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881906	0,00	2.108,00	462.479,32 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881907	256,00	0,00	462.735,32 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881908	153,79	0,00	462.889,11 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881909	1.767,68	0,00	464.656,79 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881910	0,00	56,16	464.600,63 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881911	157,08	0,00	464.757,71 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881912	56,32	0,00	464.814,03 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881913	0,00	211,74	464.602,29 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881914	18,00	0,00	464.620,29 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881915	0,00	252,00	464.368,29 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881916	0,00	412,35	463.955,94 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881917	0,00	26,81	463.929,13 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881918	0,00	165,00	463.764,13 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881919	187,64	0,00	463.951,77 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881920	27,94	0,00	463.979,71 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881921	0,00	487,12	463.492,59 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881922	0,00	85,09	463.407,50 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881923	0,00	26,00	463.381,50 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881924	0,00	14,20	463.367,30 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881925	0,00	593,92	462.773,38 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881926	132,93	0,00	462.906,31 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881927	84,17	0,00	462.990,48 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881928	0,00	9,39	462.981,09 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881929	115,63	0,00	463.096,72 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2023	28305	11881930	0,00	547,52	462.549,20 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881931	0,00	93,87	462.455,33 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881932	37,50	0,00	462.492,83 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881934	9,02	0,00	462.501,85 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881935	108,01	0,00	462.609,86 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881936	4,06	0,00	462.613,92 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881937	0,00	28,55	462.585,37 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881938	0,00	6,70	462.578,67 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881939	41,25	0,00	462.619,92 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881940	0,00	9,00	462.610,92 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881941	0,00	2.124,80	460.486,12 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881942	8,75	0,00	460.494,87 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881943	54,96	0,00	460.549,83 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881944	0,00	116,83	460.433,00 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881945	0,00	74,03	460.358,97 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881946	0,73	0,00	460.359,70 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881947	0,00	0,00	460.359,70 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881948	0,00	840,00	459.519,70 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881949	0,00	21,17	459.498,53 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881950	0,00	9,00	459.489,53 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881951	0,00	465,60	459.023,93 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881952	0,00	60,42	458.963,51 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881953	0,00	0,01	458.963,50 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881954	108,48	0,00	459.071,98 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881955	0,00	29,41	459.042,57 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881956	246,09	0,00	459.288,66 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881957	0,00	17,55	459.271,11 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881958	0,00	242,11	459.029,00 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881959	0,00	16,12	459.012,88 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881960	0,32	0,00	459.013,20 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881961	0,00	115,21	458.897,99 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881962	8,03	0,00	458.906,02 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881963	0,00	14,10	458.891,92 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881964	284,58	0,00	459.176,50 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2023	28305	11881965	70,00	0,00	459.246,50 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881967	0,00	448,80	458.797,70 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881968	431,08	0,00	459.228,78 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881969	0,00	108,61	459.120,17 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881970	95,37	0,00	459.215,54 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881971	0,80	0,00	459.216,34 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881972	1.125,00	0,00	460.341,34 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881973	0,00	3,70	460.337,64 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881974	0,00	68,67	460.268,97 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881975	82,79	0,00	460.351,76 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881976	3.195,00	0,00	463.546,76 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881977	0,00	5,79	463.540,97 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881979	405,48	0,00	463.946,45 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881980	5.500,00	0,00	469.446,45 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881981	0,00	75,91	469.370,54 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881982	0,00	104,89	469.265,65 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881983	0,00	21,12	469.244,53 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881984	14,00	0,00	469.258,53 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881985	0,00	0,01	469.258,52 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881986	0,00	2.300,00	466.958,52 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881987	0,00	0,00	466.958,52 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881988	32,47	0,00	466.990,99 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881989	0,00	0,00	466.990,99 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881990	0,00	5.974,75	461.016,24 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881991	0,00	264,95	460.751,29 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881992	448,80	0,00	461.200,09 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881993	0,00	68,58	461.131,51 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881994	218,35	0,00	461.349,86 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881995	2.331,16	0,00	463.681,02 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881996	0,00	13,39	463.667,63 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881997	17,26	0,00	463.684,89 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881998	500,00	0,00	464.184,89 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881999	21,90	0,00	464.206,79 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882000	0,00	997,26	463.209,53 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2023	28305	11882001	9.183,14	0,00	472.392,67	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882002	50,78	0,00	472.443,45	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882003	0,00	91,75	472.351,70	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882004	3,16	0,00	472.354,86	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882005	0,00	153,53	472.201,33	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882006	393,60	0,00	472.594,93	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882007	30,65	0,00	472.625,58	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882008	138,59	0,00	472.764,17	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882009	82,31	0,00	472.846,48	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882010	0,00	35,80	472.810,68	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882011	0,00	105,52	472.705,16	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882012	0,00	92,62	472.612,54	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882013	0,00	173,06	472.439,48	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882014	28,99	0,00	472.468,47	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882015	0,00	105,60	472.362,87	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882016	2.361,46	0,00	474.724,33	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882017	0,00	27,57	474.696,76	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882020	0,00	3,80	474.692,96	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882021	0,00	8,90	474.684,06	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882022	0,00	130,28	474.553,78	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882023	19,80	0,00	474.573,58	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882024	0,00	79,42	474.494,16	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882025	170,73	0,00	474.664,89	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882026	0,00	616,07	474.048,82	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882027	20,59	0,00	474.069,41	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882028	0,00	360,00	473.709,41	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882029	3.078,00	0,00	476.787,41	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882030	35,00	0,00	476.822,41	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882031	0,00	1,10	476.821,31	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882032	0,00	1.116,13	475.705,18	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882033	199,00	0,00	475.904,18	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882034	0,00	21,27	475.882,91	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882035	162,52	0,00	476.045,43	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882036	0,00	173,57	475.871,86	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2023	28305	11882037	0,00	162,33	475.709,53	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882038	24,48	0,00	475.734,01	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882039	245,35	0,00	475.979,36	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882040	0,00	2,73	475.976,63	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882041	0,00	68,79	475.907,84	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882042	0,00	1,34	475.906,50	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882043	0,00	75,63	475.830,87	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882044	0,00	7,24	475.823,63	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882045	0,00	0,03	475.823,60	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882046	6,63	0,00	475.830,23	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882047	12,74	0,00	475.842,97	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882048	2,63	0,00	475.845,60	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882049	28,00	0,00	475.873,60	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882050	0,00	28,00	475.845,60	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882052	0,00	14,29	475.831,31	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882053	210,14	0,00	476.041,45	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882054	601,20	0,00	476.642,65	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882055	0,00	238,00	476.404,65	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882056	4,20	0,00	476.408,85	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882057	0,00	1,35	476.407,50	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882058	0,00	156,00	476.251,50	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882059	0,00	239,60	476.011,90	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882060	12,10	0,00	476.024,00	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882061	16,71	0,00	476.040,71	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882062	80,00	0,00	476.120,71	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882063	1,81	0,00	476.122,52	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882064	488,24	0,00	476.610,76	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882065	0,00	0,21	476.610,55	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882066	20,56	0,00	476.631,11	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882067	0,00	88,11	476.543,00	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882068	462,00	0,00	477.005,00	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882069	29,01	0,00	477.034,01	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882070	871,48	0,00	477.905,49	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882071	0,00	153,71	477.751,78	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2023	28305	11882072	0,00	282,00	477.469,78	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882073	0,00	17,00	477.452,78	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882074	0,00	378,32	477.074,46	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882075	36,04	0,00	477.110,50	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882076	0,00	218,28	476.892,22	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882077	0,00	118,91	476.773,31	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882078	0,00	55,09	476.718,22	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882079	4,56	0,00	476.722,78	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882080	0,00	17,94	476.704,84	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882081	0,00	67,38	476.637,46	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882082	0,00	221,00	476.416,46	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882083	0,00	255,80	476.160,66	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882084	0,00	71,99	476.088,67	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882085	0,00	11,00	476.077,67	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882086	16,77	0,00	476.094,44	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882088	0,00	28,79	476.065,65	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882089	0,00	107,73	475.957,92	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882090	77,87	0,00	476.035,79	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882091	126,00	0,00	476.161,79	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882092	0,00	152,98	476.008,81	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882093	585,00	0,00	476.593,81	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882094	1.296,21	0,00	477.890,02	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882095	135,12	0,00	478.025,14	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882096	0,00	212,00	477.813,14	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882097	0,00	19,90	477.793,24	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882098	0,00	207,23	477.586,01	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882099	8,21	0,00	477.594,22	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882100	2,28	0,00	477.596,50	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882101	21,06	0,00	477.617,56	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882102	0,00	3,44	477.614,12	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882103	0,00	135,00	477.479,12	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882104	0,00	108,36	477.370,76	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882105	474,50	0,00	477.845,26	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882106	0,00	27,24	477.818,02	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2023	28305	11882107	123,50	0,00	477.941,52 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882108	0,00	167,88	477.773,64 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882109	13.430,00	0,00	491.203,64 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882110	194,56	0,00	491.398,20 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882111	49,24	0,00	491.447,44 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882112	240,00	0,00	491.687,44 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882113	10,31	0,00	491.697,75 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882114	0,00	132,69	491.565,06 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882115	28,07	0,00	491.593,13 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882116	147,41	0,00	491.740,54 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882117	0,00	55,40	491.685,14 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882118	0,00	1.540,72	490.144,42 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882119	0,00	205,00	489.939,42 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882121	0,00	932,89	489.006,53 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882122	0,00	153,41	488.853,12 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882123	0,00	98,90	488.754,22 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882124	375,00	0,00	489.129,22 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882125	0,00	8,73	489.120,49 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882126	3.081,86	0,00	492.202,35 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882129	0,00	35,00	492.167,35 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882130	0,00	10,51	492.156,84 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882131	1.868,57	0,00	494.025,41 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882132	14,91	0,00	494.040,32 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882133	0,00	55,00	493.985,32 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882134	31,96	0,00	494.017,28 INVENTÁRIO Nº 26808 DO MÊS 09/2023
17/09/2023	28305	11882135	126,37	0,00	494.143,65 INVENTÁRIO Nº 26811 DO MÊS 09/2023
	28305	11882136	84,90	0,00	494.228,55 INVENTÁRIO Nº 26811 DO MÊS 09/2023
	28305	11882137	0,00	6,77	494.221,78 INVENTÁRIO Nº 26811 DO MÊS 09/2023
18/09/2023	28246	11854707	6.467,80	0,00	500.689,58 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1634766
	28305	11882140	21,06	0,00	500.710,64 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882141	0,00	67,22	500.643,42 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882142	0,00	20,83	500.622,59 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882145	83,02	0,00	500.705,61 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882146	0,00	0,93	500.704,68 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28305	11882147	0,00	30,21	500.674,47	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882148	40,73	0,00	500.715,20	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882149	0,00	22,40	500.692,80	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882150	102,21	0,00	500.795,01	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882151	1,59	0,00	500.796,60	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882152	110,79	0,00	500.907,39	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882156	0,00	10,53	500.896,86	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882160	0,00	100,86	500.796,00	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882161	4,89	0,00	500.800,89	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882162	4,10	0,00	500.804,99	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882163	17,87	0,00	500.822,86	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882166	0,00	498,06	500.324,80	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882167	0,00	110,51	500.214,29	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882169	0,00	16,51	500.197,78	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882171	0,00	5,35	500.192,43	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882174	183,29	0,00	500.375,72	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882177	0,58	0,00	500.376,30	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882178	2,16	0,00	500.378,46	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882180	0,00	32,19	500.346,27	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882181	18,47	0,00	500.364,74	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882183	11,36	0,00	500.376,10	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882184	0,00	17,43	500.358,67	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882185	0,55	0,00	500.359,22	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882187	22,22	0,00	500.381,44	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882190	0,02	0,00	500.381,46	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882191	0,00	28,01	500.353,45	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882193	17,26	0,00	500.370,71	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882194	0,00	27,08	500.343,63	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882195	1,00	0,00	500.344,63	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882196	35,09	0,00	500.379,72	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882201	0,00	97,07	500.282,65	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882206	0,00	5,79	500.276,86	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882207	0,00	81,24	500.195,62	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882211	0,00	61,80	500.133,82	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2023	28305	11882212	6,92	0,00	500.140,74 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882213	8,92	0,00	500.149,66 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882214	31,14	0,00	500.180,80 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882215	816,00	0,00	500.996,80 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882216	15,00	0,00	501.011,80 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882217	0,00	71,02	500.940,78 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882218	36,76	0,00	500.977,54 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882219	72,02	0,00	501.049,56 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882222	0,00	12,16	501.037,40 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882227	0,00	23,52	501.013,88 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882230	0,00	0,00	501.013,88 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882233	0,20	0,00	501.014,08 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882234	0,00	2,52	501.011,56 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882235	3,34	0,00	501.014,90 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882236	0,50	0,00	501.015,40 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882238	0,00	13,06	501.002,34 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882244	0,00	20,07	500.982,27 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882245	14,27	0,00	500.996,54 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882246	0,00	55,03	500.941,51 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882247	39,81	0,00	500.981,32 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882249	0,00	6,95	500.974,37 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882250	3,20	0,00	500.977,57 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882255	7,65	0,00	500.985,22 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882256	3,82	0,00	500.989,04 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882257	48,15	0,00	501.037,19 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882259	26,39	0,00	501.063,58 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882261	24,51	0,00	501.088,09 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882266	0,00	4,24	501.083,85 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882267	0,00	38,59	501.045,26 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882269	1,34	0,00	501.046,60 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882270	0,00	2,52	501.044,08 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882275	0,00	6,48	501.037,60 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882276	8,34	0,00	501.045,94 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882277	10,92	0,00	501.056,86 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2023	28305	11882278	780,00	0,00	501.836,86 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882279	0,00	6,32	501.830,54 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882280	8,12	0,00	501.838,66 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882281	14,67	0,00	501.853,33 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882284	0,00	1,46	501.851,87 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882287	0,00	39,95	501.811,92 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882288	0,00	21,76	501.790,16 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882290	0,00	5,40	501.784,76 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882298	77,01	0,00	501.861,77 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882300	62,73	0,00	501.924,50 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882301	0,70	0,00	501.925,20 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882302	0,00	98,19	501.827,01 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882304	0,00	351,00	501.476,01 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882305	16,35	0,00	501.492,36 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882309	0,00	17,00	501.475,36 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882311	192,15	0,00	501.667,51 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882312	0,00	15,76	501.651,75 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882314	0,89	0,00	501.652,64 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882316	25,85	0,00	501.678,49 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882319	0,00	72,52	501.605,97 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882320	0,00	4,28	501.601,69 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882322	0,00	112,28	501.489,41 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882323	0,00	13,03	501.476,38 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882325	0,00	16,83	501.459,55 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882326	2,76	0,00	501.462,31 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882327	0,00	853,83	500.608,48 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882330	178,89	0,00	500.787,37 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882331	100,08	0,00	500.887,45 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882332	1,27	0,00	500.888,72 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882333	0,00	3,50	500.885,22 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882334	0,00	57,20	500.828,02 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882335	2,29	0,00	500.830,31 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882336	0,00	19,27	500.811,04 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882337	0,00	22,10	500.788,94 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28305	11882345	0,00	5,60	500.783,34	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882350	0,57	0,00	500.783,91	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882351	9,00	0,00	500.792,91	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882353	803,35	0,00	501.596,26	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882354	0,00	1,85	501.594,41	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882355	7,01	0,00	501.601,42	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882356	0,00	1,05	501.600,37	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882357	0,00	52,37	501.548,00	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882358	0,00	73,96	501.474,04	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882361	110,31	0,00	501.584,35	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882362	0,00	9,28	501.575,07	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882363	0,00	21,90	501.553,17	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882364	10,11	0,00	501.563,28	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882366	0,00	175,72	501.387,56	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882367	38,75	0,00	501.426,31	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882369	0,00	82,28	501.344,03	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882370	7,99	0,00	501.352,02	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882371	0,00	121,75	501.230,27	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882372	138,51	0,00	501.368,78	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882375	11,79	0,00	501.380,57	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882376	0,00	2,09	501.378,48	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882377	18,18	0,00	501.396,66	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882378	0,00	13,88	501.382,78	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882379	71,96	0,00	501.454,74	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882380	31,09	0,00	501.485,83	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882383	53,44	0,00	501.539,27	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882384	0,00	307,64	501.231,63	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882387	21,82	0,00	501.253,45	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882388	27,43	0,00	501.280,88	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882389	116,83	0,00	501.397,71	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882390	0,00	45,00	501.352,71	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882391	7,61	0,00	501.360,32	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882392	4,18	0,00	501.364,50	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882393	0,00	1,84	501.362,66	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2023	28305	11882394	0,00	452,50	500.910,16 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882395	0,00	8,61	500.901,55 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882405	142,07	0,00	501.043,62 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882406	7,51	0,00	501.051,13 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882407	0,00	33,57	501.017,56 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882408	1,17	0,00	501.018,73 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882409	10,87	0,00	501.029,60 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882410	0,00	1,13	501.028,47 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882412	0,00	0,51	501.027,96 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882413	0,00	136,39	500.891,57 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882414	0,00	296,34	500.595,23 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882415	0,00	1,94	500.593,29 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882416	23,35	0,00	500.616,64 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882418	0,00	21,95	500.594,69 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882420	18,89	0,00	500.613,58 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882421	10,80	0,00	500.624,38 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882422	0,00	14,70	500.609,68 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882425	22,53	0,00	500.632,21 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882431	0,00	0,76	500.631,45 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882432	53,96	0,00	500.685,41 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882434	0,00	44,27	500.641,14 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882435	10,86	0,00	500.652,00 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882436	0,00	15,58	500.636,42 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882437	2,72	0,00	500.639,14 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882438	7,20	0,00	500.646,34 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882439	9,10	0,00	500.655,44 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882440	3,67	0,00	500.659,11 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882441	0,00	9,12	500.649,99 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882442	0,00	10,33	500.639,66 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882444	2,51	0,00	500.642,17 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882451	18,72	0,00	500.660,89 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882452	0,00	2,10	500.658,79 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882456	0,00	478,41	500.180,38 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882457	0,00	0,90	500.179,48 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28305	11882459	32,30	0,00	500.211,78	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882461	1,49	0,00	500.213,27	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882464	0,00	18,42	500.194,85	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882468	0,26	0,00	500.195,11	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882471	0,00	50,85	500.144,26	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882476	0,00	0,97	500.143,29	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882477	3,65	0,00	500.146,94	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882478	24,62	0,00	500.171,56	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882479	0,00	318,06	499.853,50	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882480	14,29	0,00	499.867,79	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882481	10,16	0,00	499.877,95	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882484	0,00	145,20	499.732,75	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882490	0,00	31,73	499.701,02	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882493	121,21	0,00	499.822,23	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882496	0,00	33,82	499.788,41	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882497	90,12	0,00	499.878,53	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882498	0,00	174,68	499.703,85	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882503	0,00	236,53	499.467,32	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882504	50,22	0,00	499.517,54	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882505	2,07	0,00	499.519,61	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882509	0,00	1,27	499.518,34	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882517	0,00	17,55	499.500,79	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882518	10,27	0,00	499.511,06	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882519	0,00	16,85	499.494,21	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882520	0,67	0,00	499.494,88	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882521	0,00	94,96	499.399,92	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882522	0,00	20,20	499.379,72	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882523	252,00	0,00	499.631,72	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882524	23,53	0,00	499.655,25	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882525	0,00	36,79	499.618,46	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882527	0,00	6,25	499.612,21	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882529	18,05	0,00	499.630,26	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882531	95,04	0,00	499.725,30	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882532	0,00	12,47	499.712,83	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28305	11882536	0,00	1,01	499.711,82	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882537	11,21	0,00	499.723,03	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882538	0,00	20,26	499.702,77	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882539	0,00	563,98	499.138,79	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882559	0,00	120,00	499.018,79	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882562	0,00	315,21	498.703,58	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882563	0,00	932,80	497.770,78	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882567	0,00	45,43	497.725,35	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882569	0,00	0,03	497.725,32	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882570	49,00	0,00	497.774,32	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882592	0,00	145,33	497.628,99	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882597	64,62	0,00	497.693,61	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882598	0,00	20,00	497.673,61	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882617	0,00	48,30	497.625,31	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882620	253,68	0,00	497.878,99	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882621	0,00	47,73	497.831,26	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882628	0,00	61,10	497.770,16	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882630	0,00	405,21	497.364,95	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882631	0,00	45,63	497.319,32	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882643	93,61	0,00	497.412,93	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882649	0,00	14,96	497.397,97	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882663	0,00	496,55	496.901,42	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
19/09/2023	28246	11854630	1.729,80	0,00	498.631,22	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2813
	28246	11854633	2.490,82	0,00	501.122,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255359
	28246	11854672	4.051,20	0,00	505.173,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6695
	28246	11854701	1.241,00	0,00	506.414,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173606
	28305	11882669	159,95	0,00	506.574,19	INVENTÁRIO Nº 26837 DO MÊS 09/2023
	28305	11882670	411,24	0,00	506.985,43	INVENTÁRIO Nº 26837 DO MÊS 09/2023
	28305	11882671	20,25	0,00	507.005,68	INVENTÁRIO Nº 26837 DO MÊS 09/2023
	28305	11882672	0,00	78,00	506.927,68	INVENTÁRIO Nº 26838 DO MÊS 09/2023
	28305	11882673	52,00	0,00	506.979,68	INVENTÁRIO Nº 26838 DO MÊS 09/2023
20/09/2023	28305	11882675	0,00	0,72	506.978,96	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023
	28305	11882676	0,00	3,34	506.975,62	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023
	28305	11882677	0,00	0,14	506.975,48	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2023	28305	11882678	0,00	1,37	506.974,11	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023
	28305	11882680	5,04	0,00	506.979,15	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023
	28305	11882681	0,90	0,00	506.980,05	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023
	28305	11882682	0,00	429,16	506.550,89	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023
	28305	11882683	8,22	0,00	506.559,11	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023
	28305	11882684	0,44	0,00	506.559,55	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023
	28305	11882685	1,07	0,00	506.560,62	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023
21/09/2023	28305	11882688	0,00	5.960,14	500.600,48	INVENTÁRIO Nº 26923 DO MÊS 09/2023
	28305	11882689	0,00	342,07	500.258,41	INVENTÁRIO Nº 26923 DO MÊS 09/2023
22/09/2023	28246	11854655	2.837,50	0,00	503.095,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46720
25/09/2023	28201	11829418	84,17	0,00	503.180,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28246	11854639	1.888,00	0,00	505.068,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 365
	28246	11854661	1.135,00	0,00	506.203,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46765
29/09/2023	28201	11829424	692,56	0,00	506.895,64	NOTA DE DOACAO Nº 000 SÉRIE
	28201	11829437	200,40	0,00	507.096,04	NOTA DE DOACAO Nº 000 SÉRIE
	28246	11854591	192,52	0,00	507.288,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLON REBELO MACIEL LTDA-GRUPO ENBEX HOSPITALAR 2393
	28305	11882691	22,72	0,00	507.311,28	INVENTÁRIO Nº 27177 DO MÊS 09/2023
	28305	11882692	0,00	7,72	507.303,56	INVENTÁRIO Nº 27177 DO MÊS 09/2023
	28305	11882693	0,00	83,94	507.219,62	INVENTÁRIO Nº 27182 DO MÊS 09/2023
	28305	11882694	83,94	0,00	507.303,56	INVENTÁRIO Nº 27182 DO MÊS 09/2023
	28305	11882695	214,57	0,00	507.518,13	INVENTÁRIO Nº 27182 DO MÊS 09/2023
	28305	11882696	0,21	0,00	507.518,34	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882697	0,00	0,15	507.518,19	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882698	11,77	0,00	507.529,96	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882701	13,74	0,00	507.543,70	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882705	3,63	0,00	507.547,33	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882706	7,20	0,00	507.554,53	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882707	0,02	0,00	507.554,55	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882708	2,80	0,00	507.557,35	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882710	0,00	8,71	507.548,64	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882712	12,31	0,00	507.560,95	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882713	0,00	2,80	507.558,15	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882718	0,00	251,39	507.306,76	INVENTÁRIO Nº 27185 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28305	11882719	230,84	0,00	507.537,60	INVENTÁRIO Nº 27185 DO MÊS 09/2023
	28305	11882720	0,00	125,91	507.411,69	INVENTÁRIO Nº 27187 DO MÊS 09/2023
	28305	11882721	125,91	0,00	507.537,60	INVENTÁRIO Nº 27187 DO MÊS 09/2023
	28305	11882723	0,00	295,14	507.242,46	INVENTÁRIO Nº 27195 DO MÊS 09/2023
	28305	11882724	269,48	0,00	507.511,94	INVENTÁRIO Nº 27195 DO MÊS 09/2023
	28305	11882725	0,00	90,00	507.421,94	INVENTÁRIO Nº 27195 DO MÊS 09/2023
	28305	11882726	42,54	0,00	507.464,48	INVENTÁRIO Nº 27195 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28198	11828558	0,00	90.878,53	416.585,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828559	0,00	210,60	416.375,35	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828560	1.116,46	0,00	417.491,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828561	1.025,18	0,00	418.516,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828562	0,00	8,71	418.508,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828563	19,27	0,00	418.527,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828564	639,42	0,00	419.166,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828565	31,96	0,00	419.198,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828566	0,00	31,96	419.166,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828567	0,00	625,66	418.541,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828568	255,80	0,00	418.797,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828569	0,00	180,00	418.617,11	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828570	0,00	7,89	418.609,22	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828572	0,00	0,02	418.609,20	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828573	0,00	206,00	418.403,20	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828576	0,00	45,42	418.357,78	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828611	0,00	3,23	418.354,55	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828624	0,00	6,46	418.348,09	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828627	0,00	3,23	418.344,86	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828642	0,00	6,46	418.338,40	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828653	0,00	0,01	418.338,39	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828655	30,11	0,00	418.368,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828660	0,00	17,84	418.350,66	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828665	0,00	41,82	418.308,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828668	0,00	47,87	418.260,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828676	19,48	0,00	418.280,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828677	0,00	36,76	418.243,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 428.701,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28198	11828691	2,55	0,00	418.246,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828693	0,00	176,44	418.069,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828694	7,52	0,00	418.077,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828695	0,00	7,52	418.069,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828706	0,00	269,40	417.800,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828708	56,40	0,00	417.856,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828709	0,00	277,02	417.579,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828710	0,00	92,81	417.486,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828715	0,00	23,67	417.463,30 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828716	1,90	0,00	417.465,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828731	13,88	0,00	417.479,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828732	0,00	55,09	417.423,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828734	0,00	0,04	417.423,95 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828741	0,00	73,87	417.350,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828747	0,00	7,14	417.342,94 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828759	1,98	0,00	417.344,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828760	0,42	0,00	417.345,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828763	0,62	0,00	417.345,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828771	0,54	0,00	417.346,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828783	0,00	4,17	417.342,33 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	21665	11831235	2.707,52	0,00	420.049,85 AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28305	11882728	34,08	0,00	420.083,93 INVENTÁRIO Nº 27223 DO MÊS 09/2023
	28305	11882729	4,10	0,00	420.088,03 INVENTÁRIO Nº 27224 DO MÊS 09/2023
			143.004,56	151.617,94	420.088,03 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 91199 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.161,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28246	11854644	35,42	0,00	2.196,62 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 40549
15/09/2023	28305	11881633	0,00	66,78	2.129,84 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881711	17,50	0,00	2.147,34 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
16/09/2023	28305	11881736	208,00	0,00	2.355,34 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881829	250,20	0,00	2.605,54 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881887	0,00	45,00	2.560,54 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91199 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.161,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2023	28305	11882018	0,00	4,07	2.556,47	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882087	0,00	60,52	2.495,95	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882120	127,08	0,00	2.623,03	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
18/09/2023	28305	11882258	0,00	8,35	2.614,68	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882401	0,00	14,18	2.600,50	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882473	0,00	14,91	2.585,59	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882645	0,00	68,57	2.517,02	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882662	0,00	224,98	2.292,04	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
19/09/2023	28246	11854718	585,00	0,00	2.877,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293
30/09/2023	28198	11828599	0,00	383,33	2.493,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			1.223,20	890,69	2.493,71	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91200 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 53.834,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023	28246	11854811	116,00	0,00	53.950,96	PAGAMENTO JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME N.F. 13270 - FUNDO FIXO
06/09/2023	28246	11854584	0,00	28,00	53.922,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME 13290
	28246	11854689	0,00	116,00	53.806,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME 13270
	28246	11854817	28,00	0,00	53.834,96	PAGAMENTO JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME N.F. 13290 - FUNDO FIXO
13/09/2023	28246	11854716	3.808,00	0,00	57.642,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 623116
18/09/2023	28305	11882208	0,00	44,45	57.598,51	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882252	0,00	8,19	57.590,32	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882265	0,00	3,80	57.586,52	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882299	0,00	3,74	57.582,78	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882402	0,00	24,87	57.557,91	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882534	0,00	1,55	57.556,36	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882540	0,00	105,90	57.450,46	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882541	0,00	33,64	57.416,82	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882542	0,00	29,48	57.387,34	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882543	0,00	28,89	57.358,45	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882544	0,00	13,24	57.345,21	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882545	0,00	419,83	56.925,38	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882546	45,51	0,00	56.970,89	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882547	77,60	0,00	57.048,49	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91200 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 53.834,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28305	11882548	0,00	9,00	57.039,49	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882549	0,00	9,74	57.029,75	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882550	28,00	0,00	57.057,75	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882551	0,00	1,42	57.056,33	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882552	40,00	0,00	57.096,33	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882553	0,00	20,40	57.075,93	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882554	0,00	2,33	57.073,60	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882555	0,00	510,30	56.563,30	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882556	0,00	262,36	56.300,94	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882558	4,64	0,00	56.305,58	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882561	0,00	36,35	56.269,23	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882571	45,03	0,00	56.314,26	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882572	0,00	226,15	56.088,11	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882573	0,00	25,20	56.062,91	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882574	1,50	0,00	56.064,41	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882575	0,00	18,40	56.046,01	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882576	2,70	0,00	56.048,71	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882577	0,00	190,40	55.858,31	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882578	49,37	0,00	55.907,68	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882579	0,00	33,44	55.874,24	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882580	0,00	27,44	55.846,80	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882582	11,99	0,00	55.858,79	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882583	0,00	125,30	55.733,49	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882584	0,00	297,00	55.436,49	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882585	0,00	7.000,00	48.436,49	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882586	0,00	5,28	48.431,21	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882587	0,00	44,70	48.386,51	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882588	0,00	5,25	48.381,26	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882589	13,55	0,00	48.394,81	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882590	56,70	0,00	48.451,51	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882593	55,90	0,00	48.507,41	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882594	0,00	79,86	48.427,55	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882595	0,00	235,00	48.192,55	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882596	0,00	181,80	48.010,75	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91200 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 53.834,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28305	11882599	11,28	0,00	48.022,03	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882600	0,00	814,54	47.207,49	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882601	0,00	7,35	47.200,14	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882602	0,00	30,00	47.170,14	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882603	321,48	0,00	47.491,62	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882604	0,00	2.983,00	44.508,62	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882605	0,00	99,85	44.408,77	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882606	0,00	2,29	44.406,48	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882607	45,15	0,00	44.451,63	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882608	3,46	0,00	44.455,09	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882609	0,00	33,80	44.421,29	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882610	11,69	0,00	44.432,98	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882611	100,79	0,00	44.533,77	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882612	0,00	72,45	44.461,32	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882613	0,00	462,00	43.999,32	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882616	0,00	4,64	43.994,68	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882618	0,00	4,94	43.989,74	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882622	0,00	45,15	43.944,59	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882623	0,00	14,53	43.930,06	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882626	0,00	121,62	43.808,44	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882629	0,00	120,00	43.688,44	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882632	112,00	0,00	43.800,44	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882633	1,24	0,00	43.801,68	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882634	284,45	0,00	44.086,13	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882635	73,15	0,00	44.159,28	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882636	1,16	0,00	44.160,44	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882637	0,06	0,00	44.160,50	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882638	37,45	0,00	44.197,95	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882639	12,85	0,00	44.210,80	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882640	0,00	4,32	44.206,48	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882641	0,00	6,01	44.200,47	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882644	0,00	104,85	44.095,62	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882646	0,00	0,85	44.094,77	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882647	1,28	0,00	44.096,05	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91200 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 53.834,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2023	28305	11882648	0,00	0,76	44.095,29 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882650	0,00	0,00	44.095,29 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882651	0,00	102,19	43.993,10 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882652	85,44	0,00	44.078,54 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882653	6,61	0,00	44.085,15 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882654	4,50	0,00	44.089,65 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882655	1,68	0,00	44.091,33 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882658	0,00	161,70	43.929,63 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882659	0,00	142,12	43.787,51 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882660	0,89	0,00	43.788,40 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882661	71,37	0,00	43.859,77 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882664	45,70	0,00	43.905,47 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882665	0,00	4,73	43.900,74 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882666	0,00	16,54	43.884,20 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882667	0,00	369,72	43.514,48 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882668	27,00	0,00	43.541,48 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
25/09/2023	28246	11854631	555,85	0,00	44.097,33 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74445
30/09/2023	21665	11828526	0,02	0,00	44.097,35 AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828593	0,00	16.865,63	27.231,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828595	49,37	0,00	27.281,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828596	6,25	0,00	27.287,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828598	2,56	0,00	27.289,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828604	20,27	0,00	27.310,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			6.279,49	32.804,28	27.310,17 <===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91201 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA

Saldo Anterior: 3.762,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28246	11854649	77,88	0,00	3.839,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FESTA LTDA 141
06/09/2023	28246	11854607	147.284,85	0,00	151.124,81 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 151
14/09/2023	28246	11854654	300,00	0,00	151.424,81 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FESTA LTDA 145
18/09/2023	28246	11854577	1.524,00	0,00	152.948,81 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74446
	28305	11882347	0,00	23,62	152.925,19 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882352	0,00	46,93	152.878,26 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91201 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA

Saldo Anterior: 3.762,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28305	11882557	0,00	93,87	152.784,39	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882591	0,00	1.062,72	151.721,67	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
28/09/2023	28246	11854600	1.200,45	0,00	152.922,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IDIVANIO ZANQUETIN 31435
30/09/2023	28198	11828601	0,00	2.597,05	150.325,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828602	130,08	0,00	150.455,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			150.517,26	3.824,19	150.455,15	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETICA

Conta Analítica: 91202 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	28246	11854594	80,00	0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL UNIFORMES LTDA 51
30/09/2023	28198	11828600	0,00	80,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			80,00	80,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 91203 1.1.5.02.01.006 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28305	11882614	0,01	0,00	0,05	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28198	11828603	0,00	0,02	0,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			0,01	0,02	0,03	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 91204 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 9.488,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2023	28246	11854728	204,44	0,00	9.692,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1160
15/09/2023	28305	11881686	0,00	10,14	9.682,85	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881710	0,00	32,11	9.650,74	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
16/09/2023	28305	11881849	0,00	12,45	9.638,29	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881857	0,00	58,00	9.580,29	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881897	0,00	74,43	9.505,86	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881933	19,00	0,00	9.524,86	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881966	0,00	81,97	9.442,89	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881978	0,00	59,00	9.383,89	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882019	0,00	714,73	8.669,16	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91204 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 9.488,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2023	28305	11882127	0,00	177,20	8.491,96 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
18/09/2023	28305	11882271	0,00	32,22	8.459,74 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882313	0,00	45,40	8.414,34 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882615	0,00	648,68	7.765,66 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	21665	11828516	0,02	0,00	7.765,68 AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828571	0,00	501,26	7.264,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			223,46	2.447,59	7.264,42 <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28201	11829422	1.656,48	0,00	291.138,05 NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE
	28201	11829426	314,40	0,00	291.452,45 NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE
	28201	11829427	551,34	0,00	292.003,79 NOTA DE DOACAO Nº 17499165 SÉRIE
	28201	11829428	1.638,24	0,00	293.642,03 NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE
	28201	11829429	3.638,80	0,00	297.280,83 NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE
	28201	11829432	2.408,00	0,00	299.688,83 NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE
	28201	11829433	1.318,50	0,00	301.007,33 NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE
	28246	11854680	74,28	0,00	301.081,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1156
04/09/2023	28246	11854662	1.025,50	0,00	302.107,11 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20311
06/09/2023	28246	11854610	6.164,64	0,00	308.271,75 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 172542
	28246	11854611	2.944,40	0,00	311.216,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70718
	28246	11854695	1.136,40	0,00	312.352,55 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68678
	28246	11854710	5.643,00	0,00	317.995,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70720
12/09/2023	28246	11854657	109,00	0,00	318.104,55 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46569
	28305	11880942	0,00	56,74	318.047,81 INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880943	1,93	0,00	318.049,74 INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880944	2,04	0,00	318.051,78 INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880945	78,27	0,00	318.130,05 INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880947	4,47	0,00	318.134,52 INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880949	0,00	1,11	318.133,41 INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880950	9,49	0,00	318.142,90 INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880954	0,00	6,70	318.136,20 INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880955	13,44	0,00	318.149,64 INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	28305	11880957	0,00	6,35	318.143,29 INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880958	3,82	0,00	318.147,11 INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880959	4,75	0,00	318.151,86 INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880960	0,00	3,74	318.148,12 INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880964	0,00	1,11	318.147,01 INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880965	0,00	8,09	318.138,92 INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880967	6,13	0,00	318.145,05 INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880968	9,86	0,00	318.154,91 INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880970	0,00	2,15	318.152,76 INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880971	13,21	0,00	318.165,97 INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880973	2,72	0,00	318.168,69 INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880974	0,00	2,15	318.166,54 INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880976	0,00	0,45	318.166,09 INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880980	56,74	0,00	318.222,83 INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880983	1,52	0,00	318.224,35 INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880987	0,00	7,48	318.216,87 INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880989	20,71	0,00	318.237,58 INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880992	2,08	0,00	318.239,66 INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880993	0,00	1,11	318.238,55 INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880994	0,00	19,08	318.219,47 INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880995	0,00	13,44	318.206,03 INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880997	0,00	3,00	318.203,03 INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11881002	0,00	8,09	318.194,94 INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11881009	0,90	0,00	318.195,84 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881012	0,00	2,07	318.193,77 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881013	0,00	2,93	318.190,84 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881014	0,00	3,74	318.187,10 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881017	78,27	0,00	318.265,37 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881018	1,62	0,00	318.266,99 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881024	4,47	0,00	318.271,46 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881027	2,72	0,00	318.274,18 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881028	19,72	0,00	318.293,90 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881029	0,00	6,70	318.287,20 INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881030	0,00	2,30	318.284,90 INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	28305	11881031	0,68	0,00	318.285,58	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881032	0,00	9,86	318.275,72	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881033	5,55	0,00	318.281,27	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881034	0,00	3,74	318.277,53	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881035	0,00	31,07	318.246,46	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881036	8,93	0,00	318.255,39	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881039	10,88	0,00	318.266,27	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881042	1,54	0,00	318.267,81	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881043	0,00	13,44	318.254,37	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
13/09/2023	28246	11854646	8.747,30	0,00	327.001,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47981
	28246	11854647	7.317,00	0,00	334.318,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20461
	28305	11881045	1.204,00	0,00	335.522,67	INVENTÁRIO Nº 26714 DO MÊS 09/2023
	28305	11881046	91,89	0,00	335.614,56	INVENTÁRIO Nº 26714 DO MÊS 09/2023
	28305	11881047	251,52	0,00	335.866,08	INVENTÁRIO Nº 26714 DO MÊS 09/2023
	28305	11881048	0,00	546,08	335.320,00	INVENTÁRIO Nº 26714 DO MÊS 09/2023
	28305	11881050	0,00	3,82	335.316,18	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881051	78,27	0,00	335.394,45	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881052	0,00	2,30	335.392,15	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881054	1,80	0,00	335.393,95	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881056	21,37	0,00	335.415,32	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881061	0,00	1,93	335.413,39	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881063	0,00	3,00	335.410,39	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881064	2,04	0,00	335.412,43	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881066	0,00	4,75	335.407,68	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881067	0,00	0,79	335.406,89	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881068	0,00	1,52	335.405,37	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881069	0,00	3,74	335.401,63	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881070	5,55	0,00	335.407,18	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881074	6,13	0,00	335.413,31	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881076	0,00	7,82	335.405,49	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881078	19,72	0,00	335.425,21	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881079	0,45	0,00	335.425,66	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881080	0,00	3,74	335.421,92	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881081	0,00	21,37	335.400,55	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2023	28305	11881087	4,45	0,00	335.405,00 INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881089	2,72	0,00	335.407,72 INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881096	8,93	0,00	335.416,65 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881099	0,00	3,82	335.412,83 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881101	9,86	0,00	335.422,69 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881102	0,00	3,00	335.419,69 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881103	0,00	3,74	335.415,95 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881104	0,00	11,20	335.404,75 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881106	0,00	1,93	335.402,82 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881109	15,54	0,00	335.418,36 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881110	2,04	0,00	335.420,40 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881111	0,00	10,88	335.409,52 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881112	3,21	0,00	335.412,73 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881116	2,72	0,00	335.415,45 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881117	0,79	0,00	335.416,24 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881118	17,90	0,00	335.434,14 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881119	0,00	4,35	335.429,79 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881120	0,00	3,74	335.426,05 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881124	0,00	13,44	335.412,61 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881125	0,00	56,74	335.355,87 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881126	4,45	0,00	335.360,32 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881129	0,00	21,37	335.338,95 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881130	1,93	0,00	335.340,88 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881131	6,13	0,00	335.347,01 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881132	0,00	0,79	335.346,22 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881133	78,27	0,00	335.424,49 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881134	7,42	0,00	335.431,91 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881136	2,72	0,00	335.434,63 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881137	19,72	0,00	335.454,35 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881138	0,00	8,09	335.446,26 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881140	0,00	0,14	335.446,12 INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023
	28305	11881141	0,77	0,00	335.446,89 INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023
	28305	11881142	0,00	0,50	335.446,39 INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023
	28305	11881143	0,89	0,00	335.447,28 INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2023	28305	11881144	2,23	0,00	335.449,51	INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023
	28305	11881145	2,15	0,00	335.451,66	INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023
	28305	11881146	2,15	0,00	335.453,81	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881147	0,00	6,35	335.447,46	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881152	78,27	0,00	335.525,73	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881153	1,93	0,00	335.527,66	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881154	0,00	13,44	335.514,22	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881158	5,55	0,00	335.519,77	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881159	0,00	9,86	335.509,91	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881164	0,00	1,93	335.507,98	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881165	10,88	0,00	335.518,86	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881166	0,00	1,52	335.517,34	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881171	0,00	3,74	335.513,60	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881172	0,00	7,42	335.506,18	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881174	1.112,40	0,00	336.618,58	INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023
	28305	11881175	0,00	3.336,73	333.281,85	INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023
	28305	11881176	5,86	0,00	333.287,71	INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023
	28305	11881177	0,00	9,51	333.278,20	INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023
	28305	11881178	0,00	157,08	333.121,12	INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023
	28305	11881179	43,34	0,00	333.164,46	INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023
	28305	11881180	19,08	0,00	333.183,54	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881183	0,00	1,93	333.181,61	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881185	1,54	0,00	333.183,15	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881186	9,86	0,00	333.193,01	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881191	0,00	3,00	333.190,01	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881193	0,00	2,15	333.187,86	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881194	1,80	0,00	333.189,66	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881198	0,00	1,80	333.187,86	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881202	0,00	4,47	333.183,39	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881203	4,84	0,00	333.188,23	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881204	8,36	0,00	333.196,59	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881205	0,00	0,45	333.196,14	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881206	1,54	0,00	333.197,68	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881207	0,00	1,80	333.195,88	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2023	28305	11881210	78,27	0,00	333.274,15	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881211	0,00	13,44	333.260,71	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881219	0,00	3,82	333.256,89	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881220	0,68	0,00	333.257,57	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881221	325,53	0,00	333.583,10	INVENTÁRIO Nº 26738 DO MÊS 09/2023
	28305	11881222	0,00	41,89	333.541,21	INVENTÁRIO Nº 26738 DO MÊS 09/2023
	28305	11881223	0,00	41,48	333.499,73	INVENTÁRIO Nº 26738 DO MÊS 09/2023
	28305	11881249	0,55	0,00	333.500,28	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881251	8,73	0,00	333.509,01	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881252	8,95	0,00	333.517,96	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881253	1,19	0,00	333.519,15	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881254	0,00	5,86	333.513,29	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881255	0,15	0,00	333.513,44	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881256	0,00	10,63	333.502,81	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881257	3,09	0,00	333.505,90	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881258	5,58	0,00	333.511,48	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881259	0,00	78,27	333.433,21	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881260	13,91	0,00	333.447,12	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881261	47,57	0,00	333.494,69	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881262	12,57	0,00	333.507,26	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881263	2,04	0,00	333.509,30	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881264	3,83	0,00	333.513,13	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881265	0,00	6,35	333.506,78	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881266	0,00	1,36	333.505,42	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881267	2,30	0,00	333.507,72	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881268	1,93	0,00	333.509,65	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881270	0,00	13,44	333.496,21	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881273	9,86	0,00	333.506,07	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881274	3,34	0,00	333.509,41	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881275	0,00	3,74	333.505,67	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881277	0,00	20,71	333.484,96	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881278	1,54	0,00	333.486,50	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881281	0,93	0,00	333.487,43	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881284	2,23	0,00	333.489,66	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2023	28305	11881285	0,00	1.112,40	332.377,26	INVENTÁRIO Nº 26744 DO MÊS 09/2023
	28305	11881291	13,83	0,00	332.391,09	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881297	0,55	0,00	332.391,64	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881306	0,44	0,00	332.392,08	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023
	28305	11881307	297,80	0,00	332.689,88	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023
	28305	11881308	3.674,25	0,00	336.364,13	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023
	28305	11881309	399,80	0,00	336.763,93	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023
	28305	11881310	0,00	138,00	336.625,93	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023
	28305	11881311	474,92	0,00	337.100,85	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023
	28305	11881312	0,00	56,49	337.044,36	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023
	28305	11881313	0,00	9,00	337.035,36	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023
	28305	11881314	0,00	1.004,34	336.031,02	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023
	28305	11881315	0,00	114,93	335.916,09	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023
14/09/2023	28246	11854595	5.814,00	0,00	341.730,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70860
	28246	11854632	213,00	0,00	341.943,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255556
	28246	11854670	8.710,90	0,00	350.653,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255340
	28246	11854674	3.112,00	0,00	353.765,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 743
	28246	11854690	1.234,00	0,00	354.999,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68693
	28305	11881316	0,00	0,15	354.999,84	INVENTÁRIO Nº 26751 DO MÊS 09/2023
	28305	11881317	0,12	0,00	354.999,96	INVENTÁRIO Nº 26751 DO MÊS 09/2023
	28305	11881318	2,37	0,00	355.002,33	INVENTÁRIO Nº 26751 DO MÊS 09/2023
	28305	11881319	3,59	0,00	355.005,92	INVENTÁRIO Nº 26751 DO MÊS 09/2023
	28305	11881320	229,87	0,00	355.235,79	INVENTÁRIO Nº 26754 DO MÊS 09/2023
	28305	11881321	2,25	0,00	355.238,04	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881323	17,93	0,00	355.255,97	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881326	2,39	0,00	355.258,36	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881328	0,00	2,30	355.256,06	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881329	5,86	0,00	355.261,92	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881331	1,61	0,00	355.263,53	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881333	16,37	0,00	355.279,90	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881336	78,27	0,00	355.358,17	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881344	0,00	7,95	355.350,22	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881345	0,00	20,71	355.329,51	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881348	3,34	0,00	355.332,85	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2023	28305	11881351	10,91	0,00	355.343,76 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881352	0,00	1,10	355.342,66 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881353	0,00	7,11	355.335,55 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881354	19,72	0,00	355.355,27 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881355	0,00	9,22	355.346,05 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881356	0,00	5,74	355.340,31 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881357	0,00	0,79	355.339,52 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881358	1,75	0,00	355.341,27 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881359	0,45	0,00	355.341,72 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881360	17,93	0,00	355.359,65 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881366	0,00	4,23	355.355,42 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881367	0,00	1,11	355.354,31 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881369	44,36	0,00	355.398,67 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881371	0,00	1,27	355.397,40 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881372	0,00	4,84	355.392,56 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881377	0,00	5,75	355.386,81 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
15/09/2023	28305	11881387	0,00	7,95	355.378,86 INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881388	16,37	0,00	355.395,23 INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881390	17,93	0,00	355.413,16 INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881393	1,86	0,00	355.415,02 INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881397	4,45	0,00	355.419,47 INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881398	29,57	0,00	355.449,04 INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881401	8,89	0,00	355.457,93 INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881402	4,23	0,00	355.462,16 INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881403	6,17	0,00	355.468,33 INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881404	1,54	0,00	355.469,87 INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881406	0,00	4,61	355.465,26 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881411	0,00	0,16	355.465,10 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881412	0,00	0,25	355.464,85 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881415	19,72	0,00	355.484,57 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881418	0,00	1,86	355.482,71 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881419	2,45	0,00	355.485,16 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881420	0,00	0,14	355.485,02 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881421	0,00	0,04	355.484,98 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2023	28305	11881425	5,56	0,00	355.490,54 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881437	0,00	22,18	355.468,36 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881439	17,93	0,00	355.486,29 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881440	0,00	6,96	355.479,33 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881441	0,00	0,31	355.479,02 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881448	2,37	0,00	355.481,39 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881449	0,00	0,15	355.481,24 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881451	0,00	6,98	355.474,26 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881453	2,23	0,00	355.476,49 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881454	6,61	0,00	355.483,10 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881456	0,00	2,12	355.480,98 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881462	0,00	0,24	355.480,74 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881464	0,00	6,16	355.474,58 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881465	0,00	3,00	355.471,58 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881467	0,27	0,00	355.471,85 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881469	0,00	2,68	355.469,17 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881470	37,29	0,00	355.506,46 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881475	0,68	0,00	355.507,14 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881476	15,08	0,00	355.522,22 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881478	0,00	2,87	355.519,35 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881479	0,79	0,00	355.520,14 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881480	4,60	0,00	355.524,74 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881489	16,37	0,00	355.541,11 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881490	8,03	0,00	355.549,14 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881491	2,04	0,00	355.551,18 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881496	0,00	2,39	355.548,79 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881497	10,63	0,00	355.559,42 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881498	0,00	9,68	355.549,74 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881499	6,12	0,00	355.555,86 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881501	11,72	0,00	355.567,58 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881504	1,11	0,00	355.568,69 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881505	0,00	2,87	355.565,82 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881508	16,37	0,00	355.582,19 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881509	0,79	0,00	355.582,98 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2023	28305	11881512	2,30	0,00	355.585,28	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881514	0,00	2,39	355.582,89	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881521	9,86	0,00	355.592,75	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881523	10,91	0,00	355.603,66	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881524	3,71	0,00	355.607,37	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881527	8,36	0,00	355.615,73	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881533	4,61	0,00	355.620,34	INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023
	28305	11881538	9,01	0,00	355.629,35	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881541	0,00	55,44	355.573,91	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881542	0,32	0,00	355.574,23	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881544	0,00	41,31	355.532,92	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881546	0,00	6,61	355.526,31	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881548	2,07	0,00	355.528,38	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881549	0,00	0,08	355.528,30	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881550	0,00	44,36	355.483,94	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881551	0,00	1,33	355.482,61	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881552	0,00	40,45	355.442,16	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881554	0,00	3,86	355.438,30	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881555	0,00	6,68	355.431,62	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881559	2,20	0,00	355.433,82	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881560	0,00	0,03	355.433,79	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881561	0,48	0,00	355.434,27	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881562	0,00	3,26	355.431,01	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881563	0,00	15,12	355.415,89	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881564	3,64	0,00	355.419,53	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881566	0,00	1,38	355.418,15	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881567	8,80	0,00	355.426,95	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881570	4,55	0,00	355.431,50	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881571	0,00	15,56	355.415,94	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881572	0,00	83,31	355.332,63	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881573	12,33	0,00	355.344,96	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881574	2,71	0,00	355.347,67	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881575	0,13	0,00	355.347,80	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881578	0,00	152,36	355.195,44	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2023	28305	11881581	0,00	12,05	355.183,39	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881582	0,00	0,76	355.182,63	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881584	0,90	0,00	355.183,53	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881586	0,00	2,15	355.181,38	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881587	0,00	8,50	355.172,88	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881589	0,00	1,18	355.171,70	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881591	0,08	0,00	355.171,78	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881592	14,27	0,00	355.186,05	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881593	55,44	0,00	355.241,49	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881594	0,00	0,00	355.241,49	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881599	0,00	1,30	355.240,19	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881600	0,00	54,53	355.185,66	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881601	0,00	27,03	355.158,63	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881602	0,00	1.162,62	353.996,01	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881603	0,00	19,04	353.976,97	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881604	0,00	123,14	353.853,83	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881605	10,35	0,00	353.864,18	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881607	66,62	0,00	353.930,80	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881608	1,36	0,00	353.932,16	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881609	0,32	0,00	353.932,48	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881610	0,00	0,43	353.932,05	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881611	0,04	0,00	353.932,09	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881618	12,30	0,00	353.944,39	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881620	0,00	65,26	353.879,13	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881625	0,07	0,00	353.879,20	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881626	0,00	1,68	353.877,52	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881627	1,90	0,00	353.879,42	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881628	18,78	0,00	353.898,20	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881635	26,87	0,00	353.925,07	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881637	0,00	138,01	353.787,06	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881640	0,00	90,27	353.696,79	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881642	0,00	10,68	353.686,11	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881644	0,00	24,79	353.661,32	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881646	0,00	11,89	353.649,43	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2023	28305	11881647	0,04	0,00	353.649,47 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881650	0,00	62,22	353.587,25 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881651	0,72	0,00	353.587,97 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881655	0,00	20,20	353.567,77 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881657	0,70	0,00	353.568,47 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881658	0,00	9,32	353.559,15 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881660	0,00	1,64	353.557,51 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881661	0,00	32,32	353.525,19 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881664	0,00	62,93	353.462,26 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881669	0,47	0,00	353.462,73 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881670	0,00	0,14	353.462,59 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881671	26,96	0,00	353.489,55 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881672	16,95	0,00	353.506,50 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881675	0,00	15,24	353.491,26 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881676	0,00	17,28	353.473,98 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881677	1,16	0,00	353.475,14 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881678	0,00	67,09	353.408,05 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881682	9,32	0,00	353.417,37 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881683	1,29	0,00	353.418,66 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881684	27,94	0,00	353.446,60 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881692	2,28	0,00	353.448,88 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881693	0,00	13,97	353.434,91 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881694	0,00	156,68	353.278,23 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881696	0,00	23,27	353.254,96 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881697	7,95	0,00	353.262,91 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881700	16,88	0,00	353.279,79 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881702	1,15	0,00	353.280,94 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881703	0,00	10,35	353.270,59 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881705	17,40	0,00	353.287,99 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881707	11,80	0,00	353.299,79 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881708	0,00	10,19	353.289,60 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881713	0,00	24,87	353.264,73 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881714	0,00	4,75	353.259,98 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881715	0,00	9,68	353.250,30 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2023	28305	11881718	0,00	1,99	353.248,31	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881719	0,25	0,00	353.248,56	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881722	0,00	27,58	353.220,98	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881724	0,00	0,69	353.220,29	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881726	0,00	42,88	353.177,41	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881728	5,46	0,00	353.182,87	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881729	0,00	0,10	353.182,77	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881732	9,64	0,00	353.192,41	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
16/09/2023	28305	11881737	0,00	26,17	353.166,24	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881738	0,00	81,24	353.085,00	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881739	21,28	0,00	353.106,28	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881740	217,45	0,00	353.323,73	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881741	0,00	155,36	353.168,37	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881742	0,00	3,56	353.164,81	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881743	0,00	129,29	353.035,52	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881744	0,00	4,71	353.030,81	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881745	0,00	184,20	352.846,61	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881746	0,00	46,11	352.800,50	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881747	90,00	0,00	352.890,50	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881748	0,00	33,04	352.857,46	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881749	129,81	0,00	352.987,27	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881750	0,00	288,49	352.698,78	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881751	0,00	4,30	352.694,48	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881752	0,00	604,47	352.090,01	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881753	13,68	0,00	352.103,69	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881754	0,00	0,60	352.103,09	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881755	470,75	0,00	352.573,84	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881756	0,00	20,74	352.553,10	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881757	0,00	34,56	352.518,54	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881758	0,00	89,39	352.429,15	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881759	0,00	93,50	352.335,65	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881761	0,00	45,61	352.290,04	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881762	0,00	1,60	352.288,44	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881763	0,00	93,91	352.194,53	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2023	28305	11881764	9,02	0,00	352.203,55 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881766	0,00	11,54	352.192,01 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881768	41,10	0,00	352.233,11 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881769	0,00	92,63	352.140,48 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881770	0,00	33,98	352.106,50 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881771	0,00	35,00	352.071,50 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881772	152,46	0,00	352.223,96 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881773	36,89	0,00	352.260,85 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881774	0,08	0,00	352.260,93 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881775	0,00	0,98	352.259,95 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881776	335,29	0,00	352.595,24 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881777	0,00	8,99	352.586,25 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881778	0,00	13,92	352.572,33 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881779	13,41	0,00	352.585,74 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881780	1.064,49	0,00	353.650,23 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881781	0,00	10,90	353.639,33 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881782	0,00	12,64	353.626,69 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881783	0,00	0,39	353.626,30 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881784	8,23	0,00	353.634,53 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881785	0,00	84,73	353.549,80 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881786	0,00	76,20	353.473,60 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881787	152,37	0,00	353.625,97 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881788	0,00	323,24	353.302,73 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881789	2,52	0,00	353.305,25 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881791	0,00	10,35	353.294,90 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881793	0,00	173,48	353.121,42 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881795	0,00	109,78	353.011,64 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881796	0,00	0,78	353.010,86 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881797	0,00	4,60	353.006,26 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881798	0,00	74,23	352.932,03 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881799	181,86	0,00	353.113,89 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881800	0,00	31,38	353.082,51 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881801	0,00	4,65	353.077,86 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881802	0,00	902,53	352.175,33 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2023	28305	11881803	1,44	0,00	352.176,77 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881804	165,75	0,00	352.342,52 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881805	0,00	5,23	352.337,29 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881806	0,00	297,48	352.039,81 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881807	0,00	782,34	351.257,47 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881808	0,00	115,29	351.142,18 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881809	0,00	692,47	350.449,71 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881810	241,05	0,00	350.690,76 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881811	0,00	5,79	350.684,97 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881812	0,00	116,53	350.568,44 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881813	595,50	0,00	351.163,94 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881814	0,00	10,88	351.153,06 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881815	0,00	105,99	351.047,07 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881816	8,00	0,00	351.055,07 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881817	0,00	123,90	350.931,17 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881818	0,00	0,70	350.930,47 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881819	4,22	0,00	350.934,69 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881820	261,73	0,00	351.196,42 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881821	172,38	0,00	351.368,80 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881822	0,00	1,40	351.367,40 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881823	0,00	5,99	351.361,41 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881824	217,30	0,00	351.578,71 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881825	0,00	103,50	351.475,21 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881826	0,00	7,15	351.468,06 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881828	160,40	0,00	351.628,46 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881830	60,00	0,00	351.688,46 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881831	238,50	0,00	351.926,96 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881832	0,00	7,59	351.919,37 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881833	0,00	22,49	351.896,88 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881834	0,00	2.263,06	349.633,82 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881835	80,51	0,00	349.714,33 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881836	0,00	373,95	349.340,38 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881837	0,00	165,96	349.174,42 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881874	174,07	0,00	349.348,49 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2023	28305	11882138	0,00	2,23	349.346,26 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882139	0,00	0,71	349.345,55 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882143	16,95	0,00	349.362,50 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882144	0,00	0,91	349.361,59 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882153	0,00	2,59	349.359,00 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882154	0,00	5,20	349.353,80 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882155	74,46	0,00	349.428,26 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882157	0,00	7,10	349.421,16 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882158	0,00	5,60	349.415,56 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882159	0,00	42,57	349.372,99 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882164	0,00	18,64	349.354,35 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882165	0,35	0,00	349.354,70 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882168	0,00	0,06	349.354,64 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882170	0,00	474,92	348.879,72 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882172	0,00	15,00	348.864,72 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882173	0,00	0,86	348.863,86 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882175	10,35	0,00	348.874,21 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882176	0,00	7,27	348.866,94 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882179	0,00	8,98	348.857,96 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882182	2,70	0,00	348.860,66 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882186	0,00	36,10	348.824,56 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882188	0,00	33,35	348.791,21 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882189	13,28	0,00	348.804,49 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882192	0,00	4,69	348.799,80 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882197	12,93	0,00	348.812,73 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882198	2,07	0,00	348.814,80 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882199	74,62	0,00	348.889,42 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882200	0,00	210,34	348.679,08 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882202	0,00	11,47	348.667,61 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882203	0,00	134,46	348.533,15 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882204	179,40	0,00	348.712,55 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882205	0,00	17,33	348.695,22 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882210	8,00	0,00	348.703,22 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882220	32,32	0,00	348.735,54 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28305	11882221	13,41	0,00	348.748,95	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882223	0,00	14,23	348.734,72	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882224	5,44	0,00	348.740,16	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882225	74,58	0,00	348.814,74	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882226	6,00	0,00	348.820,74	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882228	0,00	60,00	348.760,74	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882229	0,00	0,43	348.760,31	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882231	12,76	0,00	348.773,07	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882232	0,00	85,89	348.687,18	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882237	0,00	115,70	348.571,48	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882239	10,88	0,00	348.582,36	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882240	1,27	0,00	348.583,63	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882241	190,99	0,00	348.774,62	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882242	76,20	0,00	348.850,82	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882243	0,00	95,80	348.755,02	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882248	0,00	29,86	348.725,16	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882251	0,00	32,68	348.692,48	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882253	25,38	0,00	348.717,86	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882254	0,10	0,00	348.717,96	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882260	4,05	0,00	348.722,01	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882262	0,28	0,00	348.722,29	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882263	0,16	0,00	348.722,45	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882264	0,00	9,11	348.713,34	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882268	18,02	0,00	348.731,36	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882272	126,00	0,00	348.857,36	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882273	1,73	0,00	348.859,09	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882274	0,00	10,16	348.848,93	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882282	217,51	0,00	349.066,44	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882283	0,00	7,53	349.058,91	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882285	0,45	0,00	349.059,36	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882286	0,00	6,61	349.052,75	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882289	75,13	0,00	349.127,88	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882291	61,20	0,00	349.189,08	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882292	0,33	0,00	349.189,41	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2023	28305	11882293	14,64	0,00	349.204,05 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882294	38,41	0,00	349.242,46 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882295	0,00	35,00	349.207,46 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882296	0,00	17,90	349.189,56 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882297	0,00	4.313,25	344.876,31 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882303	2,47	0,00	344.878,78 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882306	0,00	128,93	344.749,85 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882307	0,00	169,32	344.580,53 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882308	0,00	20,74	344.559,79 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882310	393,52	0,00	344.953,31 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882315	0,00	28,77	344.924,54 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882317	8,75	0,00	344.933,29 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882318	0,00	281,51	344.651,78 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882321	3,97	0,00	344.655,75 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882324	0,00	75,58	344.580,17 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882328	74,76	0,00	344.654,93 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882329	0,00	16,30	344.638,63 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882338	173,09	0,00	344.811,72 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882339	0,00	89,21	344.722,51 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882340	0,14	0,00	344.722,65 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882341	1,72	0,00	344.724,37 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882342	54,53	0,00	344.778,90 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882343	49,14	0,00	344.828,04 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882344	4,23	0,00	344.832,27 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882346	0,00	0,72	344.831,55 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882348	1,14	0,00	344.832,69 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882349	0,00	14,24	344.818,45 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882359	0,00	6,89	344.811,56 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882360	0,00	385,32	344.426,24 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882365	3,44	0,00	344.429,68 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882368	0,00	8,41	344.421,27 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882373	14,77	0,00	344.436,04 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882374	2,99	0,00	344.439,03 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882381	0,03	0,00	344.439,06 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2023	28305	11882382	3,03	0,00	344.442,09 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882385	0,00	23,46	344.418,63 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882386	0,00	3,60	344.415,03 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882396	0,00	10,35	344.404,68 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882397	0,00	0,81	344.403,87 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882398	0,00	20,79	344.383,08 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882399	28,82	0,00	344.411,90 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882400	0,00	26,43	344.385,47 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882403	99,80	0,00	344.485,27 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882404	4,14	0,00	344.489,41 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882411	0,00	28,48	344.460,93 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882417	0,00	30,05	344.430,88 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882419	41,42	0,00	344.472,30 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882423	0,00	0,20	344.472,10 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882424	74,23	0,00	344.546,33 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882426	0,00	0,45	344.545,88 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882427	22,18	0,00	344.568,06 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882428	8,51	0,00	344.576,57 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882429	0,00	75,82	344.500,75 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882430	4,63	0,00	344.505,38 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882433	0,50	0,00	344.505,88 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882443	2,01	0,00	344.507,89 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882445	0,00	1,74	344.506,15 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882446	0,00	9,93	344.496,22 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882447	0,00	60,60	344.435,62 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882448	0,00	0,98	344.434,64 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882449	6,63	0,00	344.441,27 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882450	0,00	13,59	344.427,68 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882453	25,06	0,00	344.452,74 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882454	0,00	2,80	344.449,94 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882455	0,00	74,79	344.375,15 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882458	0,00	41,88	344.333,27 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882460	0,00	0,71	344.332,56 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882462	78,46	0,00	344.411,02 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28305	11882463	0,04	0,00	344.411,06	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882465	3,23	0,00	344.414,29	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882466	0,00	205,64	344.208,65	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882467	56,55	0,00	344.265,20	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882469	0,00	0,43	344.264,77	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882470	0,00	22,75	344.242,02	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882472	4,65	0,00	344.246,67	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882474	0,00	0,00	344.246,67	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882475	18,62	0,00	344.265,29	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882482	8,44	0,00	344.273,73	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882483	0,89	0,00	344.274,62	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882485	123,11	0,00	344.397,73	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882486	1,92	0,00	344.399,65	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882487	0,00	120,96	344.278,69	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882488	0,00	17,29	344.261,40	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882489	25,71	0,00	344.287,11	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882491	0,00	13,64	344.273,47	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882492	5,08	0,00	344.278,55	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882494	0,00	10,79	344.267,76	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882495	1,80	0,00	344.269,56	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882499	0,00	90,40	344.179,16	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882500	2,88	0,00	344.182,04	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882501	0,50	0,00	344.182,54	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882502	0,14	0,00	344.182,68	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882506	0,00	32,80	344.149,88	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882507	0,00	0,03	344.149,85	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882508	0,00	96,63	344.053,22	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882510	6,99	0,00	344.060,21	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882511	0,00	0,99	344.059,22	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882512	0,00	35,00	344.024,22	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882513	0,00	36,83	343.987,39	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882514	0,38	0,00	343.987,77	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882515	35,86	0,00	344.023,63	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882516	0,00	0,00	344.023,63	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28305	11882526	0,00	116,39	343.907,24	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882528	0,00	0,30	343.906,94	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882530	0,00	1,14	343.905,80	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882533	0,00	7,86	343.897,94	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882535	38,09	0,00	343.936,03	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882565	0,00	45,71	343.890,32	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882568	0,00	28,57	343.861,75	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
19/09/2023	28305	11882674	1.004,34	0,00	344.866,09	INVENTÁRIO Nº 26842 DO MÊS 09/2023
20/09/2023	28305	11882679	0,00	4,61	344.861,48	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023
	28305	11882686	0,00	21,21	344.840,27	INVENTÁRIO Nº 26892 DO MÊS 09/2023
21/09/2023	28246	11854693	15.800,00	0,00	360.640,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71360
	28305	11882687	0,00	5,95	360.634,32	INVENTÁRIO Nº 26896 DO MÊS 09/2023
	28305	11882690	54,65	0,00	360.688,97	INVENTÁRIO Nº 26929 DO MÊS 09/2023
25/09/2023	28201	11829419	63,09	0,00	360.752,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28201	11829421	14,52	0,00	360.766,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28201	11829423	111,76	0,00	360.878,34	NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1
	28201	11829425	459,45	0,00	361.337,79	NOTA DE DOACAO Nº 17762742 SÉRIE
	28201	11829430	20,37	0,00	361.358,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28201	11829434	22,80	0,00	361.380,96	NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1
	28201	11829435	42,92	0,00	361.423,88	NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1
	28201	11829436	186,50	0,00	361.610,38	NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1
	28201	11829439	567,56	0,00	362.177,94	NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1
	28201	11829440	38,07	0,00	362.216,01	NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1
	28201	11829443	82,53	0,00	362.298,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/09/2023	28201	11829431	2,60	0,00	362.301,14	NOTA DE DOACAO Nº 0000 SÉRIE
28/09/2023	28201	11829417	183,78	0,00	362.484,92	NOTA DE DOACAO Nº 9048110 SÉRIE 1
29/09/2023	28201	11829438	29,85	0,00	362.514,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28305	11882699	5,46	0,00	362.520,23	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882700	0,00	6,12	362.514,11	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882702	3,40	0,00	362.517,51	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882703	6,90	0,00	362.524,41	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882704	17,93	0,00	362.542,34	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882709	5,40	0,00	362.547,74	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882711	0,00	1,54	362.546,20	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28305	11882714	0,00	1,11	362.545,09	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882715	0,00	45,00	362.500,09	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882716	2,42	0,00	362.502,51	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882717	46,61	0,00	362.549,12	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882722	23,61	0,00	362.572,73	INVENTÁRIO Nº 27191 DO MÊS 09/2023
	28305	11882727	11,45	0,00	362.584,18	INVENTÁRIO Nº 27200 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28198	11828577	38,22	0,00	362.622,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828578	0,00	369,42	362.252,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828579	0,00	132.094,87	230.158,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828580	0,00	71,21	230.086,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828581	0,00	527,45	229.559,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828582	0,00	311,60	229.247,85	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828583	0,00	66,09	229.181,76	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828584	373,12	0,00	229.554,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828585	0,00	89,95	229.464,93	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828586	0,00	179,18	229.285,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828587	0,00	16,05	229.269,70	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828588	380,39	0,00	229.650,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828589	0,00	466,84	229.183,25	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828590	189,57	0,00	229.372,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828591	0,00	361,80	229.011,02	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828592	0,00	0,10	229.010,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828606	0,00	0,79	229.010,13	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828607	0,00	1,54	229.008,59	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828608	0,00	8,93	228.999,66	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828609	0,00	21,37	228.978,29	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828610	0,00	1.220,88	227.757,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828612	0,00	19,08	227.738,33	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828613	0,00	21,37	227.716,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828614	0,00	0,79	227.716,17	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828615	0,00	1,54	227.714,63	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828616	0,00	1,54	227.713,09	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828617	0,00	4,47	227.708,62	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828618	0,00	1,54	227.707,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28198	11828619	0,00	0,79	227.706,29	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828620	0,00	19,08	227.687,21	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828621	0,00	21,37	227.665,84	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828622	0,00	1,54	227.664,30	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828623	0,00	17,90	227.646,40	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828625	0,00	1,54	227.644,86	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828626	0,00	19,08	227.625,78	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828628	0,00	1,54	227.624,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828629	0,00	0,79	227.623,45	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828630	0,00	21,37	227.602,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828631	0,00	3,09	227.598,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828632	0,00	0,79	227.598,20	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828633	0,00	1,54	227.596,66	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828634	0,00	21,37	227.575,29	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828635	0,00	1,54	227.573,75	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828636	0,00	21,37	227.552,38	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828637	0,00	4,47	227.547,91	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828638	0,00	78,27	227.469,64	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828639	0,00	19,08	227.450,56	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828640	0,00	21,37	227.429,19	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828641	0,00	1,54	227.427,65	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828643	0,00	4,47	227.423,18	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828644	0,00	8,93	227.414,25	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828645	0,00	1,54	227.412,71	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828646	0,00	1,54	227.411,17	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828647	0,00	1,54	227.409,63	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828648	0,00	21,37	227.388,26	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828649	0,00	4,47	227.383,79	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828650	0,00	3,09	227.380,70	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828651	0,00	21,37	227.359,33	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828652	0,00	3,09	227.356,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828656	61,83	0,00	227.418,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828657	2,60	0,00	227.420,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828658	195,59	0,00	227.616,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28198	11828659	0,30	0,00	227.616,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828661	42,56	0,00	227.659,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828662	0,00	31,38	227.627,74	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828663	4,11	0,00	227.631,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828664	0,00	41,10	227.590,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828666	0,34	0,00	227.591,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828667	0,00	22,34	227.568,75	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828669	0,00	161,10	227.407,65	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828670	0,28	0,00	227.407,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828671	141,04	0,00	227.548,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828672	0,49	0,00	227.549,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828673	0,00	20,50	227.528,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828674	24,84	0,00	227.553,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828675	0,86	0,00	227.554,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828678	0,91	0,00	227.555,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828679	0,00	1.623,94	225.931,63	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828680	0,99	0,00	225.932,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828681	13,79	0,00	225.946,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828682	4,82	0,00	225.951,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828683	0,04	0,00	225.951,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828684	8,09	0,00	225.959,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828685	0,66	0,00	225.960,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828686	398,52	0,00	226.358,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828687	21,81	0,00	226.380,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828688	344,00	0,00	226.724,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828689	735,13	0,00	227.459,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828690	0,00	245,04	227.214,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828692	93,37	0,00	227.307,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828696	0,00	42,92	227.264,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828697	59,10	0,00	227.323,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828698	84,66	0,00	227.408,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828699	0,12	0,00	227.408,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828700	10,70	0,00	227.419,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828701	5,46	0,00	227.424,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28198	11828702	0,13	0,00	227.425,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828703	1,62	0,00	227.426,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828704	0,13	0,00	227.426,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828707	0,00	22,09	227.404,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828711	0,08	0,00	227.404,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828712	5,78	0,00	227.410,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828713	4,89	0,00	227.415,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828714	0,16	0,00	227.415,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828717	42,97	0,00	227.458,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828718	0,04	0,00	227.458,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828719	1,90	0,00	227.460,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828720	900,00	0,00	228.360,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828721	6,46	0,00	228.367,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828722	1,12	0,00	228.368,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828723	5,44	0,00	228.373,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828724	6,79	0,00	228.380,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828725	581,00	0,00	228.961,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828726	0,00	581,31	228.380,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828727	0,00	41,03	228.339,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828728	0,00	798,75	227.540,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828729	202,82	0,00	227.743,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828730	16,56	0,00	227.759,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828733	13,83	0,00	227.773,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828735	63,87	0,00	227.837,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828736	12,93	0,00	227.850,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828737	0,00	15,30	227.834,97	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828738	33,35	0,00	227.868,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828739	0,00	4,50	227.863,82	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828740	9,44	0,00	227.873,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828742	6,73	0,00	227.879,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828743	15,39	0,00	227.895,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828744	0,32	0,00	227.895,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828745	0,00	6,80	227.888,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828746	4,05	0,00	227.892,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28198	11828748	2,45	0,00	227.895,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828749	0,00	24,60	227.870,80	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828750	0,68	0,00	227.871,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828751	41,37	0,00	227.912,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828752	0,04	0,00	227.912,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828753	186,73	0,00	228.099,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828754	19,39	0,00	228.119,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828755	66,71	0,00	228.185,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828756	0,39	0,00	228.186,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828757	8,80	0,00	228.194,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828758	0,65	0,00	228.195,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828761	0,00	0,36	228.195,20	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828762	2,28	0,00	228.197,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828764	0,19	0,00	228.197,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828765	0,00	0,06	228.197,61	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828766	0,13	0,00	228.197,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828767	10,91	0,00	228.208,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828768	0,14	0,00	228.208,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828769	75,56	0,00	228.284,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828770	0,00	19,08	228.265,27	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828772	0,57	0,00	228.265,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828773	5,59	0,00	228.271,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828774	0,33	0,00	228.271,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828775	0,00	3,71	228.268,05	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828776	0,00	3,09	228.264,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828777	0,00	4,60	228.260,36	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828778	0,00	21,37	228.238,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828779	0,00	6,61	228.232,38	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828780	0,00	3,09	228.229,29	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828781	0,00	2,30	228.226,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828782	0,00	1,11	228.225,88	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828784	0,00	6,61	228.219,27	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828785	0,00	3,09	228.216,18	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828786	0,00	1,59	228.214,59	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 289.481,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28198	11828787	0,00	2,37	228.212,22 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828788	0,00	6,35	228.205,87 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828789	0,00	0,79	228.205,08 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828790	0,00	1,54	228.203,54 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828792	0,00	12,69	228.190,85 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828793	0,00	0,30	228.190,55 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828794	0,00	11,21	228.179,34 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828795	9,19	0,00	228.188,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828796	33,43	0,00	228.221,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828797	0,00	67,91	228.154,05 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828799	0,00	735,12	227.418,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828800	3,31	0,00	227.422,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828801	11,63	0,00	227.433,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21665	11835938	3.414,85	0,00	230.848,72 AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
			110.037,77	168.670,62	230.848,72 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91209 1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 11.267,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2023	28305	11881734	0,00	2.094,10	9.173,57 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881735	22,92	0,00	9.196,49 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881767	127,32	0,00	9.323,81 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881827	0,00	405,00	8.918,81 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
18/09/2023	28305	11882581	0,00	127,32	8.791,49 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	21665	11828518	0,00	0,01	8.791,48 AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828574	0,00	11,46	8.780,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828575	0,00	2.190,44	6.589,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			150,24	4.828,33	6.589,58 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 91210 1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 175.889,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28246	11854644	233,01	0,00	176.122,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 40549
06/09/2023	28246	11854584	28,00	0,00	176.150,25 REF. A COMPRA/SERV. DE JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME 13290

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

Conta Analítica: 91210 1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 175.889,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023	28246	11854689	116,00	0,00	176.266,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME 13270
08/09/2023	28246	11854643	30.979,50	0,00	207.245,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2754
16/09/2023	28305	11881888	0,00	1.407,42	205.838,33	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882051	0,00	0,00	205.838,33	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
18/09/2023	28246	11854720	29.368,00	0,00	235.206,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 15867
	28305	11882560	0,00	148,20	235.058,13	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882564	0,00	300,00	234.758,13	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882566	0,00	85,00	234.673,13	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882619	0,00	2.345,70	232.327,43	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882624	0,00	98,00	232.229,43	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882627	0,00	179,00	232.050,43	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882656	0,00	137,25	231.913,18	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
19/09/2023	28246	11854612	1.045,00	0,00	232.958,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255691
30/09/2023	21665	11828552	30.979,50	0,00	263.937,68	AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023 - REF. NF 2737 AUTO GAS - LANÇADA ERRONEAMENTE NO ESTOQUE
	28198	11828594	0,00	1.470,41	262.467,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21665	11828802	0,00	0,02	262.467,25	AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
			92.749,01	6.171,00	262.467,25	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 91213 1.1.5.02.01.016 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 48,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2023	28246	11854629	299,80	0,00	347,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 5025
18/09/2023	28305	11882642	0,00	16,00	331,80	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28198	11828605	0,00	299,80	32,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			299,80	315,80	32,00	<<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 91724 1.1.5.02.01.025 - CONSIGNADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023	28246	11854608	1.408,33	0,00	1.408,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15827
	28246	11854634	533,92	0,00	1.942,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14089
12/09/2023	28246	11854571	459,37	0,00	2.401,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16287
	28246	11854588	810,55	0,00	3.212,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16290

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

Conta Analítica: 91724 1.1.5.02.01.025 - CONSIGNADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	28246	11854597	1.470,74	0,00	4.682,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16289
	28246	11854620	389,82	0,00	5.072,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16187
	28246	11854636	330,97	0,00	5.403,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16264
	28246	11854645	321,73	0,00	5.725,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17556
	28246	11854651	341,56	0,00	6.066,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16233
	28246	11854652	267,96	0,00	6.334,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16285
	28246	11854665	270,08	0,00	6.605,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16188
	28246	11854671	360,41	0,00	6.965,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16194
13/09/2023	28246	11854566	856,46	0,00	7.821,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16592
	28246	11854567	470,28	0,00	8.292,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16594
	28246	11854568	165,76	0,00	8.457,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16593
	28246	11854581	33,25	0,00	8.491,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16301
	28246	11854582	316,06	0,00	8.807,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16300
	28246	11854592	914,29	0,00	9.721,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16590
	28246	11854621	389,82	0,00	10.111,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16303
	28246	11854673	301,21	0,00	10.412,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16598
	28246	11854686	625,14	0,00	11.037,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16334
	28246	11854700	330,97	0,00	11.368,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16597
	28246	11854729	66,50	0,00	11.435,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16288
	28246	11854730	330,97	0,00	11.766,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16298
	28246	11854731	456,41	0,00	12.222,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16299
14/09/2023	28246	11854599	312,57	0,00	12.535,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16687
	28246	11854704	73,60	0,00	12.608,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16587
	28246	11854705	330,97	0,00	12.939,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16602
15/09/2023	28246	11854606	70,05	0,00	13.009,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17130
	28246	11854624	914,29	0,00	13.924,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17204
	28246	11854709	36,80	0,00	13.960,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17136
16/09/2023	28246	11854579	440,97	0,00	14.401,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17126
	28246	11854580	385,77	0,00	14.787,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17114
	28246	11854586	528,71	0,00	15.316,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16595
	28246	11854587	470,28	0,00	15.786,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17121
	28246	11854603	284,93	0,00	16.071,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17123
	28246	11854604	270,08	0,00	16.341,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17301
	28246	11854609	270,08	0,00	16.611,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17132

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

Conta Analítica: 91724 1.1.5.02.01.025 - CONSIGNADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2023	28246	11854625	306,88	0,00	16.918,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17128
	28246	11854640	330,97	0,00	17.249,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17101
	28246	11854648	2.940,00	0,00	20.189,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16586
	28246	11854682	66,50	0,00	20.256,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17112
	28246	11854683	2.940,00	0,00	23.196,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17108
	28246	11854684	306,88	0,00	23.502,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17205
	28246	11854685	349,37	0,00	23.852,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17206
	28246	11854692	270,08	0,00	24.122,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17133
	28246	11854697	818,74	0,00	24.941,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16580
	28246	11854711	422,57	0,00	25.363,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16686
	28246	11854712	404,17	0,00	25.767,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16754
	28246	11854717	1.083,86	0,00	26.851,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17119
17/09/2023	28246	11854602	330,97	0,00	27.182,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17345
	28246	11854659	380,48	0,00	27.563,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17245
	28246	11854660	386,17	0,00	27.949,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17347
18/09/2023	28246	11854585	342,69	0,00	28.291,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17102
	28246	11854596	306,88	0,00	28.598,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17513
	28246	11854605	1.393,42	0,00	29.992,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17104
	28246	11854613	2.340,00	0,00	32.332,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17246
	28246	11854614	422,57	0,00	32.754,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17359
	28246	11854623	459,37	0,00	33.214,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17135
	28246	11854635	854,47	0,00	34.068,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17358
	28246	11854641	3.180,00	0,00	37.248,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17244
	28246	11854642	202,40	0,00	37.451,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17247
	28246	11854691	306,88	0,00	37.757,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17110
	28246	11854722	369,83	0,00	38.127,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17348
	28246	11854723	288,48	0,00	38.416,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 2.917
20/09/2023	28246	11854570	330,97	0,00	38.747,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17666
	28246	11854572	55,20	0,00	38.802,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17514
	28246	11854573	306,88	0,00	39.109,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17560
	28246	11854574	1.402,46	0,00	40.511,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17580
	28246	11854593	488,68	0,00	41.000,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17558
	28246	11854615	269,28	0,00	41.269,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17106
	28246	11854616	330,97	0,00	41.600,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17579

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

Conta Analítica: 91724 1.1.5.02.01.025 - CONSIGNADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2023	28246	11854650	507,08	0,00	42.107,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17559
	28246	11854675	440,97	0,00	42.548,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17103
	28246	11854676	367,77	0,00	42.916,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17562
	28246	11854702	330,97	0,00	43.247,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17557
	28246	11854721	370,50	0,00	43.618,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17685
	28246	11854724	499,63	0,00	44.117,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17122
	28246	11854734	3.180,00	0,00	47.297,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17511
21/09/2023	28246	11854569	90,00	0,00	47.387,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17684
	28246	11854626	1.020,94	0,00	48.408,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17346
	28246	11854627	476,47	0,00	48.885,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17381
	28246	11854663	239,20	0,00	49.124,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17510
	28246	11854664	239,20	0,00	49.363,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17689
22/09/2023	28246	11854598	343,68	0,00	49.707,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17116
25/09/2023	28246	11854576	270,08	0,00	49.977,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17120
	28246	11854658	288,48	0,00	50.265,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17425
26/09/2023	28246	11854681	379,49	0,00	50.645,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15768
27/09/2023	28246	11854575	349,37	0,00	50.994,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17925
	28246	11854578	1.470,74	0,00	52.465,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18980
	28246	11854589	440,97	0,00	52.906,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17809
	28246	11854590	525,89	0,00	53.432,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17664
	28246	11854619	2.220,00	0,00	55.652,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17687
	28246	11854628	440,97	0,00	56.093,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17665
	28246	11854656	434,74	0,00	56.527,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19023
	28246	11854678	288,48	0,00	56.816,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17866
	28246	11854696	478,08	0,00	57.294,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17561
	28246	11854699	458,44	0,00	57.752,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17357
	28246	11854726	367,77	0,00	58.120,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17871
	28246	11854727	276,16	0,00	58.396,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18946
28/09/2023	28246	11854601	461,00	0,00	58.857,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17864
	28246	11854617	451,88	0,00	59.309,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17934
	28246	11854618	625,14	0,00	59.934,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17933
	28246	11854638	284,93	0,00	60.219,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17944
	28246	11854666	557,65	0,00	60.777,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19054
	28246	11854679	45,00	0,00	60.822,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18046

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

Conta Analítica: 91724 1.1.5.02.01.025 - CONSIGNADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/09/2023	28246	11854694	318,18	0,00	61.140,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17872
	28246	11854706	488,68	0,00	61.629,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18011
	28246	11854714	288,48	0,00	61.917,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17865
	28246	11854715	1.402,34	0,00	63.320,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17719
	28246	11854725	288,48	0,00	63.608,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17868
29/09/2023	28246	11854698	1.419,34	0,00	65.027,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18010
	28246	11854713	477,96	0,00	65.505,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17986
30/09/2023	28198	11828654	0,00	64.778,11	727,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21665	11835939	0,00	727,75	0,00	AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
			65.505,86	65.505,86	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADOS

Conta Analítica: 91730 1.1.5.02.01.030 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28246	11854687	5.432,00	0,00	5.432,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37858
	28246	11854708	2.780,72	0,00	8.212,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37859
06/09/2023	28246	11854688	6.111,00	0,00	14.323,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37931
11/09/2023	28246	11854732	6.111,00	0,00	20.434,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38006
14/09/2023	28246	11854583	5.432,00	0,00	25.866,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38045
15/09/2023	28246	11854622	6.111,00	0,00	31.977,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38070
20/09/2023	28246	11854637	6.111,00	0,00	38.088,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38141
25/09/2023	28246	11854703	5.232,00	0,00	43.320,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38185
29/09/2023	28246	11854653	5.931,00	0,00	49.251,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38261
30/09/2023	28198	11828798	0,00	49.251,72	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			49.251,72	49.251,72	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 91734 1.1.5.02.01.034 - HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 1.600,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2023	28305	11882128	80,00	0,00	1.680,00	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
			80,00	0,00	1.680,00	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

Conta Analítica: 91749 1.1.5.02.01.035 - BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 257,62

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

Conta Analítica: 91749 1.1.5.02.01.035 - BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 257,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28305	11882209	0,00	1,10	256,52	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882625	0,00	10,60	245,92	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882657	0,00	7,26	238,66	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28198	11828597	0,00	8,80	229,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			0,00	27,76	229,86	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 91223 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 36.392,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28198	11828560	0,00	1.116,46	35.276,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828561	0,00	1.025,18	34.250,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828565	0,00	31,96	34.218,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828566	31,96	0,00	34.250,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828567	625,66	0,00	34.876,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828568	0,00	255,80	34.620,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828580	71,21	0,00	34.691,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828581	527,45	0,00	35.219,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828665	41,82	0,00	35.261,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828677	36,76	0,00	35.297,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828693	176,44	0,00	35.474,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828694	0,00	7,52	35.466,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828695	7,52	0,00	35.474,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828725	0,00	581,00	34.893,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828726	581,31	0,00	35.474,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828741	73,87	0,00	35.548,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21665	11846799	4.241,64	0,00	39.790,18	AJUSTE RELATORIO EMPRESTIMO SAIDA 09/2023
			6.415,64	3.017,92	39.790,18	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 91277 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 123.632.015,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	25655	11846817	0,00	26.924,98	123.605.090,61	GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 09/2023 - DESPACHO Nº 228/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES
	21769	11849797	0,00	3.928.721,01	119.676.369,60	REPASSE CONTRATO 09/2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS)

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

Conta Analítica: 91277 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 123.632.015,59

	<u>0,00</u>	<u>3.955.645,99</u>	<u>119.676.369,60</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO
--	-------------	---------------------	-----------------------	---

Conta Analítica: 91279 1.9.1.02.01.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS **Saldo Anterior:** 214.525,46

<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	22586	11889597	0,00	3.008,00	211.517,46
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 09/2023					
			<u>0,00</u>	<u>3.008,00</u>	<u>211.517,46</u>
<<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS					

Conta Analítica: 91280 1.9.1.02.01.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.299.445,66

<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	22586	11889705	0,00	28.463,60	3.270.982,06
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09/2023					
			<u>0,00</u>	<u>28.463,60</u>	<u>3.270.982,06</u>
<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					

Conta Analítica: 91281 1.9.1.02.01.005 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 468.511,27

<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	22586	11889739	0,00	10.549,00	457.962,27
MOVEIS E UTENSILIOS 09/2023					
			<u>0,00</u>	<u>10.549,00</u>	<u>457.962,27</u>
<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS					

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.390.427,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/09/2023	28246	11854649	0,00	77,88	1.390.505,41
	28246	11854680	0,00	300,00	1.390.805,41
	28246	11854687	0,00	5.432,00	1.396.237,41
	28246	11854708	0,00	2.780,72	1.399.018,13
04/09/2023	28246	11854644	0,00	277,80	1.399.295,93
	28246	11854662	0,00	1.025,50	1.400.321,43
	28246	11854735	0,00	686,00	1.401.007,43
	28246	11854736	0,00	3.750,00	1.404.757,43
	28246	11854737	0,00	4.540,00	1.409.297,43
05/09/2023	28246	11854608	0,00	1.408,33	1.410.705,76
	28246	11854634	0,00	533,92	1.411.239,68

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

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.390.427,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023	28246	11854812	277,80	0,00	1.410.961,88	PAGAMENTO SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA N.F. 40549 - FUNDO FIXO
	28246	11854816	300,00	0,00	1.410.661,88	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1156 - FUNDO FIXO
06/09/2023	28246	11854607	0,00	147.284,85	1.557.946,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 151
	28246	11854610	0,00	6.164,64	1.564.111,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 172542
	28246	11854611	0,00	2.944,40	1.567.055,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70718
	28246	11854667	0,00	2.421,36	1.569.477,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 742
	28246	11854668	0,00	120,00	1.569.597,13	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 759
	28246	11854688	0,00	6.111,00	1.575.708,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37931
	28246	11854695	0,00	1.136,40	1.576.844,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68678
	28246	11854710	0,00	5.643,00	1.582.487,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70720
	28246	11854733	0,00	552,50	1.583.040,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55689
	28246	11855129	6.164,64	0,00	1.576.875,39	BAIXA CONTÁBIL NF 172542 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MOTIVO DA BAIXA: NF LANÇADA COM VALOR DIVERGENTE
08/09/2023	28246	11854643	0,00	30.979,50	1.607.854,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2754
11/09/2023	28246	11854732	0,00	6.111,00	1.613.965,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38006
12/09/2023	28246	11854571	0,00	459,37	1.614.425,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16287
	28246	11854588	0,00	810,55	1.615.235,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16290
	28246	11854597	0,00	1.470,74	1.616.706,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16289
	28246	11854620	0,00	389,82	1.617.096,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16187
	28246	11854636	0,00	330,97	1.617.427,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16264
	28246	11854645	0,00	321,73	1.617.749,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17556
	28246	11854651	0,00	341,56	1.618.090,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16233
	28246	11854652	0,00	267,96	1.618.358,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16285
	28246	11854657	0,00	109,00	1.618.467,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46569
	28246	11854665	0,00	270,08	1.618.737,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16188
	28246	11854671	0,00	360,41	1.619.098,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16194
	28246	11854728	0,00	300,00	1.619.398,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1160
	28246	11854831	300,00	0,00	1.619.098,08	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1160 - FUNDO FIXO
	28246	11855132	77,88	0,00	1.619.020,20	P.CONTAS REF.DOC:141. DOC:141. F:CASA FESTA LTDA
13/09/2023	28246	11854566	0,00	856,46	1.619.876,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16592
	28246	11854567	0,00	470,28	1.620.346,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16594
	28246	11854568	0,00	165,76	1.620.512,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16593
	28246	11854581	0,00	33,25	1.620.545,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16301
	28246	11854582	0,00	316,06	1.620.862,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16300

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

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.390.427,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2023	28246	11854592	0,00	914,29	1.621.776,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16590
	28246	11854621	0,00	389,82	1.622.166,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16303
	28246	11854646	0,00	8.747,30	1.630.913,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47981
	28246	11854647	0,00	7.317,00	1.638.230,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20461
	28246	11854669	0,00	2.239,56	1.640.469,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46571
	28246	11854673	0,00	301,21	1.640.771,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16598
	28246	11854686	0,00	625,14	1.641.396,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16334
	28246	11854700	0,00	330,97	1.641.727,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16597
	28246	11854716	0,00	3.867,00	1.645.594,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 623116
	28246	11854719	0,00	206,30	1.645.800,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46597
	28246	11854729	0,00	66,50	1.645.867,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16288
	28246	11854730	0,00	330,97	1.646.198,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16298
	28246	11854731	0,00	456,41	1.646.654,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16299
14/09/2023	28246	11854583	0,00	5.432,00	1.652.086,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38045
	28246	11854595	0,00	5.814,00	1.657.900,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70860
	28246	11854599	0,00	312,57	1.658.213,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16687
	28246	11854629	0,00	299,80	1.658.512,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 5025
	28246	11854632	0,00	213,00	1.658.725,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255556
	28246	11854654	0,00	300,00	1.659.025,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FESTA LTDA 145
	28246	11854670	0,00	8.710,90	1.667.736,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255340
	28246	11854674	0,00	3.112,00	1.670.848,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 743
	28246	11854677	0,00	1.342,32	1.672.191,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46646
	28246	11854690	0,00	1.234,00	1.673.425,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68693
	28246	11854704	0,00	73,60	1.673.498,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16587
	28246	11854705	0,00	330,97	1.673.829,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16602
	28246	11854856	299,80	0,00	1.673.529,84	PAGAMENTO NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA N.F. 5025 - FUNDO FIXO
	28246	11854857	247,00	0,00	1.673.282,84	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15944 15811
	28246	11854858	330,97	0,00	1.672.951,87	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15945 15812
	28246	11854859	451,88	0,00	1.672.499,99	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15968 15814
	28246	11854860	349,37	0,00	1.672.150,62	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15970 15816
	28246	11854861	330,97	0,00	1.671.819,65	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15971 15817
	28246	11854862	288,48	0,00	1.671.531,17	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15766 16261
	28246	11854863	3.900,00	0,00	1.667.631,17	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16082 16263
	28246	11854864	153,31	0,00	1.667.477,86	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16085 16266

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

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.390.427,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2023	28246	11854865	18,40	0,00	1.667.459,46	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16081 16268
	28246	11854866	349,37	0,00	1.667.110,09	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16088 16270
	28246	11854867	286,36	0,00	1.666.823,73	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16086 16272
	28246	11854868	286,36	0,00	1.666.537,37	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16191 16276
	28246	11854869	312,57	0,00	1.666.224,80	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16190 16277
	28246	11854870	319,61	0,00	1.665.905,19	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16192 16278
	28246	11854871	33.379,25	0,00	1.632.525,94	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2437 16872
	28246	11854874	3.955,00	0,00	1.628.570,94	PAGAMENTO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA N.F. 315772 17613
	28246	11854876	2.967,00	0,00	1.625.603,94	PAGAMENTO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA N.F. 15693 17951
	28246	11854877	20.509,50	0,00	1.605.094,44	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2699 18478
	28246	11854879	1.795,00	0,00	1.603.299,44	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 4778 18546
	28246	11854880	1.408,33	0,00	1.601.891,11	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15827 19161
	28246	11854883	615,00	0,00	1.601.276,11	PAGAMENTO CIRURGICA SANTA HELENA LTDA N.F. 291 19470
	28246	11854895	389,66	0,00	1.600.886,45	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15543 14072
	28246	11854896	288,48	0,00	1.600.597,97	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15621 14386
	28246	11854897	507,88	0,00	1.600.090,09	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15629 14388
	28246	11854898	590,68	0,00	1.599.499,41	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15763 15564
	28246	11854899	470,28	0,00	1.599.029,13	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15772 15565
	28246	11854900	300,00	0,00	1.598.729,13	PAGAMENTO CASA FESTA LTDA N.F. 145 - FUNDO FIXO
	28246	11854901	330,97	0,00	1.598.398,16	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15943 15809
15/09/2023	28246	11854606	0,00	70,05	1.598.468,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17130
	28246	11854622	0,00	6.111,00	1.604.579,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38070
	28246	11854624	0,00	914,29	1.605.493,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17204
	28246	11854709	0,00	36,80	1.605.530,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17136
	28246	11854902	459,37	0,00	1.605.070,93	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16287 16290
	28246	11854904	330,97	0,00	1.604.739,96	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16298 16298
	28246	11854905	456,41	0,00	1.604.283,55	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16299 16296
	28246	11854906	316,06	0,00	1.603.967,49	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16300 16295
	28246	11854907	33,25	0,00	1.603.934,24	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16301 16294
	28246	11854908	389,82	0,00	1.603.544,42	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16303 16297
	28246	11854909	625,14	0,00	1.602.919,28	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16334 16299
	28246	11854910	11.071,61	0,00	1.591.847,67	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244284 16748
	28246	11854913	3.400,78	0,00	1.588.446,89	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 240852 18810

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

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.390.427,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2023	28246	11854914	526,50	0,00	1.587.920,39	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 241182 18812
	28246	11854915	383,04	0,00	1.587.537,35	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 250803 18892
	28246	11854916	7.606,50	0,00	1.579.930,85	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 251098 18894
	28246	11854917	445,10	0,00	1.579.485,75	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 250804 18893
	28246	11854918	357,60	0,00	1.579.128,15	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 250805 18894
	28246	11854919	172,80	0,00	1.578.955,35	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 251963 19184
	28246	11854920	147.284,85	0,00	1.431.670,50	PAGAMENTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA N.F. 151 19896
	28246	11854922	1.470,74	0,00	1.430.199,76	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16289 16292
16/09/2023	28246	11854579	0,00	440,97	1.430.640,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17126
	28246	11854580	0,00	385,77	1.431.026,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17114
	28246	11854586	0,00	528,71	1.431.555,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16595
	28246	11854587	0,00	470,28	1.432.025,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17121
	28246	11854603	0,00	284,93	1.432.310,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17123
	28246	11854604	0,00	270,08	1.432.580,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17301
	28246	11854609	0,00	270,08	1.432.850,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17132
	28246	11854625	0,00	306,88	1.433.157,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17128
	28246	11854640	0,00	330,97	1.433.488,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17101
	28246	11854648	0,00	2.940,00	1.436.428,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16586
	28246	11854682	0,00	66,50	1.436.494,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17112
	28246	11854683	0,00	2.940,00	1.439.434,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17108
	28246	11854684	0,00	306,88	1.439.741,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17205
	28246	11854685	0,00	349,37	1.440.091,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17206
	28246	11854692	0,00	270,08	1.440.361,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17133
	28246	11854697	0,00	818,74	1.441.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16580
	28246	11854711	0,00	422,57	1.441.602,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16686
	28246	11854712	0,00	404,17	1.442.006,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16754
	28246	11854717	0,00	1.083,86	1.443.090,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17119
17/09/2023	28246	11854602	0,00	330,97	1.443.421,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17345
	28246	11854659	0,00	380,48	1.443.802,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17245
	28246	11854660	0,00	386,17	1.444.188,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17347
18/09/2023	28246	11854577	0,00	1.524,00	1.445.712,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74446
	28246	11854585	0,00	342,69	1.446.054,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17102
	28246	11854596	0,00	306,88	1.446.361,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17513
	28246	11854605	0,00	1.393,42	1.447.755,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17104

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

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.390.427,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28246	11854613	0,00	2.340,00	1.450.095,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17246
	28246	11854614	0,00	422,57	1.450.517,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17359
	28246	11854623	0,00	459,37	1.450.977,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17135
	28246	11854635	0,00	854,47	1.451.831,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17358
	28246	11854641	0,00	3.180,00	1.455.011,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17244
	28246	11854642	0,00	202,40	1.455.214,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17247
	28246	11854691	0,00	306,88	1.455.520,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17110
	28246	11854707	0,00	6.467,80	1.461.988,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1634766
	28246	11854720	0,00	29.368,00	1.491.356,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 15867
	28246	11854722	0,00	369,83	1.491.726,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17348
	28246	11854723	0,00	288,48	1.492.015,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 2.917
19/09/2023	28246	11854612	0,00	1.045,00	1.493.060,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255691
	28246	11854630	0,00	1.729,80	1.494.789,81	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2813
	28246	11854633	0,00	2.490,82	1.497.280,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255359
	28246	11854672	0,00	4.051,20	1.501.331,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6695
	28246	11854701	0,00	1.241,00	1.502.572,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173606
	28246	11854718	0,00	585,00	1.503.157,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293
	28246	11854954	13.622,00	0,00	1.489.535,83	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 55135 17150
	28246	11854956	11.018,00	0,00	1.478.517,83	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3648 17494
	28246	11854957	860,00	0,00	1.477.657,83	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3676 17699
	28246	11854959	29.979,04	0,00	1.447.678,79	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 15451 18323
	28246	11854962	1.880,00	0,00	1.445.798,79	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3748 18783
	28246	11854963	1.335,00	0,00	1.444.463,79	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3755 18784
	28246	11854964	31.195,00	0,00	1.413.268,79	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 69140 18804
	28246	11854965	7.956,00	0,00	1.405.312,79	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 69206 18807
	28246	11854966	5.317,66	0,00	1.399.995,13	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1754103 18813
	28246	11854967	4.459,76	0,00	1.395.535,37	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1754355 18815
	28246	11854968	4.152,00	0,00	1.391.383,37	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37430 18864
	28246	11854969	5.490,00	0,00	1.385.893,37	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37488 18865
	28246	11854970	18.148,80	0,00	1.367.744,57	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 69392 18890
	28246	11854971	2.791,00	0,00	1.364.953,57	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3761 18942
	28246	11854973	4.941,00	0,00	1.360.012,57	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37569 19024
	28246	11854974	2.273,25	0,00	1.357.739,32	PAGAMENTO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 2784 19169

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

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.390.427,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
19/09/2023	28246	11854975	6.381,00	0,00	1.351.358,32	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37693 19409
	28246	11854976	205,00	0,00	1.351.153,32	PAGAMENTO NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 456 19471
	28246	11855033	66,50	0,00	1.351.086,82	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16288 16293
	28246	11855034	267,96	0,00	1.350.818,86	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16087 16273
	28246	11855035	330,97	0,00	1.350.487,89	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16264 16291
	28246	11855036	341,56	0,00	1.350.146,33	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16233 16287
	28246	11855037	810,55	0,00	1.349.335,78	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16290 16288
	28246	11855038	6.631,73	0,00	1.342.704,05	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1740087 17063
20/09/2023	28246	11854570	0,00	330,97	1.343.035,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17666
	28246	11854572	0,00	55,20	1.343.090,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17514
	28246	11854573	0,00	306,88	1.343.397,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17560
	28246	11854574	0,00	1.402,46	1.344.799,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17580
	28246	11854593	0,00	488,68	1.345.288,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17558
	28246	11854615	0,00	269,28	1.345.557,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17106
	28246	11854616	0,00	330,97	1.345.888,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17579
	28246	11854637	0,00	6.111,00	1.351.999,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38141
	28246	11854650	0,00	507,08	1.352.506,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17559
	28246	11854675	0,00	440,97	1.352.947,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17103
	28246	11854676	0,00	367,77	1.353.315,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17562
	28246	11854702	0,00	330,97	1.353.646,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17557
	28246	11854721	0,00	370,50	1.354.016,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17685
	28246	11854724	0,00	499,63	1.354.516,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17122
	28246	11854734	0,00	3.180,00	1.357.696,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17511
21/09/2023	28246	11854569	0,00	90,00	1.357.786,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17684
	28246	11854626	0,00	1.020,94	1.358.807,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17346
	28246	11854627	0,00	476,47	1.359.283,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17381
	28246	11854663	0,00	239,20	1.359.523,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17510
	28246	11854664	0,00	239,20	1.359.762,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17689
	28246	11854693	0,00	15.800,00	1.375.562,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71360
	28246	11855040	132,53	0,00	1.375.429,69	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 45070 - 19473
	28246	11855041	686,00	0,00	1.374.743,69	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46212 - 18559
	28246	11855042	744,22	0,00	1.373.999,47	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46213 - 46213
	28246	11855043	2.230,60	0,00	1.371.768,87	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46024 - 17779
	28246	11855044	2.642,75	0,00	1.369.126,12	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46244 - 18798

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

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.390.427,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/09/2023	28246	11855045	7.945,00	0,00	1.361.181,12	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46201 - 18898
	28246	11855046	9.276,00	0,00	1.351.905,12	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45910 - 17158
	28246	11855047	9.147,90	0,00	1.342.757,22	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18604 - 17708
	28246	11855048	4.549,20	0,00	1.338.208,02	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18468 - 17596
	28246	11855049	986,90	0,00	1.337.221,12	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 19403 - 18882
	28246	11855050	900,00	0,00	1.336.321,12	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 19558 - 18885
	28246	11855051	441,00	0,00	1.335.880,12	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 19402 - 18881
	28246	11855052	3.310,00	0,00	1.332.570,12	PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 42761 - 18885
	28246	11855053	5.724,50	0,00	1.326.845,62	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1621875 - 18895
	28246	11855054	5.200,62	0,00	1.321.645,00	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1624945 - 19185
	28246	11855055	660,00	0,00	1.320.985,00	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 268 - 18940
	28246	11855056	684,60	0,00	1.320.300,40	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 271 - 19200
	28246	11855057	152,00	0,00	1.320.148,40	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 270 - 19199
	28246	11855058	1.600,00	0,00	1.318.548,40	PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1076
	28246	11855060	962,00	0,00	1.317.586,40	PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES N.F. 4038 18877
	28246	11855061	1.048,36	0,00	1.316.538,04	PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES N.F. 4063 - 19171
	28246	11855063	3.045,00	0,00	1.313.493,04	PAGAMENTO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP N.F. 10888 - 18788
	28246	11855064	2.175,00	0,00	1.311.318,04	PAGAMENTO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP N.F. 10867 - 18304
	28246	11855065	591,14	0,00	1.310.726,90	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 44911 - 18550
	28246	11855066	2.572,41	0,00	1.308.154,49	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 44982 - 18556
	28246	11855067	6.552,14	0,00	1.301.602,35	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 44940 - 18551
	28246	11855071	2.107,50	0,00	1.299.494,85	PAGAMENTO DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 N.F. 176 - 18778
	28246	11855072	2.164,00	0,00	1.297.330,85	PAGAMENTO DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 N.F. 177 - 18779
	28246	11855073	2.643,00	0,00	1.294.687,85	PAGAMENTO DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 N.F. 178 - 18780
	28246	11855074	608,76	0,00	1.294.079,09	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 13145 - 18790
	28246	11855075	970,70	0,00	1.293.108,39	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 13127 - 18789
	28246	11855076	1.050,00	0,00	1.292.058,39	PAGAMENTO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS N.F. 33194 - 18791
	28246	11855080	862,20	0,00	1.291.196,19	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107565 - 18808
	28246	11855081	270,06	0,00	1.290.926,13	PAGAMENTO HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA N.F. 1341 - 18824
	28246	11855082	547,78	0,00	1.290.378,35	PAGAMENTO HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA N.F. 1340 - 18801
	28246	11855083	258,00	0,00	1.290.120,35	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 17642 - 19180
	28246	11855085	5.931,00	0,00	1.284.189,35	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37765 - 19501
	28246	11855086	896,00	0,00	1.283.293,35	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 760 - 19613

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

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.390.427,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
21/09/2023	28246	11855090	1.360,00	0,00	1.281.933,35	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1708 - 19472
	28246	11855091	1.241,00	0,00	1.280.692,35	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 171728 - 19183
	28246	11855092	126,72	0,00	1.280.565,63	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46422 - 19479
22/09/2023	28246	11854598	0,00	343,68	1.280.909,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17116
	28246	11854655	0,00	2.837,50	1.283.746,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46720
25/09/2023	28246	11854576	0,00	270,08	1.284.016,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17120
	28246	11854631	0,00	555,85	1.284.572,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74445
	28246	11854639	0,00	1.888,00	1.286.460,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 365
	28246	11854658	0,00	288,48	1.286.749,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17425
	28246	11854661	0,00	1.135,00	1.287.884,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46765
	28246	11854703	0,00	5.232,00	1.293.116,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38185
26/09/2023	28246	11854681	0,00	379,49	1.293.495,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15768
	28246	11855093	165,76	0,00	1.293.329,95	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16593 - 16302
	28246	11855094	347,38	0,00	1.292.982,57	PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 31991 - 19181
	28246	11855095	3.300,00	0,00	1.289.682,57	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15695 - 14803
	28246	11855096	330,97	0,00	1.289.351,60	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16597 - 16303
	28246	11855097	239,40	0,00	1.289.112,20	PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS N.F. 12050 - 17510
	28246	11855098	594,00	0,00	1.288.518,20	PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS N.F. 12306 - 19176
	28246	11855099	746,00	0,00	1.287.772,20	PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) N.F. 12049 - 17950
	28246	11855100	1.145,76	0,00	1.286.626,44	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 7121 - 18786
	28246	11855101	691,30	0,00	1.285.935,14	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 7120 - 18879
	28246	11855102	489,60	0,00	1.285.445,54	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 7165 - 18943
	28246	11855103	79,80	0,00	1.285.365,74	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 7094 - 18302
	28246	11855104	678,40	0,00	1.284.687,34	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73956 - 18572
	28246	11855105	1.620,00	0,00	1.283.067,34	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73955 - 18571
	28246	11855106	508,60	0,00	1.282.558,74	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8681 - 18787
	28246	11855107	2.161,94	0,00	1.280.396,80	PAGAMENTO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA N.F. 1152 - 19167
	28246	11855108	2.373,30	0,00	1.278.023,50	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6623 - 19173
	28246	11855109	242,16	0,00	1.277.781,34	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6624 - 19201
	28246	11855114	379,49	0,00	1.277.401,85	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15768 - 16262
	28246	11855115	6.360,00	0,00	1.271.041,85	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15941 - 15807
27/09/2023	28246	11854575	0,00	349,37	1.271.391,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17925
	28246	11854578	0,00	1.470,74	1.272.861,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18980

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

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.390.427,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28246	11854589	0,00	440,97	1.273.302,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17809
	28246	11854590	0,00	525,89	1.273.828,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17664
	28246	11854619	0,00	2.220,00	1.276.048,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17687
	28246	11854628	0,00	440,97	1.276.489,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17665
	28246	11854656	0,00	434,74	1.276.924,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19023
	28246	11854678	0,00	288,48	1.277.213,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17866
	28246	11854696	0,00	478,08	1.277.691,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17561
	28246	11854699	0,00	458,44	1.278.149,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17357
	28246	11854726	0,00	367,77	1.278.517,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17871
	28246	11854727	0,00	276,16	1.278.793,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18946
28/09/2023	28246	11854600	0,00	1.200,45	1.279.993,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IDIVANIO ZANQUETIN 31435
	28246	11854601	0,00	461,00	1.280.454,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17864
	28246	11854617	0,00	451,88	1.280.906,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17934
	28246	11854618	0,00	625,14	1.281.531,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17933
	28246	11854638	0,00	284,93	1.281.816,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17944
	28246	11854666	0,00	557,65	1.282.374,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19054
	28246	11854679	0,00	45,00	1.282.419,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18046
	28246	11854694	0,00	318,18	1.282.737,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17872
	28246	11854706	0,00	488,68	1.283.226,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18011
	28246	11854714	0,00	288,48	1.283.514,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17865
	28246	11854715	0,00	1.402,34	1.284.917,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17719
	28246	11854725	0,00	288,48	1.285.205,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17868
	28246	11855116	1.349,00	0,00	1.283.856,67	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 244807 - 19658
	28246	11855117	1.402,46	0,00	1.282.454,21	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 17580 - 17320
	28246	11855118	342,69	0,00	1.282.111,52	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 17102 - 17102
	28246	11855119	686,00	0,00	1.281.425,52	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46507 - 19717
	28246	11855120	2.944,40	0,00	1.278.481,12	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 70718 - 20080
	28246	11855122	5.643,00	0,00	1.272.838,12	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 70720 - 20082
	28246	11855126	3.750,00	0,00	1.269.088,12	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 70533 - 19720
29/09/2023	28246	11854591	0,00	192,52	1.269.280,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLON REBELO MACIEL LTDA-GRUPO ENBEX HOSPITALAR 2393
	28246	11854594	0,00	80,00	1.269.360,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL UNIFORMES LTDA 51
	28246	11854653	0,00	5.931,00	1.275.291,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 38261
	28246	11854698	0,00	1.419,34	1.276.710,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18010

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

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.390.427,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2023	28246	11854713	0,00	477,96	1.277.188,94 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17986
	28246	11855127	181,40	0,00	1.277.007,54 PAGAMENTO MARLON REBELO MACIEL LTDA-GRUPO ENBEX HOSPITALAR N.F. 2393 - FUNDO FIXO
	28246	11855128	80,00	0,00	1.276.927,54 PAGAMENTO IDEAL UNIFORMES LTDA N.F. 51 - FUNDO FIXO
	28246	11855130	11,12	0,00	1.276.916,42 BAIXA CONTÁBIL NF 2393 MARLON REBELO MACIEL LTDA - GRUPO ENBEX HOSPITALAR - MOTIVO DA BAIXA: ARCADO PELA DIRETORIA FUNDO FIXO
			552.176,64	438.665,53	1.276.916,42 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 91305 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.817.204,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28246	11854766	0,00	214.344,01	4.031.548,41 REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 72
05/09/2023	28246	11854765	0,00	118.200,00	4.149.748,41 REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 92
06/09/2023	28246	11854819	134.158,57	0,00	4.015.589,84 PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 17 14894
	28246	11854824	151.333,12	0,00	3.864.256,72 PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 38 15602
	28246	11854827	131.155,38	0,00	3.733.101,34 PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 421 15430
08/09/2023	28246	11854771	0,00	121.820,32	3.854.921,66 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 23
	28246	11854783	0,00	231.440,66	4.086.362,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 443
11/09/2023	28246	11854741	0,00	112.754,02	4.199.116,34 REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 494
12/09/2023	28246	11854798	0,00	2.354,71	4.201.471,05 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 125
	28246	11854833	90.217,63	0,00	4.111.253,42 PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 387 14982
	28246	11854837	59.913,57	0,00	4.051.339,85 PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5769 15330
13/09/2023	28246	11854763	0,00	76.026,01	4.127.365,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DURANS GESTAO MEDICA LTDA 218
14/09/2023	28246	11854803	0,00	200.426,06	4.327.791,92 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2301
18/09/2023	28246	11854778	0,00	118.200,00	4.445.991,92 REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 99
19/09/2023	28246	11854764	0,00	324.721,00	4.770.712,92 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA 1820
21/09/2023	28246	11855068	2.407,26	0,00	4.768.305,66 PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 112 - 18552
22/09/2023	28246	11854759	0,00	120.129,11	4.888.434,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6238
	28246	11854805	0,00	7.508,00	4.895.942,77 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 129
			569.185,53	1.647.923,90	4.895.942,77 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.394.912,87

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

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.394.912,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28246	11854772	0,00	230,00	4.395.142,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 8077
	28246	11854791	0,00	230,00	4.395.372,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 8043
	28246	11854793	0,00	1.220,00	4.396.592,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 393125
	28246	11855131	230,00	0,00	4.396.362,87	P.CONTAS REF.DOC:80432. DOC:8043. F:IMAGEM - SERVIÇOS RADIOL
	28246	11855133	230,00	0,00	4.396.132,87	P.CONTAS REF.DOC:8077. DOC:8077. F:IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLO
04/09/2023	28246	11854776	0,00	20.371,80	4.416.504,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207956085
	28246	11854800	0,00	108,91	4.416.613,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207955702
05/09/2023	28246	11854750	0,00	130.397,00	4.547.010,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 46
	28246	11854758	0,00	1.308,74	4.548.319,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636340
	28246	11854770	0,00	737,05	4.549.056,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636348
	28246	11854775	0,00	1.818,00	4.550.874,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 08
	28246	11854788	0,00	1.298,30	4.552.172,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636371
	28246	11854794	0,00	1.028,70	4.553.201,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636324
	28246	11854795	0,00	11.187,53	4.564.388,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43545
	28246	11854804	0,00	6.607,67	4.570.996,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5104
06/09/2023	28246	11854761	0,00	6.607,67	4.577.604,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5135
	28246	11854769	0,00	101.404,40	4.679.008,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 113
	28246	11854780	0,00	66.558,50	4.745.567,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 436
	28246	11854785	0,00	276,00	4.745.843,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 23200
	28246	11854787	0,00	33.191,63	4.779.034,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 97
	28246	11854792	0,00	78.577,86	4.857.612,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 97
	28246	11854818	88.031,30	0,00	4.769.581,33	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 136 18284
	28246	11854820	131.155,38	0,00	4.638.425,95	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 34 14920
	28246	11854821	91.832,22	0,00	4.546.593,73	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 33 15427
	28246	11854823	93.615,37	0,00	4.452.978,36	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 103 15435
	28246	11854825	26.593,35	0,00	4.426.385,01	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 4 16044
	28246	11854826	55.074,30	0,00	4.371.310,71	PAGAMENTO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 120 18141
08/09/2023	28246	11854738	0,00	43.413,40	4.414.724,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 81
	28246	11854784	0,00	110.930,70	4.525.654,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 48
	28246	11854786	0,00	1.100,00	4.526.754,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 87
	28246	11854799	0,00	9.150,00	4.535.904,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2755
	28246	11854807	0,00	32.847,50	4.568.752,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 47
11/09/2023	28246	11854752	0,00	266,98	4.569.019,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO

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

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.394.912,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RADIOLOGICA LTDA 75514
11/09/2023	28246	11854755	0,00	8.490,60	4.577.509,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 212
	28246	11854828	1.308,74	0,00	4.576.201,15	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3604059 19273
	28246	11854830	1.220,00	0,00	4.574.981,15	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 393125 19787
12/09/2023	28246	11854742	0,00	9.900,00	4.584.881,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 608
	28246	11854760	0,00	2.000,00	4.586.881,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 695
	28246	11854781	0,00	1.500,00	4.588.381,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 810
	28246	11854782	0,00	4.920,00	4.593.301,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 934
	28246	11854801	0,00	1.712,45	4.595.013,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 8018
	28246	11854834	68.875,00	0,00	4.526.138,60	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 148 15001
	28246	11854835	51.700,00	0,00	4.474.438,60	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 117 15003
	28246	11854836	5.631,00	0,00	4.468.807,60	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 159 15009
	28246	11854838	63.559,64	0,00	4.405.247,96	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 397 16249
	28246	11854839	1.370,03	0,00	4.403.877,93	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 038 16249
	28246	11854840	9.900,00	0,00	4.393.977,93	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 544 16429
	28246	11854841	15.746,96	0,00	4.378.230,97	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 91 16651
	28246	11854842	10.500,00	0,00	4.367.730,97	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 20995 17559
	28246	11854843	70.635,29	0,00	4.297.095,68	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA N.F. 94 17562
	28246	11854844	103.415,96	0,00	4.193.679,72	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 91 17573
	28246	11854845	2.000,00	0,00	4.191.679,72	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 592 18684
	28246	11854846	712,37	0,00	4.190.967,35	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023039288168 19457
	28246	11854847	699,63	0,00	4.190.267,72	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023049469380 19458
	28246	11854848	448,45	0,00	4.189.819,27	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023059073915 19459
	28246	11854849	3.000,00	0,00	4.186.819,27	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3346 18920
	28246	11854850	621,99	0,00	4.186.197,28	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023068701631 19460
	28246	11854851	1.818,00	0,00	4.184.379,28	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 08 19804
	28246	11854852	813,81	0,00	4.183.565,47	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023079055683 19936

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

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.394.912,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	28246	11854853	1.317,33	0,00	4.182.248,14	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023077069130 19950
	28246	11854854	375,68	0,00	4.181.872,46	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 30947 18932
13/09/2023	28246	11854757	0,00	4.022,10	4.185.894,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19450
14/09/2023	28246	11854740	0,00	9.500,00	4.195.394,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 121
	28246	11854748	0,00	46.295,40	4.241.689,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 93
	28246	11854773	0,00	185.751,67	4.427.441,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 148
	28246	11854796	0,00	200,00	4.427.641,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15
	28246	11854855	1.400,00	0,00	4.426.241,63	PAGAMENTO NF 1465 DEZI SERVIÇOS - PROCESSO 18284
	28246	11854872	2.210,00	0,00	4.424.031,63	PAGAMENTO EXTINTORES ARAGUAIA N.F. 15854 16893
	28246	11854873	50.141,10	0,00	4.373.890,53	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 5283 17283
	28246	11854875	9.500,00	0,00	4.364.390,53	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 112 17761
	28246	11854878	7.686,00	0,00	4.356.704,53	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2700 18479
	28246	11854881	12.700,00	0,00	4.344.004,53	PAGAMENTO RAFAELA DE FREITAS MIRANDA N.F. 11 19207
	28246	11854882	276,00	0,00	4.343.728,53	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 22955 19215
	28246	11854884	108,91	0,00	4.343.619,62	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2207955702 19741
	28246	11854891	1.500,00	0,00	4.342.119,62	PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 810 20164
	28246	11854893	1.298,30	0,00	4.340.821,32	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3604282 19275
	28246	11854894	11.977,50	0,00	4.328.843,82	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 103 13801
15/09/2023	28246	11854739	0,00	2.550,00	4.331.393,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15379
	28246	11854749	0,00	1.100,00	4.332.493,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 90
	28246	11854751	0,00	10.000,00	4.342.493,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 954
	28246	11854790	0,00	50.141,10	4.392.634,92	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5398
	28246	11854808	0,00	68.651,27	4.461.286,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 107
	28246	11854809	0,00	28.927,13	4.490.213,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1589
	28246	11854911	1.352,16	0,00	4.488.861,16	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 78734 17335
	28246	11854912	6.200,00	0,00	4.482.661,16	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 46 17549
	28246	11854921	8.490,60	0,00	4.474.170,56	PAGAMENTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA N.F. 212 19899
18/09/2023	28246	11854746	0,00	2.550,00	4.476.720,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 015379
	28246	11854756	0,00	6.948,39	4.483.668,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2802023
	28246	11854767	0,00	6.594,97	4.490.263,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3142
	28246	11854777	0,00	1.964,29	4.492.228,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3143
	28246	11854789	0,00	4.650,00	4.496.878,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 9135
19/09/2023	28246	11854955	12.380,81	0,00	4.484.497,40	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 39455 17153

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

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.394.912,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28246	11854958	3.671,44	0,00	4.480.825,96	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 19141 17906
	28246	11854960	10.000,00	0,00	4.470.825,96	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 923 18364
	28246	11854961	1.100,00	0,00	4.469.725,96	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 81 18480
	28246	11854972	4.920,00	0,00	4.464.805,96	PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 902 18950
	28246	11854977	5.244,25	0,00	4.459.561,71	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 72006 19497
	28246	11854978	2.550,00	0,00	4.457.011,71	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 015379 19797
	28246	11854980	2.000,00	0,00	4.455.011,71	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 695 20160
20/09/2023	28246	11854768	0,00	15.000,00	4.470.011,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 852
	28246	11854797	0,00	1.440,00	4.471.451,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 571
21/09/2023	28246	11854753	0,00	12.700,00	4.484.151,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AMADEU ROCHA RABELO NETO 6
	28246	11855039	1.028,69	0,00	4.483.123,02	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3604049 - 19272
	28246	11855059	12.000,00	0,00	4.471.123,02	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 831 - 18953
	28246	11855062	4.800,00	0,00	4.466.323,02	PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA N.F. 8774 - 17905
	28246	11855069	2.746,32	0,00	4.463.576,70	PAGAMENTO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA N.F. 364 - 18717
	28246	11855070	19.176,78	0,00	4.444.399,92	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2205465604 - 18733
	28246	11855077	6.948,39	0,00	4.437.451,53	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2382023 - 18797
	28246	11855078	6.594,97	0,00	4.430.856,56	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 3021 - 18796
	28246	11855079	1.964,29	0,00	4.428.892,27	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 3022 - 18801
	28246	11855084	737,05	0,00	4.428.155,22	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3604060 - 19274
	28246	11855087	6.607,67	0,00	4.421.547,55	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 5135 - 19815
	28246	11855088	1.712,45	0,00	4.419.835,10	PAGAMENTO JRV SERVICOS LTDA N.F. 8018 - 20129
22/09/2023	28246	11854743	0,00	21.000,00	4.440.835,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 21264
	28246	11854744	0,00	6.200,00	4.447.035,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 63
	28246	11854747	0,00	555,00	4.447.590,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WAGNER JOSE DA SILVA 13510
	28246	11854779	0,00	765,00	4.448.355,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WAGNER JOSE DA SILVA 13511
	28246	11854802	0,00	13.347,38	4.461.702,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31008
24/09/2023	28246	11854762	0,00	43.545,00	4.505.247,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 221
25/09/2023	28246	11854806	0,00	9.500,00	4.514.747,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 117
26/09/2023	28246	11855110	266,98	0,00	4.514.480,50	PAGAMENTO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA N.F. 75514 - 20030
27/09/2023	28246	11854745	0,00	5.760,00	4.520.240,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 718
28/09/2023	28246	11854754	0,00	276,00	4.520.516,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 23224
	28246	11855124	13.347,38	0,00	4.507.169,12	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 31008 - 30337

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

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.394.912,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28246	11854774	0,00	1.784,65	4.508.953,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023087533738
	28246	11854810	0,00	964,38	4.509.918,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023088810664
			1.137.069,84	1.252.075,12	4.509.918,15	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.403.516,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023	25392	11504672	285.384,00	0,00	3.118.132,45	SERVIÇOS FATURADOS - H TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
05/09/2023	25392	11505083	120.000,00	0,00	2.998.132,45	SERVIÇOS FATURADOS - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	25392	11505968	178.700,00	0,00	2.819.432,45	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
			584.084,00	0,00	2.819.432,45	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 91316 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 645.686,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28246	11854814	645.686,50	0,00	0,00	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 19297
30/09/2023	27812	1	0,00	757.847,15	757.847,15	FOLHA PAGTO: SALARIO LIQUIDO - 09/2023
			645.686,50	757.847,15	757.847,15	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 91317 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 15.515,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27812	1	0,00	52.826,65	68.342,61	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 09/2023
	22444	11850704	3.059,39	0,00	65.283,22	TRANSF. FERIAS - AUREA RODRIGUES VALADARES - 04/08 A 02/09/2023
	22444	11850709	4.541,18	0,00	60.742,04	TRANSF. FERIAS - CAMILA ALVES MORATO GOMES - 15/08 A 13/09/2023
	22444	11850711	2.949,63	0,00	57.792,41	TRANSF. FERIAS - ANDREIA PEREIRA DA SILVA - 04/08 A 02/09/2023
	22444	11850714	2.954,98	0,00	54.837,43	TRANSF. FERIAS - JOB ALVES ALMEIDA NETO - 03/08 A 01/09/2023
	22444	11850717	2.010,78	0,00	52.826,65	TRANSF. FERIAS - OSVALDO DE SOUZA - 03/08 A 01/09/2023
	22444	11850729	1.745,52	0,00	51.081,13	TRANSF. FERIAS - ARIEL HENRIQUE SILVERIO BUENO - 04/09 A 18/09/2023
	22444	11850730	4.586,04	0,00	46.495,09	TRANSF. FERIAS - DANIELLA MARTINS CORREIA - 01/09 A 30/09/2023
	22444	11850732	1.766,34	0,00	44.728,75	TRANSF. FERIAS - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS - 04/09 A 18/09/2023
	22444	11850733	4.739,46	0,00	39.989,29	TRANSF. FERIAS - MYLENA RODRIGUES SANTOS - 01/09 A 30/09/2023
	22444	11850735	1.080,32	0,00	38.908,97	TRANSF. FERIAS - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES - 13/09 A 27/09/2023

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

Conta Analítica: 91317 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 15.515,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	22444	11850736	3.413,70	0,00	35.495,27 TRANSF. FERIAS - LUIZA CRISTINA DE SOUSA - 01/09 A 30/09/2023
	22444	11850737	3.086,73	0,00	32.408,54 TRANSF. FERIAS - DALILA ALVES MARTINS - 01/09 A 30/09/2023
			35.934,07	52.826,65	32.408,54 <<===== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 91318 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2023	28246	11855029	3.195,48	0,00	-3.195,48 PAGAMENTO RESCISOES KARINA YUKI 20364
	28246	11855030	5.340,22	0,00	-8.535,70 PAGAMENTO RESCISOES SINARIA 18897
28/09/2023	28246	11855121	1.047,53	0,00	-9.583,23 PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 27000
30/09/2023	27812	1	0,00	9.583,23	0,00 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 09/2023
	27812	1	0,00	28,12	28,12 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1512 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - 09/2023
	22444	11471725	28,12	0,00	0,00 ESTORNO - AJUSTE CONFORME RESCISÃO COMPLEMENTAR - MATHEUS MOREIRA COSTA - COMP. 09/2023
			9.611,35	9.611,35	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 91321 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 253.952,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2023	28246	11854982	253.716,32	0,00	236,53 PAGAMENTO INSS EMPREGADOS 08 2023 19818
30/09/2023	27812	1	631,27	0,00	-394,74 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE - 09/2023
	27812	1	3.522,39	0,00	-3.917,13 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2147 - DIF LIC MATERNIDADE PISO LEI 14.434 - 09/2023
	27812	1	119,64	0,00	-4.036,77 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 09/2023
	27812	1	0,00	276,91	-3.759,86 FOLHA PAGTO:
	27812	1	29.070,13	0,00	-32.829,99 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 09/2023
	27812	1	0,00	18.763,81	-14.066,18 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 09/2023
	27812	1	0,00	204,44	-13.861,74 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 09/2023
	27812	1	0,00	187.638,13	173.776,39 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 09/2023
	27812	1	0,00	5.573,89	179.350,28 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 09/2023
	27812	1	0,00	54.415,05	233.765,33 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 09/2023
	27812	1	0,00	88.077,41	321.842,74 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - INSS - 09/2023
	22444	11850838	0,04	0,00	321.842,70 AJUSTE INSS S/ FOLHA - CONFORME A GUIA - 09/2023
			287.059,79	354.949,64	321.842,70 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

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

Conta Analítica: 91322 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.100,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28246	11854815	63.100,93	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 08 2023 19697
19/09/2023	28246	11855031	1.891,19	0,00	-1.891,19	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO SINARIA 20203
	28246	11855032	218,78	0,00	-2.109,97	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO KARINA YUKI 20392
30/09/2023	27812	1	0,00	218,37	-1.891,60	FOLHA PAGTO: EVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA - 09/2023
	27812	1	0,00	1.507,91	-383,69	FOLHA PAGTO: EVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA - 09/2023
	27812	1	0,00	3,21	-380,48	FOLHA PAGTO: EVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - RESCISÃO COMPLEMENTAR - MATHEUS MOREIRA COSTA - 09/2023
	27812	1	0,00	164,92	-215,56	FOLHA PAGTO: EVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA - 09/2023
	27812	1	0,00	54,06	-161,50	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 09/2023
	27812	1	0,00	1,29	-160,21	FOLHA PAGTO: EVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - RESCISÃO COMPLEMENTAR - 09/2023 - MATHEUS MOREIRA COSTA
	27812	1	0,00	64,53	-95,68	FOLHA PAGTO: EVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - KARINA YUKI HATO - 09/2023
	27812	1	0,00	154,25	58,57	FOLHA PAGTO: EVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - KARINA YUKI HATO - 09/2023
	27812	1	0,00	77.302,43	77.361,00	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 09/2023
	22444	11850879	0,01	0,00	77.360,99	AJUSTE GRRF - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA
	22444	11850885	4,50	0,00	77.356,49	AJUSTE ESTORNO - FOLHA COMPLEMENTAR - GRRF - MATHEUS MOREIRA COSTA
			65.215,41	79.470,97	77.356,49	<<<<<<< Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91323 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.939,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28246	11854984	7.939,85	0,00	0,00	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 08 2023 20188
30/09/2023	27812	1	0,00	9.709,98	9.709,98	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 09/2023
			7.939,85	9.709,98	9.709,98	<<<<<< Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91324 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.900,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28246	11854981	1.582,43	0,00	317,82	PAGAMENTO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS N.F. 783 20194
28/09/2023	28246	11855123	317,82	0,00	0,00	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE N.F. 788 - 20751
30/09/2023	27812	1	0,00	1.704,13	1.704,13	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENS. ASSOCIATIVA - 09/2023
			1.900,25	1.704,13	1.704,13	<<<<<< Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

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

Saldo Anterior: 57.902,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2023	28246	11854983	25.845,00	0,00	32.057,09 PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 08 2023 19830
30/09/2023	27812	1	0,00	2.442,58	34.499,67 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 09/2023
	27812	1	0,00	56.515,68	91.015,35 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - IRRF - 09/2023
			25.845,00	58.958,26	91.015,35 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 36.451,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28246	11854766	0,00	3.425,85	39.877,35 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 72 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
05/09/2023	28246	11854750	0,00	2.084,13	41.961,48 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 46 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	28246	11854758	0,00	20,91	41.982,39 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3636340 TOTVS S.A
	28246	11854765	0,00	1.800,00	43.782,39 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 92 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	28246	11854770	0,00	11,77	43.794,16 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3636348 TOTVS S.A
	28246	11854788	0,00	20,75	43.814,91 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3636371 TOTVS S.A
	28246	11854794	0,00	16,44	43.831,35 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3636324 TOTVS S.A
	28246	11854804	0,00	105,61	43.936,96 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5104 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
06/09/2023	28246	11854761	0,00	105,61	44.042,57 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5135 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	28246	11854769	0,00	1.277,94	45.320,51 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 113 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	28246	11854780	0,00	794,72	46.115,23 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 436 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
08/09/2023	28246	11854738	0,00	786,00	46.901,23 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 81 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	28246	11854771	0,00	1.947,05	48.848,28 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 23 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	28246	11854783	0,00	3.699,11	52.547,39 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 443 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	28246	11854784	0,00	1.773,00	54.320,39 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 48 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	28246	11854807	0,00	525,00	54.845,39 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 47 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
11/09/2023	28246	11854741	0,00	1.802,14	56.647,53 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 494 L2D TELEMEDICINA LTDA
12/09/2023	28246	11854798	0,00	37,63	56.685,16 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 125 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	28246	11854801	0,00	27,37	56.712,53 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 8018 JRV SERVICOS LTDA
13/09/2023	28246	11854763	0,00	1.215,12	57.927,65 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 218 DURANS GESTAO MEDICA LTDA
14/09/2023	28246	11854748	0,00	786,00	58.713,65 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 93 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	28246	11854773	0,00	2.968,86	61.682,51 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 148 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	28246	11854803	0,00	3.203,40	64.885,91 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2301 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS

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

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

Saldo Anterior: 36.451,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE
15/09/2023	28246	11854790	0,00	639,96	65.525,87	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5398 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	28246	11854808	0,00	1.097,25	66.623,12	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 107 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	28246	11854809	0,00	341,80	66.964,92	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1589 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
18/09/2023	28246	11854767	0,00	105,41	67.070,33	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3142 NOXTEC SERVICOS LTDA
	28246	11854777	0,00	31,40	67.101,73	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3143 NOXTEC SERVICOS LTDA
	28246	11854778	0,00	1.800,00	68.901,73	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 99 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
19/09/2023	28246	11854764	0,00	5.190,00	74.091,73	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1820 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	28246	11854985	1.295,16	0,00	72.796,57	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-98 20244
	28246	11854986	1.800,00	0,00	70.996,57	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-92 20244
	28246	11854987	27,37	0,00	70.969,20	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-7924 20244
	28246	11854988	3.425,85	0,00	67.543,35	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-72 20244
	28246	11854989	2.216,80	0,00	65.326,55	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-6134 20244
	28246	11854990	4.591,95	0,00	60.734,60	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-61 20244
	28246	11854991	639,96	0,00	60.094,64	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5342 20244
	28246	11854992	1.263,00	0,00	58.831,64	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-52 20244
	28246	11854993	105,61	0,00	58.726,03	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5016 20244
	28246	11854994	2.084,13	0,00	56.641,90	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-46 20244
	28246	11854995	1.723,92	0,00	54.917,98	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-456 20244
	28246	11854996	3.699,11	0,00	51.218,87	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-435 20244
	28246	11854997	525,00	0,00	50.693,87	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-43 20244
	28246	11854998	794,72	0,00	49.899,15	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-423 20244
	28246	11854999	3.840,00	0,00	46.059,15	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-42 20244
	28246	11855000	20,75	0,00	46.038,40	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3604282 20244
	28246	11855001	11,77	0,00	46.026,63	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3604060 20244
	28246	11855002	20,91	0,00	46.005,72	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3604059 20244
	28246	11855003	16,44	0,00	45.989,28	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3604049 20244
	28246	11855004	6,00	0,00	45.983,28	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-30947 20244
	28246	11855005	213,33	0,00	45.769,95	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-30738 20244
	28246	11855006	31,40	0,00	45.738,55	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3022 20244
	28246	11855007	105,41	0,00	45.633,14	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3021 20244
	28246	11855008	4.135,50	0,00	41.497,64	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-22 20244

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

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

Saldo Anterior: 36.451,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28246	11855009	62,80	0,00	41.434,84	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2125 20244
	28246	11855010	67,50	0,00	41.367,34	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-212 20244
	28246	11855011	1.452,58	0,00	39.914,76	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-1767 20244
	28246	11855012	337,68	0,00	39.577,08	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-1546 20244
	28246	11855013	1.246,50	0,00	38.330,58	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-154 20244
	28246	11855014	2.968,86	0,00	35.361,72	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-129 20244
	28246	11855015	1.760,50	0,00	33.601,22	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-120 20244
	28246	11855016	225,00	0,00	33.376,22	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-119 20244
	28246	11855017	38,47	0,00	33.337,75	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-112 20244
	28246	11855018	2.992,50	0,00	30.345,25	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-103 20244
	28246	11855019	15,00	0,00	30.330,25	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-7845 20245
22/09/2023	28246	11854759	0,00	2.174,93	32.505,18	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 6238 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	28246	11854802	0,00	213,33	32.718,51	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 31008 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	28246	11854805	0,00	120,00	32.838,51	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 129 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
			43.761,48	40.148,49	32.838,51	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 91329 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.723,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28246	11854795	0,00	466,15	13.189,16	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 43545 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
06/09/2023	28246	11854769	0,00	5.111,75	18.300,91	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 113 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	28246	11854780	0,00	3.178,91	21.479,82	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 436 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
14/09/2023	28246	11854885	188,40	0,00	21.291,42	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-2125 20089
	28246	11854886	450,00	0,00	20.841,42	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-119 20089
	28246	11854887	525,25	0,00	20.316,17	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-41194 20089
	28246	11854888	3.178,91	0,00	17.137,26	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-423 20089
	28246	11854889	3.199,82	0,00	13.937,44	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-5342 20089
	28246	11854890	5.180,63	0,00	8.756,81	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-98 20089
15/09/2023	28246	11854790	0,00	3.199,82	11.956,63	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 5398 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			12.723,01	11.956,63	11.956,63	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

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

Saldo Anterior: 425.384,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023	28246	11854766	0,00	10.620,14	436.005,06	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 72 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
05/09/2023	28246	11854750	0,00	6.460,80	442.465,86	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 46 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	28246	11854758	0,00	64,85	442.530,71	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3636340 TOTVS S.A
	28246	11854770	0,00	36,51	442.567,22	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3636348 TOTVS S.A
	28246	11854788	0,00	64,32	442.631,54	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3636371 TOTVS S.A
	28246	11854794	0,00	50,96	442.682,50	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3636324 TOTVS S.A
	28246	11854804	0,00	327,39	443.009,89	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5104 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
06/09/2023	28246	11854761	0,00	327,39	443.337,28	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5135 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	28246	11854769	0,00	5.942,41	449.279,69	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 113 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	28246	11854780	0,00	3.695,47	452.975,16	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 436 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
08/09/2023	28246	11854738	0,00	2.436,60	455.411,76	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 81 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	28246	11854771	0,00	6.035,85	461.447,61	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 23 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	28246	11854783	0,00	11.467,23	472.914,84	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 443 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	28246	11854784	0,00	5.496,30	478.411,14	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 48 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	28246	11854807	0,00	1.627,50	480.038,64	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 47 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
11/09/2023	28246	11854741	0,00	5.586,64	485.625,28	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 494 L2D TELEMEDICINA LTDA
	28246	11854752	0,00	13,02	485.638,30	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 75514 SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
12/09/2023	28246	11854798	0,00	116,66	485.754,96	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 125 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	28246	11854801	0,00	84,85	485.839,81	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 8018 JRV SERVICOS LTDA
13/09/2023	28246	11854763	0,00	3.766,87	489.606,68	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 218 DURANS GESTAO MEDICA LTDA
14/09/2023	28246	11854748	0,00	2.436,60	492.043,28	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 93 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	28246	11854773	0,00	9.203,47	501.246,75	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 148 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	28246	11854803	0,00	9.930,54	511.177,29	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2301 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
15/09/2023	28246	11854790	0,00	2.975,83	514.153,12	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5398 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	28246	11854808	0,00	3.401,48	517.554,60	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 107 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	28246	11854809	0,00	1.589,38	519.143,98	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1589 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
18/09/2023	28246	11854767	0,00	326,76	519.470,74	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3142 NOXTEC SERVICOS LTDA
	28246	11854777	0,00	97,32	519.568,06	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3143 NOXTEC SERVICOS LTDA

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

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

Saldo Anterior: 425.384,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28246	11854764	0,00	16.089,00	535.657,06	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1820 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	28246	11854923	36,51	0,00	535.620,55	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3591145
	28246	11854924	50,96	0,00	535.569,59	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3591143
	28246	11854925	64,32	0,00	535.505,27	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3591273
	28246	11854926	64,85	0,00	535.440,42	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3591144
	28246	11854927	97,32	0,00	535.343,10	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-2901
	28246	11854928	279,00	0,00	535.064,10	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-157
	28246	11854929	279,00	0,00	534.785,10	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-158
	28246	11854930	326,76	0,00	534.458,34	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-2900
	28246	11854931	327,39	0,00	534.130,95	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-5016
	28246	11854932	661,32	0,00	533.469,63	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-30738
	28246	11854933	973,37	0,00	532.496,26	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-2097
	28246	11854934	1.778,39	0,00	530.717,87	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1418
	28246	11854935	2.799,30	0,00	527.918,57	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4
	28246	11854936	2.975,83	0,00	524.942,74	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5223
	28246	11854937	2.975,83	0,00	521.966,91	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-5283
	28246	11854938	6.725,37	0,00	515.241,54	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5769
	28246	11854939	9.100,05	0,00	506.141,49	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 33
	28246	11854940	9.276,75	0,00	496.864,74	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-103
	28246	11854941	12.996,75	0,00	483.867,99	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 34
	28246	11854942	12.996,75	0,00	470.871,24	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 421
	28246	11854943	13.294,35	0,00	457.576,89	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 17
	28246	11854944	14.996,25	0,00	442.580,64	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 38
	28246	11854945	13,02	0,00	442.567,62	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-73131
	28246	11854946	46,50	0,00	442.521,12	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-7845
	28246	11854947	84,85	0,00	442.436,27	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-7924
	28246	11854948	697,50	0,00	441.738,77	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 81
	28246	11854949	697,50	0,00	441.041,27	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 83
	28246	11854950	734,00	0,00	440.307,27	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-102
	28246	11854951	5.457,55	0,00	434.849,72	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-120
	28246	11854952	6.124,22	0,00	428.725,50	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 77
	28246	11854953	8.940,05	0,00	419.785,45	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 387
22/09/2023	28246	11854759	0,00	6.742,31	426.527,76	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 6238 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA

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

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

Saldo Anterior: 425.384,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2023	28246	11854802	0,00	661,32	427.189,08	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 31008 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	28246	11854805	0,00	372,00	427.561,08	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 129 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
			115.871,61	118.047,77	427.561,08	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 91331 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 62.252,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	28246	11854769	0,00	14.057,32	76.309,90	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 113 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	28246	11854780	0,00	5.245,20	81.555,10	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 436 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	28246	11854792	0,00	9.711,86	91.266,96	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 97 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
08/09/2023	28246	11854738	0,00	5.764,00	97.030,96	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 81 BS SERVICOS MEDICOS S/S
11/09/2023	28246	11854755	0,00	1.049,40	98.080,36	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 212 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
14/09/2023	28246	11854748	0,00	2.882,00	100.962,36	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 93 BS SERVICOS MEDICOS S/S
15/09/2023	28246	11854790	0,00	7.039,59	108.001,95	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5398 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	28246	11854809	0,00	3.322,00	111.323,95	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1589 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
19/09/2023	28246	11855020	690,78	0,00	110.633,17	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2125 20246
	28246	11855021	1.650,00	0,00	108.983,17	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-119 20246
	28246	11855022	3.322,00	0,00	105.661,17	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-1546 20246
	28246	11855023	4.631,00	0,00	101.030,17	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-52 20246
	28246	11855024	5.245,20	0,00	95.784,97	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-423 20246
	28246	11855025	7.039,59	0,00	88.745,38	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5342 20246
	28246	11855026	9.170,73	0,00	79.574,65	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-96 20246
	28246	11855027	14.246,73	0,00	65.327,92	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-98 20246
	28246	11855028	16.256,55	0,00	49.071,37	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-6134 20246
22/09/2023	28246	11854759	0,00	15.949,55	65.020,92	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 6238 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
			62.252,58	65.020,92	65.020,92	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 91336 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 924.828,39

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

Conta Analítica: 91336 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 924.828,39

<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	27812	1	43.740,67	0,00	881.087,72 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 09/2023
	27812	1	14.580,22	0,00	866.507,50 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 09/2023
	27812	1	681,66	0,00	865.825,84 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - 09/2023
	27812	1	14.652,06	0,00	851.173,78 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2148 - DIF FÉRIAS PISO LEI 14.434 - COMP. 09 - 09/2023
	27812	1	4.884,02	0,00	846.289,76 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2149 - DIF 1/3 FÉRIAS PISO LEI 14.434 - COMP - 09/2023
	27812	1	2.142,18	0,00	844.147,58 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 09/2023
	27812	1	2.045,01	0,00	842.102,57 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - 09/2023
	27812	1	714,07	0,00	841.388,50 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 09/2023
			83.439,89	0,00	841.388,50 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 91337 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 468.405,74

<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	27812	1	412,31	0,00	467.993,43 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 09/2023
	27812	1	3.131,73	0,00	464.861,70 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 09/2023
			3.544,04	0,00	464.861,70 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91346 2.1.1.02.16.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 5.291,18

<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	28198	11828577	0,00	38,22	5.329,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828578	369,42	0,00	4.959,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828584	0,00	373,12	5.333,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828586	179,18	0,00	5.153,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828588	0,00	380,39	5.534,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828590	0,00	189,57	5.723,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828592	0,10	0,00	5.723,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828661	0,00	42,56	5.766,34 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828664	41,10	0,00	5.725,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828688	0,00	344,00	6.069,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828689	0,00	735,13	6.804,37 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828690	245,04	0,00	6.559,33 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828696	42,92	0,00	6.516,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828720	0,00	900,00	7.416,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91346 2.1.1.02.16.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 5.291,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28198	11828727	41,03	0,00	7.375,38 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828728	798,75	0,00	6.576,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828738	0,00	33,35	6.609,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			1.717,54	3.036,34	6.609,98 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28246	11854543	0,00	3.588.301,27	3.588.301,27 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE FESTÃO 043/2022
15/09/2023	28246	11854547	0,00	69.054,30	3.657.355,57 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
21/09/2023	28246	11854552	0,00	271.365,44	3.928.721,01 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
30/09/2023	22587	11850887	3.928.721,01	0,00	0,00 RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 09/2023
			3.928.721,01	3.928.721,01	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Conta Analítica: 91351 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 61.195,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28198	11828562	8,71	0,00	61.187,15 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828564	0,00	639,42	61.826,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828574	11,46	0,00	61.815,11 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828655	0,00	30,11	61.845,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828668	47,87	0,00	61.797,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828706	269,40	0,00	61.527,95 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828708	0,00	56,40	61.584,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828709	277,02	0,00	61.307,33 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828710	92,81	0,00	61.214,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828732	55,09	0,00	61.159,43 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21665	11846812	0,00	7.315,52	68.474,95 AJUSTE RELATORIO EMPRESTIMO ENTRADA 09/2023
			762,36	8.041,45	68.474,95 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

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

Saldo Anterior: 123.632.015,59

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

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

Saldo Anterior: 123.632.015,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	25655	11846817	26.924,98	0,00	123.605.090,61	GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 09/2023 - DESPACHO Nº 228/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES
	21769	11849797	3.928.721,01	0,00	119.676.369,60	REPASSE CONTRATO 09/2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS)
			3.955.645,99	0,00	119.676.369,60	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO

Conta Analítica: 91394 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 3.982.482,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	22586	11889597	3.008,00	0,00	3.979.474,39	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 09/2023
	22586	11889705	28.463,60	0,00	3.951.010,79	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09/2023
	22586	11889739	10.549,00	0,00	3.940.461,79	MOVEIS E UTENSILIOS 09/2023
			42.020,60	0,00	3.940.461,79	<<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

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

Saldo Anterior: 68.671.853,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	22587	11850887	0,00	3.928.721,01	72.600.574,75	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 09/2023
	22587	11850889	0,00	208.166,53	72.808.741,28	VALORES A RECEBER REF. DESPESAS REALIZADAS SEREM MAIORES QUE O VALOR RECEBIDO 09/2023
			0,00	4.136.887,54	72.808.741,28	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 91420 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 260.354,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28246	11855136	0,00	10.041,21	270.395,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28246	11855150	0,00	33,42	270.428,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28246	11855152	0,00	1.255,26	271.684,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	11.329,89	271.684,24	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 91863 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 4.918,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28246	11854550	0,00	49,59	4.968,44	RESSARCIMENTO JUROS E MULTA ENERGIA 19457 E 19936
	28246	11854551	0,00	1,63	4.970,07	RESSARCIMENTO JUROS IRRF NF 7845 DOC 20245

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

Conta Analítica: 91863 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 4.918,85

0,00 51,22 4.970,07 <<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 91423 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 184.711,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28201	11829420	0,00	10,73	184.721,73 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28201	11829422	0,00	1.656,48	186.378,21 NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE
	28201	11829426	0,00	314,40	186.692,61 NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE
	28201	11829427	0,00	551,34	187.243,95 NOTA DE DOACAO Nº 17499165 SÉRIE
	28201	11829428	0,00	1.638,24	188.882,19 NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE
	28201	11829429	0,00	3.638,80	192.520,99 NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE
	28201	11829432	0,00	2.408,00	194.928,99 NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE
	28201	11829433	0,00	1.318,50	196.247,49 NOTA DE DOACAO Nº 17534375 SÉRIE
	28201	11829441	0,00	30,11	196.277,60 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28201	11829442	0,00	179,52	196.457,12 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/09/2023	28201	11829418	0,00	84,17	196.541,29 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28201	11829419	0,00	63,09	196.604,38 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28201	11829421	0,00	14,52	196.618,90 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28201	11829423	0,00	111,76	196.730,66 NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1
	28201	11829425	0,00	459,45	197.190,11 NOTA DE DOACAO Nº 17762742 SÉRIE
	28201	11829430	0,00	20,37	197.210,48 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28201	11829434	0,00	22,80	197.233,28 NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1
	28201	11829435	0,00	42,92	197.276,20 NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1
	28201	11829436	0,00	186,50	197.462,70 NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1
	28201	11829439	0,00	567,56	198.030,26 NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1
	28201	11829440	0,00	38,07	198.068,33 NOTA DE DOACAO Nº 081 SÉRIE 1
	28201	11829443	0,00	82,53	198.150,86 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/09/2023	28201	11829431	0,00	2,60	198.153,46 NOTA DE DOACAO Nº 0000 SÉRIE
28/09/2023	28201	11829417	0,00	183,78	198.337,24 NOTA DE DOACAO Nº 9048110 SÉRIE 1
29/09/2023	28201	11829424	0,00	692,56	199.029,80 NOTA DE DOACAO Nº 000 SÉRIE
	28201	11829437	0,00	200,40	199.230,20 NOTA DE DOACAO Nº 000 SÉRIE
	28201	11829438	0,00	29,85	199.260,05 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			<u>0,00</u>	<u>14.549,05</u>	<u>199.260,05</u> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

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

Conta Analítica: 91427 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 517.838,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	25655	11846818	0,00	26.924,98	544.763,72
GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 09/2023 - DESPACHO Nº 228/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES					
			0,00	26.924,98	544.763,72
<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS					

Conta Analítica: 91433 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.499.697,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27812	1	3.658,92	0,00	7.503.356,87
	27812	1	100.853,65	0,00	7.604.210,52
	27812	1	386,72	0,00	7.604.597,24
	27812	1	9.025,39	0,00	7.613.622,63
	27812	1	11.538,55	0,00	7.625.161,18
	27812	1	0,00	1.557,77	7.623.603,41
	27812	1	0,00	1.557,77	7.622.045,64
	27812	1	0,00	164,27	7.621.881,37
	27812	1	0,00	2.338,25	7.619.543,12
	27812	1	0,00	575,95	7.618.967,17
	27812	1	538.262,83	0,00	8.157.230,00
			663.726,06	6.194,01	8.157.230,00
<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS					

Conta Analítica: 91434 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 57.891,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27812	1	2.721,23	0,00	60.612,31
	27812	1	0,00	2.027,38	58.584,93
	22444	11471725	0,00	28,12	58.556,81
ESTORNO - AJUSTE CONFORME RESCISÃO COMPLEMENTAR - MATHEUS MOREIRA COSTA - COMP. 09/2023					
			2.721,23	2.055,50	58.556,81
<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS					

Conta Analítica: 91435 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 705.899,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27812	1	1.166,00	0,00	707.065,62
	27812	1	1.500,00	0,00	708.565,62
	27812	1	2.500,00	0,00	711.065,62
FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 09/2023					
FOLHA PAGTO: PROVENTO 1613 - GRAT. COORD. ENFERMAGEM - 09/2023					
FOLHA PAGTO: PROVENTO 1651 - GRAT. COORD. FATURAMENTO - 09/2023					

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

Conta Analítica: 91435 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 705.899,62

<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	27812	1	5.929,73	0,00	716.995,35 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1600 - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL RAD ACT 8% - 09/2023
	27812	1	31.468,11	0,00	748.463,46 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 09/2023
	27812	1	4.508,37	0,00	752.971,83 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 09/2023
	27812	1	10.000,00	0,00	762.971,83 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1654 - GRAT. COORDENAÇÃO MEDICA - 09/2023
	27812	1	11.491,13	0,00	774.462,96 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 09/2023
	27812	1	10.995,31	0,00	785.458,27 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 09/2023
	27812	1	1.455,57	0,00	786.913,84 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1579 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 09/2023
	27812	1	2.650,00	0,00	789.563,84 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1617 - GRAT. COORD. OPER. INTERINA - 09/2023
			83.664,22	0,00	789.563,84 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 91436 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 80.712,49

<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	27812	1	269,34	0,00	80.981,83 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1521 - HORA EXTRA 100% - 09/2023
	27812	1	9.452,21	0,00	90.434,04 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 09/2023
	27812	1	23.476,60	0,00	113.910,64 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 09/2023
			33.198,15	0,00	113.910,64 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 91437 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 50.830,35

<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	27812	1	6.293,20	0,00	57.123,55 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 09/2023
	27812	1	40,16	0,00	57.163,71 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO - 09/2023
	27812	1	6.639,59	0,00	63.803,30 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 09/2023
			12.972,95	0,00	63.803,30 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 91712 3.2.1.20.01.008 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 735.497,98

<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	27812	1	66.691,61	0,00	802.189,59 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 09/2023
			66.691,61	0,00	802.189,59 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 91441 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.564.959,19

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

Conta Analítica: 91441 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.564.959,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27812	1	187.638,13	0,00	2.752.597,32 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 09/2023
	27812	1	18.763,81	0,00	2.771.361,13 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 09/2023
	27812	1	54.415,05	0,00	2.825.776,18 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 09/2023
	22444	11850838	0,00	0,04	2.825.776,14 AJUSTE INSS S/ FOLHA - CONFORME A GUIA - 09/2023
			260.816,99	0,04	2.825.776,14 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91442 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 791.130,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27812	1	1.507,91	0,00	792.638,71 FOLHA PAGTO: EVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA - 09/2023
	27812	1	3,21	0,00	792.641,92 FOLHA PAGTO: EVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - RESCISÃO COMPLEMENTAR - MATHEUS MOREIRA COSTA - 09/2023
	27812	1	64,53	0,00	792.706,45 FOLHA PAGTO: EVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - KARINA YUKI HATO - 09/2023
	27812	1	164,92	0,00	792.871,37 FOLHA PAGTO: EVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA - 09/2023
	27812	1	77.302,43	0,00	870.173,80 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 09/2023
	27812	1	154,25	0,00	870.328,05 FOLHA PAGTO: EVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - KARINA YUKI HATO - 09/2023
	27812	1	218,37	0,00	870.546,42 FOLHA PAGTO: EVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA - 09/2023
	27812	1	1,29	0,00	870.547,71 FOLHA PAGTO: EVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - RESCISÃO COMPLEMENTAR - 09/2023 - MATHEUS MOREIRA COSTA
	27812	1	54,06	0,00	870.601,77 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 09/2023
	22444	11850879	0,00	0,01	870.601,76 AJUSTE GRRF - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA
	22444	11850885	0,00	4,50	870.597,26 AJUSTE ESTORNO - FOLHA COMPLEMENTAR - GRRF - MATHEUS MOREIRA COSTA
			79.470,97	4,51	870.597,26 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91443 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 94.834,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27812	1	9.709,98	0,00	104.544,84 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 09/2023
			9.709,98	0,00	104.544,84 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2023	28305	11880939	0,00	7,58	1.660.309,80	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880940	0,00	0,05	1.660.309,75	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880941	0,00	0,14	1.660.309,61	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880946	0,43	0,00	1.660.310,04	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880948	3,69	0,00	1.660.313,73	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880951	2,51	0,00	1.660.316,24	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880952	8,34	0,00	1.660.324,58	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880953	1,25	0,00	1.660.325,83	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880956	2,32	0,00	1.660.328,15	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880961	0,07	0,00	1.660.328,22	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880962	0,00	2,15	1.660.326,07	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880963	0,46	0,00	1.660.326,53	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880966	0,00	3,79	1.660.322,74	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880969	3,20	0,00	1.660.325,94	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880972	3,74	0,00	1.660.329,68	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880975	0,44	0,00	1.660.330,12	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880977	0,00	7,58	1.660.322,54	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880978	0,00	4,65	1.660.317,89	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880979	0,00	9,01	1.660.308,88	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880981	0,00	0,14	1.660.308,74	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880982	0,00	0,11	1.660.308,63	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880984	4,31	0,00	1.660.312,94	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880985	0,00	0,25	1.660.312,69	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880986	0,00	19,67	1.660.293,02	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880988	0,00	7,39	1.660.285,63	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880990	4,65	0,00	1.660.290,28	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880991	0,00	3,24	1.660.287,04	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880996	0,00	0,50	1.660.286,54	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880998	0,00	4,51	1.660.282,03	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880999	0,00	0,72	1.660.281,31	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11881000	0,00	2,15	1.660.279,16	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11881001	0,45	0,00	1.660.279,61	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11881003	0,14	0,00	1.660.279,75	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881004	0,15	0,00	1.660.279,90	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2023	28305	11881005	0,07	0,00	1.660.279,97	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881006	0,00	7,48	1.660.272,49	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881007	2,15	0,00	1.660.274,64	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881008	0,00	0,11	1.660.274,53	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881010	1,25	0,00	1.660.275,78	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881011	0,14	0,00	1.660.275,92	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881015	0,25	0,00	1.660.276,17	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881016	3,24	0,00	1.660.279,41	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881019	0,00	13,54	1.660.265,87	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881020	0,00	5,65	1.660.260,22	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881021	0,00	0,23	1.660.259,99	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881022	8,34	0,00	1.660.268,33	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881023	4,15	0,00	1.660.272,48	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881025	0,00	9,01	1.660.263,47	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881026	0,44	0,00	1.660.263,91	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881037	4,51	0,00	1.660.268,42	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881038	0,00	0,07	1.660.268,35	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881040	0,15	0,00	1.660.268,50	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881041	0,00	7,58	1.660.260,92	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881044	0,14	0,00	1.660.261,06	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
13/09/2023	28305	11881049	0,00	0,22	1.660.260,84	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881053	4,65	0,00	1.660.265,49	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881055	0,00	7,48	1.660.258,01	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881057	0,11	0,00	1.660.258,12	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881058	0,00	9,84	1.660.248,28	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881059	0,00	4,31	1.660.243,97	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881060	0,00	0,14	1.660.243,83	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881062	6,49	0,00	1.660.250,32	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881065	0,00	8,34	1.660.241,98	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881071	0,00	9,01	1.660.232,97	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881072	0,00	0,07	1.660.232,90	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881073	0,00	0,07	1.660.232,83	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881075	0,00	0,08	1.660.232,75	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881077	8,34	0,00	1.660.241,09	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28305	11881082	0,00	0,14	1.660.240,95	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881083	2,32	0,00	1.660.243,27	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881084	0,00	6,77	1.660.236,50	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881085	0,00	0,11	1.660.236,39	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881086	4,50	0,00	1.660.240,89	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881088	5,63	0,00	1.660.246,52	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881090	1,69	0,00	1.660.248,21	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881091	0,00	4,31	1.660.243,90	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881092	7,02	0,00	1.660.250,92	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881093	0,00	3,23	1.660.247,69	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881094	0,00	7,02	1.660.240,67	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881095	0,00	3,79	1.660.236,88	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881097	3,20	0,00	1.660.240,08	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881098	0,00	0,14	1.660.239,94	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881100	4,53	0,00	1.660.244,47	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881105	0,00	0,51	1.660.243,96	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881107	0,50	0,00	1.660.244,46	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881108	11,30	0,00	1.660.255,76	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881113	0,00	6,77	1.660.248,99	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881114	0,00	4,51	1.660.244,48	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881115	2,51	0,00	1.660.246,99	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881121	0,00	4,65	1.660.242,34	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881122	2,51	0,00	1.660.244,85	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881123	0,00	3,37	1.660.241,48	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881127	0,00	4,51	1.660.236,97	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881128	0,07	0,00	1.660.237,04	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881135	2,15	0,00	1.660.239,19	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881139	0,00	7,58	1.660.231,61	INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881148	0,26	0,00	1.660.231,87	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881149	4,50	0,00	1.660.236,37	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881150	0,00	3,23	1.660.233,14	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881151	0,00	5,63	1.660.227,51	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881155	0,07	0,00	1.660.227,58	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881156	0,00	6,77	1.660.220,81	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2023	28305	11881157	0,00	3,74	1.660.217,07	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881160	0,14	0,00	1.660.217,21	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881161	0,00	4,51	1.660.212,70	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881162	3,34	0,00	1.660.216,04	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881163	0,00	3,69	1.660.212,35	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881167	0,46	0,00	1.660.212,81	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881168	0,00	3,24	1.660.209,57	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881169	1,25	0,00	1.660.210,82	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881170	4,65	0,00	1.660.215,47	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881173	0,25	0,00	1.660.215,72	INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881181	0,00	4,51	1.660.211,21	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881182	0,00	3,79	1.660.207,42	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881184	2,51	0,00	1.660.209,93	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881187	4,53	0,00	1.660.214,46	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881188	9,84	0,00	1.660.224,30	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881189	0,23	0,00	1.660.224,53	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881190	0,42	0,00	1.660.224,95	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881192	1,60	0,00	1.660.226,55	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881195	0,00	0,14	1.660.226,41	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881196	0,00	3,69	1.660.222,72	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881197	0,00	6,77	1.660.215,95	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881199	2,25	0,00	1.660.218,20	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881200	4,65	0,00	1.660.222,85	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881201	0,14	0,00	1.660.222,99	INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881208	6,49	0,00	1.660.229,48	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881209	0,00	0,14	1.660.229,34	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881212	0,00	4,31	1.660.225,03	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881213	9,84	0,00	1.660.234,87	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881214	0,00	7,39	1.660.227,48	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881215	8,34	0,00	1.660.235,82	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881216	10,40	0,00	1.660.246,22	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881217	0,00	3,79	1.660.242,43	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881218	0,14	0,00	1.660.242,57	INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881224	0,00	2,52	1.660.240,05	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2023	28305	11881225	13,63	0,00	1.660.253,68	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881226	11,26	0,00	1.660.264,94	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881227	3,15	0,00	1.660.268,09	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881228	0,14	0,00	1.660.268,23	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881229	0,00	0,07	1.660.268,16	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881230	0,67	0,00	1.660.268,83	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881231	0,00	429,16	1.659.839,67	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881232	3,07	0,00	1.659.842,74	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881233	0,00	0,68	1.659.842,06	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881234	9,28	0,00	1.659.851,34	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881235	1,48	0,00	1.659.852,82	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881236	2,47	0,00	1.659.855,29	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881237	16,88	0,00	1.659.872,17	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881238	4,85	0,00	1.659.877,02	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881239	0,68	0,00	1.659.877,70	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881240	0,08	0,00	1.659.877,78	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881241	0,00	15,03	1.659.862,75	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881242	0,00	0,30	1.659.862,45	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881243	3,65	0,00	1.659.866,10	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881244	0,00	4,31	1.659.861,79	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881245	0,00	8,58	1.659.853,21	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881246	1,91	0,00	1.659.855,12	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881247	12,98	0,00	1.659.868,10	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881248	2,32	0,00	1.659.870,42	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881250	1,99	0,00	1.659.872,41	INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023
	28305	11881269	0,00	3,69	1.659.868,72	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881271	3,37	0,00	1.659.872,09	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881272	0,00	0,29	1.659.871,80	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881276	0,00	3,79	1.659.868,01	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881279	0,00	9,84	1.659.858,17	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881280	0,00	9,01	1.659.849,16	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881282	2,32	0,00	1.659.851,48	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881283	11,30	0,00	1.659.862,78	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881286	0,00	0,27	1.659.862,51	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2023	28305	11881287	0,00	6,82	1.659.855,69	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881288	3,23	0,00	1.659.858,92	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881289	0,00	2,09	1.659.856,83	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881290	138,51	0,00	1.659.995,34	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881292	7,23	0,00	1.660.002,57	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881293	8,13	0,00	1.660.010,70	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881294	0,00	11,26	1.659.999,44	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881295	3,07	0,00	1.660.002,51	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881296	2,01	0,00	1.660.004,52	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881298	0,75	0,00	1.660.005,27	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881299	5,74	0,00	1.660.011,01	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881300	0,15	0,00	1.660.011,16	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881301	22,71	0,00	1.660.033,87	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881302	1,54	0,00	1.660.035,41	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881303	143,05	0,00	1.660.178,46	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881304	0,00	3,22	1.660.175,24	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881305	0,98	0,00	1.660.176,22	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
14/09/2023	28305	11881322	0,00	0,15	1.660.176,07	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881324	0,00	0,22	1.660.175,85	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881325	1,00	0,00	1.660.176,85	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881327	0,00	4,53	1.660.172,32	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881330	1,37	0,00	1.660.173,69	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881332	0,00	0,36	1.660.173,33	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881334	5,88	0,00	1.660.179,21	INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881335	0,14	0,00	1.660.179,35	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881337	0,00	3,37	1.660.175,98	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881338	3,45	0,00	1.660.179,43	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881339	0,00	3,63	1.660.175,80	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881340	0,20	0,00	1.660.176,00	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881341	0,08	0,00	1.660.176,08	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881342	0,68	0,00	1.660.176,76	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881343	3,70	0,00	1.660.180,46	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881346	2,80	0,00	1.660.183,26	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881347	0,00	8,33	1.660.174,93	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28305	11881349	1,02	0,00	1.660.175,95	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881350	0,69	0,00	1.660.176,64	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881361	11,53	0,00	1.660.188,17	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881362	58,42	0,00	1.660.246,59	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881363	1,02	0,00	1.660.247,61	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881364	0,00	11,31	1.660.236,30	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881365	0,00	3,11	1.660.233,19	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881368	0,07	0,00	1.660.233,26	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881370	0,00	5,88	1.660.227,38	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881373	3,23	0,00	1.660.230,61	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881374	1,76	0,00	1.660.232,37	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881375	0,00	3,62	1.660.228,75	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881376	1,40	0,00	1.660.230,15	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881378	47,68	0,00	1.660.277,83	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881379	0,00	0,07	1.660.277,76	INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023
	28305	11881380	0,00	85,37	1.660.192,39	INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023
	28305	11881381	0,00	3,70	1.660.188,69	INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023
	28305	11881382	0,00	3,45	1.660.185,24	INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023
	28305	11881383	0,00	3,37	1.660.181,87	INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023
	28305	11881384	0,00	21,55	1.660.160,32	INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023
	28305	11881385	0,00	1,10	1.660.159,22	INVENTÁRIO Nº 26769 DO MÊS 09/2023
	28305	11881386	0,00	0,74	1.660.158,48	INVENTÁRIO Nº 26771 DO MÊS 09/2023
15/09/2023	28305	11881389	1,00	0,00	1.660.159,48	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881391	2,45	0,00	1.660.161,93	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881392	0,00	0,84	1.660.161,09	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881394	0,00	58,42	1.660.102,67	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881395	0,21	0,00	1.660.102,88	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881396	0,00	2,05	1.660.100,83	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881399	0,00	3,62	1.660.097,21	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881400	0,00	47,68	1.660.049,53	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881405	0,00	0,68	1.660.048,85	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881407	12,31	0,00	1.660.061,16	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881408	0,00	3,45	1.660.057,71	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881409	0,00	0,98	1.660.056,73	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2023	28305	11881410	0,26	0,00	1.660.056,99	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881413	2,04	0,00	1.660.059,03	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881414	0,23	0,00	1.660.059,26	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881416	5,82	0,00	1.660.065,08	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881417	1,62	0,00	1.660.066,70	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881422	0,00	0,02	1.660.066,68	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881423	0,00	5,77	1.660.060,91	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881424	0,00	7,25	1.660.053,66	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881426	4,52	0,00	1.660.058,18	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881427	1,79	0,00	1.660.059,97	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881428	0,00	1,07	1.660.058,90	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881429	58,42	0,00	1.660.117,32	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881430	5,51	0,00	1.660.122,83	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881431	0,25	0,00	1.660.123,08	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881432	0,00	21,82	1.660.101,26	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881433	0,00	2,80	1.660.098,46	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881434	0,00	5,88	1.660.092,58	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881435	0,14	0,00	1.660.092,72	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881436	0,22	0,00	1.660.092,94	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881438	0,00	4,67	1.660.088,27	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881442	0,00	2,73	1.660.085,54	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881443	2,07	0,00	1.660.087,61	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881444	7,24	0,00	1.660.094,85	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881445	7,41	0,00	1.660.102,26	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881446	0,27	0,00	1.660.102,53	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881447	3,39	0,00	1.660.105,92	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881450	14,29	0,00	1.660.120,21	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881452	0,73	0,00	1.660.120,94	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881455	3,26	0,00	1.660.124,20	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881457	3,55	0,00	1.660.127,75	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881458	3,81	0,00	1.660.131,56	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881459	0,00	2,80	1.660.128,76	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881460	2,10	0,00	1.660.130,86	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881461	0,00	0,61	1.660.130,25	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2023	28305	11881463	0,00	4,17	1.660.126,08	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881466	95,37	0,00	1.660.221,45	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881468	7,20	0,00	1.660.228,65	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881471	0,41	0,00	1.660.229,06	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881472	0,00	0,84	1.660.228,22	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881473	7,20	0,00	1.660.235,42	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881474	0,20	0,00	1.660.235,62	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881477	3,63	0,00	1.660.239,25	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881481	3,45	0,00	1.660.242,70	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881482	0,25	0,00	1.660.242,95	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881483	0,68	0,00	1.660.243,63	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881484	3,62	0,00	1.660.247,25	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881485	13,74	0,00	1.660.260,99	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881486	0,00	1,22	1.660.259,77	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881487	12,31	0,00	1.660.272,08	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881488	0,74	0,00	1.660.272,82	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881492	1,96	0,00	1.660.274,78	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881493	14,29	0,00	1.660.289,07	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881494	2,76	0,00	1.660.291,83	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881495	4,67	0,00	1.660.296,50	INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881500	12,31	0,00	1.660.308,81	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881502	6,23	0,00	1.660.315,04	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881503	0,41	0,00	1.660.315,45	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881506	0,00	11,31	1.660.304,14	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881507	0,36	0,00	1.660.304,50	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881510	0,25	0,00	1.660.304,75	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881511	11,77	0,00	1.660.316,52	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881513	0,51	0,00	1.660.317,03	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881515	7,20	0,00	1.660.324,23	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881516	0,00	3,45	1.660.320,78	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881517	1,40	0,00	1.660.322,18	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881518	0,00	0,66	1.660.321,52	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881519	14,29	0,00	1.660.335,81	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881520	13,74	0,00	1.660.349,55	INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2023	28305	11881522	0,15	0,00	1.660.349,70 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881525	0,07	0,00	1.660.349,77 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881526	3,63	0,00	1.660.353,40 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881528	7,15	0,00	1.660.360,55 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881529	0,00	7,20	1.660.353,35 INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023
	28305	11881530	0,00	2,76	1.660.350,59 INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023
	28305	11881531	0,00	7,11	1.660.343,48 INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023
	28305	11881532	0,00	12,31	1.660.331,17 INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023
	28305	11881534	0,00	2,04	1.660.329,13 INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023
	28305	11881535	0,00	14,29	1.660.314,84 INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023
	28305	11881536	0,00	13,74	1.660.301,10 INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023
	28305	11881537	0,00	1,29	1.660.299,81 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881539	12,26	0,00	1.660.312,07 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881540	0,00	4,44	1.660.307,63 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881543	35,28	0,00	1.660.342,91 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881545	0,00	39,19	1.660.303,72 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881547	6,28	0,00	1.660.310,00 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881553	3,26	0,00	1.660.313,26 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881556	11,73	0,00	1.660.324,99 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881557	0,91	0,00	1.660.325,90 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881558	1,08	0,00	1.660.326,98 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881565	0,00	8,06	1.660.318,92 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881568	53,88	0,00	1.660.372,80 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881569	0,00	7,55	1.660.365,25 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881576	3,89	0,00	1.660.369,14 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881577	0,00	48,71	1.660.320,43 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881579	1,46	0,00	1.660.321,89 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881580	107,07	0,00	1.660.428,96 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881583	0,00	18,77	1.660.410,19 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881585	0,00	0,42	1.660.409,77 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881588	0,00	11,11	1.660.398,66 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881590	78,00	0,00	1.660.476,66 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881595	0,71	0,00	1.660.477,37 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881596	0,00	1,23	1.660.476,14 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2023	28305	11881597	0,00	3,55	1.660.472,59	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881598	0,00	32,75	1.660.439,84	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881606	22,40	0,00	1.660.462,24	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881612	2,76	0,00	1.660.465,00	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881613	0,68	0,00	1.660.465,68	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881614	11,45	0,00	1.660.477,13	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881615	10,09	0,00	1.660.487,22	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881616	442,00	0,00	1.660.929,22	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881617	0,00	329,88	1.660.599,34	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881619	0,00	3,69	1.660.595,65	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881621	3,00	0,00	1.660.598,65	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881622	0,63	0,00	1.660.599,28	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881623	1,53	0,00	1.660.600,81	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881624	40,21	0,00	1.660.641,02	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881629	0,00	11,58	1.660.629,44	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881630	270,36	0,00	1.660.899,80	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881631	6,91	0,00	1.660.906,71	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881632	4,50	0,00	1.660.911,21	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881634	69,71	0,00	1.660.980,92	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881636	216,77	0,00	1.661.197,69	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881638	0,00	31,29	1.661.166,40	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881639	0,00	4,83	1.661.161,57	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881641	0,00	10,95	1.661.150,62	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881643	0,00	11,53	1.661.139,09	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881645	6,17	0,00	1.661.145,26	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881648	38,29	0,00	1.661.183,55	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881649	190,23	0,00	1.661.373,78	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881652	0,00	3,57	1.661.370,21	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881653	0,54	0,00	1.661.370,75	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881654	1,79	0,00	1.661.372,54	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881656	0,00	21,60	1.661.350,94	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881659	0,00	28,71	1.661.322,23	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881662	0,70	0,00	1.661.322,93	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881663	24,61	0,00	1.661.347,54	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2023	28305	11881665	12,79	0,00	1.661.360,33	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881666	19,61	0,00	1.661.379,94	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881667	0,00	0,64	1.661.379,30	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881668	4,14	0,00	1.661.383,44	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881673	14,51	0,00	1.661.397,95	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881674	0,00	6,36	1.661.391,59	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881679	6,34	0,00	1.661.397,93	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881680	21,00	0,00	1.661.418,93	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881681	0,00	5,44	1.661.413,49	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881685	2,29	0,00	1.661.415,78	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881687	0,00	4,52	1.661.411,26	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881688	69,26	0,00	1.661.480,52	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881689	2,79	0,00	1.661.483,31	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881690	10,32	0,00	1.661.493,63	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881691	0,00	68,06	1.661.425,57	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881695	185,63	0,00	1.661.611,20	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881698	3,62	0,00	1.661.614,82	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881699	16,51	0,00	1.661.631,33	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881701	0,00	11,19	1.661.620,14	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881704	107,79	0,00	1.661.727,93	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881706	62,78	0,00	1.661.790,71	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881709	31,37	0,00	1.661.822,08	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881712	0,00	10,72	1.661.811,36	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881716	84,21	0,00	1.661.895,57	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881717	52,80	0,00	1.661.948,37	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881720	10,26	0,00	1.661.958,63	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881721	0,00	138,51	1.661.820,12	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881723	0,23	0,00	1.661.820,35	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881725	175,25	0,00	1.661.995,60	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881727	0,00	4,61	1.661.990,99	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881730	6,48	0,00	1.661.997,47	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881731	0,00	13,74	1.661.983,73	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
16/09/2023	28305	11881733	38,18	0,00	1.662.021,91	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881760	54,50	0,00	1.662.076,41	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2023	28305	11881765	3,24	0,00	1.662.079,65	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881790	95,37	0,00	1.662.175,02	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881792	11,23	0,00	1.662.186,25	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881794	0,00	464,00	1.661.722,25	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881838	0,00	725,40	1.660.996,85	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881839	0,00	5.668,57	1.655.328,28	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881840	0,00	203,40	1.655.124,88	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881841	122,50	0,00	1.655.247,38	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881842	0,00	2.912,45	1.652.334,93	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881843	34,28	0,00	1.652.369,21	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881844	1.192,74	0,00	1.653.561,95	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881845	0,00	4,00	1.653.557,95	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881846	738,81	0,00	1.654.296,76	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881847	8,12	0,00	1.654.304,88	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881848	21,44	0,00	1.654.326,32	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881850	4,20	0,00	1.654.330,52	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881851	0,00	7,53	1.654.322,99	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881852	0,00	29,31	1.654.293,68	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881853	0,00	0,77	1.654.292,91	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881854	12,35	0,00	1.654.305,26	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881855	0,64	0,00	1.654.305,90	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881856	0,00	35,50	1.654.270,40	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881858	0,00	37,10	1.654.233,30	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881859	17,27	0,00	1.654.250,57	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881860	9,88	0,00	1.654.260,45	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881861	77,67	0,00	1.654.338,12	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881862	0,00	88,00	1.654.250,12	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881863	0,00	135,00	1.654.115,12	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881864	0,00	0,00	1.654.115,12	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881865	233,22	0,00	1.654.348,34	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881866	0,00	349,83	1.653.998,51	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881867	43,60	0,00	1.654.042,11	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881868	9,00	0,00	1.654.051,11	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881869	2,40	0,00	1.654.053,51	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2023	28305	11881870	0,00	135,18	1.653.918,33	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881871	4,35	0,00	1.653.922,68	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881872	215,83	0,00	1.654.138,51	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881873	0,00	5.175,91	1.648.962,60	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881875	1.073,33	0,00	1.650.035,93	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881876	0,01	0,00	1.650.035,94	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881877	22,55	0,00	1.650.058,49	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881878	0,00	205,93	1.649.852,56	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881879	0,00	5,60	1.649.846,96	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881880	44,75	0,00	1.649.891,71	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881881	269,48	0,00	1.650.161,19	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881882	0,00	36,03	1.650.125,16	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881883	68,20	0,00	1.650.193,36	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881884	25,27	0,00	1.650.218,63	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881885	0,04	0,00	1.650.218,67	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881886	58,08	0,00	1.650.276,75	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881889	0,00	2.377,10	1.647.899,65	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881890	0,00	10,22	1.647.889,43	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881891	47,25	0,00	1.647.936,68	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881892	0,00	6.497,48	1.641.439,20	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881893	0,00	45,48	1.641.393,72	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881894	0,00	45,43	1.641.348,29	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881895	1.325,12	0,00	1.642.673,41	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881896	0,00	118,88	1.642.554,53	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881898	0,00	1.106,30	1.641.448,23	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881899	250,00	0,00	1.641.698,23	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881900	100,08	0,00	1.641.798,31	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881901	0,00	29,01	1.641.769,30	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881902	0,00	0,00	1.641.769,30	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881903	0,00	71,30	1.641.698,00	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881904	0,00	824,47	1.640.873,53	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881905	25,99	0,00	1.640.899,52	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881906	2.108,00	0,00	1.643.007,52	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881907	0,00	256,00	1.642.751,52	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2023	28305	11881908	0,00	153,79	1.642.597,73	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881909	0,00	1.767,68	1.640.830,05	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881910	56,16	0,00	1.640.886,21	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881911	0,00	157,08	1.640.729,13	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881912	0,00	56,32	1.640.672,81	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881913	211,74	0,00	1.640.884,55	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881914	0,00	18,00	1.640.866,55	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881915	252,00	0,00	1.641.118,55	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881916	412,35	0,00	1.641.530,90	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881917	26,81	0,00	1.641.557,71	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881918	165,00	0,00	1.641.722,71	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881919	0,00	187,64	1.641.535,07	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881920	0,00	27,94	1.641.507,13	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881921	487,12	0,00	1.641.994,25	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881922	85,09	0,00	1.642.079,34	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881923	26,00	0,00	1.642.105,34	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881924	14,20	0,00	1.642.119,54	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881925	593,92	0,00	1.642.713,46	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881926	0,00	132,93	1.642.580,53	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881927	0,00	84,17	1.642.496,36	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881928	9,39	0,00	1.642.505,75	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881929	0,00	115,63	1.642.390,12	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881930	547,52	0,00	1.642.937,64	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881931	93,87	0,00	1.643.031,51	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881932	0,00	37,50	1.642.994,01	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881934	0,00	9,02	1.642.984,99	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881935	0,00	108,01	1.642.876,98	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881936	0,00	4,06	1.642.872,92	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881937	28,55	0,00	1.642.901,47	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881938	6,70	0,00	1.642.908,17	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881939	0,00	41,25	1.642.866,92	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881940	9,00	0,00	1.642.875,92	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881941	2.124,80	0,00	1.645.000,72	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881942	0,00	8,75	1.644.991,97	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2023	28305	11881943	0,00	54,96	1.644.937,01	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881944	116,83	0,00	1.645.053,84	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881945	74,03	0,00	1.645.127,87	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881946	0,00	0,73	1.645.127,14	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881947	0,00	0,00	1.645.127,14	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881948	840,00	0,00	1.645.967,14	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881949	21,17	0,00	1.645.988,31	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881950	9,00	0,00	1.645.997,31	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881951	465,60	0,00	1.646.462,91	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881952	60,42	0,00	1.646.523,33	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881953	0,01	0,00	1.646.523,34	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881954	0,00	108,48	1.646.414,86	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881955	29,41	0,00	1.646.444,27	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881956	0,00	246,09	1.646.198,18	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881957	17,55	0,00	1.646.215,73	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881958	242,11	0,00	1.646.457,84	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881959	16,12	0,00	1.646.473,96	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881960	0,00	0,32	1.646.473,64	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881961	115,21	0,00	1.646.588,85	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881962	0,00	8,03	1.646.580,82	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881963	14,10	0,00	1.646.594,92	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881964	0,00	284,58	1.646.310,34	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881965	0,00	70,00	1.646.240,34	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881967	448,80	0,00	1.646.689,14	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881968	0,00	431,08	1.646.258,06	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881969	108,61	0,00	1.646.366,67	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881970	0,00	95,37	1.646.271,30	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881971	0,00	0,80	1.646.270,50	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881972	0,00	1.125,00	1.645.145,50	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881973	3,70	0,00	1.645.149,20	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881974	68,67	0,00	1.645.217,87	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881975	0,00	82,79	1.645.135,08	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881976	0,00	3.195,00	1.641.940,08	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881977	5,79	0,00	1.641.945,87	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2023	28305	11881979	0,00	405,48	1.641.540,39	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881980	0,00	5.500,00	1.636.040,39	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881981	75,91	0,00	1.636.116,30	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881982	104,89	0,00	1.636.221,19	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881983	21,12	0,00	1.636.242,31	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881984	0,00	14,00	1.636.228,31	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881985	0,01	0,00	1.636.228,32	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881986	2.300,00	0,00	1.638.528,32	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881987	0,00	0,00	1.638.528,32	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881988	0,00	32,47	1.638.495,85	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881989	0,00	0,00	1.638.495,85	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881990	5.974,75	0,00	1.644.470,60	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881991	264,95	0,00	1.644.735,55	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881992	0,00	448,80	1.644.286,75	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881993	68,58	0,00	1.644.355,33	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881994	0,00	218,35	1.644.136,98	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881995	0,00	2.331,16	1.641.805,82	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881996	13,39	0,00	1.641.819,21	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881997	0,00	17,26	1.641.801,95	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881998	0,00	500,00	1.641.301,95	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881999	0,00	21,90	1.641.280,05	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882000	997,26	0,00	1.642.277,31	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882001	0,00	9.183,14	1.633.094,17	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882002	0,00	50,78	1.633.043,39	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882003	91,75	0,00	1.633.135,14	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882004	0,00	3,16	1.633.131,98	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882005	153,53	0,00	1.633.285,51	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882006	0,00	393,60	1.632.891,91	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882007	0,00	30,65	1.632.861,26	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882008	0,00	138,59	1.632.722,67	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882009	0,00	82,31	1.632.640,36	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882010	35,80	0,00	1.632.676,16	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882011	105,52	0,00	1.632.781,68	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882012	92,62	0,00	1.632.874,30	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2023	28305	11882013	173,06	0,00	1.633.047,36	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882014	0,00	28,99	1.633.018,37	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882015	105,60	0,00	1.633.123,97	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882016	0,00	2.361,46	1.630.762,51	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882017	27,57	0,00	1.630.790,08	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882020	3,80	0,00	1.630.793,88	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882021	8,90	0,00	1.630.802,78	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882022	130,28	0,00	1.630.933,06	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882023	0,00	19,80	1.630.913,26	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882024	79,42	0,00	1.630.992,68	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882025	0,00	170,73	1.630.821,95	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882026	616,07	0,00	1.631.438,02	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882027	0,00	20,59	1.631.417,43	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882028	360,00	0,00	1.631.777,43	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882029	0,00	3.078,00	1.628.699,43	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882030	0,00	35,00	1.628.664,43	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882031	1,10	0,00	1.628.665,53	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882032	1.116,13	0,00	1.629.781,66	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882033	0,00	199,00	1.629.582,66	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882034	21,27	0,00	1.629.603,93	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882035	0,00	162,52	1.629.441,41	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882036	173,57	0,00	1.629.614,98	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882037	162,33	0,00	1.629.777,31	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882038	0,00	24,48	1.629.752,83	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882039	0,00	245,35	1.629.507,48	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882040	2,73	0,00	1.629.510,21	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882041	68,79	0,00	1.629.579,00	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882042	1,34	0,00	1.629.580,34	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882043	75,63	0,00	1.629.655,97	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882044	7,24	0,00	1.629.663,21	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882045	0,03	0,00	1.629.663,24	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882046	0,00	6,63	1.629.656,61	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882047	0,00	12,74	1.629.643,87	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882048	0,00	2,63	1.629.641,24	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2023	28305	11882049	0,00	28,00	1.629.613,24	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882050	28,00	0,00	1.629.641,24	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882052	14,29	0,00	1.629.655,53	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882053	0,00	210,14	1.629.445,39	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882054	0,00	601,20	1.628.844,19	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882055	238,00	0,00	1.629.082,19	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882056	0,00	4,20	1.629.077,99	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882057	1,35	0,00	1.629.079,34	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882058	156,00	0,00	1.629.235,34	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882059	239,60	0,00	1.629.474,94	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882060	0,00	12,10	1.629.462,84	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882061	0,00	16,71	1.629.446,13	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882062	0,00	80,00	1.629.366,13	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882063	0,00	1,81	1.629.364,32	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882064	0,00	488,24	1.628.876,08	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882065	0,21	0,00	1.628.876,29	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882066	0,00	20,56	1.628.855,73	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882067	88,11	0,00	1.628.943,84	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882068	0,00	462,00	1.628.481,84	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882069	0,00	29,01	1.628.452,83	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882070	0,00	871,48	1.627.581,35	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882071	153,71	0,00	1.627.735,06	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882072	282,00	0,00	1.628.017,06	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882073	17,00	0,00	1.628.034,06	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882074	378,32	0,00	1.628.412,38	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882075	0,00	36,04	1.628.376,34	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882076	218,28	0,00	1.628.594,62	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882077	118,91	0,00	1.628.713,53	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882078	55,09	0,00	1.628.768,62	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882079	0,00	4,56	1.628.764,06	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882080	17,94	0,00	1.628.782,00	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882081	67,38	0,00	1.628.849,38	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882082	221,00	0,00	1.629.070,38	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882083	255,80	0,00	1.629.326,18	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2023	28305	11882084	71,99	0,00	1.629.398,17	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882085	11,00	0,00	1.629.409,17	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882086	0,00	16,77	1.629.392,40	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882088	28,79	0,00	1.629.421,19	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882089	107,73	0,00	1.629.528,92	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882090	0,00	77,87	1.629.451,05	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882091	0,00	126,00	1.629.325,05	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882092	152,98	0,00	1.629.478,03	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882093	0,00	585,00	1.628.893,03	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882094	0,00	1.296,21	1.627.596,82	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882095	0,00	135,12	1.627.461,70	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882096	212,00	0,00	1.627.673,70	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882097	19,90	0,00	1.627.693,60	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882098	207,23	0,00	1.627.900,83	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882099	0,00	8,21	1.627.892,62	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882100	0,00	2,28	1.627.890,34	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882101	0,00	21,06	1.627.869,28	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882102	3,44	0,00	1.627.872,72	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882103	135,00	0,00	1.628.007,72	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882104	108,36	0,00	1.628.116,08	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882105	0,00	474,50	1.627.641,58	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882106	27,24	0,00	1.627.668,82	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882107	0,00	123,50	1.627.545,32	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882108	167,88	0,00	1.627.713,20	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882109	0,00	13.430,00	1.614.283,20	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882110	0,00	194,56	1.614.088,64	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882111	0,00	49,24	1.614.039,40	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882112	0,00	240,00	1.613.799,40	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882113	0,00	10,31	1.613.789,09	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882114	132,69	0,00	1.613.921,78	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882115	0,00	28,07	1.613.893,71	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882116	0,00	147,41	1.613.746,30	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882117	55,40	0,00	1.613.801,70	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882118	1.540,72	0,00	1.615.342,42	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2023	28305	11882119	205,00	0,00	1.615.547,42	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882121	932,89	0,00	1.616.480,31	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882122	153,41	0,00	1.616.633,72	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882123	98,90	0,00	1.616.732,62	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882124	0,00	375,00	1.616.357,62	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882125	8,73	0,00	1.616.366,35	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882126	0,00	3.081,86	1.613.284,49	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882129	35,00	0,00	1.613.319,49	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882130	10,51	0,00	1.613.330,00	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882131	0,00	1.868,57	1.611.461,43	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882132	0,00	14,91	1.611.446,52	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882133	55,00	0,00	1.611.501,52	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882134	0,00	31,96	1.611.469,56	INVENTÁRIO Nº 26808 DO MÊS 09/2023
17/09/2023	28305	11882135	0,00	126,37	1.611.343,19	INVENTÁRIO Nº 26811 DO MÊS 09/2023
	28305	11882136	0,00	84,90	1.611.258,29	INVENTÁRIO Nº 26811 DO MÊS 09/2023
	28305	11882137	6,77	0,00	1.611.265,06	INVENTÁRIO Nº 26811 DO MÊS 09/2023
18/09/2023	28305	11882140	0,00	21,06	1.611.244,00	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882141	67,22	0,00	1.611.311,22	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882142	20,83	0,00	1.611.332,05	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882145	0,00	83,02	1.611.249,03	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882146	0,93	0,00	1.611.249,96	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882147	30,21	0,00	1.611.280,17	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882148	0,00	40,73	1.611.239,44	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882149	22,40	0,00	1.611.261,84	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882150	0,00	102,21	1.611.159,63	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882151	0,00	1,59	1.611.158,04	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882152	0,00	110,79	1.611.047,25	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882156	10,53	0,00	1.611.057,78	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882160	100,86	0,00	1.611.158,64	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882161	0,00	4,89	1.611.153,75	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882162	0,00	4,10	1.611.149,65	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882163	0,00	17,87	1.611.131,78	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882166	498,06	0,00	1.611.629,84	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882167	110,51	0,00	1.611.740,35	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28305	11882169	16,51	0,00	1.611.756,86	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882171	5,35	0,00	1.611.762,21	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882174	0,00	183,29	1.611.578,92	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882177	0,00	0,58	1.611.578,34	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882178	0,00	2,16	1.611.576,18	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882180	32,19	0,00	1.611.608,37	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882181	0,00	18,47	1.611.589,90	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882183	0,00	11,36	1.611.578,54	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882184	17,43	0,00	1.611.595,97	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882185	0,00	0,55	1.611.595,42	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882187	0,00	22,22	1.611.573,20	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882190	0,00	0,02	1.611.573,18	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882191	28,01	0,00	1.611.601,19	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882193	0,00	17,26	1.611.583,93	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882194	27,08	0,00	1.611.611,01	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882195	0,00	1,00	1.611.610,01	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882196	0,00	35,09	1.611.574,92	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882201	97,07	0,00	1.611.671,99	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882206	5,79	0,00	1.611.677,78	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882207	81,24	0,00	1.611.759,02	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882211	61,80	0,00	1.611.820,82	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882212	0,00	6,92	1.611.813,90	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882213	0,00	8,92	1.611.804,98	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882214	0,00	31,14	1.611.773,84	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882215	0,00	816,00	1.610.957,84	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882216	0,00	15,00	1.610.942,84	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882217	71,02	0,00	1.611.013,86	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882218	0,00	36,76	1.610.977,10	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882219	0,00	72,02	1.610.905,08	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882222	12,16	0,00	1.610.917,24	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882227	23,52	0,00	1.610.940,76	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882230	0,00	0,00	1.610.940,76	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882233	0,00	0,20	1.610.940,56	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882234	2,52	0,00	1.610.943,08	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28305	11882235	0,00	3,34	1.610.939,74	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882236	0,00	0,50	1.610.939,24	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882238	13,06	0,00	1.610.952,30	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882244	20,07	0,00	1.610.972,37	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882245	0,00	14,27	1.610.958,10	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882246	55,03	0,00	1.611.013,13	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882247	0,00	39,81	1.610.973,32	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882249	6,95	0,00	1.610.980,27	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882250	0,00	3,20	1.610.977,07	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882255	0,00	7,65	1.610.969,42	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882256	0,00	3,82	1.610.965,60	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882257	0,00	48,15	1.610.917,45	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882259	0,00	26,39	1.610.891,06	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882261	0,00	24,51	1.610.866,55	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882266	4,24	0,00	1.610.870,79	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882267	38,59	0,00	1.610.909,38	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882269	0,00	1,34	1.610.908,04	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882270	2,52	0,00	1.610.910,56	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882275	6,48	0,00	1.610.917,04	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882276	0,00	8,34	1.610.908,70	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882277	0,00	10,92	1.610.897,78	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882278	0,00	780,00	1.610.117,78	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882279	6,32	0,00	1.610.124,10	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882280	0,00	8,12	1.610.115,98	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882281	0,00	14,67	1.610.101,31	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882284	1,46	0,00	1.610.102,77	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882287	39,95	0,00	1.610.142,72	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882288	21,76	0,00	1.610.164,48	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882290	5,40	0,00	1.610.169,88	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882298	0,00	77,01	1.610.092,87	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882300	0,00	62,73	1.610.030,14	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882301	0,00	0,70	1.610.029,44	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882302	98,19	0,00	1.610.127,63	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882304	351,00	0,00	1.610.478,63	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28305	11882305	0,00	16,35	1.610.462,28	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882309	17,00	0,00	1.610.479,28	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882311	0,00	192,15	1.610.287,13	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882312	15,76	0,00	1.610.302,89	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882314	0,00	0,89	1.610.302,00	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882316	0,00	25,85	1.610.276,15	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882319	72,52	0,00	1.610.348,67	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882320	4,28	0,00	1.610.352,95	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882322	112,28	0,00	1.610.465,23	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882323	13,03	0,00	1.610.478,26	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882325	16,83	0,00	1.610.495,09	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882326	0,00	2,76	1.610.492,33	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882327	853,83	0,00	1.611.346,16	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882330	0,00	178,89	1.611.167,27	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882331	0,00	100,08	1.611.067,19	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882332	0,00	1,27	1.611.065,92	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882333	3,50	0,00	1.611.069,42	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882334	57,20	0,00	1.611.126,62	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882335	0,00	2,29	1.611.124,33	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882336	19,27	0,00	1.611.143,60	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882337	22,10	0,00	1.611.165,70	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882345	5,60	0,00	1.611.171,30	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882350	0,00	0,57	1.611.170,73	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882351	0,00	9,00	1.611.161,73	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882353	0,00	803,35	1.610.358,38	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882354	1,85	0,00	1.610.360,23	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882355	0,00	7,01	1.610.353,22	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882356	1,05	0,00	1.610.354,27	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882357	52,37	0,00	1.610.406,64	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882358	73,96	0,00	1.610.480,60	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882361	0,00	110,31	1.610.370,29	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882362	9,28	0,00	1.610.379,57	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882363	21,90	0,00	1.610.401,47	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882364	0,00	10,11	1.610.391,36	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28305	11882366	175,72	0,00	1.610.567,08	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882367	0,00	38,75	1.610.528,33	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882369	82,28	0,00	1.610.610,61	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882370	0,00	7,99	1.610.602,62	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882371	121,75	0,00	1.610.724,37	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882372	0,00	138,51	1.610.585,86	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882375	0,00	11,79	1.610.574,07	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882376	2,09	0,00	1.610.576,16	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882377	0,00	18,18	1.610.557,98	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882378	13,88	0,00	1.610.571,86	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882379	0,00	71,96	1.610.499,90	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882380	0,00	31,09	1.610.468,81	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882383	0,00	53,44	1.610.415,37	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882384	307,64	0,00	1.610.723,01	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882387	0,00	21,82	1.610.701,19	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882388	0,00	27,43	1.610.673,76	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882389	0,00	116,83	1.610.556,93	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882390	45,00	0,00	1.610.601,93	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882391	0,00	7,61	1.610.594,32	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882392	0,00	4,18	1.610.590,14	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882393	1,84	0,00	1.610.591,98	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882394	452,50	0,00	1.611.044,48	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882395	8,61	0,00	1.611.053,09	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882405	0,00	142,07	1.610.911,02	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882406	0,00	7,51	1.610.903,51	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882407	33,57	0,00	1.610.937,08	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882408	0,00	1,17	1.610.935,91	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882409	0,00	10,87	1.610.925,04	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882410	1,13	0,00	1.610.926,17	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882412	0,51	0,00	1.610.926,68	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882413	136,39	0,00	1.611.063,07	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882414	296,34	0,00	1.611.359,41	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882415	1,94	0,00	1.611.361,35	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882416	0,00	23,35	1.611.338,00	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2023	28305	11882418	21,95	0,00	1.611.359,95 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882420	0,00	18,89	1.611.341,06 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882421	0,00	10,80	1.611.330,26 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882422	14,70	0,00	1.611.344,96 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882425	0,00	22,53	1.611.322,43 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882431	0,76	0,00	1.611.323,19 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882432	0,00	53,96	1.611.269,23 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882434	44,27	0,00	1.611.313,50 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882435	0,00	10,86	1.611.302,64 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882436	15,58	0,00	1.611.318,22 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882437	0,00	2,72	1.611.315,50 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882438	0,00	7,20	1.611.308,30 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882439	0,00	9,10	1.611.299,20 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882440	0,00	3,67	1.611.295,53 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882441	9,12	0,00	1.611.304,65 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882442	10,33	0,00	1.611.314,98 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882444	0,00	2,51	1.611.312,47 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882451	0,00	18,72	1.611.293,75 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882452	2,10	0,00	1.611.295,85 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882456	478,41	0,00	1.611.774,26 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882457	0,90	0,00	1.611.775,16 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882459	0,00	32,30	1.611.742,86 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882461	0,00	1,49	1.611.741,37 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882464	18,42	0,00	1.611.759,79 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882468	0,00	0,26	1.611.759,53 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882471	50,85	0,00	1.611.810,38 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882476	0,97	0,00	1.611.811,35 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882477	0,00	3,65	1.611.807,70 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882478	0,00	24,62	1.611.783,08 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882479	318,06	0,00	1.612.101,14 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882480	0,00	14,29	1.612.086,85 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882481	0,00	10,16	1.612.076,69 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882484	145,20	0,00	1.612.221,89 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882490	31,73	0,00	1.612.253,62 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28305	11882493	0,00	121,21	1.612.132,41	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882496	33,82	0,00	1.612.166,23	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882497	0,00	90,12	1.612.076,11	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882498	174,68	0,00	1.612.250,79	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882503	236,53	0,00	1.612.487,32	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882504	0,00	50,22	1.612.437,10	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882505	0,00	2,07	1.612.435,03	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882509	1,27	0,00	1.612.436,30	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882517	17,55	0,00	1.612.453,85	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882518	0,00	10,27	1.612.443,58	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882519	16,85	0,00	1.612.460,43	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882520	0,00	0,67	1.612.459,76	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882521	94,96	0,00	1.612.554,72	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882522	20,20	0,00	1.612.574,92	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882523	0,00	252,00	1.612.322,92	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882524	0,00	23,53	1.612.299,39	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882525	36,79	0,00	1.612.336,18	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882527	6,25	0,00	1.612.342,43	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882529	0,00	18,05	1.612.324,38	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882531	0,00	95,04	1.612.229,34	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882532	12,47	0,00	1.612.241,81	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882536	1,01	0,00	1.612.242,82	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882537	0,00	11,21	1.612.231,61	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882538	20,26	0,00	1.612.251,87	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882539	563,98	0,00	1.612.815,85	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882559	120,00	0,00	1.612.935,85	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882562	315,21	0,00	1.613.251,06	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882563	932,80	0,00	1.614.183,86	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882567	45,43	0,00	1.614.229,29	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882569	0,03	0,00	1.614.229,32	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882570	0,00	49,00	1.614.180,32	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882592	145,33	0,00	1.614.325,65	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882597	0,00	64,62	1.614.261,03	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882598	20,00	0,00	1.614.281,03	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28305	11882617	48,30	0,00	1.614.329,33	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882620	0,00	253,68	1.614.075,65	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882621	47,73	0,00	1.614.123,38	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882628	61,10	0,00	1.614.184,48	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882630	405,21	0,00	1.614.589,69	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882631	45,63	0,00	1.614.635,32	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882643	0,00	93,61	1.614.541,71	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882649	14,96	0,00	1.614.556,67	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882663	496,55	0,00	1.615.053,22	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
19/09/2023	28305	11882669	0,00	159,95	1.614.893,27	INVENTÁRIO Nº 26837 DO MÊS 09/2023
	28305	11882670	0,00	411,24	1.614.482,03	INVENTÁRIO Nº 26837 DO MÊS 09/2023
	28305	11882671	0,00	20,25	1.614.461,78	INVENTÁRIO Nº 26837 DO MÊS 09/2023
	28305	11882672	78,00	0,00	1.614.539,78	INVENTÁRIO Nº 26838 DO MÊS 09/2023
	28305	11882673	0,00	52,00	1.614.487,78	INVENTÁRIO Nº 26838 DO MÊS 09/2023
20/09/2023	28305	11882675	0,72	0,00	1.614.488,50	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023
	28305	11882676	3,34	0,00	1.614.491,84	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023
	28305	11882677	0,14	0,00	1.614.491,98	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023
	28305	11882678	1,37	0,00	1.614.493,35	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023
	28305	11882680	0,00	5,04	1.614.488,31	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023
	28305	11882681	0,00	0,90	1.614.487,41	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023
	28305	11882682	429,16	0,00	1.614.916,57	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023
	28305	11882683	0,00	8,22	1.614.908,35	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023
	28305	11882684	0,00	0,44	1.614.907,91	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023
	28305	11882685	0,00	1,07	1.614.906,84	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023
21/09/2023	28305	11882688	5.960,14	0,00	1.620.866,98	INVENTÁRIO Nº 26923 DO MÊS 09/2023
	28305	11882689	342,07	0,00	1.621.209,05	INVENTÁRIO Nº 26923 DO MÊS 09/2023
29/09/2023	28246	11855130	0,00	11,12	1.621.197,93	BAIXA CONTÁBIL NF 2393 MARLON REBELO MACIEL LTDA - GRUPO ENBEX HOSPITALAR - MOTIVO DA BAIXA: ARCADO PELA DIRETORIA FUNDO FIXO
	28305	11882691	0,00	22,72	1.621.175,21	INVENTÁRIO Nº 27177 DO MÊS 09/2023
	28305	11882692	7,72	0,00	1.621.182,93	INVENTÁRIO Nº 27177 DO MÊS 09/2023
	28305	11882693	83,94	0,00	1.621.266,87	INVENTÁRIO Nº 27182 DO MÊS 09/2023
	28305	11882694	0,00	83,94	1.621.182,93	INVENTÁRIO Nº 27182 DO MÊS 09/2023
	28305	11882695	0,00	214,57	1.620.968,36	INVENTÁRIO Nº 27182 DO MÊS 09/2023
	28305	11882696	0,00	0,21	1.620.968,15	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28305	11882697	0,15	0,00	1.620.968,30	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882698	0,00	11,77	1.620.956,53	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882701	0,00	13,74	1.620.942,79	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882705	0,00	3,63	1.620.939,16	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882706	0,00	7,20	1.620.931,96	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882707	0,00	0,02	1.620.931,94	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882708	0,00	2,80	1.620.929,14	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882710	8,71	0,00	1.620.937,85	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882712	0,00	12,31	1.620.925,54	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882713	2,80	0,00	1.620.928,34	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882718	251,39	0,00	1.621.179,73	INVENTÁRIO Nº 27185 DO MÊS 09/2023
	28305	11882719	0,00	230,84	1.620.948,89	INVENTÁRIO Nº 27185 DO MÊS 09/2023
	28305	11882720	125,91	0,00	1.621.074,80	INVENTÁRIO Nº 27187 DO MÊS 09/2023
	28305	11882721	0,00	125,91	1.620.948,89	INVENTÁRIO Nº 27187 DO MÊS 09/2023
	28305	11882723	295,14	0,00	1.621.244,03	INVENTÁRIO Nº 27195 DO MÊS 09/2023
	28305	11882724	0,00	269,48	1.620.974,55	INVENTÁRIO Nº 27195 DO MÊS 09/2023
	28305	11882725	90,00	0,00	1.621.064,55	INVENTÁRIO Nº 27195 DO MÊS 09/2023
	28305	11882726	0,00	42,54	1.621.022,01	INVENTÁRIO Nº 27195 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28198	11828558	90.878,53	0,00	1.711.900,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828559	210,60	0,00	1.712.111,14	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828563	0,00	19,27	1.712.091,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828569	180,00	0,00	1.712.271,87	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828570	7,89	0,00	1.712.279,76	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828572	0,02	0,00	1.712.279,78	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828573	206,00	0,00	1.712.485,78	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828576	45,42	0,00	1.712.531,20	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828611	3,23	0,00	1.712.534,43	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828624	6,46	0,00	1.712.540,89	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828627	3,23	0,00	1.712.544,12	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828642	6,46	0,00	1.712.550,58	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828653	0,01	0,00	1.712.550,59	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828654	64.778,11	0,00	1.777.328,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828660	17,84	0,00	1.777.346,54	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828676	0,00	19,48	1.777.327,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.317,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28198	11828691	0,00	2,55	1.777.324,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828715	23,67	0,00	1.777.348,18	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828716	0,00	1,90	1.777.346,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828731	0,00	13,88	1.777.332,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828734	0,04	0,00	1.777.332,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828747	7,14	0,00	1.777.339,58	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828759	0,00	1,98	1.777.337,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828760	0,00	0,42	1.777.337,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828763	0,00	0,62	1.777.336,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828771	0,00	0,54	1.777.336,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828783	4,17	0,00	1.777.340,19	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	21665	11831235	0,00	2.707,52	1.774.632,67	AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	21665	11835939	727,75	0,00	1.775.360,42	AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28305	11882728	0,00	34,08	1.775.326,34	INVENTÁRIO Nº 27223 DO MÊS 09/2023
	28305	11882729	0,00	4,10	1.775.322,24	INVENTÁRIO Nº 27224 DO MÊS 09/2023
			215.378,87	100.374,01	1.775.322,24	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023	28246	11855129	0,00	6.164,64	2.196.688,69	BAIXA CONTÁBIL NF 172542 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MOTIVO DA BAIXA: NF LANÇADA COM VALOR DIVERGENTE
12/09/2023	28305	11880942	56,74	0,00	2.196.745,43	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880943	0,00	1,93	2.196.743,50	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880944	0,00	2,04	2.196.741,46	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880945	0,00	78,27	2.196.663,19	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880947	0,00	4,47	2.196.658,72	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880949	1,11	0,00	2.196.659,83	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880950	0,00	9,49	2.196.650,34	INVENTÁRIO Nº 26704 DO MÊS 09/2023
	28305	11880954	6,70	0,00	2.196.657,04	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880955	0,00	13,44	2.196.643,60	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880957	6,35	0,00	2.196.649,95	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880958	0,00	3,82	2.196.646,13	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880959	0,00	4,75	2.196.641,38	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2023	28305	11880960	3,74	0,00	2.196.645,12	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880964	1,11	0,00	2.196.646,23	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880967	0,00	6,13	2.196.640,10	INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11880968	0,00	9,86	2.196.630,24	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880970	2,15	0,00	2.196.632,39	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880971	0,00	13,21	2.196.619,18	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880973	0,00	2,72	2.196.616,46	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880974	2,15	0,00	2.196.618,61	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880976	0,45	0,00	2.196.619,06	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880980	0,00	56,74	2.196.562,32	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880983	0,00	1,52	2.196.560,80	INVENTÁRIO Nº 26707 DO MÊS 09/2023
	28305	11880987	7,48	0,00	2.196.568,28	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880989	0,00	20,71	2.196.547,57	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880992	0,00	2,08	2.196.545,49	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880993	1,11	0,00	2.196.546,60	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880994	19,08	0,00	2.196.565,68	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880995	13,44	0,00	2.196.579,12	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11880997	3,00	0,00	2.196.582,12	INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
	28305	11881009	0,00	0,90	2.196.581,22	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881012	2,07	0,00	2.196.583,29	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881013	2,93	0,00	2.196.586,22	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881014	3,74	0,00	2.196.589,96	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881017	0,00	78,27	2.196.511,69	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881018	0,00	1,62	2.196.510,07	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881024	0,00	4,47	2.196.505,60	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881027	0,00	2,72	2.196.502,88	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881028	0,00	19,72	2.196.483,16	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881029	6,70	0,00	2.196.489,86	INVENTÁRIO Nº 26709 DO MÊS 09/2023
	28305	11881030	2,30	0,00	2.196.492,16	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881031	0,00	0,68	2.196.491,48	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881032	9,86	0,00	2.196.501,34	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881033	0,00	5,55	2.196.495,79	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881034	3,74	0,00	2.196.499,53	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881035	31,07	0,00	2.196.530,60	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	28305	11881036	0,00	8,93	2.196.521,67	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881039	0,00	10,88	2.196.510,79	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881042	0,00	1,54	2.196.509,25	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
	28305	11881043	13,44	0,00	2.196.522,69	INVENTÁRIO Nº 26710 DO MÊS 09/2023
13/09/2023	28305	11881045	0,00	1.204,00	2.195.318,69	INVENTÁRIO Nº 26714 DO MÊS 09/2023
	28305	11881046	0,00	91,89	2.195.226,80	INVENTÁRIO Nº 26714 DO MÊS 09/2023
	28305	11881047	0,00	251,52	2.194.975,28	INVENTÁRIO Nº 26714 DO MÊS 09/2023
	28305	11881048	546,08	0,00	2.195.521,36	INVENTÁRIO Nº 26714 DO MÊS 09/2023
	28305	11881050	3,82	0,00	2.195.525,18	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881051	0,00	78,27	2.195.446,91	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881052	2,30	0,00	2.195.449,21	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881054	0,00	1,80	2.195.447,41	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881056	0,00	21,37	2.195.426,04	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881061	1,93	0,00	2.195.427,97	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881063	3,00	0,00	2.195.430,97	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881064	0,00	2,04	2.195.428,93	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881066	4,75	0,00	2.195.433,68	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881067	0,79	0,00	2.195.434,47	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881068	1,52	0,00	2.195.435,99	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881069	3,74	0,00	2.195.439,73	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881070	0,00	5,55	2.195.434,18	INVENTÁRIO Nº 26715 DO MÊS 09/2023
	28305	11881074	0,00	6,13	2.195.428,05	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881076	7,82	0,00	2.195.435,87	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881078	0,00	19,72	2.195.416,15	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881079	0,00	0,45	2.195.415,70	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881080	3,74	0,00	2.195.419,44	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881081	21,37	0,00	2.195.440,81	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881087	0,00	4,45	2.195.436,36	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881089	0,00	2,72	2.195.433,64	INVENTÁRIO Nº 26718 DO MÊS 09/2023
	28305	11881096	0,00	8,93	2.195.424,71	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881099	3,82	0,00	2.195.428,53	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881101	0,00	9,86	2.195.418,67	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881102	3,00	0,00	2.195.421,67	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881103	3,74	0,00	2.195.425,41	INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2023	28305	11881104	11,20	0,00	2.195.436,61 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881106	1,93	0,00	2.195.438,54 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881109	0,00	15,54	2.195.423,00 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881110	0,00	2,04	2.195.420,96 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881111	10,88	0,00	2.195.431,84 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881112	0,00	3,21	2.195.428,63 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881116	0,00	2,72	2.195.425,91 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881117	0,00	0,79	2.195.425,12 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881118	0,00	17,90	2.195.407,22 INVENTÁRIO Nº 26721 DO MÊS 09/2023
	28305	11881119	4,35	0,00	2.195.411,57 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881120	3,74	0,00	2.195.415,31 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881124	13,44	0,00	2.195.428,75 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881125	56,74	0,00	2.195.485,49 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881126	0,00	4,45	2.195.481,04 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881129	21,37	0,00	2.195.502,41 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881130	0,00	1,93	2.195.500,48 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881131	0,00	6,13	2.195.494,35 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881132	0,79	0,00	2.195.495,14 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881133	0,00	78,27	2.195.416,87 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881134	0,00	7,42	2.195.409,45 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881136	0,00	2,72	2.195.406,73 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881137	0,00	19,72	2.195.387,01 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
	28305	11881140	0,14	0,00	2.195.387,15 INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023
	28305	11881141	0,00	0,77	2.195.386,38 INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023
	28305	11881142	0,50	0,00	2.195.386,88 INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023
	28305	11881143	0,00	0,89	2.195.385,99 INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023
	28305	11881144	0,00	2,23	2.195.383,76 INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023
	28305	11881145	0,00	2,15	2.195.381,61 INVENTÁRIO Nº 26727 DO MÊS 09/2023
	28305	11881146	0,00	2,15	2.195.379,46 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881147	6,35	0,00	2.195.385,81 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881152	0,00	78,27	2.195.307,54 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881153	0,00	1,93	2.195.305,61 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881154	13,44	0,00	2.195.319,05 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881158	0,00	5,55	2.195.313,50 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2023	28305	11881159	9,86	0,00	2.195.323,36 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881164	1,93	0,00	2.195.325,29 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881165	0,00	10,88	2.195.314,41 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881166	1,52	0,00	2.195.315,93 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881171	3,74	0,00	2.195.319,67 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881172	7,42	0,00	2.195.327,09 INVENTÁRIO Nº 26732 DO MÊS 09/2023
	28305	11881174	0,00	1.112,40	2.194.214,69 INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023
	28305	11881175	3.336,73	0,00	2.197.551,42 INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023
	28305	11881176	0,00	5,86	2.197.545,56 INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023
	28305	11881177	9,51	0,00	2.197.555,07 INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023
	28305	11881178	157,08	0,00	2.197.712,15 INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023
	28305	11881179	0,00	43,34	2.197.668,81 INVENTÁRIO Nº 26733 DO MÊS 09/2023
	28305	11881180	0,00	19,08	2.197.649,73 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881183	1,93	0,00	2.197.651,66 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881185	0,00	1,54	2.197.650,12 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881186	0,00	9,86	2.197.640,26 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881191	3,00	0,00	2.197.643,26 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881193	2,15	0,00	2.197.645,41 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881194	0,00	1,80	2.197.643,61 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881198	1,80	0,00	2.197.645,41 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881202	4,47	0,00	2.197.649,88 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881203	0,00	4,84	2.197.645,04 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881204	0,00	8,36	2.197.636,68 INVENTÁRIO Nº 26734 DO MÊS 09/2023
	28305	11881205	0,45	0,00	2.197.637,13 INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881206	0,00	1,54	2.197.635,59 INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881207	1,80	0,00	2.197.637,39 INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881210	0,00	78,27	2.197.559,12 INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881211	13,44	0,00	2.197.572,56 INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881219	3,82	0,00	2.197.576,38 INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881220	0,00	0,68	2.197.575,70 INVENTÁRIO Nº 26737 DO MÊS 09/2023
	28305	11881221	0,00	325,53	2.197.250,17 INVENTÁRIO Nº 26738 DO MÊS 09/2023
	28305	11881222	41,89	0,00	2.197.292,06 INVENTÁRIO Nº 26738 DO MÊS 09/2023
	28305	11881223	41,48	0,00	2.197.333,54 INVENTÁRIO Nº 26738 DO MÊS 09/2023
	28305	11881249	0,00	0,55	2.197.332,99 INVENTÁRIO Nº 26739 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2023	28305	11881251	0,00	8,73	2.197.324,26	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881252	0,00	8,95	2.197.315,31	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881253	0,00	1,19	2.197.314,12	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881254	5,86	0,00	2.197.319,98	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881255	0,00	0,15	2.197.319,83	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881256	10,63	0,00	2.197.330,46	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881257	0,00	3,09	2.197.327,37	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881258	0,00	5,58	2.197.321,79	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881259	78,27	0,00	2.197.400,06	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881260	0,00	13,91	2.197.386,15	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881261	0,00	47,57	2.197.338,58	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881262	0,00	12,57	2.197.326,01	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881263	0,00	2,04	2.197.323,97	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881264	0,00	3,83	2.197.320,14	INVENTÁRIO Nº 26741 DO MÊS 09/2023
	28305	11881265	6,35	0,00	2.197.326,49	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881266	1,36	0,00	2.197.327,85	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881267	0,00	2,30	2.197.325,55	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881268	0,00	1,93	2.197.323,62	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881270	13,44	0,00	2.197.337,06	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881273	0,00	9,86	2.197.327,20	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881274	0,00	3,34	2.197.323,86	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881275	3,74	0,00	2.197.327,60	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881277	20,71	0,00	2.197.348,31	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881278	0,00	1,54	2.197.346,77	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881281	0,00	0,93	2.197.345,84	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881284	0,00	2,23	2.197.343,61	INVENTÁRIO Nº 26743 DO MÊS 09/2023
	28305	11881285	1.112,40	0,00	2.198.456,01	INVENTÁRIO Nº 26744 DO MÊS 09/2023
	28305	11881291	0,00	13,83	2.198.442,18	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881297	0,00	0,55	2.198.441,63	INVENTÁRIO Nº 26745 DO MÊS 09/2023
	28305	11881306	0,00	0,44	2.198.441,19	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023
	28305	11881307	0,00	297,80	2.198.143,39	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023
	28305	11881308	0,00	3.674,25	2.194.469,14	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023
	28305	11881309	0,00	399,80	2.194.069,34	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023
	28305	11881310	138,00	0,00	2.194.207,34	INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2023	28305	11881311	0,00	474,92	2.193.732,42 INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023
	28305	11881312	56,49	0,00	2.193.788,91 INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023
	28305	11881313	9,00	0,00	2.193.797,91 INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023
	28305	11881314	1.004,34	0,00	2.194.802,25 INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023
	28305	11881315	114,93	0,00	2.194.917,18 INVENTÁRIO Nº 26748 DO MÊS 09/2023
14/09/2023	28305	11881316	0,15	0,00	2.194.917,33 INVENTÁRIO Nº 26751 DO MÊS 09/2023
	28305	11881317	0,00	0,12	2.194.917,21 INVENTÁRIO Nº 26751 DO MÊS 09/2023
	28305	11881318	0,00	2,37	2.194.914,84 INVENTÁRIO Nº 26751 DO MÊS 09/2023
	28305	11881319	0,00	3,59	2.194.911,25 INVENTÁRIO Nº 26751 DO MÊS 09/2023
	28305	11881320	0,00	229,87	2.194.681,38 INVENTÁRIO Nº 26754 DO MÊS 09/2023
	28305	11881321	0,00	2,25	2.194.679,13 INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881323	0,00	17,93	2.194.661,20 INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881326	0,00	2,39	2.194.658,81 INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881328	2,30	0,00	2.194.661,11 INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881329	0,00	5,86	2.194.655,25 INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881331	0,00	1,61	2.194.653,64 INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881333	0,00	16,37	2.194.637,27 INVENTÁRIO Nº 26756 DO MÊS 09/2023
	28305	11881336	0,00	78,27	2.194.559,00 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881344	7,95	0,00	2.194.566,95 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881345	20,71	0,00	2.194.587,66 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881348	0,00	3,34	2.194.584,32 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881351	0,00	10,91	2.194.573,41 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881352	1,10	0,00	2.194.574,51 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881353	7,11	0,00	2.194.581,62 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881354	0,00	19,72	2.194.561,90 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881355	9,22	0,00	2.194.571,12 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881356	5,74	0,00	2.194.576,86 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881357	0,79	0,00	2.194.577,65 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881358	0,00	1,75	2.194.575,90 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881359	0,00	0,45	2.194.575,45 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881360	0,00	17,93	2.194.557,52 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881366	4,23	0,00	2.194.561,75 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881367	1,11	0,00	2.194.562,86 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881369	0,00	44,36	2.194.518,50 INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28305	11881371	1,27	0,00	2.194.519,77	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881372	4,84	0,00	2.194.524,61	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
	28305	11881377	5,75	0,00	2.194.530,36	INVENTÁRIO Nº 26765 DO MÊS 09/2023
15/09/2023	28305	11881387	7,95	0,00	2.194.538,31	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881388	0,00	16,37	2.194.521,94	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881390	0,00	17,93	2.194.504,01	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881393	0,00	1,86	2.194.502,15	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881397	0,00	4,45	2.194.497,70	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881398	0,00	29,57	2.194.468,13	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881401	0,00	8,89	2.194.459,24	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881402	0,00	4,23	2.194.455,01	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881403	0,00	6,17	2.194.448,84	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881404	0,00	1,54	2.194.447,30	INVENTÁRIO Nº 26780 DO MÊS 09/2023
	28305	11881406	4,61	0,00	2.194.451,91	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881411	0,16	0,00	2.194.452,07	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881412	0,25	0,00	2.194.452,32	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881415	0,00	19,72	2.194.432,60	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881418	1,86	0,00	2.194.434,46	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881419	0,00	2,45	2.194.432,01	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881420	0,14	0,00	2.194.432,15	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881421	0,04	0,00	2.194.432,19	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881425	0,00	5,56	2.194.426,63	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881437	22,18	0,00	2.194.448,81	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881439	0,00	17,93	2.194.430,88	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881440	6,96	0,00	2.194.437,84	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881441	0,31	0,00	2.194.438,15	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881448	0,00	2,37	2.194.435,78	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881449	0,15	0,00	2.194.435,93	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881451	6,98	0,00	2.194.442,91	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881453	0,00	2,23	2.194.440,68	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881454	0,00	6,61	2.194.434,07	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881456	2,12	0,00	2.194.436,19	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881462	0,24	0,00	2.194.436,43	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881464	6,16	0,00	2.194.442,59	INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2023	28305	11881465	3,00	0,00	2.194.445,59 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881467	0,00	0,27	2.194.445,32 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881469	2,68	0,00	2.194.448,00 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881470	0,00	37,29	2.194.410,71 INVENTÁRIO Nº 26783 DO MÊS 09/2023
	28305	11881475	0,00	0,68	2.194.410,03 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881476	0,00	15,08	2.194.394,95 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881478	2,87	0,00	2.194.397,82 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881479	0,00	0,79	2.194.397,03 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881480	0,00	4,60	2.194.392,43 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881489	0,00	16,37	2.194.376,06 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881490	0,00	8,03	2.194.368,03 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881491	0,00	2,04	2.194.365,99 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881496	2,39	0,00	2.194.368,38 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881497	0,00	10,63	2.194.357,75 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881498	9,68	0,00	2.194.367,43 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881499	0,00	6,12	2.194.361,31 INVENTÁRIO Nº 26791 DO MÊS 09/2023
	28305	11881501	0,00	11,72	2.194.349,59 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881504	0,00	1,11	2.194.348,48 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881505	2,87	0,00	2.194.351,35 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881508	0,00	16,37	2.194.334,98 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881509	0,00	0,79	2.194.334,19 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881512	0,00	2,30	2.194.331,89 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881514	2,39	0,00	2.194.334,28 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881521	0,00	9,86	2.194.324,42 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881523	0,00	10,91	2.194.313,51 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881524	0,00	3,71	2.194.309,80 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881527	0,00	8,36	2.194.301,44 INVENTÁRIO Nº 26792 DO MÊS 09/2023
	28305	11881533	0,00	4,61	2.194.296,83 INVENTÁRIO Nº 26800 DO MÊS 09/2023
	28305	11881538	0,00	9,01	2.194.287,82 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881541	55,44	0,00	2.194.343,26 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881542	0,00	0,32	2.194.342,94 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881544	41,31	0,00	2.194.384,25 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881546	6,61	0,00	2.194.390,86 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881548	0,00	2,07	2.194.388,79 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2023	28305	11881549	0,08	0,00	2.194.388,87 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881550	44,36	0,00	2.194.433,23 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881551	1,33	0,00	2.194.434,56 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881554	3,86	0,00	2.194.438,42 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881555	6,68	0,00	2.194.445,10 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881559	0,00	2,20	2.194.442,90 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881560	0,03	0,00	2.194.442,93 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881561	0,00	0,48	2.194.442,45 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881562	3,26	0,00	2.194.445,71 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881563	15,12	0,00	2.194.460,83 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881564	0,00	3,64	2.194.457,19 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881566	1,38	0,00	2.194.458,57 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881567	0,00	8,80	2.194.449,77 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881570	0,00	4,55	2.194.445,22 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881571	15,56	0,00	2.194.460,78 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881572	83,31	0,00	2.194.544,09 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881573	0,00	12,33	2.194.531,76 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881574	0,00	2,71	2.194.529,05 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881575	0,00	0,13	2.194.528,92 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881578	152,36	0,00	2.194.681,28 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881581	12,05	0,00	2.194.693,33 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881582	0,76	0,00	2.194.694,09 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881584	0,00	0,90	2.194.693,19 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881586	2,15	0,00	2.194.695,34 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881589	1,18	0,00	2.194.696,52 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881591	0,00	0,08	2.194.696,44 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881592	0,00	14,27	2.194.682,17 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881593	0,00	55,44	2.194.626,73 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881594	0,00	0,00	2.194.626,73 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881599	1,30	0,00	2.194.628,03 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881600	54,53	0,00	2.194.682,56 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881601	27,03	0,00	2.194.709,59 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881602	1.162,62	0,00	2.195.872,21 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881603	19,04	0,00	2.195.891,25 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2023	28305	11881604	123,14	0,00	2.196.014,39	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881605	0,00	10,35	2.196.004,04	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881607	0,00	66,62	2.195.937,42	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881608	0,00	1,36	2.195.936,06	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881609	0,00	0,32	2.195.935,74	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881610	0,43	0,00	2.195.936,17	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881611	0,00	0,04	2.195.936,13	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881618	0,00	12,30	2.195.923,83	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881620	65,26	0,00	2.195.989,09	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881625	0,00	0,07	2.195.989,02	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881626	1,68	0,00	2.195.990,70	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881627	0,00	1,90	2.195.988,80	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881628	0,00	18,78	2.195.970,02	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881635	0,00	26,87	2.195.943,15	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881637	138,01	0,00	2.196.081,16	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881640	90,27	0,00	2.196.171,43	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881642	10,68	0,00	2.196.182,11	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881644	24,79	0,00	2.196.206,90	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881646	11,89	0,00	2.196.218,79	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881647	0,00	0,04	2.196.218,75	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881650	62,22	0,00	2.196.280,97	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881651	0,00	0,72	2.196.280,25	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881655	20,20	0,00	2.196.300,45	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881657	0,00	0,70	2.196.299,75	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881658	9,32	0,00	2.196.309,07	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881660	1,64	0,00	2.196.310,71	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881661	32,32	0,00	2.196.343,03	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881664	62,93	0,00	2.196.405,96	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881669	0,00	0,47	2.196.405,49	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881670	0,14	0,00	2.196.405,63	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881671	0,00	26,96	2.196.378,67	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881672	0,00	16,95	2.196.361,72	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881675	15,24	0,00	2.196.376,96	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881676	17,28	0,00	2.196.394,24	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2023	28305	11881677	0,00	1,16	2.196.393,08	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881678	67,09	0,00	2.196.460,17	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881682	0,00	9,32	2.196.450,85	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881683	0,00	1,29	2.196.449,56	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881684	0,00	27,94	2.196.421,62	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881692	0,00	2,28	2.196.419,34	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881693	13,97	0,00	2.196.433,31	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881694	156,68	0,00	2.196.589,99	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881696	23,27	0,00	2.196.613,26	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881697	0,00	7,95	2.196.605,31	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881700	0,00	16,88	2.196.588,43	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881702	0,00	1,15	2.196.587,28	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881703	10,35	0,00	2.196.597,63	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881705	0,00	17,40	2.196.580,23	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881707	0,00	11,80	2.196.568,43	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881708	10,19	0,00	2.196.578,62	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881713	24,87	0,00	2.196.603,49	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881714	4,75	0,00	2.196.608,24	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881715	9,68	0,00	2.196.617,92	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881718	1,99	0,00	2.196.619,91	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881719	0,00	0,25	2.196.619,66	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881722	27,58	0,00	2.196.647,24	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881724	0,69	0,00	2.196.647,93	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881726	42,88	0,00	2.196.690,81	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881728	0,00	5,46	2.196.685,35	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881729	0,10	0,00	2.196.685,45	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881732	0,00	9,64	2.196.675,81	INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
16/09/2023	28305	11881737	26,17	0,00	2.196.701,98	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881738	81,24	0,00	2.196.783,22	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881739	0,00	21,28	2.196.761,94	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881740	0,00	217,45	2.196.544,49	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881741	155,36	0,00	2.196.699,85	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881742	3,56	0,00	2.196.703,41	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881743	129,29	0,00	2.196.832,70	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2023	28305	11881744	4,71	0,00	2.196.837,41 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881745	184,20	0,00	2.197.021,61 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881746	46,11	0,00	2.197.067,72 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881747	0,00	90,00	2.196.977,72 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881748	33,04	0,00	2.197.010,76 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881749	0,00	129,81	2.196.880,95 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881750	288,49	0,00	2.197.169,44 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881751	4,30	0,00	2.197.173,74 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881752	604,47	0,00	2.197.778,21 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881753	0,00	13,68	2.197.764,53 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881754	0,60	0,00	2.197.765,13 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881755	0,00	470,75	2.197.294,38 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881756	20,74	0,00	2.197.315,12 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881757	34,56	0,00	2.197.349,68 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881758	89,39	0,00	2.197.439,07 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881761	45,61	0,00	2.197.484,68 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881762	1,60	0,00	2.197.486,28 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881763	93,91	0,00	2.197.580,19 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881764	0,00	9,02	2.197.571,17 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881766	11,54	0,00	2.197.582,71 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881768	0,00	41,10	2.197.541,61 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881769	92,63	0,00	2.197.634,24 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881770	33,98	0,00	2.197.668,22 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881771	35,00	0,00	2.197.703,22 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881772	0,00	152,46	2.197.550,76 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881773	0,00	36,89	2.197.513,87 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881774	0,00	0,08	2.197.513,79 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881775	0,98	0,00	2.197.514,77 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881776	0,00	335,29	2.197.179,48 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881777	8,99	0,00	2.197.188,47 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881778	13,92	0,00	2.197.202,39 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881779	0,00	13,41	2.197.188,98 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881780	0,00	1.064,49	2.196.124,49 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881781	10,90	0,00	2.196.135,39 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2023	28305	11881782	12,64	0,00	2.196.148,03	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881783	0,39	0,00	2.196.148,42	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881784	0,00	8,23	2.196.140,19	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881785	84,73	0,00	2.196.224,92	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881786	76,20	0,00	2.196.301,12	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881787	0,00	152,37	2.196.148,75	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881788	323,24	0,00	2.196.471,99	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881789	0,00	2,52	2.196.469,47	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881791	10,35	0,00	2.196.479,82	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881793	173,48	0,00	2.196.653,30	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881795	109,78	0,00	2.196.763,08	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881796	0,78	0,00	2.196.763,86	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881797	4,60	0,00	2.196.768,46	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881798	74,23	0,00	2.196.842,69	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881799	0,00	181,86	2.196.660,83	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881800	31,38	0,00	2.196.692,21	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881801	4,65	0,00	2.196.696,86	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881802	902,53	0,00	2.197.599,39	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881803	0,00	1,44	2.197.597,95	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881804	0,00	165,75	2.197.432,20	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881805	5,23	0,00	2.197.437,43	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881806	297,48	0,00	2.197.734,91	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881807	782,34	0,00	2.198.517,25	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881808	115,29	0,00	2.198.632,54	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881809	692,47	0,00	2.199.325,01	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881810	0,00	241,05	2.199.083,96	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881811	5,79	0,00	2.199.089,75	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881812	116,53	0,00	2.199.206,28	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881813	0,00	595,50	2.198.610,78	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881814	10,88	0,00	2.198.621,66	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881815	105,99	0,00	2.198.727,65	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881816	0,00	8,00	2.198.719,65	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881817	123,90	0,00	2.198.843,55	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881818	0,70	0,00	2.198.844,25	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2023	28305	11881819	0,00	4,22	2.198.840,03	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881820	0,00	261,73	2.198.578,30	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881821	0,00	172,38	2.198.405,92	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881822	1,40	0,00	2.198.407,32	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881823	5,99	0,00	2.198.413,31	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881824	0,00	217,30	2.198.196,01	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881825	103,50	0,00	2.198.299,51	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881826	7,15	0,00	2.198.306,66	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881828	0,00	160,40	2.198.146,26	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881830	0,00	60,00	2.198.086,26	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881831	0,00	238,50	2.197.847,76	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881832	7,59	0,00	2.197.855,35	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881833	22,49	0,00	2.197.877,84	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881834	2.263,06	0,00	2.200.140,90	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881835	0,00	80,51	2.200.060,39	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881836	373,95	0,00	2.200.434,34	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881837	165,96	0,00	2.200.600,30	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881874	0,00	174,07	2.200.426,23	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
18/09/2023	28305	11882138	2,23	0,00	2.200.428,46	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882139	0,71	0,00	2.200.429,17	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882143	0,00	16,95	2.200.412,22	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882144	0,91	0,00	2.200.413,13	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882153	2,59	0,00	2.200.415,72	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882154	5,20	0,00	2.200.420,92	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882155	0,00	74,46	2.200.346,46	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882157	7,10	0,00	2.200.353,56	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882158	5,60	0,00	2.200.359,16	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882159	42,57	0,00	2.200.401,73	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882164	18,64	0,00	2.200.420,37	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882165	0,00	0,35	2.200.420,02	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882168	0,06	0,00	2.200.420,08	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882170	474,92	0,00	2.200.895,00	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882172	15,00	0,00	2.200.910,00	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882173	0,86	0,00	2.200.910,86	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28305	11882175	0,00	10,35	2.200.900,51	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882176	7,27	0,00	2.200.907,78	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882179	8,98	0,00	2.200.916,76	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882182	0,00	2,70	2.200.914,06	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882186	36,10	0,00	2.200.950,16	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882188	33,35	0,00	2.200.983,51	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882189	0,00	13,28	2.200.970,23	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882192	4,69	0,00	2.200.974,92	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882197	0,00	12,93	2.200.961,99	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882198	0,00	2,07	2.200.959,92	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882199	0,00	74,62	2.200.885,30	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882202	11,47	0,00	2.200.896,77	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882203	134,46	0,00	2.201.031,23	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882204	0,00	179,40	2.200.851,83	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882205	17,33	0,00	2.200.869,16	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882210	0,00	8,00	2.200.861,16	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882220	0,00	32,32	2.200.828,84	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882221	0,00	13,41	2.200.815,43	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882223	14,23	0,00	2.200.829,66	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882224	0,00	5,44	2.200.824,22	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882225	0,00	74,58	2.200.749,64	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882226	0,00	6,00	2.200.743,64	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882228	60,00	0,00	2.200.803,64	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882229	0,43	0,00	2.200.804,07	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882231	0,00	12,76	2.200.791,31	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882232	85,89	0,00	2.200.877,20	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882237	115,70	0,00	2.200.992,90	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882239	0,00	10,88	2.200.982,02	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882240	0,00	1,27	2.200.980,75	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882241	0,00	190,99	2.200.789,76	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882242	0,00	76,20	2.200.713,56	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882243	95,80	0,00	2.200.809,36	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882248	29,86	0,00	2.200.839,22	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882251	32,68	0,00	2.200.871,90	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28305	11882253	0,00	25,38	2.200.846,52	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882254	0,00	0,10	2.200.846,42	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882260	0,00	4,05	2.200.842,37	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882262	0,00	0,28	2.200.842,09	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882263	0,00	0,16	2.200.841,93	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882264	9,11	0,00	2.200.851,04	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882268	0,00	18,02	2.200.833,02	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882272	0,00	126,00	2.200.707,02	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882273	0,00	1,73	2.200.705,29	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882274	10,16	0,00	2.200.715,45	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882282	0,00	217,51	2.200.497,94	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882283	7,53	0,00	2.200.505,47	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882285	0,00	0,45	2.200.505,02	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882286	6,61	0,00	2.200.511,63	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882289	0,00	75,13	2.200.436,50	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882291	0,00	61,20	2.200.375,30	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882292	0,00	0,33	2.200.374,97	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882293	0,00	14,64	2.200.360,33	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882294	0,00	38,41	2.200.321,92	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882295	35,00	0,00	2.200.356,92	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882296	17,90	0,00	2.200.374,82	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882297	4.313,25	0,00	2.204.688,07	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882303	0,00	2,47	2.204.685,60	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882306	128,93	0,00	2.204.814,53	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882307	169,32	0,00	2.204.983,85	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882308	20,74	0,00	2.205.004,59	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882310	0,00	393,52	2.204.611,07	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882315	28,77	0,00	2.204.639,84	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882317	0,00	8,75	2.204.631,09	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882318	281,51	0,00	2.204.912,60	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882321	0,00	3,97	2.204.908,63	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882324	75,58	0,00	2.204.984,21	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882328	0,00	74,76	2.204.909,45	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882329	16,30	0,00	2.204.925,75	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28305	11882338	0,00	173,09	2.204.752,66	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882339	89,21	0,00	2.204.841,87	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882340	0,00	0,14	2.204.841,73	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882341	0,00	1,72	2.204.840,01	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882342	0,00	54,53	2.204.785,48	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882343	0,00	49,14	2.204.736,34	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882344	0,00	4,23	2.204.732,11	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882346	0,72	0,00	2.204.732,83	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882348	0,00	1,14	2.204.731,69	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882349	14,24	0,00	2.204.745,93	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882359	6,89	0,00	2.204.752,82	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882360	385,32	0,00	2.205.138,14	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882365	0,00	3,44	2.205.134,70	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882368	8,41	0,00	2.205.143,11	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882373	0,00	14,77	2.205.128,34	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882374	0,00	2,99	2.205.125,35	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882381	0,00	0,03	2.205.125,32	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882382	0,00	3,03	2.205.122,29	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882385	23,46	0,00	2.205.145,75	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882386	3,60	0,00	2.205.149,35	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882396	10,35	0,00	2.205.159,70	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882397	0,81	0,00	2.205.160,51	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882398	20,79	0,00	2.205.181,30	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882399	0,00	28,82	2.205.152,48	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882400	26,43	0,00	2.205.178,91	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882403	0,00	99,80	2.205.079,11	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882404	0,00	4,14	2.205.074,97	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882411	28,48	0,00	2.205.103,45	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882417	30,05	0,00	2.205.133,50	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882419	0,00	41,42	2.205.092,08	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882423	0,20	0,00	2.205.092,28	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882424	0,00	74,23	2.205.018,05	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882426	0,45	0,00	2.205.018,50	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882427	0,00	22,18	2.204.996,32	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28305	11882428	0,00	8,51	2.204.987,81	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882429	75,82	0,00	2.205.063,63	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882430	0,00	4,63	2.205.059,00	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882433	0,00	0,50	2.205.058,50	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882443	0,00	2,01	2.205.056,49	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882445	1,74	0,00	2.205.058,23	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882446	9,93	0,00	2.205.068,16	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882447	60,60	0,00	2.205.128,76	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882448	0,98	0,00	2.205.129,74	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882449	0,00	6,63	2.205.123,11	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882450	13,59	0,00	2.205.136,70	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882453	0,00	25,06	2.205.111,64	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882454	2,80	0,00	2.205.114,44	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882455	74,79	0,00	2.205.189,23	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882458	41,88	0,00	2.205.231,11	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882460	0,71	0,00	2.205.231,82	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882462	0,00	78,46	2.205.153,36	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882463	0,00	0,04	2.205.153,32	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882465	0,00	3,23	2.205.150,09	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882466	205,64	0,00	2.205.355,73	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882467	0,00	56,55	2.205.299,18	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882469	0,43	0,00	2.205.299,61	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882470	22,75	0,00	2.205.322,36	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882472	0,00	4,65	2.205.317,71	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882474	0,00	0,00	2.205.317,71	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882475	0,00	18,62	2.205.299,09	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882482	0,00	8,44	2.205.290,65	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882483	0,00	0,89	2.205.289,76	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882485	0,00	123,11	2.205.166,65	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882486	0,00	1,92	2.205.164,73	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882487	120,96	0,00	2.205.285,69	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882488	17,29	0,00	2.205.302,98	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882489	0,00	25,71	2.205.277,27	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882491	13,64	0,00	2.205.290,91	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28305	11882492	0,00	5,08	2.205.285,83	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882494	10,79	0,00	2.205.296,62	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882495	0,00	1,80	2.205.294,82	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882499	90,40	0,00	2.205.385,22	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882500	0,00	2,88	2.205.382,34	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882501	0,00	0,50	2.205.381,84	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882502	0,00	0,14	2.205.381,70	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882506	32,80	0,00	2.205.414,50	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882507	0,03	0,00	2.205.414,53	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882508	96,63	0,00	2.205.511,16	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882510	0,00	6,99	2.205.504,17	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882511	0,99	0,00	2.205.505,16	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882512	35,00	0,00	2.205.540,16	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882513	36,83	0,00	2.205.576,99	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882514	0,00	0,38	2.205.576,61	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882515	0,00	35,86	2.205.540,75	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882516	0,00	0,00	2.205.540,75	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882526	116,39	0,00	2.205.657,14	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882528	0,30	0,00	2.205.657,44	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882530	1,14	0,00	2.205.658,58	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882533	7,86	0,00	2.205.666,44	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882535	0,00	38,09	2.205.628,35	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882565	45,71	0,00	2.205.674,06	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882568	28,57	0,00	2.205.702,63	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
19/09/2023	28305	11882674	0,00	1.004,34	2.204.698,29	INVENTÁRIO Nº 26842 DO MÊS 09/2023
20/09/2023	28305	11882679	4,61	0,00	2.204.702,90	INVENTÁRIO Nº 26889 DO MÊS 09/2023
	28305	11882686	21,21	0,00	2.204.724,11	INVENTÁRIO Nº 26892 DO MÊS 09/2023
21/09/2023	28305	11882687	5,95	0,00	2.204.730,06	INVENTÁRIO Nº 26896 DO MÊS 09/2023
	28305	11882690	0,00	54,65	2.204.675,41	INVENTÁRIO Nº 26929 DO MÊS 09/2023
29/09/2023	28305	11882699	0,00	5,46	2.204.669,95	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882700	6,12	0,00	2.204.676,07	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882702	0,00	3,40	2.204.672,67	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882703	0,00	6,90	2.204.665,77	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882704	0,00	17,93	2.204.647,84	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28305	11882709	0,00	5,40	2.204.642,44	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882711	1,54	0,00	2.204.643,98	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882714	1,11	0,00	2.204.645,09	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882715	45,00	0,00	2.204.690,09	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882716	0,00	2,42	2.204.687,67	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882717	0,00	46,61	2.204.641,06	INVENTÁRIO Nº 26793 DO MÊS 09/2023
	28305	11882722	0,00	23,61	2.204.617,45	INVENTÁRIO Nº 27191 DO MÊS 09/2023
	28305	11882727	0,00	11,45	2.204.606,00	INVENTÁRIO Nº 27200 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28198	11828579	132.094,87	0,00	2.336.700,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828582	311,60	0,00	2.337.012,47	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828583	66,09	0,00	2.337.078,56	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828585	89,95	0,00	2.337.168,51	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828587	16,05	0,00	2.337.184,56	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828589	466,84	0,00	2.337.651,40	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828591	361,80	0,00	2.338.013,20	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828606	0,79	0,00	2.338.013,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828607	1,54	0,00	2.338.015,53	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828608	8,93	0,00	2.338.024,46	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828609	21,37	0,00	2.338.045,83	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828610	1.220,88	0,00	2.339.266,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828612	19,08	0,00	2.339.285,79	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828613	21,37	0,00	2.339.307,16	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828614	0,79	0,00	2.339.307,95	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828615	1,54	0,00	2.339.309,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828616	1,54	0,00	2.339.311,03	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828617	4,47	0,00	2.339.315,50	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828618	1,54	0,00	2.339.317,04	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828619	0,79	0,00	2.339.317,83	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828620	19,08	0,00	2.339.336,91	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828621	21,37	0,00	2.339.358,28	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828622	1,54	0,00	2.339.359,82	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828623	17,90	0,00	2.339.377,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828625	1,54	0,00	2.339.379,26	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828626	19,08	0,00	2.339.398,34	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28198	11828628	1,54	0,00	2.339.399,88	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828629	0,79	0,00	2.339.400,67	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828630	21,37	0,00	2.339.422,04	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828631	3,09	0,00	2.339.425,13	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828632	0,79	0,00	2.339.425,92	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828633	1,54	0,00	2.339.427,46	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828634	21,37	0,00	2.339.448,83	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828635	1,54	0,00	2.339.450,37	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828636	21,37	0,00	2.339.471,74	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828637	4,47	0,00	2.339.476,21	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828638	78,27	0,00	2.339.554,48	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828639	19,08	0,00	2.339.573,56	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828640	21,37	0,00	2.339.594,93	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828641	1,54	0,00	2.339.596,47	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828643	4,47	0,00	2.339.600,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828644	8,93	0,00	2.339.609,87	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828645	1,54	0,00	2.339.611,41	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828646	1,54	0,00	2.339.612,95	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828647	1,54	0,00	2.339.614,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828648	21,37	0,00	2.339.635,86	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828649	4,47	0,00	2.339.640,33	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828650	3,09	0,00	2.339.643,42	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828651	21,37	0,00	2.339.664,79	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828652	3,09	0,00	2.339.667,88	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828656	0,00	61,83	2.339.606,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828657	0,00	2,60	2.339.603,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828658	0,00	195,59	2.339.407,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828659	0,00	0,30	2.339.407,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828662	31,38	0,00	2.339.438,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828663	0,00	4,11	2.339.434,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828666	0,00	0,34	2.339.434,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828667	22,34	0,00	2.339.456,83	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828669	161,10	0,00	2.339.617,93	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828670	0,00	0,28	2.339.617,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28198	11828671	0,00	141,04	2.339.476,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828672	0,00	0,49	2.339.476,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828673	20,50	0,00	2.339.496,62	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828674	0,00	24,84	2.339.471,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828675	0,00	0,86	2.339.470,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828678	0,00	0,91	2.339.470,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828679	1.623,94	0,00	2.341.093,95	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828680	0,00	0,99	2.341.092,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828681	0,00	13,79	2.341.079,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828682	0,00	4,82	2.341.074,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828683	0,00	0,04	2.341.074,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828684	0,00	8,09	2.341.066,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828685	0,00	0,66	2.341.065,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828686	0,00	398,52	2.340.667,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828687	0,00	21,81	2.340.645,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828692	0,00	93,37	2.340.551,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828697	0,00	59,10	2.340.492,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828698	0,00	84,66	2.340.408,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828699	0,00	0,12	2.340.407,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828700	0,00	10,70	2.340.397,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828701	0,00	5,46	2.340.391,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828702	0,00	0,13	2.340.391,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828703	0,00	1,62	2.340.390,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828704	0,00	0,13	2.340.389,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828707	22,09	0,00	2.340.412,03	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828711	0,00	0,08	2.340.411,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828712	0,00	5,78	2.340.406,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828713	0,00	4,89	2.340.401,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828714	0,00	0,16	2.340.401,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828717	0,00	42,97	2.340.358,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828718	0,00	0,04	2.340.358,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828719	0,00	1,90	2.340.356,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828721	0,00	6,46	2.340.349,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828722	0,00	1,12	2.340.348,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28198	11828723	0,00	5,44	2.340.343,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828724	0,00	6,79	2.340.336,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828729	0,00	202,82	2.340.133,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828730	0,00	16,56	2.340.117,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828733	0,00	13,83	2.340.103,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828735	0,00	63,87	2.340.039,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828736	0,00	12,93	2.340.026,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828737	15,30	0,00	2.340.041,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828739	4,50	0,00	2.340.046,19	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828740	0,00	9,44	2.340.036,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828742	0,00	6,73	2.340.030,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828743	0,00	15,39	2.340.014,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828744	0,00	0,32	2.340.014,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828745	6,80	0,00	2.340.021,11	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828746	0,00	4,05	2.340.017,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828748	0,00	2,45	2.340.014,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828749	24,60	0,00	2.340.039,21	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828750	0,00	0,68	2.340.038,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828751	0,00	41,37	2.339.997,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828752	0,00	0,04	2.339.997,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828753	0,00	186,73	2.339.810,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828754	0,00	19,39	2.339.791,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828755	0,00	66,71	2.339.724,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828756	0,00	0,39	2.339.723,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828757	0,00	8,80	2.339.715,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828758	0,00	0,65	2.339.714,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828761	0,36	0,00	2.339.714,81	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828762	0,00	2,28	2.339.712,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828764	0,00	0,19	2.339.712,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828765	0,06	0,00	2.339.712,40	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828766	0,00	0,13	2.339.712,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828767	0,00	10,91	2.339.701,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828768	0,00	0,14	2.339.701,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828769	0,00	75,56	2.339.625,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.202.853,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28198	11828770	19,08	0,00	2.339.644,74	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828772	0,00	0,57	2.339.644,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828773	0,00	5,59	2.339.638,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828774	0,00	0,33	2.339.638,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828775	3,71	0,00	2.339.641,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828776	3,09	0,00	2.339.645,05	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828777	4,60	0,00	2.339.649,65	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828778	21,37	0,00	2.339.671,02	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828779	6,61	0,00	2.339.677,63	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828780	3,09	0,00	2.339.680,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828781	2,30	0,00	2.339.683,02	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828782	1,11	0,00	2.339.684,13	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828784	6,61	0,00	2.339.690,74	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828785	3,09	0,00	2.339.693,83	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828786	1,59	0,00	2.339.695,42	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828787	2,37	0,00	2.339.697,79	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828788	6,35	0,00	2.339.704,14	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828789	0,79	0,00	2.339.704,93	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828790	1,54	0,00	2.339.706,47	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828792	12,69	0,00	2.339.719,16	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828793	0,30	0,00	2.339.719,46	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828794	11,21	0,00	2.339.730,67	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828795	0,00	9,19	2.339.721,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828796	0,00	33,43	2.339.688,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828797	67,91	0,00	2.339.755,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828799	735,12	0,00	2.340.491,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828800	0,00	3,31	2.340.487,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828801	0,00	11,63	2.340.476,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21665	11835938	0,00	3.414,85	2.337.061,29	AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	21665	11846799	0,00	4.241,64	2.332.819,65	AJUSTE RELATORIO EMPRESTIMO SAIDA 09/2023
	21665	11846812	7.315,52	0,00	2.340.135,17	AJUSTE RELATORIO EMPRESTIMO ENTRADA 09/2023
			172.711,57	35.429,73	2.340.135,17	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

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

Conta Analítica: 91462 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 195.977,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28305	11882208	44,45	0,00	196.021,66	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882252	8,19	0,00	196.029,85	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882265	3,80	0,00	196.033,65	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882299	3,74	0,00	196.037,39	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882402	24,87	0,00	196.062,26	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882534	1,55	0,00	196.063,81	INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882540	105,90	0,00	196.169,71	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882541	33,64	0,00	196.203,35	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882542	29,48	0,00	196.232,83	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882543	28,89	0,00	196.261,72	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882544	13,24	0,00	196.274,96	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882545	419,83	0,00	196.694,79	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882546	0,00	45,51	196.649,28	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882547	0,00	77,60	196.571,68	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882548	9,00	0,00	196.580,68	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882549	9,74	0,00	196.590,42	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882550	0,00	28,00	196.562,42	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882551	1,42	0,00	196.563,84	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882552	0,00	40,00	196.523,84	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882553	20,40	0,00	196.544,24	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882554	2,33	0,00	196.546,57	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882555	510,30	0,00	197.056,87	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882556	262,36	0,00	197.319,23	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882558	0,00	4,64	197.314,59	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882561	36,35	0,00	197.350,94	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882571	0,00	45,03	197.305,91	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882572	226,15	0,00	197.532,06	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882573	25,20	0,00	197.557,26	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882574	0,00	1,50	197.555,76	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882575	18,40	0,00	197.574,16	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882576	0,00	2,70	197.571,46	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882577	190,40	0,00	197.761,86	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882578	0,00	49,37	197.712,49	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882579	33,44	0,00	197.745,93	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91462 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 195.977,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28305	11882580	27,44	0,00	197.773,37	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882582	0,00	11,99	197.761,38	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882583	125,30	0,00	197.886,68	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882584	297,00	0,00	198.183,68	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882585	7.000,00	0,00	205.183,68	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882586	5,28	0,00	205.188,96	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882587	44,70	0,00	205.233,66	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882588	5,25	0,00	205.238,91	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882589	0,00	13,55	205.225,36	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882590	0,00	56,70	205.168,66	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882593	0,00	55,90	205.112,76	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882594	79,86	0,00	205.192,62	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882595	235,00	0,00	205.427,62	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882596	181,80	0,00	205.609,42	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882599	0,00	11,28	205.598,14	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882600	814,54	0,00	206.412,68	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882601	7,35	0,00	206.420,03	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882602	30,00	0,00	206.450,03	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882603	0,00	321,48	206.128,55	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882604	2.983,00	0,00	209.111,55	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882605	99,85	0,00	209.211,40	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882606	2,29	0,00	209.213,69	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882607	0,00	45,15	209.168,54	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882608	0,00	3,46	209.165,08	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882609	33,80	0,00	209.198,88	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882610	0,00	11,69	209.187,19	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882611	0,00	100,79	209.086,40	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882612	72,45	0,00	209.158,85	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882613	462,00	0,00	209.620,85	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882616	4,64	0,00	209.625,49	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882618	4,94	0,00	209.630,43	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882622	45,15	0,00	209.675,58	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882623	14,53	0,00	209.690,11	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882626	121,62	0,00	209.811,73	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91462 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 195.977,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28305	11882629	120,00	0,00	209.931,73	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882632	0,00	112,00	209.819,73	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882633	0,00	1,24	209.818,49	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882634	0,00	284,45	209.534,04	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882635	0,00	73,15	209.460,89	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882636	0,00	1,16	209.459,73	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882637	0,00	0,06	209.459,67	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882638	0,00	37,45	209.422,22	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882639	0,00	12,85	209.409,37	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882640	4,32	0,00	209.413,69	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882641	6,01	0,00	209.419,70	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882644	104,85	0,00	209.524,55	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882646	0,85	0,00	209.525,40	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882647	0,00	1,28	209.524,12	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882648	0,76	0,00	209.524,88	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882650	0,00	0,00	209.524,88	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882651	102,19	0,00	209.627,07	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882652	0,00	85,44	209.541,63	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882653	0,00	6,61	209.535,02	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882654	0,00	4,50	209.530,52	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882655	0,00	1,68	209.528,84	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882658	161,70	0,00	209.690,54	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882659	142,12	0,00	209.832,66	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882660	0,00	0,89	209.831,77	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882661	0,00	71,37	209.760,40	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882664	0,00	45,70	209.714,70	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882665	4,73	0,00	209.719,43	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882666	16,54	0,00	209.735,97	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882667	369,72	0,00	210.105,69	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882668	0,00	27,00	210.078,69	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	21665	11828526	0,00	0,02	210.078,67	AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828593	16.865,63	0,00	226.944,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828595	0,00	49,37	226.894,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828596	0,00	6,25	226.888,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91462 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 195.977,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2023	28198	11828598	0,00	2,56	226.886,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828604	0,00	20,27	226.865,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			32.660,28	1.771,64	226.865,85 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91464 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 2.838,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/09/2023	28246	11854545	30,00	0,00	2.868,64 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
07/09/2023	28246	11854546	30,00	0,00	2.898,64 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
16/09/2023	28246	11854548	27,50	0,00	2.926,14 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
24/09/2023	28246	11854554	29,50	0,00	2.955,64 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
			117,00	0,00	2.955,64 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 22.246,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/09/2023	28305	11881686	10,14	0,00	22.256,22 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881710	32,11	0,00	22.288,33 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
16/09/2023	28305	11881849	12,45	0,00	22.300,78 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881857	58,00	0,00	22.358,78 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881897	74,43	0,00	22.433,21 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881933	0,00	19,00	22.414,21 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881966	81,97	0,00	22.496,18 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11881978	59,00	0,00	22.555,18 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882019	714,73	0,00	23.269,91 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882127	177,20	0,00	23.447,11 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
18/09/2023	28305	11882271	32,22	0,00	23.479,33 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882313	45,40	0,00	23.524,73 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882615	648,68	0,00	24.173,41 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	21665	11828516	0,00	0,02	24.173,39 AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828571	501,26	0,00	24.674,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			2.447,59	19,02	24.674,65 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

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

Conta Analítica: 91468 3.2.1.30.01.009 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.467,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2023	28305	11882209	1,10	0,00	3.468,58 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882657	7,26	0,00	3.475,84 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28198	11828597	8,80	0,00	3.484,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			17,16	0,00	3.484,64 <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 91469 3.2.1.30.01.010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 3.493,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2023	28305	11882642	16,00	0,00	3.509,40 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28198	11828605	299,80	0,00	3.809,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			315,80	0,00	3.809,20 <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 91723 3.2.1.30.01.011 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.326,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	28305	11880965	8,09	0,00	6.335,01 INVENTÁRIO Nº 26706 DO MÊS 09/2023
	28305	11881002	8,09	0,00	6.343,10 INVENTÁRIO Nº 26708 DO MÊS 09/2023
13/09/2023	28305	11881138	8,09	0,00	6.351,19 INVENTÁRIO Nº 26723 DO MÊS 09/2023
15/09/2023	28305	11881552	40,45	0,00	6.391,64 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881587	8,50	0,00	6.400,14 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
16/09/2023	28305	11881759	93,50	0,00	6.493,64 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
18/09/2023	28305	11882200	210,34	0,00	6.703,98 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
			377,06	0,00	6.703,98 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91736 3.2.1.30.01.013 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2023	28305	11882614	0,00	0,01	0,04 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28198	11828603	0,02	0,00	0,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			0,02	0,01	0,06 <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 91737 3.2.1.30.01.014 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 459.821,30

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

Conta Analítica: 91737 3.2.1.30.01.014 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 459.821,30

<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	28198	11828798	49.251,72	0,00	509.073,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			49.251,72	0,00	509.073,02 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 91739 3.2.1.30.01.016 - HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 2.600,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/09/2023	28305	11882128	0,00	80,00	2.520,00 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
			0,00	80,00	2.520,00 <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

Conta Analítica: 91740 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 12.875,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/09/2023	28305	11881633	66,78	0,00	12.942,45 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
	28305	11881711	0,00	17,50	12.924,95 INVENTÁRIO Nº 26798 DO MÊS 09/2023
16/09/2023	28305	11881736	0,00	208,00	12.716,95 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881829	0,00	250,20	12.466,75 INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881887	45,00	0,00	12.511,75 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882018	4,07	0,00	12.515,82 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882087	60,52	0,00	12.576,34 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882120	0,00	127,08	12.449,26 INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
18/09/2023	28305	11882258	8,35	0,00	12.457,61 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882401	14,18	0,00	12.471,79 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882473	14,91	0,00	12.486,70 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882645	68,57	0,00	12.555,27 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882662	224,98	0,00	12.780,25 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28198	11828599	383,33	0,00	13.163,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			890,69	602,78	13.163,58 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91742 3.2.1.30.01.019 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 3.391.752,34

<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	28305	11882347	23,62	0,00	3.391.775,96 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023
	28305	11882352	46,93	0,00	3.391.822,89 INVENTÁRIO Nº 26833 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91742 3.2.1.30.01.019 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 3.391.752,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28305	11882557	93,87	0,00	3.391.916,76	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882591	1.062,72	0,00	3.392.979,48	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28198	11828601	2.597,05	0,00	3.395.576,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28198	11828602	0,00	130,08	3.395.446,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			3.824,19	130,08	3.395.446,45	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 91743 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 14.524,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28198	11828600	80,00	0,00	14.604,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			80,00	0,00	14.604,50	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 91746 3.2.1.30.01.021 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 16.086,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2023	28305	11881734	2.094,10	0,00	18.180,50	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881735	0,00	22,92	18.157,58	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881767	0,00	127,32	18.030,26	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
	28305	11881827	405,00	0,00	18.435,26	INVENTÁRIO Nº 26805 DO MÊS 09/2023
18/09/2023	28305	11882581	127,32	0,00	18.562,58	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	21665	11828518	0,01	0,00	18.562,59	AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
	28198	11828575	2.190,44	0,00	20.753,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			4.816,87	150,24	20.753,03	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 91745 3.2.1.30.01.022 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 450.829,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2023	28305	11881888	1.407,42	0,00	452.237,25	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
	28305	11882051	0,00	0,00	452.237,25	INVENTÁRIO Nº 26806 DO MÊS 09/2023
18/09/2023	28305	11882560	148,20	0,00	452.385,45	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882564	300,00	0,00	452.685,45	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882566	85,00	0,00	452.770,45	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882619	2.345,70	0,00	455.116,15	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882624	98,00	0,00	455.214,15	INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023

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

Conta Analítica: 91745 3.2.1.30.01.022 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 450.829,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/09/2023	28305	11882627	179,00	0,00	455.393,15 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
	28305	11882656	137,25	0,00	455.530,40 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	21665	11828552	0,00	30.979,50	424.550,90 AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023 - REF. NF 2737 AUTO GAS - LANÇADA ERRONEAMENTE NO ESTOQUE
	28198	11828594	1.470,41	0,00	426.021,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21665	11828802	0,02	0,00	426.021,33 AJUSTE MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2023
			6.171,00	30.979,50	426.021,33 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 91750 3.2.1.30.01.025 - BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 16.098,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/09/2023	28305	11882625	10,60	0,00	16.108,68 INVENTÁRIO Nº 26836 DO MÊS 09/2023
			10,60	0,00	16.108,68 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 91471 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 97.572,51

<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	28246	11854774	1.784,65	0,00	99.357,16 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023087533738
	28246	11854810	964,38	0,00	100.321,54 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023088810664
			2.749,03	0,00	100.321,54 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 91472 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.919.607,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/09/2023	28246	11854769	127.793,82	0,00	2.047.401,24 REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 113
12/09/2023	28246	11854782	4.920,00	0,00	2.052.321,24 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 934
			132.713,82	0,00	2.052.321,24 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91473 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 286.862,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/09/2023	28246	11854776	20.371,80	0,00	307.234,73 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207956085
	28246	11854800	108,91	0,00	307.343,64 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207955702

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

Conta Analítica: 91473 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 286.862,93

20.480,71 **0,00** **307.343,64** <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 91474 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA RADIAÇÃO

Saldo Anterior: 560.181,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2023	28246	11854809	34.180,31	0,00	594.361,41 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1589
20/09/2023	28246	11854768	15.000,00	0,00	609.361,41 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 852
21/09/2023	28246	11854753	12.700,00	0,00	622.061,41 REF. A COMPRA/SERV. DE AMADEU ROCHA RABELO NETO 6
22/09/2023	28246	11854747	555,00	0,00	622.616,41 REF. A COMPRA/SERV. DE WAGNER JOSE DA SILVA 13510
	28246	11854779	765,00	0,00	623.381,41 REF. A COMPRA/SERV. DE WAGNER JOSE DA SILVA 13511
			63.200,31	0,00	623.381,41 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DOSIMETRIA RADIAÇÃO

Conta Analítica: 91475 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 738.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2023	25392	11505083	0,00	120.000,00	618.100,00 SERVIÇOS FATURADOS - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	28246	11854765	120.000,00	0,00	738.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 92
18/09/2023	28246	11854778	120.000,00	0,00	858.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 99
			240.000,00	120.000,00	858.100,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 91476 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 329.280,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	28246	11854760	2.000,00	0,00	331.280,68 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 695
	28246	11854781	1.500,00	0,00	332.780,68 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 810
			3.500,00	0,00	332.780,68 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 26.436.783,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	25392	11504672	0,00	285.384,00	26.151.399,40 SERVIÇOS FATURADOS - H TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	28246	11854766	228.390,00	0,00	26.379.789,40 REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 72
05/09/2023	25392	11505968	0,00	178.700,00	26.201.089,40 SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	28246	11854750	138.941,93	0,00	26.340.031,33 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 46
08/09/2023	28246	11854738	52.400,00	0,00	26.392.431,33 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 81

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

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 26.436.783,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/09/2023	28246	11854771	129.803,22	0,00	26.522.234,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 23
	28246	11854783	246.607,00	0,00	26.768.841,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 443
	28246	11854784	118.200,00	0,00	26.887.041,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 48
	28246	11854807	35.000,00	0,00	26.922.041,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 47
13/09/2023	28246	11854763	81.008,00	0,00	27.003.049,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DURANS GESTAO MEDICA LTDA 218
14/09/2023	28246	11854748	52.400,00	0,00	27.055.449,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 93
	28246	11854773	197.924,00	0,00	27.253.373,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 148
	28246	11854796	200,00	0,00	27.253.573,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15
	28246	11854803	213.560,00	0,00	27.467.133,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2301
15/09/2023	28246	11854808	73.150,00	0,00	27.540.283,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 107
19/09/2023	28246	11854764	346.000,00	0,00	27.886.283,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA 1820
			1.913.584,15	464.084,00	27.886.283,55	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91479 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 183.538,46

<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	28246	11854795	11.653,68	0,00	195.192,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43545
			11.653,68	0,00	195.192,14	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 91481 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 1.443.669,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/09/2023	28246	11854787	33.191,63	0,00	1.476.860,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 97
	28246	11854792	88.289,72	0,00	1.565.150,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 97
			121.481,35	0,00	1.565.150,38	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 91482 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 1.852.974,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/09/2023	28246	11854772	230,00	0,00	1.853.204,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 8077
	28246	11854791	230,00	0,00	1.853.434,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 8043
11/09/2023	28246	11854741	120.142,80	0,00	1.973.577,57	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 494

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

Conta Analítica: 91482 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 1.852.974,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2023	28246	11854759	144.995,90	0,00	2.118.573,47 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6238
			265.598,70	0,00	2.118.573,47 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 91483 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 159.089,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2023	28246	11854755	9.540,00	0,00	168.629,28 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 212
			9.540,00	0,00	168.629,28 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 91485 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 58.972,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28246	11854745	5.760,00	0,00	64.732,32 REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 718
			5.760,00	0,00	64.732,32 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 91514 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2023	28246	11854789	4.650,00	0,00	4.650,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 9135
20/09/2023	28246	11854797	1.440,00	0,00	6.090,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 571
25/09/2023	28246	11854806	9.500,00	0,00	15.590,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 117
			15.590,00	0,00	15.590,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91515 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 21.088,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2023	28246	11854775	1.818,00	0,00	22.906,80 REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 08
18/09/2023	28246	11854746	2.550,00	0,00	25.456,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 015379
			4.368,00	0,00	25.456,80 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 91516 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 2.550,00

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

Conta Analítica: 91516 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 2.550,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/09/2023	28246	11854739	2.550,00	0,00	5.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15379
			2.550,00	0,00	5.100,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 91521 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 870.909,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/09/2023	28246	11854752	280,00	0,00	871.189,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 75514
15/09/2023	28246	11854790	63.996,30	0,00	935.185,98	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5398
			64.276,30	0,00	935.185,98	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 91524 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 983.767,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/09/2023	28246	11854793	1.220,00	0,00	984.987,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 393125
05/09/2023	28246	11854804	7.040,67	0,00	992.027,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5104
06/09/2023	28246	11854761	7.040,67	0,00	999.068,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5135
12/09/2023	28246	11854742	9.900,00	0,00	1.008.968,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 608
	28246	11854801	1.824,67	0,00	1.010.793,01	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 8018
18/09/2023	28246	11854756	6.948,39	0,00	1.017.741,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2802023
	28246	11854767	7.027,14	0,00	1.024.768,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3142
	28246	11854777	2.093,01	0,00	1.026.861,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3143
22/09/2023	28246	11854802	14.222,03	0,00	1.041.083,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31008
			57.316,58	0,00	1.041.083,58	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 4.496.265,20

<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	28246	11854758	1.394,50	0,00	4.497.659,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636340
	28246	11854770	785,33	0,00	4.498.445,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636348
	28246	11854788	1.383,37	0,00	4.499.828,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636371
	28246	11854794	1.096,10	0,00	4.500.924,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636324
06/09/2023	28246	11854785	276,00	0,00	4.501.200,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 23200

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

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 4.496.265,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2023	28246	11854786	1.100,00	0,00	4.502.300,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 87
	28246	11854799	9.150,00	0,00	4.511.450,50 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2755
12/09/2023	28246	11854798	2.509,00	0,00	4.513.959,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 125
13/09/2023	28246	11854757	4.022,10	0,00	4.517.981,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19450
14/09/2023	28246	11854740	9.500,00	0,00	4.527.481,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 121
15/09/2023	28246	11854749	1.100,00	0,00	4.528.581,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 90
22/09/2023	28246	11854743	21.000,00	0,00	4.549.581,60 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 21264
	28246	11854744	6.200,00	0,00	4.555.781,60 REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 63
	28246	11854805	8.000,00	0,00	4.563.781,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 129
24/09/2023	28246	11854762	43.545,00	0,00	4.607.326,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 221
28/09/2023	28246	11854754	276,00	0,00	4.607.602,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 23224
			111.337,40	0,00	4.607.602,60 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 91526 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 156.070,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2023	28246	11854751	10.000,00	0,00	166.070,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 954
			10.000,00	0,00	166.070,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 490.093,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	28246	11854780	79.472,80	0,00	569.565,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 436
			79.472,80	0,00	569.565,96 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 91663 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 1.368.366,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2023	28246	11854544	0,00	65,37	1.368.301,59 DEVOLUÇÃO SALDO RATEIO CORPORATIVAS 08/2023
	28246	11854813	38.435,84	0,00	1.406.737,43 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 09 2023 19791
06/09/2023	28246	11854822	5.419,42	0,00	1.412.156,85 PAGAMENTO RATEIO GENNESIS 09 2023 19901
11/09/2023	28246	11854829	60,29	0,00	1.412.217,14 PAGAMENTO RATEIO GENESSIS 09 2023 20054

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

Conta Analítica: 91663 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 1.368.366,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	28246	11854832	1.609,01	0,00	1.413.826,15 PAGAMENTO RATEIO GENNESIS 09 2023 20117
14/09/2023	28246	11854892	7.082,04	0,00	1.420.908,19 PAGAMENTO RATEIO GENNESIS 09 2023. 20284
15/09/2023	28246	11854903	3.542,70	0,00	1.424.450,89 PAGAMENTO RATEIO 09 2023 20326
19/09/2023	28246	11854979	25.720,57	0,00	1.450.171,46 PAGAMENTO RATEIO GENNESIS 09 2023 20500
21/09/2023	28246	11855089	3.420,87	0,00	1.453.592,33 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 20588
26/09/2023	28246	11855112	4.892,74	0,00	1.458.485,07 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 20774
28/09/2023	28246	11854555	0,00	7.018,66	1.451.466,41 DEV RATEIO REF AO HMI COMP 07/2023 PROCESSO 20909
	28246	11854556	0,00	6.773,59	1.444.692,82 DEV RATEIO REFAO HMI COMP 08/2023 PROCESSO 20910
	28246	11855125	4.197,53	0,00	1.448.890,35 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 20906
29/09/2023	28246	11854557	0,00	22,71	1.448.867,64 DEV RATEIO COMP 09/2023 PROCESSO 20975
			94.381,01	13.880,33	1.448.867,64 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 91572 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 52.461,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28246	11854538	262,95	0,00	52.724,89 TAR ADAPT 2 EXCED 08/23
	28246	11854539	11,00	0,00	52.735,89 DOC/TED INTERNET
	28246	11854540	11,00	0,00	52.746,89 DOC/TED INTERNET
	28246	11854541	11,00	0,00	52.757,89 DOC/TED INTERNET
	28246	11854542	11,00	0,00	52.768,89 DOC/TED INTERNET
18/09/2023	28246	11854549	11,00	0,00	52.779,89 DOC/TED INTERNET
22/09/2023	28246	11854553	11,00	0,00	52.790,89 DOC TED INTERNET
30/09/2023	28246	11855134	1.024,28	0,00	53.815,17 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28246	11855151	90,09	0,00	53.905,26 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			1.443,32	0,00	53.905,26 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 91573 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 3.339,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	28246	11854846	14,88	0,00	3.354,06 PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023039288168 19457
	28246	11854852	34,71	0,00	3.388,77 PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023079055683 19936
19/09/2023	28246	11855019	1,63	0,00	3.390,40 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-7845 20245
21/09/2023	28246	11855039	0,01	0,00	3.390,41 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3604049 - 19272

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

Conta Analítica: 91573 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS			Saldo Anterior:	3.339,18
<u>51,23</u>	<u>0,00</u>	<u>3.390,41</u>	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS	

Conta Analítica: 91576 3.2.1.40.21.005 - IOF			Saldo Anterior:	68.419,59	
<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	28246	11855135	4.898,97	0,00	73.318,56
			4.898,97	0,00	73.318,56
					<<===== Saldo da Conta: IOF

Conta Analítica: 91578 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/09/2023	28246	11855113	583,16	0,00	583,16
			583,16	0,00	583,16
					<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 91696 3.2.1.40.24.002 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA			Saldo Anterior:	517.838,74	
<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	25655	11846818	26.924,98	0,00	544.763,72
			26.924,98	0,00	544.763,72
					<<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA