Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90034 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22377	9361733	0,00	32,80	-32,80	DESPESAS COM PEDAGIO
	22377	9361740	0,00	30,00	-62,80	DESPESAS COM REFEIÇÃO
	22377	9361741	0,00	30,00	-92,80	DESPESAS COM REFEIÇÃO
07/02/2023	22377	9361734	0,00	32,80	-125,60	DESPESAS COM PEDAGIO
	22377	9361742	0,00	29,99	-155,59	DESPESAS COM REFEIÇÃO
08/02/2023	22377	9361743	0,00	30,00	-185,59	DESPESAS COM REFEIÇÃO
14/02/2023	22377	9361753	2.000,00	0,00	1.814,41	TRANSF. ITAU (220) PARA FUNDO FIXO (199)
15/02/2023	22377	9361735	0,00	32,80	1.781,61	DESPESAS COM PEDAGIO
	22377	9361744	0,00	30,00	1.751,61	DESPESAS COM REFEIÇÃO
17/02/2023	22377	9361746	0,00	15,93	1.735,68	DESPESAS COM REFEIÇÃO
	22377	9361745	0,00	30,00	1.705,68	DESPESAS COM REFEIÇÃO
	22377	9361736	0,00	32,80	1.672,88	DESPESAS COM PEDAGIO
20/02/2023	22377	9361748	0,00	30,00	1.642,88	DESPESAS COM REFEIÇÃO
	22377	9361737	0,00	32,80	1.610,08	DESPESAS COM PEDAGIO
	22377	9361747	0,00	30,00	1.580,08	DESPESAS COM REFEIÇÃO
23/02/2023	22377	9362354	0,00	105,00	1.475,08	PAGTO VALDIR ALVES DE SOUZA-ME NF 8673
	22377	9361729	0,00	17,15	1.457,93	PAGTO DEBITO C/C
	22377	9362340	0,00	120,00	1.337,93	PAGTO GOIAS MANIPULAÇÃO EIRELI NF 1163
24/02/2023	22377	9361749	0,00	30,00	1.307,93	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	22377	9361738	0,00	32,80	1.275,13	DESPESAS COM PEDAGIO
	22377	9361750	0,00	10,00	1.265,13	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
27/02/2023	22377	9361739	0,00	32,80	1.232,33	DESPESAS COM PEDAGIO
	22377	9361751	0,00	30,00	1.202,33	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
28/02/2023	22377	9361730	0,00	17,15	1.185,18	PAGTO DEBITO C/C
	22377	9362356	0,00	20,00	1.165,18	PAGTO APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA NF 1847
	22377	9361755	0,00	1.130,88	34,30	TRANSF. FUNDO FIXO (199) PARA ITAU (220)
	22377	9361731	0,00	17,15	17,15	PAGTO DEBITO C/C
	22377	9361732	0,00	17,15	0,00	PAGTO DEBITO C/C
			2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO**

Conta Analítica: 18926 1.1.1.02.02.005 - HEI CEF AG 0996 C/C 4241-3 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18926 1.1.1.02.02.005 - HEI CEF AG 0996 C/C 4241-3 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22377	9362363	8.780.378,87	0,00	8.780.378,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	22377	9361724	0,00	55,00	8.780.323,87	MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE
07/02/2023	22377	9361754	0,00	8.780.312,87	11,00	TRANSF. C.E.F (172) PARA ITAU (220)
	22377	9361725	0,00	11,00	0,00	DOC/TED INTERNET
			8.780.378,87	**8.780.378,87**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: HEI CEF AG 0996 C/C 4241-3 CUSTEIO**

Conta Analítica: 18990 1.1.1.02.02.007 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99524-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22377	9362104	0,00	2.241,75	-2.231,75	10698 - PAGTO PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO GERENCIAL DE PRODUÇÃO NODIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS ANO 2022 - CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL 033/2022
	22377	9362368	2.241,75	0,00	10,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
			2.241,75	**2.241,75**	**10,00**	**<<===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99524-9 CUSTEIO**

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22377	9362397	196.976,81	0,00	196.986,81	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	22377	9362092	0,00	10.000,00	186.986,81	10432 - PAGTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA NF 24
	22377	9362094	0,00	15.000,00	171.986,81	10415 - PAGTO FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 36
	22377	9362086	0,00	10.000,00	161.986,81	10361 - PAGTO BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA NF 53
	22377	9361723	0,00	847,43	161.139,38	TARIFA ADAPT 2 EXCED 01/23
	22377	9362080	0,00	15.843,52	145.295,86	10058 - PAGTO TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI NF 66
	22377	9362083	0,00	15.000,00	130.295,86	10347 - PAGTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA NF 71
	22377	9362089	0,00	10.000,00	120.295,86	10394 - PAGTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS NF 21
	22377	9362081	0,00	4.500,00	115.795,86	10272 - PAGTO TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 11 35
	22377	9362082	0,00	2.400,00	113.395,86	10341 - PAGTO AGILITY CONSULTORIA LTDA NF 37
	22377	9362090	0,00	10.000,00	103.395,86	10408 - PAGTO IN FOCUS CONSULTORIA LTDA NF 18
	22377	9362093	0,00	15.000,00	88.395,86	10411 - PAGTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 29
	22377	9362075	0,00	5.000,00	83.395,86	10402 - PAGTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 29
	22377	9362076	0,00	39.385,86	44.010,00	10483 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22377	9362091	0,00	15.000,00	29.010,00	10413 - PAGTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NF 62
	22377	9362084	0,00	5.000,00	24.010,00	10352 - PAGTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO NF 7
	22377	9362085	0,00	10.000,00	14.010,00	10356 - PAGTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NF 31
02/02/2023	22377	9362087	0,00	4.000,00	10.010,00	10368 - PAGTO MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF 30
	22377	9362088	0,00	10.000,00	10,00	10388 - PAGTO EL KHOURI CONSULTORIA LTDA NF 27
03/02/2023	22377	9362399	1.176.616,52	0,00	1.176.626,52	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	22377	9362097	0,00	101.229,97	1.075.396,55	10529 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22377	9362096	0,00	1.056.636,55	18.760,00	10146 - PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023
	22377	9362099	0,00	3.750,00	15.010,00	10461 - PAGTO HEALTH & TECH NF 4
	22377	9362098	0,00	15.000,00	10,00	10474 - PAGTO VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA NF 14
06/02/2023	22377	9361726	2.556,04	0,00	2.566,04	DEVOLUÇÃO PAG.EM DUPLICIDADE ALESSANDRA MARA ALVES
	22377	9362395	357.331,36	0,00	359.897,40	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	22377	9362105	0,00	9.950,08	349.947,32	10694 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22377	9362102	0,00	105.180,90	244.766,42	10730 - PAGTO FGTS SOBRE FOLHA MES 01/2023
	22377	9362103	0,00	4.218,38	240.548,04	10696 - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO GERENCIAL DE PRODUÇÃO NODIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS ANO 2022 - CONTRATO DE GESTÃO REGULAR 038/2022-SES/GO
	22377	9362100	0,00	2.556,04	237.992,00	10146 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023
	22377	9362101	0,00	237.982,00	10,00	9235 - PAGTO TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI NF 61
07/02/2023	22377	9361754	8.780.312,87	0,00	8.780.322,87	TRANSF. C.E.F (172) PARA ITAU (220)
	22377	9362128	0,00	168.227,76	8.612.095,11	9317 PAGTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 11 341
	22377	9362117	0,00	35.626,50	8.576.468,61	PAGTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 11 343
	22377	9362130	0,00	86.061,85	8.490.406,76	9317 PAGTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 63 12
	22377	9362108	0,00	4.782,72	8.485.624,04	10781 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22377	9362110	0,00	451.768,00	8.033.856,04	9258 PAGTO TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 11 64
	22377	9362124	0,00	1.364,00	8.032.492,04	6933 PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1 44329
	22377	9362131	0,00	56.310,00	7.976.182,04	PAGTO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11 151 - 9354
	22377	9362121	0,00	4.466,40	7.971.715,64	9698 PAGTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 10689
	22377	9362123	0,00	810,00	7.970.905,64	9528 PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1 43875
	22377	9362126	0,00	3.745,00	7.967.160,64	8983 PAGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 1 64302
	22377	9362107	0,00	419.804,19	7.547.356,45	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11 347 - 9412
	22377	9362118	0,00	15.000,00	7.532.356,45	9433 PAGTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 11 826
	22377	9362122	0,00	5.687,10	7.526.669,35	9701 PAGTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 10688
	22377	9362125	0,00	4.284,00	7.522.385,35	9642 PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1 44328
	22377	9362129	0,00	409,80	7.521.975,55	PAGTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 87 13 - 9319
	22377	9362400	0,00	5.482.883,73	2.039.091,82	APLICACAO C/C 29310
	22377	9362109	0,00	916.787,58	1.122.304,24	8297 - PAGTO REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA 11 2252

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	22377	9362111	0,00	270.663,40	851.640,84	9268 - PAGTO BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 11 533
	22377	9362114	0,00	60.000,00	791.640,84	922 PAGTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 11 705
	22377	9362115	0,00	47.096,20	744.544,64	9314 - PAGTO INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 11 694
	22377	9362127	0,00	4.200,00	740.344,64	8985 PAGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 1 64304
	22377	9362106	0,00	355.105,88	385.238,76	PAGTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 11 396 - 9336
	22377	9362113	0,00	149.768,31	235.470,45	4666 - PAGTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11 14
	22377	9362116	0,00	40.000,00	195.470,45	9301 - PAGTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 11 3192
	22377	9362119	0,00	14.259,00	181.211,45	9136 PAGTO RECOL AMBIENTAL 11 11822
	22377	9362120	0,00	9.048,00	172.163,45	8642 PAGTO GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 11 308102
	22377	9362112	0,00	172.153,45	10,00	8260 - PAGTO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 11 3
08/02/2023	22377	9362398	895.094,16	0,00	895.104,16	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	22377	9362132	0,00	190.785,00	704.319,16	PAGTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 43 - 9435
	22377	9362134	0,00	169.465,40	534.853,76	9430 - PAGTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 42
	22377	9362133	0,00	226.907,69	307.946,07	PAGTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 44 - 9419
	22377	9362135	0,00	112.654,00	195.292,07	9453 - PAGTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 38
	22377	9362136	0,00	195.282,07	10,00	9452 - PAGTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 37
09/02/2023	22377	9362396	572.385,82	0,00	572.395,82	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	22377	9362161	0,00	22.204,44	550.191,38	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 11 2281
	22377	9362140	0,00	900,27	549.291,11	PAGTO ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 11 2570 - 9461
	22377	9362142	0,00	6.600,00	542.691,11	9179 - PAGTO ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA NF 7417
	22377	9362154	0,00	638,18	542.052,93	9704 - PAGTO JRV SERVICOS LTDA NF 8852
	22377	9362138	0,00	1.877,00	540.175,93	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 11 2282 - 9599
	22377	9362145	0,00	27.640,00	512.535,93	9609 - PAGTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7819
	22377	9362151	0,00	54.528,65	458.007,28	9494 - PAGTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 4957
	22377	9362155	0,00	47,48	457.959,80	10434 - PAGTO COMPLEMENTAR SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS
	22377	9362162	0,00	659,25	457.300,55	PAGTO JRV SERVICOS LTDA 11 6853 - 9706
	22377	9362149	0,00	75.000,00	382.300,55	9356 - PAGTO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP NF 124
	22377	9362152	0,00	19.616,70	362.683,85	9691 - PAGTO QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF 39412
	22377	9362144	0,00	9.000,00	353.683,85	9241 - PAGTO ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 277
	22377	9362158	0,00	29.592,02	324.091,83	10925 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22377	9362139	0,00	12.754,21	311.337,62	PAGTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11 29057 - 9372
	22377	9362147	0,00	3.650,00	307.687,62	9267 - PAGTO MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI NF 974

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22377	9362148	0,00	82.275,70	225.411,92	9313 - PAGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 5353
	22377	9362153	0,00	9.900,00	215.511,92	9702 - PAGTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 461
	22377	9362160	0,00	1.580,00	213.931,92	9124 - PAGTO ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA NF 7418
	22377	9362146	0,00	71.400,00	142.531,92	9246 - PAGTO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF 14586
	22377	9362157	0,00	60.000,00	82.531,92	10576 - PAGTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA NF 728
	22377	9362137	0,00	30.490,92	52.041,00	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11 13592 - 9379
	22377	9362141	0,00	3.081,00	48.960,00	9142 - PAGTO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA NF 20578
	22377	9362143	0,00	41.000,00	7.960,00	9233 - PAGTO TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME NF 917/08
	22377	9362156	0,00	1.220,00	6.740,00	10436 - PAGTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A NF 24534
	22377	9362150	0,00	6.730,00	10,00	9363 - PAGTO JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME NF 467
10/02/2023	22377	9361727	21,71	0,00	31,71	REC. JUROS GUIA FGTS COMPLEMENTAR PROC. 10693
14/02/2023	22377	9362391	223.614,05	0,00	223.645,76	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	22377	9362195	0,00	4.188,00	219.457,76	9375 - PAGTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA NF 6390
	22377	9362177	0,00	4.142,50	215.315,26	9506 - PAGTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA NF 1544414
	22377	9362186	0,00	6.448,50	208.866,76	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 37
	22377	9362190	0,00	3.720,00	205.146,76	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 38
	22377	9362193	0,00	441,00	204.705,76	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 11822
	22377	9362165	0,00	7.492,82	197.212,94	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 44 -9419
	22377	9362171	0,00	834,00	196.378,94	8639 - PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD NF 67046
	22377	9362180	0,00	1.295,49	195.083,45	10904 - PAGTO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS
	22377	9362184	0,00	7.955,10	187.128,35	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 13161
	22377	9362187	0,00	5.954,96	181.173,39	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 341
	22377	9362188	0,00	5.653,60	175.519,79	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 4
	22377	9362166	0,00	213,48	175.306,31	9517 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 1 72595
	22377	9362178	0,00	8.958,00	166.348,31	9852 - PAGTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA NF 6413
	22377	9362189	0,00	5.596,00	160.752,31	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 42
	22377	9362191	0,00	2.100,00	158.652,31	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 94560
	22377	9361756	0,00	64.666,42	93.985,89	TRANSF. ITAU (220) PARA ITAU (229)
	22377	9362167	0,00	252,51	93.733,38	3735 - PAGTO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA NF 14878
	22377	9362170	0,00	4.576,50	89.156,88	8637 - PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD NF 66918
	22377	9362173	0,00	3.726,00	85.430,88	8943 - PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 13281
	22377	9362192	0,00	2.033,15	83.397,73	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 4957
	22377	9362194	0,00	225,00	83.172,73	11077 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC MES 01/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22377	9362196	0,00	6.300,00	76.872,73	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 43 - 9435
	22377	9362169	0,00	748,00	76.124,73	10351 - PAGTO APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA NF 18199
	22377	9362176	0,00	756,00	75.368,73	9683 - PAGTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 1807
	22377	9362182	0,00	44.367,25	31.001,48	11150 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22377	9362185	0,00	7.833,63	23.167,85	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 13333
	22377	9362164	0,00	34,23	23.133,62	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 2570
	22377	9362172	0,00	1.453,92	21.679,70	8941 - PAGTO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP NF 13220
	22377	9362179	0,00	3.229,30	18.450,40	10312 - PAGTO TOTVS S.A 11 3453012
	22377	9362163	0,00	71,65	18.378,75	PAGTO A MAIOR NF 6390 DISPOMED HOSPITALAR LTDA - FORN. HAVIA CONCEDIDO DESCONTO DESSE VALOR
	22377	9362181	0,00	413,70	17.965,05	10963 - PAGTO FGTS SOBRE FOLHA MES 01/2023
	22377	9362168	0,00	370,00	17.595,05	8515 - PAGTO APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA NF 18246
	22377	9362174	0,00	7.020,00	10.575,05	9367 - PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 13482
	22377	9362175	0,00	8.565,05	2.010,00	8997 - PAGTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 1794
	22377	9361753	0,00	2.000,00	10,00	TRANSF. ITAU (220) PARA FUNDO FIXO (199)
16/02/2023	22377	9361752	589,50	0,00	599,50	ESTORNO DE PAGAMENTO
	22377	9362394	994.946,34	0,00	995.545,84	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	22377	9362207	0,00	3.746,41	991.799,43	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 44
	22377	9362211	0,00	5.675,64	986.123,79	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 396 - 9336
	22377	9362218	0,00	1.984,98	984.138,81	11240 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22377	9362229	0,00	2.798,00	981.340,81	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 42
	22377	9362237	0,00	8.091,00	973.249,81	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 152
	22377	9362239	0,00	7.886,40	965.363,41	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 155
	22377	9362241	0,00	5.589,30	959.774,11	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 36
	22377	9362245	0,00	697,50	959.076,61	PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-501
	22377	9362247	0,00	697,50	958.379,11	11285 - PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22377	9362250	0,00	4.907,99	953.471,12	PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 5246
	22377	9362262	0,00	32,66	953.438,46	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 6764
	22377	9362266	0,00	10.923,75	942.514,71	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 5353
	22377	9362280	0,00	30,00	942.484,71	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2282 - 9599
	22377	9362197	0,00	100,91	942.383,80	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 4393 - 11240
	22377	9362198	0,00	4.926,89	937.456,91	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 469 - 11284
	22377	9362204	0,00	13.134,59	924.322,32	11044 - PAGTO PIS S/ FOLHA MES 01/2023
	22377	9362206	0,00	3.150,00	921.172,32	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 43 - 1240

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2023	22377	9362210	0,00	900,00	920.272,32	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 151 - 9354
	22377	9362220	0,00	2.674,50	917.597,82	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 158
	22377	9362228	0,00	3.224,25	914.373,57	11240 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22377	9362240	0,00	6.768,79	907.604,78	PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 329
	22377	9362248	0,00	13.057,20	894.547,58	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 520
	22377	9362200	0,00	52.721,38	841.826,20	9139 - PAGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 12/2023
	22377	9362201	0,00	3.561,01	838.265,19	10133 - PAGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 01/2023
	22377	9362212	0,00	445.142,00	393.123,19	11086 - PAGTO INSS EMPREGADOS MES 01/2023
	22377	9362217	0,00	1.860,00	391.263,19	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 38
	22377	9362222	0,00	2.623,50	388.639,69	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 157
	22377	9362224	0,00	75,00	388.564,69	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-513
	22377	9362227	0,00	2.611,21	385.953,48	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 13333
	22377	9362234	0,00	9.765,00	376.188,48	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 39
	22377	9362249	0,00	12.779,22	363.409,26	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 12640
	22377	9362258	0,00	312,84	363.096,42	PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 4393
	22377	9362264	0,00	7.454,87	355.641,55	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 4957
	22377	9362265	0,00	7.700,00	347.941,55	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 94560
	22377	9362270	0,00	29.168,69	318.772,86	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 13161
	22377	9362208	0,00	487,34	318.285,52	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 13592 - 9379
	22377	9362209	0,00	10,54	318.274,98	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 6853 - 9706
	22377	9362214	0,00	10,20	318.264,78	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 8852
	22377	9362219	0,00	17.512,72	300.752,06	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2265
	22377	9362236	0,00	8.393,99	292.358,07	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 038
	22377	9362238	0,00	7.886,40	284.471,67	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 154
	22377	9362246	0,00	697,50	283.774,17	PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-490
	22377	9362253	0,00	3.077,17	280.697,00	PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 4922
	22377	9362257	0,00	348,75	280.348,25	11285 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22377	9362259	0,00	93,00	280.255,25	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 2170
	22377	9362213	0,00	3.255,00	277.000,25	11285 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22377	9362216	0,00	1.489,60	275.510,65	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 5353
	22377	9362221	0,00	2.651,70	272.858,95	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 13161
	22377	9362230	0,00	4.326,00	268.532,95	11240 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22377	9362235	0,00	9.695,25	258.837,70	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 35
	22377	9362242	0,00	2.790,00	256.047,70	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 139

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2023	22377	9362243	0,00	2.591,43	253.456,27	PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 328
	22377	9362254	0,00	2.862,34	250.593,93	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 13466
	22377	9362255	0,00	1.100,17	249.493,76	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 2129
	22377	9362263	0,00	31,62	249.462,14	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 6765
	22377	9362203	0,00	979,59	248.482,55	10609 - PAGTO VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. NF 13942
	22377	9362215	0,00	700,00	247.782,55	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 94560
	22377	9362225	0,00	406,00	247.376,55	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 343
	22377	9362231	0,00	20.270,28	227.106,27	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 327
	22377	9362251	0,00	2.679,60	224.426,67	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 343
	22377	9362252	0,00	3.255,00	221.171,67	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 93096
	22377	9362256	0,00	631,94	220.539,73	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 28674
	22377	9362260	0,00	93,00	220.446,73	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 2116
	22377	9362269	0,00	28.723,31	191.723,42	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 13333
	22377	9362273	0,00	2.250,61	189.472,81	11267 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22377	9362223	0,00	51,61	189.421,20	11240 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22377	9362226	0,00	677,72	188.743,48	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 4957
	22377	9362233	0,00	11.239,24	177.504,24	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 40
	22377	9362244	0,00	1.864,65	175.639,59	PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 331
	22377	9362267	0,00	13.100,92	162.538,67	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 341
	22377	9362274	0,00	203,85	162.334,82	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 29057 - 9372
	22377	9362279	0,00	115,50	162.219,32	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2570
	22377	9362202	0,00	511,98	161.707,34	10607 - PAGTO ALGAR TELECOM S/A NF 2098263
	22377	9362205	0,00	2.674,50	159.032,84	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 159 - 9279
	22377	9362232	0,00	17.241,27	141.791,57	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 390
	22377	9362261	0,00	93,00	141.698,57	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 2014
	22377	9362268	0,00	20.729,87	120.968,70	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 4
	22377	9362271	0,00	64.213,32	56.755,38	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2265
	22377	9362272	0,00	47.057,28	9.698,10	11261 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22377	9362275	0,00	2.623,50	7.074,60	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 156 - 9292
	22377	9362276	0,00	6.709,71	364,89	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 347 - 9412
	22377	9362278	0,00	354,89	10,00	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2281
17/02/2023	22377	9362392	519.469,94	0,00	519.479,94	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	22377	9362337	0,00	11.794,00	507.685,94	7821 - PAGTO MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 52157

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22377	9362286	0,00	6.160,00	501.525,94	9175 - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 224311
	22377	9362287	0,00	1.200,00	500.325,94	9176 - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 224309
	22377	9362292	0,00	16.244,40	484.081,54	9274 - PAGTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI NF 33495
	22377	9362293	0,00	143.086,15	340.995,39	9413 - PAGTO SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP NF 199
	22377	9362299	0,00	3.262,50	337.732,89	9783 - PAGTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA NF 1547433
	22377	9362304	0,00	4.030,00	333.702,89	10200 - PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 576646
	22377	9362308	0,00	621,59	333.081,30	10568 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13720
	22377	9362310	0,00	810,55	332.270,75	10630 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13722
	22377	9362329	0,00	937,92	331.332,83	10965 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13755
	22377	9362331	0,00	1.419,34	329.913,49	10997 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13759
	22377	9362335	0,00	1.047,09	328.866,40	4714 - PAGTO MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME NF 16269
	22377	9362338	0,00	468,00	328.398,40	8879 - PAGTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 71977
	22377	9362281	0,00	4.201,75	324.196,65	9004 - PAGTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA NF 1667858
	22377	9362306	0,00	3.167,00	321.029,65	10274 - PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 94677
	22377	9362283	0,00	1.080,00	319.949,65	9053 - PAGTO HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA NF 479
	22377	9362296	0,00	40.580,72	279.368,93	9571 - PAGTO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA NF 4
	22377	9362312	0,00	428,26	278.940,67	10706 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13727
	22377	9362324	0,00	587,80	278.352,87	10933 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13749
	22377	9362328	0,00	454,80	277.898,07	10962 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13754
	22377	9362289	0,00	58.779,03	219.119,04	9253 - PAGTO ARAUJO E ARAUJO LTDA NF 443
	22377	9362291	0,00	4.400,00	214.719,04	9266 - PAGTO ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI NF 1410
	22377	9362317	0,00	247,00	214.472,04	10776 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13733
	22377	9362320	0,00	514,96	213.957,08	10914 - PAGTO ORTO MED EIRELI 1 13740
	22377	9362323	0,00	914,29	213.042,79	10923 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13746
	22377	9362325	0,00	914,29	212.128,50	10936 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13750
	22377	9362301	0,00	2.388,00	209.740,50	9991 - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 226203
	22377	9362313	0,00	914,29	208.826,21	10732 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13728
	22377	9362314	0,00	330,97	208.495,24	10738 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13729
	22377	9362326	0,00	489,54	208.005,70	10942 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13751
	22377	9362330	0,00	566,05	207.439,65	10967 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13757
	22377	9362285	0,00	719,40	206.720,25	9173 - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 224310
	22377	9362300	0,00	5.609,10	201.111,15	9984 - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 1.949
	22377	9362302	0,00	3.309,00	197.802,15	10056 - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 226233

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22377	9362303	0,00	59.740,00	138.062,15	10188 - PAGTO ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA NF 1011
	22377	9362305	0,00	456,41	137.605,74	10239 - PAGTO ORTO MED EIRELI 1 13702
	22377	9362309	0,00	334,46	137.271,28	10627 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13721
	22377	9362311	0,00	488,68	136.782,60	10631 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13723
	22377	9362321	0,00	28,06	136.754,54	10918 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13744
	22377	9362322	0,00	577,91	136.176,63	10920 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13745
	22377	9362327	0,00	267,96	135.908,67	10954 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13752
	22377	9362288	0,00	106.532,00	29.376,67	9234 - PAGTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA NF 13161
	22377	9362294	0,00	8.411,46	20.965,21	9467 - PAGTO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA NF 67545
	22377	9362295	0,00	1.560,50	19.404,71	9486 - PAGTO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA NF 67544
	22377	9362298	0,00	698,50	18.706,21	9723 - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 225690
	22377	9362307	0,00	764,45	17.941,76	10567 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13719
	22377	9362334	0,00	416,94	17.524,82	11352 - PUBLICAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO NO 063/2023 NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS
	22377	9362282	0,00	750,00	16.774,82	8716 - PAGTO HJE MEDICAL LTDA - ME NF 8554
	22377	9362284	0,00	360,00	16.414,82	9057 - PAGTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 72596
	22377	9362290	0,00	2.139,35	14.275,47	9256 - PAGTO ARAUJO E ARAUJO LTDA NF 442
	22377	9362297	0,00	703,80	13.571,67	9660 - PAGTO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA NF 67681
	22377	9362315	0,00	413,07	13.158,60	10753 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13730
	22377	9362316	0,00	334,94	12.823,66	10758 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13731
	22377	9362318	0,00	534,17	12.289,49	10890 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13737
	22377	9362319	0,00	108,34	12.181,15	10898 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13741
	22377	9362332	0,00	10.172,72	2.008,43	11069 - PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ NF 3000462500
	22377	9362333	0,00	4.000,37	-1.991,94	11328 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22377	9362336	0,00	925,00	-2.916,94	6328 - PAGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA NF 13683
	22377	9361728	2.926,94	0,00	10,00	RECEBIMENTO DE FATURAMENTO A MAIOR AMME SAUDE
23/02/2023	22377	9362393	206.369,96	0,00	206.379,96	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	22377	9362344	0,00	3.240,00	203.139,96	9575 - PAGTO NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA NF 81
	22377	9362346	0,00	5.280,00	197.859,96	9961 - PAGTO MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 NF 30
	22377	9362342	0,00	3.840,00	194.019,96	9407 - PAGTO HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA NF 58493
	22377	9362351	0,00	31.673,11	162.346,85	11489 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22377	9362341	0,00	514,00	161.832,85	9183 - PAGTO ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA NF 497
	22377	9362355	0,00	4.046,00	157.786,85	9180 - PAGTO ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA NF 498
	22377	9362350	0,00	42.136,65	115.650,20	10195 - PAGTO MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 462647
	22377	9362348	0,00	2.552,00	113.098,20	10063 - PAGTO FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA NF 663

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	22377	9362347	0,00	1.836,00	111.262,20	10031 - PAGTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1146
	22377	9362343	0,00	446,00	110.816,20	9525 - PAGTO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 7308
	22377	9362339	0,00	94.191,84	16.624,36	PAGTO ADIANT. FER 03/2023 - ADRIANA, ARIANE, CLAUDIA M, CLAUDIA R, CLAUDINA, CLEMER, DEBORAH, DENISE, DIONNE, DIVINA, FLAVIA, GABRIELLY, GEOVANA, LARA, LARISSA, LAUDICEIA, LAYLA, LUCIANA, MARIA A, MARIA L, MILTON, MISMEIRE, NAIARA, PABLO, PAULIANA, PEDRO, POLLYANNA, ROMILDA, TASSIA, THAIS E WELVISLE
	22377	9362345	0,00	10.290,36	6.334,00	9886 - PAGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 530
	22377	9362349	0,00	6.324,00	10,00	10314 - PAGTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1148
28/02/2023	22377	9361755	1.130,88	0,00	1.140,88	TRANSF. FUNDO FIXO (199) PARA ITAU (220)
	22377	9362390	21.162,42	0,00	22.303,30	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	22377	9362360	0,00	324,19	21.979,11	11616 - PUBLICACAO DO ATO CONVOCATORIO N° 088/2023
	22377	9362362	0,00	277,81	21.701,30	11615 - PUBLICACAO DO ATO CONVOCATORIO N.87/2023
	22377	9362357	0,00	4.422,60	17.278,70	10728 - PAGTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 10977
	22377	9362359	0,00	16.046,84	1.231,86	11635 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22377	9362358	0,00	882,80	349,06	11065 - REEMBOLSO TATIANE PIRES
	22377	9362361	0,00	339,06	10,00	11617 - PUBLICACAO DO ATO CONVOCATORIO N° 089/2023
			13.951.505,32	**13.951.505,32**	**10,00**	**<<===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22377	9362077	0,00	4.847,26	-4.837,26	9728 RESCISAO RENATA FERREIRA
	22377	9362095	0,00	458,23	-5.295,49	PAGTO RESCISÃO TAANY LUAN EBERLE
	22377	9362409	10.757,37	0,00	5.461,88	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22377	9362079	0,00	327,49	5.134,39	10367 - FGTS RESCISORIO JOSE EDUARDO VIEIRA DE FARIA
	22377	9362074	0,00	4.797,69	336,70	PAGTO RESCISÃO JOSE EDUARDO VIEIRA DE FARIA REIS
	22377	9362078	0,00	326,70	10,00	10363 - FGTS RESCISORIO RENATA FERREIRA DOS SANTOS
09/02/2023	22377	9362408	2.659,90	0,00	2.669,90	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22377	9362159	0,00	2.659,90	10,00	9218 - RESCISÃO RAYANE NERE PEREIRA SILVA
14/02/2023	22377	9361756	64.666,42	0,00	64.676,42	TRANSF. ITAU (220) PARA ITAU (229)
	22377	9362410	0,00	60.800,58	3.875,84	APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198
	22377	9362183	0,00	3.865,84	10,00	10807 - RESCISÃO NAIARA APARECIDA MARTINS ARAUJO
16/02/2023	22377	9362277	0,00	436,12	-426,12	10961 - RESCISÃO GESSIKA QUEIROZ DE FARIA
	22377	9362407	1.362,85	0,00	936,73	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22377	9362199	0,00	926,73	10,00	11051 - PAGTO IRRF S/ RESCISAO MES 01/2022

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	22377	9362406	2.151,90	0,00	2.161,90	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22377	9362353	0,00	111,40	2.050,50	11227 - RESCISAO COMPLEMENTAR CARMECY PEREIRA DE SOUZA
	22377	9362352	0,00	2.040,50	10,00	11226 - RESCISÃO ROSANGELA DAS DORES PIRES
			81.598,44	**81.598,44**	**10,00**	**<<===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99182-9 F.RESCISÓRIO**

Conta Analítica: 89896 1.1.1.02.04.006 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL 99524-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 419.939,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22377	9362367	0,00	7,11	419.932,32	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362368	0,00	2.241,75	417.690,57	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
28/02/2023	22377	9362369	3.274,13	0,00	420.964,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			3.274,13	**2.248,86**	**420.964,70**	**<<===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/APL 99524-9 CUSTEIO**

Conta Analítica: 89902 1.1.1.02.04.007 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL 99475-4 F.RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 771.955,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22377	9362365	6.043,64	0,00	777.998,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			6.043,64	**0,00**	**777.998,95**	**<<===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/APL 99475-4 F.RESCISÓRIO**

Conta Analítica: 89910 1.1.1.02.04.008 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL 99343-4 INVEST **Saldo Anterior:** 6.031,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22377	9362366	47,22	0,00	6.078,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			47,22	**0,00**	**6.078,67**	**<<===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/APL 99343-4 INVEST**

Conta Analítica: 90656 1.1.1.02.04.011 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99312-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 1.763.537,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22377	9362379	0,00	477,00	1.763.060,50	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362380	0,00	142,26	1.762.918,24	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362397	0,00	196.976,81	1.565.941,43	RESGATE APLICACAO C/C 29310
03/02/2023	22377	9362389	0,00	963,22	1.564.978,21	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362399	0,00	1.176.616,52	388.361,69	RESGATE APLICACAO C/C 29310

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90656 1.1.1.02.04.011 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99312-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 1.763.537,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22377	9362378	0,00	2.853,99	385.507,70	IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/02/2023	22377	9362395	0,00	357.331,36	28.176,34	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	22377	9362377	0,00	695,17	27.481,17	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362388	0,00	364,96	27.116,21	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/02/2023	22377	9362400	5.482.883,73	0,00	5.509.999,94	APLICACAO C/C 29310
08/02/2023	22377	9362387	0,00	40,88	5.509.959,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362376	0,00	405,03	5.509.554,03	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362398	0,00	895.094,16	4.614.459,87	RESGATE APLICACAO C/C 29310
09/02/2023	22377	9362375	0,00	458,73	4.614.001,14	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362396	0,00	572.385,82	4.041.615,32	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	22377	9362386	0,00	7,76	4.041.607,56	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/02/2023	22377	9362385	0,00	26,17	4.041.581,39	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362374	0,00	368,44	4.041.212,95	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362391	0,00	223.614,05	3.817.598,90	RESGATE APLICACAO C/C 29310
16/02/2023	22377	9362394	0,00	994.946,34	2.822.652,56	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	22377	9362373	0,00	2.101,44	2.820.551,12	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362384	0,00	202,63	2.820.348,49	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/02/2023	22377	9362372	0,00	1.177,19	2.819.171,30	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362383	0,00	136,44	2.819.034,86	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362392	0,00	519.469,94	2.299.564,92	RESGATE APLICACAO C/C 29310
23/02/2023	22377	9362382	0,00	107,62	2.299.457,30	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362393	0,00	206.369,96	2.093.087,34	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	22377	9362371	0,00	407,47	2.092.679,87	IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/02/2023	22377	9362381	0,00	18,61	2.092.661,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362370	0,00	35,45	2.092.625,81	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362401	21.284,89	0,00	2.113.910,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22377	9362390	0,00	21.162,42	2.092.748,28	RESGATE APLICACAO C/C 29310
			5.504.168,62	**5.174.957,84**	**2.092.748,28**	**<<===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99312-9 CUSTEIO**

Conta Analítica: 91759 1.1.1.02.04.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99182-9 F.RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 199.045,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22377	9362409	0,00	10.757,37	188.287,98	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22377	9362405	0,00	55,16	188.232,82	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91759 1.1.1.02.04.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99182-9 F.RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 199.045,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22377	9362404	0,00	14,91	188.217,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362408	0,00	2.659,90	185.558,01	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
14/02/2023	22377	9362410	60.800,58	0,00	246.358,59	APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198
16/02/2023	22377	9362403	0,00	8,29	246.350,30	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362407	0,00	1.362,85	244.987,45	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
23/02/2023	22377	9362402	0,00	10,81	244.976,64	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362406	0,00	2.151,90	242.824,74	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
28/02/2023	22377	9362411	1.672,92	0,00	244.497,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			62.473,50	**17.021,19**	**244.497,66**	**<<===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99182-9 F.RESCISÓRIO**

Conta Analítica: 91760 1.1.1.02.04.013 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99184-9 INVEST **Saldo Anterior:** 1,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22377	9362412	0,01	0,00	1,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,01	**0,00**	**1,05**	**<<===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99184-9 INVEST**

Conta Analítica: 28932 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 6.246.238,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21767	9412124	718.864,19	0,00	6.965.102,94	VALOR A RECEBER REF DESPESA 02/2023
			718.864,19	**0,00**	**6.965.102,94**	**<<===== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO**

Conta Analítica: 3290 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 56.988,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	22377	9362339	94.191,84	0,00	151.180,32	PAGTO ADIANT. FER 03/2023 - ADRIANA, ARIANE, CLAUDIA M, CLAUDIA R, CLAUDINA, CLEMER, DEBORAH, DENISE, DIONNE, DIVINA, FLAVIA, GABRIELLY, GEOVANA, LARA, LARISSA, LAUDICEIA, LAYLA, LUCIANA, MARIA A, MARIA L, MILTON, MISMEIRE, NAIARA, PABLO, PAULIANA, PEDRO, POLLYANNA, ROMILDA, TASSIA, THAIS E WELVISLE
28/02/2023	22143	9312387	0,00	3.219,19	147.961,13	TRANSF. FÉRIAS - DIEGO GONCALVES ARAUJO - 04/01 A 02/02/2023
	22143	9312397	0,00	3.805,26	144.155,87	TRANSF. FÉRIAS - ALEXANDRA MARIA DA SILVA PINTO - 03/01 A 01/02/2023
	22143	9312400	0,00	2.757,78	141.398,09	TRANSF. FÉRIAS - SIRLEY PEREIRA COELHO - 03/01 A 01/02/2023
	22143	9312389	0,00	3.084,07	138.314,02	TRANSF. FÉRIAS - LUCIENE JUNQUEIRA BUZAIM - 03/01 A 01/02/2023
	22143	9312396	0,00	3.762,27	134.551,75	TRANSF. FÉRIAS - ELIBINA OLIVEIRA FIGUEIREDO - 04/01 A 02/02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3290 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 56.988,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22143	9312409	0,00	3.190,26	131.361,49	TRANSF. FÉRIAS - TIAGO VERLI MARCELINO - 09/01 A 07/02/2023
	22143	9312390	0,00	2.932,98	128.428,51	TRANSF. FÉRIAS - LUDINEA DUARTE SILVA - 03/01 A 01/02/2023
	22143	9312386	0,00	3.093,84	125.334,67	TRANSF. FÉRIAS - ROSELY DA SILVA E FREIRE - 04/01 A 02/02/2023
	22143	9312391	0,00	4.433,21	120.901,46	TRANSF. FÉRIAS - JORDANA MARTINS RIBEIRO - 03/01 A 01/02/2023
	22143	9312395	0,00	2.932,98	117.968,48	TRANSF. FÉRIAS - GISELE DA SILVA FERREIRA - 03/01 A 01/02/2023
	22143	9312407	0,00	3.086,19	114.882,29	TRANSF. FÉRIAS - LARISSA VIEIRA DA SILVA - 03/01 A 01/02/2023
	22143	9312392	0,00	1.961,30	112.920,99	TRANSF. FÉRIAS - FABRICIO ALVES AMARO - 04/01 A 02/02/2023
	22143	9312393	0,00	3.081,09	109.839,90	TRANSF. FÉRIAS - NATALIA CRISTINA LEONCIO MOREIRA - 04/01 A 02/02/2023
	22143	9312388	0,00	3.080,33	106.759,57	TRANSF. FÉRIAS - LEANDRAMAR ALVES GONCALVES - 04/01 A 02/02/2023
	22143	9312398	0,00	3.203,74	103.555,83	TRANSF. FÉRIAS - FLAVIANY RODRIGUES OLIVEIRA - 03/01 A 01/02/2023
	22143	9312408	0,00	3.145,90	100.409,93	TRANSF. FÉRIAS - WELLYNGTON PHELLIPY REGO NUNES - 03/01 A 01/02/2023
	22143	9312410	0,00	3.285,11	97.124,82	TRANSF. FÉRIAS - GEOVANA GONCALVES SANTOS ARAUJO - 03/01 A 01/02/2023
	22143	9312405	0,00	2.932,98	94.191,84	TRANSF. FÉRIAS - LUCILENE MONTEIRO DE SOUZA - 03/01 A 01/02/2023
			94.191,84	**56.988,48**	**94.191,84**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 3292 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 30.928,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22377	9361726	0,00	2.556,04	28.372,25	DEVOLUÇÃO PAG.EM DUPLICIDADE ALESSANDRA MARA ALVES
	22377	9362100	2.556,04	0,00	30.928,29	10146 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023
28/02/2023	22124	1	0,00	483,88	30.444,41	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 02/2023 - OSMARINA DA SILVA PARENTE - PARC.05/06
	22124	1	0,00	80,19	30.364,22	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 02/2023 - LAYLA FERNANDA SOARES NUNES FILARDI
	22124	1	0,00	1.432,84	28.931,38	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 02/2023 - WELVISLEY DE OLIVEIRA ZAGO - PARC.05/06 E 06/06
	22124	1	0,00	465,04	28.466,34	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 02/2023 - FABRICIO ALVES AMARO - PARC.07/07
	22124	1	19,64	0,00	28.485,98	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1590 - VALOR A DESCONTAR NO PRÓXIMO MÊS - 02/2023 - LEANDRAMAR ALVES GONÇALVES
	22143	9302775	0,01	0,00	28.485,99	AJUSTE ADIANT. SALARIO FABRICIO ALVES - DESCONTOU A MAIOR NA FOLHA
	22124	1	0,00	2.110,74	26.375,25	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 02/2023 - THAIS COUTINHO SILVA
			2.575,69	**7.128,73**	**26.375,25**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO**

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3294 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 8.832,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22377	9362163	71,65	0,00	8.904,53	PAGTO A MAIOR NF 6390 DISPOMED HOSPITALAR LTDA - FORN. HAVIA CONCEDIDO DESCONTO DESSE VALOR
			71,65	**0,00**	**8.904,53**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FORNECEDORES**

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22377	9361784	410,55	0,00	1.323.391,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13718
	22377	9361879	2.520,00	0,00	1.325.911,91	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 580
	22377	9361903	5.068,30	0,00	1.330.980,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6501
	22377	9361895	11.685,25	0,00	1.342.665,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10963
	22549	9402199	143,03	0,00	1.342.808,49	NOTA DE DOACAO Nº 6502 SÉRIE 1
	22377	9361842	6.569,72	0,00	1.349.378,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1678884
02/02/2023	22377	9361904	138,46	0,00	1.349.516,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13731
	22377	9361852	130,02	0,00	1.349.646,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13730
	22377	9361827	428,26	0,00	1.350.074,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13727
	22377	9361828	330,97	0,00	1.350.405,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13729
	22377	9361859	878,83	0,00	1.351.284,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13724
	22377	9361764	3.462,10	0,00	1.354.746,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227876
	22377	9361775	810,55	0,00	1.355.557,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13722
	22377	9361910	301,21	0,00	1.355.858,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13721
	22549	9402198	120,50	0,00	1.355.979,11	NOTA DE DOACAO Nº 001/2023 SÉRIE 0
	22377	9361851	621,59	0,00	1.356.600,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13720
	22377	9361900	247,00	0,00	1.356.847,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13734
	22377	9361811	236,00	0,00	1.357.083,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13732
	22377	9361911	914,29	0,00	1.357.997,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13728
	22377	9361955	128,80	0,00	1.358.126,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13723
	22377	9361967	404,57	0,00	1.358.531,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13719
	22377	9361825	9.372,06	0,00	1.367.903,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14180
	22377	9361826	267,00	0,00	1.368.170,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3145
03/02/2023	22377	9361829	1.825,00	0,00	1.369.995,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 159406
	22377	9361941	528,71	0,00	1.370.524,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13735
	22377	9361928	534,17	0,00	1.371.058,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13737
	22377	9361896	385,77	0,00	1.371.444,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13725

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22377	9361920	151,68	0,00	1.371.595,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14011
	22377	9361897	121,70	0,00	1.371.717,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13742
	22377	9361936	6.025,40	0,00	1.377.742,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13736
	22377	9361809	1.724,84	0,00	1.379.467,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13753
	22377	9361857	611,10	0,00	1.380.078,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1818
	22377	9361889	1.324,80	0,00	1.381.403,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1817
	22377	9361843	514,96	0,00	1.381.918,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13740
06/02/2023	22377	9361956	654,12	0,00	1.382.572,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13755
	22377	9361849	914,29	0,00	1.383.486,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13746
	22377	9361788	914,29	0,00	1.384.401,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13750
	22377	9361929	794,50	0,00	1.385.195,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13756
	22377	9361935	43,34	0,00	1.385.239,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13754
	22377	9361867	88,45	0,00	1.385.327,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13739
	22377	9361881	566,05	0,00	1.385.893,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13757
	22377	9361882	270,08	0,00	1.386.163,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13758
	22377	9361796	1.341,58	0,00	1.387.505,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13759
	22377	9361902	28,06	0,00	1.387.533,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13744
	22377	9361877	108,35	0,00	1.387.641,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13749
	22377	9361766	43,34	0,00	1.387.685,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13751
	22377	9361872	108,34	0,00	1.387.793,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13741
	22377	9361880	267,96	0,00	1.388.061,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13752
	22377	9361787	335,45	0,00	1.388.396,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13745
07/02/2023	22377	9361838	4.479,32	0,00	1.392.876,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1554985
	22377	9361923	7.206,00	0,00	1.400.082,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2586
	22377	9361795	8.429,50	0,00	1.408.511,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6539
	22377	9361921	108,34	0,00	1.408.619,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13762
	22377	9361906	648,00	0,00	1.409.267,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 145
	22377	9361949	25,92	0,00	1.409.293,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13760
	22377	9361821	4.422,60	0,00	1.413.716,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10977
	22377	9361803	8.571,95	0,00	1.422.288,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1553990
08/02/2023	22377	9361934	392,70	0,00	1.422.681,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6575
	22377	9361806	5.662,40	0,00	1.428.343,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73472
	22377	9361953	4.700,00	0,00	1.433.043,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6582

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22377	9361947	2.552,00	0,00	1.435.595,48	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 10913
	22377	9361861	330,00	0,00	1.435.925,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 58891
09/02/2023	22377	9361978	2.912,10	0,00	1.438.837,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11076
	22377	9361777	1.232,35	0,00	1.440.069,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13781
	22377	9361792	25,92	0,00	1.440.095,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13771
	22377	9361832	1.232,35	0,00	1.441.328,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13783
	22377	9361977	1.232,35	0,00	1.442.560,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13780
	22377	9361891	1.232,35	0,00	1.443.792,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13785
	22377	9361893	879,50	0,00	1.444.672,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6589
	22377	9361917	2.464,70	0,00	1.447.137,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13784
	22377	9361835	1.344,00	0,00	1.448.481,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13778
	22377	9361890	1.368,91	0,00	1.449.850,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13782
	22377	9361943	43,34	0,00	1.449.893,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13779
	22377	9361963	25,92	0,00	1.449.919,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13774
	22377	9361894	1.344,00	0,00	1.451.263,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13775
10/02/2023	22377	9361778	36,80	0,00	1.451.300,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14046
	22377	9361871	750,00	0,00	1.452.050,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8911
13/02/2023	22377	9361799	680,34	0,00	1.452.730,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14057
	22377	9361769	123,50	0,00	1.452.853,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14056
	22377	9361858	763,34	0,00	1.453.617,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14048
	22377	9361937	2.995,28	0,00	1.456.612,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14548
	22377	9361971	110,40	0,00	1.456.722,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14054
	22377	9361834	21,67	0,00	1.456.744,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14049
	22377	9361970	43,34	0,00	1.456.787,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14051
	22377	9361833	2.624,74	0,00	1.459.412,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14047
	22377	9361783	43,34	0,00	1.459.456,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14055
14/02/2023	22377	9361785	3.531,60	0,00	1.462.987,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 1894
	22377	9361951	251,68	0,00	1.463.239,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14066
	22377	9361898	109,84	0,00	1.463.349,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14059
	22377	9361836	282,00	0,00	1.463.631,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14065
15/02/2023	22377	9361841	1.944,74	0,00	1.465.575,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14099
	22377	9361985	251,68	0,00	1.465.827,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14222
	22377	9361782	55,20	0,00	1.465.882,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14070

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22377	9361864	1.944,74	0,00	1.467.827,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14096
	22377	9361957	1.315,66	0,00	1.469.143,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14072
	22377	9361839	36,80	0,00	1.469.179,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14098
	22377	9361866	777,79	0,00	1.469.957,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14149
	22377	9361865	1.095,79	0,00	1.471.053,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14074
	22377	9361924	141,90	0,00	1.471.195,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14069
	22377	9361958	123,50	0,00	1.471.318,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14073
	22377	9361840	1.095,79	0,00	1.472.414,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14071
16/02/2023	22377	9361760	356,78	0,00	1.472.771,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14182
	22377	9361863	1.095,79	0,00	1.473.867,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14155
	22377	9361786	301,21	0,00	1.474.168,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14181
	22377	9361794	123,50	0,00	1.474.292,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14159
	22377	9361818	233,90	0,00	1.474.525,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14151
	22377	9361901	1.555,46	0,00	1.476.081,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14188
	22377	9361964	131,51	0,00	1.476.212,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14160
	22377	9361845	128,80	0,00	1.476.341,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14152
	22377	9361793	123,50	0,00	1.476.465,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14154
	22377	9361847	1.786,93	0,00	1.478.252,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14184
	22377	9361763	1.873,52	0,00	1.480.125,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14161
17/02/2023	22377	9361780	3.946,50	0,00	1.484.072,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1685713
20/02/2023	22377	9361899	1.235,70	0,00	1.485.307,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3185
	22377	9361887	1.675,00	0,00	1.486.982,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44670
	22377	9361916	880,00	0,00	1.487.862,83	REF. A COMPRA/SERV. DE J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA 21
	22377	9361942	984,00	0,00	1.488.846,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230107
	22377	9361888	5.094,50	0,00	1.493.941,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228904
	22377	9361922	2.958,72	0,00	1.496.900,05	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 593
	22377	9361776	6.075,00	0,00	1.502.975,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14659
	22377	9361802	3.800,00	0,00	1.506.775,05	REF. A COMPRA/SERV. DE J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA 22
21/02/2023	22377	9361779	2.299,65	0,00	1.509.074,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8985
22/02/2023	22377	9361772	680,34	0,00	1.509.755,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14301
	22377	9361886	1.944,74	0,00	1.511.699,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14207
	22377	9361960	55,20	0,00	1.511.754,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14296
	22377	9361820	128,80	0,00	1.511.883,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14294

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22377	9361939	110,40	0,00	1.511.994,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14304
	22377	9361975	638,50	0,00	1.512.632,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14064
	22377	9361848	73,60	0,00	1.512.706,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14295
	22377	9361915	415,20	0,00	1.513.121,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14302
	22377	9361931	33,25	0,00	1.513.154,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14211
23/02/2023	22377	9361974	73,60	0,00	1.513.228,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14320
	22377	9361855	330,97	0,00	1.513.559,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14323
	22377	9361973	36,80	0,00	1.513.596,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14218
	22377	9361914	2.845,99	0,00	1.516.442,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14206
	22377	9361856	609,39	0,00	1.517.051,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14327
	22377	9361765	367,77	0,00	1.517.419,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14321
	22377	9361773	156,80	0,00	1.517.576,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14322
	22377	9361774	55,20	0,00	1.517.631,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14326
	22377	9361940	1.095,79	0,00	1.518.727,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14324
	22377	9361976	1.095,79	0,00	1.519.822,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14325
	22377	9361801	2.845,99	0,00	1.522.668,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14214
25/02/2023	22377	9361980	1.068,80	0,00	1.523.737,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14879
27/02/2023	22377	9361810	1.200,00	0,00	1.524.937,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8984
	22377	9361812	1.423,34	0,00	1.526.360,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14470
	22377	9361938	123,50	0,00	1.526.484,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14417
	22377	9361800	123,50	0,00	1.526.607,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14416
	22377	9361885	151,69	0,00	1.526.759,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14418
	22377	9361954	370,50	0,00	1.527.130,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14468
	22377	9361868	1.445,62	0,00	1.528.575,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1755
	22377	9361925	777,73	0,00	1.529.353,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14150
	22377	9361770	777,73	0,00	1.530.131,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14412
	22377	9361789	4.033,75	0,00	1.534.164,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14383
	22377	9361807	777,73	0,00	1.534.942,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14411
28/02/2023	22548	9401552	4,25	0,00	1.534.946,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	212,32	0,00	1.535.159,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402074	0,05	0,00	1.535.159,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402079	0,54	0,00	1.535.159,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402085	0,27	0,00	1.535.160,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9400965	58,00	0,00	1.535.218,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	26,00	0,00	1.535.244,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	25,41	0,00	1.535.269,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401355	7,13	0,00	1.535.276,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	148,27	0,00	1.535.424,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	25,41	0,00	1.535.450,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401584	8,24	0,00	1.535.458,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	284,23	0,00	1.535.742,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	65,80	0,00	1.535.808,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	34,63	0,00	1.535.843,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401588	95,02	0,00	1.535.938,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	4,04	0,00	1.535.942,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	9,19	0,00	1.535.951,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402179	7,68	0,00	1.535.959,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	87,54	0,00	1.536.046,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	346,62	0,00	1.536.393,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	91,81	0,00	1.536.485,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401255	4,85	0,00	1.536.490,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	41,22	0,00	1.536.531,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	3,85	0,00	1.536.535,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	27,23	0,00	1.536.562,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401319	18,53	0,00	1.536.580,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	12,29	0,00	1.536.593,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	25,67	0,00	1.536.618,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.915,33	0,00	1.538.534,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401332	0,78	0,00	1.538.534,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	6,85	0,00	1.538.541,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	5,69	0,00	1.538.547,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	368,93	0,00	1.538.916,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	5,37	0,00	1.538.921,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401867	0,54	0,00	1.538.922,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401868	0,02	0,00	1.538.922,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	33,12	0,00	1.538.955,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401878	0,18	0,00	1.538.955,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9400965	42,50	0,00	1.538.998,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	574,06	0,00	1.539.572,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	166,62	0,00	1.539.738,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401911	5,22	0,00	1.539.744,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	54,14	0,00	1.539.798,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	663,61	0,00	1.540.461,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	950,00	0,00	1.541.411,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	98,73	0,00	1.541.510,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402004	0,01	0,00	1.541.510,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	98,73	0,00	1.541.609,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	55,13	0,00	1.541.664,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401485	0,71	0,00	1.541.665,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401630	55,99	0,00	1.541.721,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	456,17	0,00	1.542.177,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	55,81	0,00	1.542.233,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	19,17	0,00	1.542.252,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	612,01	0,00	1.542.864,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401972	8,72	0,00	1.542.872,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1,43	0,00	1.542.874,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	937,07	0,00	1.543.811,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	187,58	0,00	1.543.999,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401986	1,43	0,00	1.544.000,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402028	0,27	0,00	1.544.000,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402034	0,27	0,00	1.544.000,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.370,40	0,00	1.545.371,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	46,75	0,00	1.545.418,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	15,05	0,00	1.545.433,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	17,66	0,00	1.545.450,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402059	0,54	0,00	1.545.451,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402039	0,27	0,00	1.545.451,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	621,77	0,00	1.546.073,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	390,66	0,00	1.546.464,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	7,22	0,00	1.546.471,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	27,67	0,00	1.546.498,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9402072	0,01	0,00	1.546.498,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	5,00	0,00	1.546.503,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	143,21	0,00	1.546.647,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	322,15	0,00	1.546.969,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	3.477,71	0,00	1.550.447,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	136,87	0,00	1.550.583,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	0,47	0,00	1.550.584,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	92,23	0,00	1.550.676,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401383	1,52	0,00	1.550.678,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401681	2,15	0,00	1.550.680,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401684	6,97	0,00	1.550.687,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402182	8,63	0,00	1.550.695,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	211,13	0,00	1.550.907,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.141,46	0,00	1.552.048,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401804	6,37	0,00	1.552.054,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	71,70	0,00	1.552.126,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401820	0,47	0,00	1.552.127,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	25,74	0,00	1.552.152,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	58,78	0,00	1.552.211,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401314	0,05	0,00	1.552.211,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	348,12	0,00	1.552.559,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401328	7,87	0,00	1.552.567,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401839	9,49	0,00	1.552.577,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	42,29	0,00	1.552.619,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401331	16,43	0,00	1.552.635,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	320,56	0,00	1.552.956,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	12,51	0,00	1.552.968,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2,48	0,00	1.552.971,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	20,19	0,00	1.552.991,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.327,16	0,00	1.554.318,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	42,42	0,00	1.554.361,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401605	1,39	0,00	1.554.362,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	555,43	0,00	1.554.917,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401921	1,41	0,00	1.554.919,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401469	11,19	0,00	1.554.930,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	7,32	0,00	1.554.937,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	56,55	0,00	1.554.994,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401482	11,67	0,00	1.555.006,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2,86	0,00	1.555.008,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	56,40	0,00	1.555.065,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	545,89	0,00	1.555.611,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	126,05	0,00	1.555.737,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2,21	0,00	1.555.739,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	21,97	0,00	1.555.761,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	45,90	0,00	1.555.807,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	647,81	0,00	1.556.455,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401340	1,04	0,00	1.556.456,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	17,74	0,00	1.556.473,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	7,38	0,00	1.556.481,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	69,45	0,00	1.556.550,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.025,53	0,00	1.557.576,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	85,46	0,00	1.557.661,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	202,91	0,00	1.557.864,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401148	5,67	0,00	1.557.870,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	574,06	0,00	1.558.444,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401155	0,94	0,00	1.558.445,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	71,73	0,00	1.558.517,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402128	0,02	0,00	1.558.517,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	32,83	0,00	1.558.549,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	11,45	0,00	1.558.561,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	86,07	0,00	1.558.647,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401710	15,61	0,00	1.558.663,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401753	0,54	0,00	1.558.663,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1,35	0,00	1.558.664,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	11,91	0,00	1.558.676,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401756	0,03	0,00	1.558.676,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	134,67	0,00	1.558.811,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401788	0,18	0,00	1.558.811,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9400965	11,38	0,00	1.558.823,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	83,12	0,00	1.558.906,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401810	0,03	0,00	1.558.906,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	0,29	0,00	1.558.906,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401855	0,01	0,00	1.558.906,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	0,45	0,00	1.558.907,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	3,66	0,00	1.558.910,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	28,89	0,00	1.558.939,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1,38	0,00	1.558.940,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	371,91	0,00	1.559.312,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	80,54	0,00	1.559.393,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401927	1,18	0,00	1.559.394,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401475	3,36	0,00	1.559.397,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401945	2,94	0,00	1.559.400,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	9,55	0,00	1.559.410,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401628	2,53	0,00	1.559.412,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	57,78	0,00	1.559.470,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	123,94	0,00	1.559.594,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	79,94	0,00	1.559.674,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	35,33	0,00	1.559.709,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	42,42	0,00	1.559.752,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	297,72	0,00	1.560.050,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	322,15	0,00	1.560.372,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402094	0,02	0,00	1.560.372,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401357	12,30	0,00	1.560.384,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	404,39	0,00	1.560.788,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	988,26	0,00	1.561.777,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	139,25	0,00	1.561.916,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	191,20	0,00	1.562.107,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1,82	0,00	1.562.109,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	41,26	0,00	1.562.150,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401717	47,50	0,00	1.562.198,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	23,85	0,00	1.562.222,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	29,51	0,00	1.562.251,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401399	7,51	0,00	1.562.259,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	0,99	0,00	1.562.260,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2,30	0,00	1.562.262,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401803	0,27	0,00	1.562.262,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	132,00	0,00	1.562.394,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401833	0,01	0,00	1.562.394,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	598,34	0,00	1.562.993,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	10,37	0,00	1.563.003,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	9,04	0,00	1.563.012,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	35,51	0,00	1.563.047,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	850,00	0,00	1.563.897,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401895	70,65	0,00	1.563.968,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	29,45	0,00	1.563.998,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	688,08	0,00	1.564.686,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	69,62	0,00	1.564.755,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401924	3,16	0,00	1.564.758,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	71,70	0,00	1.564.830,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	850,00	0,00	1.565.680,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	45,38	0,00	1.565.725,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	863,84	0,00	1.566.589,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	42,64	0,00	1.566.632,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	234,18	0,00	1.566.866,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	167,27	0,00	1.567.033,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	28,94	0,00	1.567.062,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	276,11	0,00	1.567.338,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402022	0,01	0,00	1.567.338,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	87,01	0,00	1.567.425,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.890,44	0,00	1.569.316,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401339	0,04	0,00	1.569.316,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	839,39	0,00	1.570.155,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401517	1,25	0,00	1.570.157,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401519	0,18	0,00	1.570.157,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	5,61	0,00	1.570.162,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401639	36,81	0,00	1.570.199,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9400965	76,51	0,00	1.570.276,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401361	33,60	0,00	1.570.309,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	100,76	0,00	1.570.410,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	99,34	0,00	1.570.509,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401724	0,02	0,00	1.570.509,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402114	0,17	0,00	1.570.510,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402122	1,78	0,00	1.570.511,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	227,39	0,00	1.570.739,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	13,21	0,00	1.570.752,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	132,48	0,00	1.570.884,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	13,23	0,00	1.570.898,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.323,78	0,00	1.572.221,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402178	14,07	0,00	1.572.236,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401233	0,78	0,00	1.572.236,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.187,10	0,00	1.573.423,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	156,73	0,00	1.573.580,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	17,63	0,00	1.573.598,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401767	0,02	0,00	1.573.598,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401789	0,01	0,00	1.573.598,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	3,70	0,00	1.573.602,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	4,14	0,00	1.573.606,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401818	0,54	0,00	1.573.606,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	42,50	0,00	1.573.649,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	127,51	0,00	1.573.776,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	56,82	0,00	1.573.833,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	634,33	0,00	1.574.467,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	247,90	0,00	1.574.715,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	38,26	0,00	1.574.754,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	6,49	0,00	1.574.760,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	119,10	0,00	1.574.879,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	48,50	0,00	1.574.928,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	48,00	0,00	1.574.976,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	231,00	0,00	1.575.207,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	225,38	0,00	1.575.432,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9400965	259,42	0,00	1.575.691,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	13,70	0,00	1.575.705,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401968	61,08	0,00	1.575.766,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	148,60	0,00	1.575.915,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	202,91	0,00	1.576.118,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	51,49	0,00	1.576.169,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401636	20,49	0,00	1.576.190,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	137,99	0,00	1.576.328,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	57,03	0,00	1.576.385,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	11,55	0,00	1.576.396,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	997,23	0,00	1.577.393,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401531	0,27	0,00	1.577.394,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402037	0,01	0,00	1.577.394,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22377	9361831	330,97	0,00	1.577.725,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 141479
	22548	9400965	56,40	0,00	1.577.781,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	114,00	0,00	1.577.895,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	655,47	0,00	1.578.551,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	39,35	0,00	1.578.590,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401656	36,20	0,00	1.578.626,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	61,98	0,00	1.578.688,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402133	0,27	0,00	1.578.688,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	34,86	0,00	1.578.723,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	271,57	0,00	1.578.995,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	215,82	0,00	1.579.211,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402176	35,89	0,00	1.579.247,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	38,92	0,00	1.579.285,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401740	0,47	0,00	1.579.286,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401246	0,09	0,00	1.579.286,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	158,07	0,00	1.579.444,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401769	0,47	0,00	1.579.445,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401262	35,57	0,00	1.579.480,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	173,63	0,00	1.579.654,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	258,75	0,00	1.579.913,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401786	0,54	0,00	1.579.913,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401791	0,47	0,00	1.579.914,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2,08	0,00	1.579.916,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.865,00	0,00	1.581.781,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	28,41	0,00	1.581.809,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	4,85	0,00	1.581.814,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401817	6,37	0,00	1.581.820,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	884,03	0,00	1.582.704,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401303	16,17	0,00	1.582.720,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401845	0,47	0,00	1.582.721,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401851	0,18	0,00	1.582.721,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	812,07	0,00	1.583.533,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	26.870,29	0,00	1.610.403,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401874	0,47	0,00	1.610.404,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	112,18	0,00	1.610.516,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401607	0,36	0,00	1.610.516,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	810,54	0,00	1.611.327,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	105,60	0,00	1.611.433,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	57,24	0,00	1.611.490,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	842,40	0,00	1.612.332,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401997	0,27	0,00	1.612.332,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	77,88	0,00	1.612.410,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402009	0,27	0,00	1.612.411,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	40,97	0,00	1.612.452,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.893,78	0,00	1.614.345,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	22,13	0,00	1.614.368,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	293,64	0,00	1.614.661,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	950,00	0,00	1.615.611,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	57,07	0,00	1.615.668,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	624,26	0,00	1.616.292,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	6.343,30	0,00	1.622.636,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	6,50	0,00	1.622.642,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	134,17	0,00	1.622.776,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401529	0,52	0,00	1.622.777,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	104,57	0,00	1.622.882,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401642	1,38	0,00	1.622.883,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	50,10	0,00	1.622.933,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402083	3,62	0,00	1.622.937,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401568	1,97	0,00	1.622.939,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	15,64	0,00	1.622.954,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	610,67	0,00	1.623.565,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	424,63	0,00	1.623.990,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	0,68	0,00	1.623.990,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401673	1,08	0,00	1.623.991,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.263,44	0,00	1.625.255,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401735	0,18	0,00	1.625.255,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401704	10,01	0,00	1.625.265,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401708	288,93	0,00	1.625.554,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401709	0,54	0,00	1.625.554,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401715	28,84	0,00	1.625.583,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	462,00	0,00	1.626.045,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	46,03	0,00	1.626.091,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401763	0,18	0,00	1.626.091,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401797	0,54	0,00	1.626.092,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	138,00	0,00	1.626.230,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	331,79	0,00	1.626.562,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	22,29	0,00	1.626.584,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401814	0,10	0,00	1.626.584,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401835	0,02	0,00	1.626.584,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401837	0,18	0,00	1.626.584,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	0,08	0,00	1.626.584,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	43,33	0,00	1.626.628,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	50,61	0,00	1.626.678,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	53,26	0,00	1.626.732,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	574,06	0,00	1.627.306,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401617	14,27	0,00	1.627.320,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401916	47,96	0,00	1.627.368,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	68,22	0,00	1.627.436,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	56,57	0,00	1.627.493,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401952	5,72	0,00	1.627.498,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	76,51	0,00	1.627.575,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.234,03	0,00	1.628.809,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	3.426,00	0,00	1.632.235,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	74,30	0,00	1.632.309,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	45,38	0,00	1.632.355,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	872,65	0,00	1.633.227,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	184,96	0,00	1.633.412,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	670,03	0,00	1.634.082,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401501	6,53	0,00	1.634.089,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401503	8,91	0,00	1.634.098,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	334,90	0,00	1.634.433,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	212,66	0,00	1.634.645,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	148,32	0,00	1.634.794,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.941,40	0,00	1.636.735,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	568,86	0,00	1.637.304,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401644	107,18	0,00	1.637.411,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402052	0,05	0,00	1.637.411,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402055	0,18	0,00	1.637.411,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	133,87	0,00	1.637.545,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401542	5,06	0,00	1.637.550,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	166,30	0,00	1.637.717,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402066	0,27	0,00	1.637.717,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	4,10	0,00	1.637.721,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	347,68	0,00	1.638.069,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	115,43	0,00	1.638.184,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402103	0,41	0,00	1.638.184,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402111	3,62	0,00	1.638.188,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402116	0,02	0,00	1.638.188,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	278,38	0,00	1.638.466,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	119,10	0,00	1.638.586,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402140	0,54	0,00	1.638.586,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	226,88	0,00	1.638.813,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	123,51	0,00	1.638.936,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9402187	0,73	0,00	1.638.937,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401387	1,35	0,00	1.638.939,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401748	0,01	0,00	1.638.939,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	143,70	0,00	1.639.082,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	93,60	0,00	1.639.176,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	45,67	0,00	1.639.222,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	74,88	0,00	1.639.296,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	0,91	0,00	1.639.297,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	643,42	0,00	1.639.941,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2.520,59	0,00	1.642.461,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	40,65	0,00	1.642.502,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	172,29	0,00	1.642.674,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401886	0,02	0,00	1.642.674,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	52,46	0,00	1.642.727,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	31,05	0,00	1.642.758,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	980,56	0,00	1.643.738,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	26,00	0,00	1.643.764,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401936	0,33	0,00	1.643.765,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	65,39	0,00	1.643.830,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	132,29	0,00	1.643.962,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401631	16,82	0,00	1.643.979,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	106,08	0,00	1.644.085,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402024	0,27	0,00	1.644.086,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401504	11,63	0,00	1.644.097,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401509	8,96	0,00	1.644.106,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	70,57	0,00	1.644.177,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401981	0,17	0,00	1.644.177,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	339,84	0,00	1.644.517,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	14,95	0,00	1.644.532,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	655,47	0,00	1.645.187,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401527	6,13	0,00	1.645.193,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402058	0,01	0,00	1.645.193,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401141	0,00	7,26	1.645.186,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402073	0,00	0,31	1.645.186,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9402075	0,00	0,13	1.645.186,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402084	0,00	0,01	1.645.186,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402090	0,00	0,04	1.645.186,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402095	0,00	0,16	1.645.185,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402098	0,00	0,13	1.645.185,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401184	0,00	1,92	1.645.183,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402149	0,00	0,03	1.645.183,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401384	0,00	2,78	1.645.181,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401672	0,00	345,29	1.644.835,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401687	0,00	1.121,89	1.643.713,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401697	0,00	239,83	1.643.474,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401736	0,00	0,03	1.643.473,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402164	0,00	17,77	1.643.456,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401738	0,00	0,02	1.643.456,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401772	0,00	0,13	1.643.456,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401777	0,00	0,05	1.643.456,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401787	0,00	0,02	1.643.455,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401790	0,00	0,13	1.643.455,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401793	0,00	0,13	1.643.455,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401852	0,00	0,13	1.643.455,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401859	0,00	0,02	1.643.455,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401860	0,00	0,13	1.643.455,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401923	0,00	31,31	1.643.424,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401101	0,00	268.243,65	1.375.180,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	0,00	104.945,75	1.270.234,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401606	0,00	3,45	1.270.231,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401618	0,00	150,22	1.270.081,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402003	0,00	0,80	1.270.080,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401951	0,00	0,68	1.270.079,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402005	0,00	0,60	1.270.078,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401629	0,00	0,73	1.270.078,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402027	0,00	0,10	1.270.078,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402050	0,00	0,09	1.270.078,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401347	0,00	1,52	1.270.076,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401350	0,00	1,59	1.270.074,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402067	0,00	0,06	1.270.074,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401655	0,00	49,00	1.270.025,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402096	0,00	0,04	1.270.025,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401663	0,00	0,23	1.270.025,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402148	0,00	0,06	1.270.025,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401682	0,00	530,86	1.269.494,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401693	0,00	9,49	1.269.485,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401695	0,00	376,79	1.269.108,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401696	0,00	5,72	1.269.102,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401754	0,00	0,05	1.269.102,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401794	0,00	0,06	1.269.102,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401853	0,00	0,60	1.269.102,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401602	0,00	879,50	1.268.222,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.6583
	22548	9401907	0,00	36,20	1.268.186,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401989	0,00	0,13	1.268.186,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401920	0,00	8,66	1.268.177,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401470	0,00	1,14	1.268.176,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401965	0,00	6,93	1.268.169,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402023	0,00	0,05	1.268.169,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401609	0,00	49,13	1.268.120,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402032	0,00	0,10	1.268.120,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402056	0,00	0,03	1.268.120,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402062	0,00	0,13	1.268.120,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402045	0,00	0,04	1.268.119,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401349	0,00	1,25	1.268.118,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401646	0,00	13,12	1.268.105,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402081	0,00	0,02	1.268.105,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401566	0,00	5,95	1.268.099,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402105	0,00	0,02	1.268.099,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402129	0,00	0,60	1.268.099,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401894	0,00	850,00	1.267.249,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402132	0,00	0,13	1.267.248,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401685	0,00	0,37	1.267.248,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9402165	0,00	0,14	1.267.248,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402168	0,00	1,08	1.267.247,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401219	0,00	1,77	1.267.245,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401744	0,00	0,13	1.267.245,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401750	0,00	0,13	1.267.245,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401755	0,00	0,01	1.267.245,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401757	0,00	0,16	1.267.245,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401764	0,00	0,13	1.267.244,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401400	0,00	1,25	1.267.243,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401811	0,00	0,60	1.267.243,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401831	0,00	0,60	1.267.242,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401858	0,00	0,03	1.267.242,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401877	0,00	0,02	1.267.242,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402008	0,00	0,10	1.267.242,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402017	0,00	0,20	1.267.242,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402036	0,00	0,60	1.267.241,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401351	0,00	0,25	1.267.241,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402109	0,00	0,40	1.267.240,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402130	0,00	0,14	1.267.240,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401370	0,00	0,11	1.267.240,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401669	0,00	3,16	1.267.237,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402134	0,00	0,37	1.267.237,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402141	0,00	0,08	1.267.237,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401674	0,00	916,00	1.266.321,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401699	0,00	89,16	1.266.231,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401737	0,00	0,02	1.266.231,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401269	0,00	1,07	1.266.230,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401279	0,00	7,06	1.266.223,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401813	0,00	0,26	1.266.223,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401846	0,00	0,05	1.266.223,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401903	0,00	0,08	1.266.223,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401880	0,00	0,02	1.266.223,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401882	0,00	0,05	1.266.223,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401422	0,00	1,80	1.266.221,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401440	0,00	13,46	1.266.208,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401926	0,00	0,54	1.266.207,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402000	0,00	0,06	1.266.207,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401625	0,00	107,18	1.266.100,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402011	0,00	0,13	1.266.100,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401961	0,00	0,19	1.266.099,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401962	0,00	8,90	1.266.091,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401119	0,00	2,29	1.266.088,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401978	0,00	14,04	1.266.074,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402044	0,00	0,06	1.266.074,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402053	0,00	0,03	1.266.074,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402070	0,00	0,03	1.266.074,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402115	0,00	0,16	1.266.074,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402118	0,00	0,04	1.266.074,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401369	0,00	2,06	1.266.072,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401689	0,00	790,00	1.265.282,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401700	0,00	12,75	1.265.269,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401719	0,00	90,87	1.265.178,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401742	0,00	0,60	1.265.178,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402189	0,00	1,52	1.265.176,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401770	0,00	0,60	1.265.175,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401774	0,00	0,02	1.265.175,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401802	0,00	0,02	1.265.175,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401282	0,00	6,60	1.265.169,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401308	0,00	1,60	1.265.167,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402006	0,00	0,04	1.265.167,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402013	0,00	0,04	1.265.167,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401483	0,00	0,92	1.265.166,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401982	0,00	1,38	1.265.165,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402041	0,00	0,31	1.265.165,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21699	9396423	0,00	2.750,67	1.262.414,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401543	0,00	0,07	1.262.414,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401658	0,00	0,55	1.262.413,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402107	0,00	0,02	1.262.413,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401367	0,00	0,36	1.262.413,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402136	0,00	0,13	1.262.413,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401731	0,00	0,05	1.262.413,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402172	0,00	5,91	1.262.407,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401705	0,00	0,12	1.262.407,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401707	0,00	0,41	1.262.406,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401713	0,00	14,07	1.262.392,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401714	0,00	140,85	1.262.251,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401247	0,00	2,74	1.262.249,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401796	0,00	0,02	1.262.249,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401799	0,00	0,13	1.262.248,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401827	0,00	0,02	1.262.248,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401850	0,00	12,29	1.262.236,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401896	0,00	0,59	1.262.236,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401406	0,00	3,04	1.262.232,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401875	0,00	1,00	1.262.231,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401889	0,00	1,13	1.262.230,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401897	0,00	1,63	1.262.229,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401904	0,00	4,97	1.262.224,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401995	0,00	0,10	1.262.224,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401999	0,00	0,21	1.262.223,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401954	0,00	4,56	1.262.219,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401963	0,00	27,04	1.262.192,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401969	0,00	112,60	1.262.079,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401528	0,00	29,93	1.262.049,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402060	0,00	0,13	1.262.049,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402092	0,00	0,40	1.262.049,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401353	0,00	1,39	1.262.047,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401657	0,00	7,51	1.262.040,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401671	0,00	69,49	1.261.970,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401686	0,00	6,53	1.261.964,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401691	0,00	4,50	1.261.959,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401692	0,00	5,22	1.261.954,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401825	0,00	0,13	1.261.954,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401826	0,00	0,02	1.261.954,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401356	0,00	8,13	1.261.946,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401861	0,00	0,26	1.261.946,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401866	0,00	0,02	1.261.946,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401883	0,00	0,02	1.261.946,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401902	0,00	4,00	1.261.942,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401994	0,00	0,13	1.261.941,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401019	0,00	32,27	1.261.909,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402001	0,00	0,04	1.261.909,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401941	0,00	107,18	1.261.802,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402010	0,00	0,13	1.261.802,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402015	0,00	0,06	1.261.802,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402020	0,00	0,26	1.261.802,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401502	0,00	3,27	1.261.798,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401651	0,00	16,43	1.261.782,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402068	0,00	0,04	1.261.782,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402069	0,00	0,03	1.261.782,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402087	0,00	0,05	1.261.782,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402099	0,00	0,13	1.261.782,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401670	0,00	424,41	1.261.357,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401678	0,00	1.263,44	1.260.094,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401698	0,00	38,85	1.260.055,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401734	0,00	0,13	1.260.055,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401706	0,00	459,39	1.259.595,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401721	0,00	10,38	1.259.585,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401798	0,00	0,02	1.259.585,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401815	0,00	0,13	1.259.585,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401841	0,00	1,78	1.259.583,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401887	0,00	0,21	1.259.583,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401420	0,00	2,40	1.259.580,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401993	0,00	0,03	1.259.580,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401612	0,00	131,87	1.259.449,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401930	0,00	0,20	1.259.448,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401624	0,00	786,87	1.258.661,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.322.981,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9402018	0,00	0,04	1.258.661,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402031	0,00	0,04	1.258.661,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			322.212,43	**386.531,93**	**1.258.661,86**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO**

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22549	9402200	231,00	0,00	1.759.969,49	NOTA DE DOACAO Nº 19208462 SÉRIE 0
02/02/2023	22549	9402201	753,07	0,00	1.760.722,56	NOTA DE DOACAO Nº 001/2023 SÉRIE 0
07/02/2023	22377	9361984	3.600,00	0,00	1.764.322,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107128
	22377	9361907	3.133,37	0,00	1.767.455,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44572
	22377	9361791	285,60	0,00	1.767.741,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107123
08/02/2023	22377	9361982	12.792,00	0,00	1.780.533,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 95723
	22377	9361944	1.176,00	0,00	1.781.709,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107122
	22377	9361959	7.596,00	0,00	1.789.305,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6520
	22377	9361844	4.511,10	0,00	1.793.816,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228276
	22377	9361981	201,60	0,00	1.794.018,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73543
	22377	9361805	24.372,00	0,00	1.818.390,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1681254
	22377	9361759	4.614,00	0,00	1.823.004,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14234
09/02/2023	22377	9361918	1.964,10	0,00	1.824.968,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44639
10/02/2023	22549	9402194	462,00	0,00	1.825.430,33	NOTA DE DOACAO Nº 19304327 SÉRIE 0
	22377	9361873	13.160,00	0,00	1.838.590,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6612
13/02/2023	22377	9361909	3.870,00	0,00	1.842.460,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65075
	22377	9361969	1.560,00	0,00	1.844.020,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65054
	22377	9361822	3.202,00	0,00	1.847.222,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 43174
16/02/2023	22549	9402195	208,80	0,00	1.847.431,13	NOTA DE DOACAO Nº 19359177 SÉRIE 0
17/02/2023	22377	9361965	5.616,00	0,00	1.853.047,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44679
25/02/2023	22377	9361952	1.976,70	0,00	1.855.023,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14878
28/02/2023	22548	9400965	170,21	0,00	1.855.194,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401157	16,99	0,00	1.855.211,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2.392,65	0,00	1.857.603,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401548	2,26	0,00	1.857.605,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	5.423,86	0,00	1.863.029,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	41,47	0,00	1.863.071,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401169	47,60	0,00	1.863.118,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401580	19,94	0,00	1.863.138,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401178	4,45	0,00	1.863.143,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	485,29	0,00	1.863.628,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	34,86	0,00	1.863.663,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	20,18	0,00	1.863.683,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	109,48	0,00	1.863.793,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	215,85	0,00	1.864.008,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	75,29	0,00	1.864.084,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401223	0,06	0,00	1.864.084,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401225	62,10	0,00	1.864.146,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	32,54	0,00	1.864.178,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401386	64,82	0,00	1.864.243,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401741	0,25	0,00	1.864.243,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401746	0,70	0,00	1.864.244,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401244	4,06	0,00	1.864.248,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	55,04	0,00	1.864.303,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	62,87	0,00	1.864.366,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401271	7,44	0,00	1.864.374,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2.904,15	0,00	1.867.278,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	457,59	0,00	1.867.735,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	34,67	0,00	1.867.770,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401401	0,20	0,00	1.867.770,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	26,71	0,00	1.867.797,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401307	0,60	0,00	1.867.798,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	184,24	0,00	1.867.982,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	20,65	0,00	1.868.002,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	116,60	0,00	1.868.119,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	4,27	0,00	1.868.123,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	253,40	0,00	1.868.377,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	41,89	0,00	1.868.419,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400986	56,30	0,00	1.868.475,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.135,43	0,00	1.869.610,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	167,77	0,00	1.869.778,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9400965	133,00	0,00	1.869.911,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401016	2,57	0,00	1.869.914,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	296,42	0,00	1.870.210,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401037	139,20	0,00	1.870.349,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401047	5,52	0,00	1.870.355,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	8,90	0,00	1.870.364,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.896,97	0,00	1.872.261,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.160,74	0,00	1.873.421,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	600,31	0,00	1.874.022,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	681,52	0,00	1.874.703,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	82,50	0,00	1.874.786,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401488	3,34	0,00	1.874.789,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	37,65	0,00	1.874.827,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	875,98	0,00	1.875.703,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	442,15	0,00	1.876.145,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	19,92	0,00	1.876.165,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.342,20	0,00	1.877.507,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	239,50	0,00	1.877.746,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	13,41	0,00	1.877.760,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	3,21	0,00	1.877.763,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	95,78	0,00	1.877.859,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	104,00	0,00	1.877.963,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	995,87	0,00	1.878.959,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.108,23	0,00	1.880.067,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	4,80	0,00	1.880.072,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	393,71	0,00	1.880.465,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	201,71	0,00	1.880.667,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401180	31,50	0,00	1.880.699,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	787,41	0,00	1.881.486,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401189	68,13	0,00	1.881.554,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401597	30,75	0,00	1.881.585,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402150	0,25	0,00	1.881.585,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	37,20	0,00	1.881.622,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	310,00	0,00	1.881.932,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9400965	6.272,03	0,00	1.888.204,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401250	15,34	0,00	1.888.220,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	525,86	0,00	1.888.746,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	24,74	0,00	1.888.770,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	80,14	0,00	1.888.851,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	830,11	0,00	1.889.681,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401277	0,12	0,00	1.889.681,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401395	0,60	0,00	1.889.681,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401396	6,25	0,00	1.889.688,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	47,86	0,00	1.889.735,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401296	89,04	0,00	1.889.825,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401832	0,49	0,00	1.889.825,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401834	0,25	0,00	1.889.825,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.956,81	0,00	1.891.782,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	7,65	0,00	1.891.790,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	377,42	0,00	1.892.167,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	5,12	0,00	1.892.172,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	23,12	0,00	1.892.195,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400966	8,08	0,00	1.892.203,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2.845,45	0,00	1.895.049,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	200,68	0,00	1.895.250,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	253,40	0,00	1.895.503,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	247,95	0,00	1.895.751,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401003	569,70	0,00	1.896.321,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401004	99,87	0,00	1.896.420,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401441	0,50	0,00	1.896.421,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401443	1,38	0,00	1.896.422,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	20,50	0,00	1.896.443,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	0,19	0,00	1.896.443,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401468	0,22	0,00	1.896.443,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	60,12	0,00	1.896.503,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401067	116,60	0,00	1.896.620,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	124,00	0,00	1.896.744,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.463,02	0,00	1.898.207,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401097	142,44	0,00	1.898.349,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	5,35	0,00	1.898.355,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402026	1,11	0,00	1.898.356,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401522	7,44	0,00	1.898.363,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	5,44	0,00	1.898.369,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.019,14	0,00	1.899.388,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	6,93	0,00	1.899.395,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	457,59	0,00	1.899.852,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	598,28	0,00	1.900.451,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	9,44	0,00	1.900.460,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401358	0,35	0,00	1.900.461,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401572	11,81	0,00	1.900.472,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	671,51	0,00	1.901.144,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	837,22	0,00	1.901.981,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	14,18	0,00	1.901.995,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	551,82	0,00	1.902.547,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	130,07	0,00	1.902.677,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	32,92	0,00	1.902.710,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	0,19	0,00	1.902.710,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	201,25	0,00	1.902.912,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.446,09	0,00	1.904.358,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402170	0,73	0,00	1.904.358,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	597,58	0,00	1.904.956,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401766	0,31	0,00	1.904.956,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	5,14	0,00	1.904.961,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	16,46	0,00	1.904.978,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401273	58,08	0,00	1.905.036,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401288	9,43	0,00	1.905.045,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	412,92	0,00	1.905.458,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401292	1,63	0,00	1.905.460,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	28,48	0,00	1.905.488,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401299	1,15	0,00	1.905.490,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	57,29	0,00	1.905.547,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401304	1,31	0,00	1.905.548,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401312	100,64	0,00	1.905.649,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	307,45	0,00	1.905.956,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401842	0,30	0,00	1.905.956,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401854	0,17	0,00	1.905.957,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	4,38	0,00	1.905.961,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	464,90	0,00	1.906.426,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	98,26	0,00	1.906.524,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	17,84	0,00	1.906.542,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401412	81,10	0,00	1.906.623,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401419	0,25	0,00	1.906.623,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	19,69	0,00	1.906.643,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	193,34	0,00	1.906.836,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401017	108,62	0,00	1.906.945,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	4,91	0,00	1.906.950,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	13,87	0,00	1.906.964,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401471	33,87	0,00	1.906.998,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.968,53	0,00	1.908.966,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402012	1,04	0,00	1.908.967,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401064	96,43	0,00	1.909.064,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401065	279,73	0,00	1.909.343,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401486	0,22	0,00	1.909.344,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401094	0,20	0,00	1.909.344,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	25,70	0,00	1.909.370,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401513	0,24	0,00	1.909.370,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	12,08	0,00	1.909.382,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401515	0,05	0,00	1.909.382,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	6.198,70	0,00	1.915.581,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401126	31,87	0,00	1.915.612,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	139,20	0,00	1.915.752,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401524	33,36	0,00	1.915.785,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	7,14	0,00	1.915.792,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	142,74	0,00	1.915.935,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401561	0,81	0,00	1.915.936,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	12,40	0,00	1.915.948,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9400965	3,30	0,00	1.915.951,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	4.170,11	0,00	1.920.122,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	141,46	0,00	1.920.263,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401170	13,52	0,00	1.920.277,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	7,09	0,00	1.920.284,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	222,61	0,00	1.920.506,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402106	0,35	0,00	1.920.507,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402117	0,07	0,00	1.920.507,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401585	0,13	0,00	1.920.507,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	3,76	0,00	1.920.511,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	881,33	0,00	1.921.392,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	504,58	0,00	1.921.896,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	462,00	0,00	1.922.358,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401201	8,16	0,00	1.922.367,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	187,55	0,00	1.922.554,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401381	17,03	0,00	1.922.571,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	6.194,45	0,00	1.928.766,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401221	49,07	0,00	1.928.815,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	7,25	0,00	1.928.822,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	542,77	0,00	1.929.365,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401759	0,25	0,00	1.929.365,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401775	0,25	0,00	1.929.365,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	495,89	0,00	1.929.861,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401280	47,58	0,00	1.929.909,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401287	0,27	0,00	1.929.909,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401291	0,45	0,00	1.929.909,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401294	197,89	0,00	1.930.107,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2.720,96	0,00	1.932.828,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	8,05	0,00	1.932.836,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	160,89	0,00	1.932.997,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	5,78	0,00	1.933.003,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	50,70	0,00	1.933.054,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	40,22	0,00	1.933.094,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	25.754,29	0,00	1.958.848,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9400965	339,16	0,00	1.959.187,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	35,62	0,00	1.959.223,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400982	57,52	0,00	1.959.280,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.205,39	0,00	1.960.486,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	23,93	0,00	1.960.510,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401416	6,57	0,00	1.960.516,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	12,85	0,00	1.960.529,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	75,15	0,00	1.960.604,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	70,23	0,00	1.960.675,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	505,95	0,00	1.961.181,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	360,25	0,00	1.961.541,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401011	409,35	0,00	1.961.950,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401014	141,37	0,00	1.962.092,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	4.305,30	0,00	1.966.397,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	23,29	0,00	1.966.420,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401449	57,10	0,00	1.966.477,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	15,52	0,00	1.966.493,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	520,01	0,00	1.967.013,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	865,11	0,00	1.967.878,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	279,54	0,00	1.968.157,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	167,00	0,00	1.968.324,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	6,48	0,00	1.968.331,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401117	3,87	0,00	1.968.335,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	865,11	0,00	1.969.200,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401520	2,64	0,00	1.969.203,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	170,33	0,00	1.969.373,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	26,75	0,00	1.969.400,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	251,56	0,00	1.969.651,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401124	15,05	0,00	1.969.666,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	537,42	0,00	1.970.204,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.225,80	0,00	1.971.429,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2.858,42	0,00	1.974.288,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	9,54	0,00	1.974.297,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	132,30	0,00	1.974.430,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9400965	1,17	0,00	1.974.431,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	16.823,79	0,00	1.991.255,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402046	0,66	0,00	1.991.255,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401146	11,31	0,00	1.991.267,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	439,81	0,00	1.991.706,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401546	43,50	0,00	1.991.750,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	979,77	0,00	1.992.730,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	471,62	0,00	1.993.201,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401586	0,63	0,00	1.993.202,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401591	0,30	0,00	1.993.202,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	13,54	0,00	1.993.216,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	6.013,77	0,00	1.999.230,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402147	0,31	0,00	1.999.230,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401195	5,63	0,00	1.999.235,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	750,21	0,00	1.999.986,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	52,03	0,00	2.000.038,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401215	4,01	0,00	2.000.042,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	98,94	0,00	2.000.141,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	365,96	0,00	2.000.507,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	16,17	0,00	2.000.523,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	4,38	0,00	2.000.527,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	3,33	0,00	2.000.531,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	500,21	0,00	2.001.031,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401392	0,04	0,00	2.001.031,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	8,76	0,00	2.001.040,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	36,30	0,00	2.001.076,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	531,41	0,00	2.001.607,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401310	0,39	0,00	2.001.608,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2.812,57	0,00	2.004.420,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	138,25	0,00	2.004.558,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2,57	0,00	2.004.561,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401325	4,15	0,00	2.004.565,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.351,50	0,00	2.005.917,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	479,20	0,00	2.006.396,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9400965	308,00	0,00	2.006.704,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401409	68,29	0,00	2.006.772,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	4,16	0,00	2.006.776,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	26,71	0,00	2.006.803,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2,89	0,00	2.006.806,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400991	2,76	0,00	2.006.809,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	26,59	0,00	2.006.835,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1,86	0,00	2.006.837,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	64,89	0,00	2.006.902,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401023	293,17	0,00	2.007.195,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401433	69,96	0,00	2.007.265,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	64,54	0,00	2.007.330,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401444	4,23	0,00	2.007.334,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401055	0,32	0,00	2.007.334,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401057	5,34	0,00	2.007.340,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	5,97	0,00	2.007.346,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	128,38	0,00	2.007.474,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	729,52	0,00	2.008.203,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	490,32	0,00	2.008.694,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401060	54,22	0,00	2.008.748,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401063	0,06	0,00	2.008.748,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401490	0,15	0,00	2.008.748,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2,57	0,00	2.008.751,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	791,49	0,00	2.009.542,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	74,83	0,00	2.009.617,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	386,91	0,00	2.010.004,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	584,57	0,00	2.010.589,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	194,72	0,00	2.010.783,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	216,30	0,00	2.011.000,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	0,93	0,00	2.011.001,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	48,98	0,00	2.011.049,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401132	106,86	0,00	2.011.156,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	334,60	0,00	2.011.491,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	8,01	0,00	2.011.499,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9400965	1.239,73	0,00	2.012.739,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	6.835,23	0,00	2.019.574,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	84,17	0,00	2.019.658,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	110,92	0,00	2.019.769,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402040	1,08	0,00	2.019.770,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	75,31	0,00	2.019.845,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401554	116,23	0,00	2.019.962,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	24,49	0,00	2.019.986,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402082	0,35	0,00	2.019.986,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402088	0,13	0,00	2.019.987,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401163	55,60	0,00	2.020.042,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	793,31	0,00	2.020.836,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401171	41,99	0,00	2.020.878,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	114,45	0,00	2.020.992,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.258,47	0,00	2.022.250,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401589	10,03	0,00	2.022.260,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	707,14	0,00	2.022.968,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401600	3,02	0,00	2.022.971,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402154	0,35	0,00	2.022.971,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402156	0,17	0,00	2.022.971,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.266,98	0,00	2.024.238,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	815,78	0,00	2.025.054,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	12,37	0,00	2.025.066,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	150,31	0,00	2.025.217,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401375	49,56	0,00	2.025.266,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401376	0,87	0,00	2.025.267,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	8,76	0,00	2.025.276,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	513,68	0,00	2.025.789,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401220	4,92	0,00	2.025.794,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.111,43	0,00	2.026.906,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	83,77	0,00	2.026.990,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401230	41,60	0,00	2.027.031,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	800,81	0,00	2.027.832,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	13,54	0,00	2.027.846,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401238	10,18	0,00	2.027.856,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	7.988,42	0,00	2.035.844,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401248	1,14	0,00	2.035.845,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401253	41,41	0,00	2.035.887,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	117,51	0,00	2.036.004,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	333,13	0,00	2.036.337,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	5,59	0,00	2.036.343,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	13,35	0,00	2.036.356,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2.893,87	0,00	2.039.250,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401402	34,60	0,00	2.039.285,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	39,21	0,00	2.039.324,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	8,33	0,00	2.039.332,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	8,97	0,00	2.039.341,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	0,33	0,00	2.039.342,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	104,68	0,00	2.039.446,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2.469,74	0,00	2.041.916,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401869	0,45	0,00	2.041.916,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400970	51,39	0,00	2.041.968,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401428	0,05	0,00	2.041.968,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401002	416,75	0,00	2.042.385,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401007	3,86	0,00	2.042.388,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401445	84,18	0,00	2.042.473,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401447	1,46	0,00	2.042.474,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	372,81	0,00	2.042.847,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	324,91	0,00	2.043.172,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401028	88,19	0,00	2.043.260,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401048	0,66	0,00	2.043.261,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401104	0,14	0,00	2.043.261,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.715,48	0,00	2.044.976,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401458	0,31	0,00	2.044.977,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	528,87	0,00	2.045.505,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401465	0,74	0,00	2.045.506,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2.162,84	0,00	2.047.669,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	207,64	0,00	2.047.877,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401059	0,39	0,00	2.047.877,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	201,60	0,00	2.048.079,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2,26	0,00	2.048.081,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	256,92	0,00	2.048.338,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401496	10,26	0,00	2.048.348,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401497	34,25	0,00	2.048.382,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.668,31	0,00	2.050.051,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401110	0,86	0,00	2.050.052,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.190,82	0,00	2.051.242,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	447,85	0,00	2.051.690,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	416,70	0,00	2.052.107,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401536	0,12	0,00	2.052.107,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401139	21,75	0,00	2.052.129,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.848,86	0,00	2.053.978,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401153	0,19	0,00	2.053.978,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401159	132,99	0,00	2.054.111,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401342	0,03	0,00	2.054.111,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401344	2,49	0,00	2.054.113,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	202,67	0,00	2.054.316,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401553	0,59	0,00	2.054.317,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	667,86	0,00	2.054.984,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402071	0,70	0,00	2.054.985,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402086	0,07	0,00	2.054.985,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.189,86	0,00	2.056.175,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.627,44	0,00	2.057.803,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	471,53	0,00	2.058.274,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	208,94	0,00	2.058.483,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401582	96,81	0,00	2.058.580,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	37,65	0,00	2.058.617,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	335,55	0,00	2.058.953,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	279,54	0,00	2.059.233,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401594	178,97	0,00	2.059.412,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	35,07	0,00	2.059.447,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402174	0,39	0,00	2.059.447,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401217	108,14	0,00	2.059.555,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401218	10,27	0,00	2.059.565,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401222	52,02	0,00	2.059.617,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.366,97	0,00	2.060.984,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	690,00	0,00	2.061.674,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401390	0,68	0,00	2.061.675,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	98,26	0,00	2.061.773,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	12,96	0,00	2.061.786,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401780	0,28	0,00	2.061.787,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	475,81	0,00	2.062.262,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	7,26	0,00	2.062.270,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	34,68	0,00	2.062.304,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401824	0,17	0,00	2.062.304,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	6,02	0,00	2.062.311,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401317	7,75	0,00	2.062.318,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401320	35,36	0,00	2.062.354,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	44,85	0,00	2.062.398,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	55,44	0,00	2.062.454,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	191,20	0,00	2.062.645,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	24,74	0,00	2.062.670,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400983	5,79	0,00	2.062.676,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400985	28,45	0,00	2.062.704,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400988	0,86	0,00	2.062.705,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400992	0,78	0,00	2.062.706,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401414	1,60	0,00	2.062.707,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	753,07	0,00	2.063.460,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401996	0,66	0,00	2.063.461,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401006	5,50	0,00	2.063.467,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401010	758,76	0,00	2.064.225,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401022	372,15	0,00	2.064.597,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401452	15,00	0,00	2.064.612,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	20,94	0,00	2.064.633,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401053	2.003,57	0,00	2.066.637,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	30,00	0,00	2.066.667,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401466	96,73	0,00	2.066.764,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401467	1,15	0,00	2.066.765,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	11,96	0,00	2.066.777,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	38,26	0,00	2.066.815,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401069	38,18	0,00	2.066.853,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401082	310,00	0,00	2.067.163,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	10,25	0,00	2.067.174,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	839,80	0,00	2.068.013,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2.312,00	0,00	2.070.325,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	3.214,37	0,00	2.073.540,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.175,10	0,00	2.074.715,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	405,98	0,00	2.075.121,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401092	6,41	0,00	2.075.127,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	324,03	0,00	2.075.451,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	289,00	0,00	2.075.740,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401632	352,49	0,00	2.076.093,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	589,90	0,00	2.076.683,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	5,83	0,00	2.076.688,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2.276,36	0,00	2.078.965,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.805,95	0,00	2.080.771,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	10,14	0,00	2.080.781,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	415,29	0,00	2.081.196,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401130	4,17	0,00	2.081.200,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401136	16,94	0,00	2.081.217,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	250,10	0,00	2.081.467,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	137,86	0,00	2.081.605,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401537	339,30	0,00	2.081.945,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	338,74	0,00	2.082.283,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	23,29	0,00	2.082.307,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	22,50	0,00	2.082.329,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401151	0,05	0,00	2.082.329,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	51,24	0,00	2.082.380,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401549	7,19	0,00	2.082.388,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	98,03	0,00	2.082.486,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9400965	32,55	0,00	2.082.518,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	450,50	0,00	2.082.969,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	3,94	0,00	2.082.973,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	598,28	0,00	2.083.571,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401177	7,56	0,00	2.083.578,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401193	16,74	0,00	2.083.595,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	8.431,19	0,00	2.092.026,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.084,57	0,00	2.093.111,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	16,10	0,00	2.093.127,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	40,40	0,00	2.093.167,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401213	24,80	0,00	2.093.192,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401385	2,23	0,00	2.093.194,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401234	0,63	0,00	2.093.195,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401239	171,55	0,00	2.093.367,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401389	12,58	0,00	2.093.379,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.265,18	0,00	2.094.644,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401257	0,24	0,00	2.094.645,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	4,13	0,00	2.094.649,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	68,62	0,00	2.094.717,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	14,73	0,00	2.094.732,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	29,56	0,00	2.094.762,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401259	16,67	0,00	2.094.778,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401263	6,33	0,00	2.094.785,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401264	10,57	0,00	2.094.795,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	174,46	0,00	2.094.970,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401806	0,35	0,00	2.094.970,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	5,98	0,00	2.094.976,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	72,32	0,00	2.095.048,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1,88	0,00	2.095.050,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	16.211,16	0,00	2.111.261,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401290	4,13	0,00	2.111.266,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	11,15	0,00	2.111.277,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	4.958,96	0,00	2.116.236,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	6,86	0,00	2.116.242,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9400965	45,87	0,00	2.116.288,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.297,66	0,00	2.117.586,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	209,58	0,00	2.117.796,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	375,11	0,00	2.118.171,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	8,05	0,00	2.118.179,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	5,98	0,00	2.118.185,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	482,04	0,00	2.118.667,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	4,80	0,00	2.118.672,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401430	58,61	0,00	2.118.730,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	837,22	0,00	2.119.567,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401893	7,45	0,00	2.119.575,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.272,60	0,00	2.120.847,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401435	0,16	0,00	2.120.848,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	201,71	0,00	2.121.049,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	3.902,80	0,00	2.124.952,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2.474,20	0,00	2.127.426,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	562,65	0,00	2.127.989,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	104,68	0,00	2.128.094,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	375,11	0,00	2.128.469,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401929	4,25	0,00	2.128.473,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401035	0,03	0,00	2.128.473,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401102	10,76	0,00	2.128.484,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401461	52,89	0,00	2.128.537,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	625,70	0,00	2.129.162,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	659,76	0,00	2.129.822,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401083	204,83	0,00	2.130.027,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401479	0,76	0,00	2.130.028,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	13,41	0,00	2.130.041,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	42,11	0,00	2.130.083,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401973	6,19	0,00	2.130.089,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	352,49	0,00	2.130.442,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	16,84	0,00	2.130.459,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	255,75	0,00	2.130.715,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401505	0,23	0,00	2.130.715,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9400965	101,97	0,00	2.130.817,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	264,03	0,00	2.131.081,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	1.147,88	0,00	2.132.229,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401976	10,30	0,00	2.132.239,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	4,13	0,00	2.132.243,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401121	56,91	0,00	2.132.300,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	9,95	0,00	2.132.310,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	3.224,88	0,00	2.135.535,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21699	9403548	0,00	1,26	2.135.534,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402065	0,00	0,38	2.135.533,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402078	0,00	1,21	2.135.532,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401362	0,00	55,42	2.135.477,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401573	0,00	1,68	2.135.475,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401727	0,00	1,35	2.135.474,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402100	0,00	0,63	2.135.473,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402131	0,00	0,01	2.135.473,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401191	0,00	36,54	2.135.436,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401366	0,00	0,21	2.135.436,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401368	0,00	1,23	2.135.435,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401587	0,00	119,19	2.135.316,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402146	0,00	2,24	2.135.313,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402159	0,00	0,04	2.135.313,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401729	0,00	4,27	2.135.309,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401730	0,00	3,03	2.135.306,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402161	0,00	0,02	2.135.306,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402180	0,00	440,00	2.134.866,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401388	0,00	0,43	2.134.866,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402191	0,00	2.820,00	2.132.046,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401758	0,00	0,04	2.132.046,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401768	0,00	8,54	2.132.037,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401778	0,00	0,04	2.132.037,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401274	0,00	503,35	2.131.534,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401782	0,00	0,02	2.131.534,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401816	0,00	3,03	2.131.531,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401822	0,00	0,85	2.131.530,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401823	0,00	2,24	2.131.528,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401836	0,00	0,01	2.131.528,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401879	0,00	0,04	2.131.528,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400972	0,00	501,65	2.131.026,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400996	0,00	4.219,08	2.126.807,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400997	0,00	578,00	2.126.229,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400998	0,00	650,97	2.125.578,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400999	0,00	12,10	2.125.566,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401001	0,00	697,35	2.124.868,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401005	0,00	16.096,43	2.108.772,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401450	0,00	155,06	2.108.617,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401918	0,00	0,06	2.108.617,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401928	0,00	15,64	2.108.601,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401042	0,00	71,74	2.108.529,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401946	0,00	60,34	2.108.469,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401493	0,00	159,16	2.108.310,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401341	0,00	24,98	2.108.285,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401514	0,00	0,04	2.108.285,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401533	0,00	38,62	2.108.246,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401540	0,00	4,51	2.108.242,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401144	0,00	395,52	2.107.846,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401556	0,00	59,24	2.107.787,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402093	0,00	0,04	2.107.787,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401723	0,00	0,04	2.107.787,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401726	0,00	0,01	2.107.787,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402108	0,00	0,04	2.107.787,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401181	0,00	0,28	2.107.787,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401592	0,00	0,58	2.107.786,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402158	0,00	0,02	2.107.786,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401202	0,00	4,08	2.107.782,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402160	0,00	0,01	2.107.782,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402169	0,00	0,07	2.107.782,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402185	0,00	5.062,50	2.102.719,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9402188	0,00	494,09	2.102.225,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401241	0,00	157,99	2.102.067,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401251	0,00	28,39	2.102.039,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401278	0,00	19,92	2.102.019,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401801	0,00	0,01	2.102.019,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401297	0,00	17,81	2.102.001,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401819	0,00	2,08	2.101.999,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401821	0,00	0,01	2.101.999,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401316	0,00	214,04	2.101.785,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401334	0,00	84,00	2.101.701,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401335	0,00	16,27	2.101.685,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401870	0,00	0,02	2.101.685,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401873	0,00	2,08	2.101.683,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401881	0,00	4,27	2.101.678,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401884	0,00	0,01	2.101.678,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400993	0,00	348,05	2.101.330,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401900	0,00	371,48	2.100.959,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401901	0,00	30,92	2.100.928,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401905	0,00	15,42	2.100.912,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401434	0,00	65,51	2.100.847,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401948	0,00	0,54	2.100.846,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402014	0,00	0,50	2.100.846,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401061	0,00	517,50	2.100.328,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401062	0,00	38,55	2.100.290,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401068	0,00	56,40	2.100.233,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401074	0,00	15,54	2.100.218,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401076	0,00	3,01	2.100.215,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401506	0,00	4,92	2.100.210,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401131	0,00	4,75	2.100.205,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401523	0,00	8,33	2.100.197,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402061	0,00	0,25	2.100.197,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402049	0,00	1,21	2.100.195,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401346	0,00	4,66	2.100.191,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401363	0,00	0,11	2.100.191,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401725	0,00	0,02	2.100.191,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402143	0,00	0,01	2.100.191,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402145	0,00	0,04	2.100.191,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402153	0,00	1,12	2.100.190,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401382	0,00	234,37	2.099.955,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402181	0,00	14,55	2.099.941,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401232	0,00	34,26	2.099.906,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401739	0,00	0,02	2.099.906,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401752	0,00	3,03	2.099.903,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401773	0,00	2,47	2.099.901,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401783	0,00	0,01	2.099.901,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401795	0,00	1,04	2.099.900,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401403	0,00	1,26	2.099.899,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401808	0,00	3,03	2.099.895,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401343	0,00	3,50	2.099.892,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401838	0,00	0,02	2.099.892,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401849	0,00	0,01	2.099.892,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401871	0,00	0,01	2.099.892,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401888	0,00	6,07	2.099.886,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401912	0,00	0,90	2.099.885,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401998	0,00	0,50	2.099.884,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401029	0,00	4,92	2.099.880,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401034	0,00	2.451,88	2.097.428,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401040	0,00	92,54	2.097.335,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401049	0,00	15,07	2.097.320,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401052	0,00	23,91	2.097.296,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401456	0,00	5,72	2.097.290,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401487	0,00	0,06	2.097.290,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402016	0,00	4,16	2.097.286,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402019	0,00	0,50	2.097.286,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401088	0,00	1.463,66	2.095.822,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401095	0,00	578,00	2.095.244,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401129	0,00	1,29	2.095.243,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402057	0,00	0,01	2.095.243,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401143	0,00	0,14	2.095.243,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401345	0,00	0,07	2.095.243,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401557	0,00	34,08	2.095.208,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401194	0,00	29,69	2.095.179,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401196	0,00	13,76	2.095.165,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401733	0,00	0,25	2.095.165,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402171	0,00	62,78	2.095.102,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401751	0,00	2,13	2.095.100,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401245	0,00	0,95	2.095.099,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401779	0,00	2,08	2.095.097,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401393	0,00	0,03	2.095.097,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401785	0,00	0,01	2.095.097,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401792	0,00	0,25	2.095.097,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401289	0,00	1,34	2.095.095,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401300	0,00	5,73	2.095.089,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401318	0,00	126,79	2.094.963,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401324	0,00	0,57	2.094.962,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401365	0,00	18,00	2.094.944,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	0,00	269.513,01	1.825.431,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400981	0,00	10.776,28	1.814.655,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401990	0,00	14,94	1.814.640,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401012	0,00	0,93	1.814.639,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401018	0,00	22,76	1.814.616,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401098	0,00	238,39	1.814.378,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401457	0,00	123,83	1.814.254,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401473	0,00	0,39	1.814.254,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401066	0,00	10,26	1.814.243,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401070	0,00	38,26	1.814.205,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401073	0,00	168,01	1.814.037,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401079	0,00	341,25	1.813.696,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401489	0,00	3,34	1.813.692,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401967	0,00	8,99	1.813.683,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401516	0,00	0,37	1.813.683,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402030	0,00	0,01	1.813.683,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9402051	0,00	4,16	1.813.679,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401149	0,00	3,21	1.813.676,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401152	0,00	0,42	1.813.675,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402076	0,00	3,12	1.813.672,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401574	0,00	55,62	1.813.617,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402101	0,00	4,16	1.813.612,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401595	0,00	51,48	1.813.561,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401204	0,00	3,42	1.813.557,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401216	0,00	60,67	1.813.497,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402162	0,00	0,25	1.813.497,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402173	0,00	540,00	1.812.957,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401229	0,00	41,89	1.812.915,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401236	0,00	0,20	1.812.914,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401749	0,00	2,08	1.812.912,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401240	0,00	51,46	1.812.861,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401765	0,00	0,01	1.812.861,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401800	0,00	0,08	1.812.861,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401807	0,00	0,01	1.812.861,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401809	0,00	0,67	1.812.860,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401828	0,00	0,25	1.812.860,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401829	0,00	0,04	1.812.860,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401337	0,00	42,08	1.812.818,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401856	0,00	0,06	1.812.818,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401857	0,00	4,27	1.812.813,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400967	0,00	412,86	1.812.401,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400974	0,00	468,98	1.811.932,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400975	0,00	451,13	1.811.480,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400980	0,00	910,88	1.810.570,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400990	0,00	48,81	1.810.521,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401417	0,00	28,64	1.810.492,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401424	0,00	0,03	1.810.492,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401429	0,00	0,30	1.810.492,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401000	0,00	864,00	1.809.628,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401008	0,00	31,26	1.809.597,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401431	0,00	78,32	1.809.518,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401453	0,00	3,75	1.809.515,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401046	0,00	54,88	1.809.460,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401054	0,00	1.757,15	1.807.702,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401084	0,00	125,66	1.807.577,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401960	0,00	0,02	1.807.577,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401333	0,00	0,03	1.807.577,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401975	0,00	163,17	1.807.414,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401977	0,00	0,21	1.807.413,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401985	0,00	8,82	1.807.405,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402025	0,00	4,16	1.807.400,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402035	0,00	0,68	1.807.400,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401538	0,00	2,43	1.807.397,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402038	0,00	3,12	1.807.394,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401555	0,00	30,99	1.807.363,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401559	0,00	133,20	1.807.230,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401563	0,00	11,95	1.807.218,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402110	0,00	0,01	1.807.218,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402112	0,00	0,03	1.807.218,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402113	0,00	8,31	1.807.210,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401179	0,00	15,60	1.807.194,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401211	0,00	18,82	1.807.175,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401371	0,00	42,85	1.807.132,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401231	0,00	10,40	1.807.122,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402192	0,00	405,00	1.806.717,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401272	0,00	23,89	1.806.693,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401364	0,00	6,25	1.806.687,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401373	0,00	14,46	1.806.672,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401865	0,00	0,02	1.806.672,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401885	0,00	0,25	1.806.672,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400971	0,00	100,18	1.806.572,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400987	0,00	77,30	1.806.495,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400989	0,00	55,73	1.806.439,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401992	0,00	4,16	1.806.435,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401009	0,00	396,62	1.806.038,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401446	0,00	7,65	1.806.031,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401454	0,00	33,56	1.805.997,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401050	0,00	189,38	1.805.808,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401100	0,00	0,34	1.805.807,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401462	0,00	10,58	1.805.797,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401621	0,00	39,96	1.805.757,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401937	0,00	7,74	1.805.749,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402007	0,00	0,01	1.805.749,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401072	0,00	15,51	1.805.733,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401080	0,00	1.764,18	1.803.969,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402021	0,00	0,01	1.803.969,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401338	0,00	69,78	1.803.899,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401980	0,00	34,43	1.803.865,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402029	0,00	8,54	1.803.856,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401127	0,00	80,53	1.803.776,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402048	0,00	0,01	1.803.776,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401558	0,00	1,49	1.803.774,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402091	0,00	0,03	1.803.774,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402104	0,00	0,63	1.803.774,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402119	0,00	5,56	1.803.768,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401190	0,00	17,03	1.803.751,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402135	0,00	8,54	1.803.743,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402137	0,00	0,08	1.803.743,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402142	0,00	0,02	1.803.743,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402155	0,00	0,08	1.803.742,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402157	0,00	2,08	1.803.740,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401732	0,00	2,08	1.803.738,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402184	0,00	2.233,00	1.801.505,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401743	0,00	0,01	1.801.505,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401242	0,00	0,18	1.801.505,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401761	0,00	0,08	1.801.505,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401762	0,00	2,24	1.801.503,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401776	0,00	0,25	1.801.503,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401267	0,00	0,27	1.801.502,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401275	0,00	23,43	1.801.479,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401281	0,00	147,31	1.801.332,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401784	0,00	3,64	1.801.328,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401805	0,00	0,04	1.801.328,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401295	0,00	12,96	1.801.315,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400969	0,00	342,00	1.800.973,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400977	0,00	108,14	1.800.865,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400994	0,00	354,94	1.800.510,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401410	0,00	35,80	1.800.474,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401013	0,00	500,21	1.799.974,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401021	0,00	570,97	1.799.403,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401024	0,00	14,25	1.799.389,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401058	0,00	192,61	1.799.196,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401071	0,00	38,26	1.799.158,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401499	0,00	3,16	1.799.155,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401964	0,00	8,49	1.799.146,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401096	0,00	161,76	1.798.984,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401508	0,00	0,66	1.798.984,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402033	0,00	0,03	1.798.984,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401535	0,00	194,90	1.798.789,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402042	0,00	19,21	1.798.770,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402043	0,00	0,50	1.798.769,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402047	0,00	0,05	1.798.769,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401348	0,00	6,07	1.798.763,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402077	0,00	34,06	1.798.729,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402097	0,00	0,01	1.798.729,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401596	0,00	94,89	1.798.634,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402138	0,00	2,08	1.798.632,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402139	0,00	0,25	1.798.632,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402151	0,00	8,54	1.798.623,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402152	0,00	3,03	1.798.620,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401728	0,00	17,03	1.798.603,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402167	0,00	0,77	1.798.602,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 1.759.738,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9402183	0,00	965,31	1.797.637,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402186	0,00	775,50	1.796.861,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401760	0,00	0,25	1.796.861,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401771	0,00	0,02	1.796.861,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401398	0,00	1,66	1.796.860,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401397	0,00	8,33	1.796.851,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401848	0,00	2,08	1.796.849,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401862	0,00	3,03	1.796.846,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401863	0,00	0,25	1.796.846,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401864	0,00	0,09	1.796.846,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401872	0,00	2,24	1.796.843,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400976	0,00	471,00	1.796.372,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401099	0,00	228.004,22	1.568.368,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401421	0,00	0,85	1.568.367,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402002	0,00	0,01	1.568.367,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401033	0,00	186,34	1.568.181,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401036	0,00	129,94	1.568.051,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401039	0,00	16,80	1.568.034,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401077	0,00	253,40	1.567.781,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401498	0,00	4,32	1.567.777,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401093	0,00	6,70	1.567.770,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401103	0,00	5,38	1.567.765,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401974	0,00	99,87	1.567.665,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402054	0,00	10,67	1.567.654,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402063	0,00	10,67	1.567.643,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402064	0,00	0,01	1.567.643,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			375.796,81	**567.891,50**	**1.567.643,80**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO**

Conta Analítica: 3297 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 6.651,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22377	9361826	5.247,64	0,00	11.898,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3145
28/02/2023	21699	9403549	0,00	0,01	11.898,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3297 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 6.651,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401653	0,00	2.554,00	9.344,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			5.247,64	**2.554,01**	**9.344,83**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRIACAO**

Conta Analítica: 3298 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 60.291,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22377	9361817	825,00	0,00	61.116,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30017
06/02/2023	22504	9393689	0,00	440,00	60.676,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133442
	22504	9393683	0,00	440,00	60.236,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133436
	22504	9393688	0,00	440,00	59.796,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133441
	22504	9393681	0,00	440,00	59.356,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133434
	22504	9393687	0,00	440,00	58.916,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133440
	22504	9393686	0,00	440,00	58.476,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133439
	22504	9393682	0,00	440,00	58.036,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133435
	22504	9393685	0,00	440,00	57.596,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133438
	22504	9393680	0,00	440,00	57.156,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133433
	22504	9393684	0,00	440,00	56.716,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133437
10/02/2023	22377	9361814	220,00	0,00	56.936,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30077
17/02/2023	22377	9361798	4.044,70	0,00	60.981,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71785
	22377	9361966	3.434,50	0,00	64.415,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71777
	22377	9361948	450,00	0,00	64.865,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30166
27/02/2023	22377	9361790	180,00	0,00	65.045,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30208
28/02/2023	22548	9401603	0,00	21.564,50	43.481,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401620	0,00	3.434,50	40.046,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21699	9396434	4.399,99	0,00	44.446,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			13.554,19	**29.399,00**	**44.446,86**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRIACAO**

Conta Analítica: 3299 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 2.971,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22377	9361798	264,00	0,00	3.235,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71785
	22377	9361966	160,00	0,00	3.395,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71777
28/02/2023	22548	9401622	0,00	226,00	3.169,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21699	9396437	1.304,99	0,00	4.474,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3299 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 2.971,40

<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 3300 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 26.386,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9400965	781,21	0,00	27.167,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21699	9396431	1,99	0,00	27.169,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401330	0,00	597,06	26.572,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	0,00	781,21	25.791,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	0,00	1,99	25.789,30	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			783,20	**1.380,26**	**25.789,30**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRIACAO**

Conta Analítica: 5321 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22377	9361981	315,00	0,00	315,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73543
28/02/2023	22548	9401665	0,00	38,50	276,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			315,00	**38,50**	**276,50**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 5682 1.1.5.02.01.009 - EST. NUTRIÇÃO E DIETETICA C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 67.165,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22377	9361968	1.022,00	0,00	68.187,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 922
02/02/2023	22377	9361797	301.170,85	0,00	369.358,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 208
07/02/2023	22377	9361803	870,03	0,00	370.228,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1553990
	22377	9361906	1.250,00	0,00	371.478,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 145
	22377	9361762	4.816,32	0,00	376.294,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11016
	22377	9361838	427,50	0,00	376.722,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1554985
08/02/2023	22377	9361824	549,05	0,00	377.271,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3155
09/02/2023	22377	9361919	15.297,30	0,00	392.568,37	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 68508
28/02/2023	22548	9401460	24,89	0,00	392.593,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	2.068,40	0,00	394.661,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401113	0,32	0,00	394.661,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	451,25	0,00	395.113,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5682 1.1.5.02.01.009 - EST. NUTRIÇÃO E DIETETICA C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 67.165,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9400965	46,95	0,00	395.160,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400968	334,19	0,00	395.494,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	156,96	0,00	395.651,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401619	8,54	0,00	395.659,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401185	45,85	0,00	395.705,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	244,49	0,00	395.950,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	249,38	0,00	396.199,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	47,35	0,00	396.246,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	60,60	0,00	396.307,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	3.807,02	0,00	400.114,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401266	17,87	0,00	400.132,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	60,60	0,00	400.193,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	3.345,94	0,00	403.538,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	117,30	0,00	403.656,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401598	45,52	0,00	403.701,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	608,85	0,00	404.310,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	223,97	0,00	404.534,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	20,12	0,00	404.554,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401086	0,06	0,00	404.554,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401135	38,02	0,00	404.592,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401575	4,47	0,00	404.597,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	447,88	0,00	405.045,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21699	9396436	0,00	0,08	405.045,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401372	0,00	0,19	405.044,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401114	0,00	222,78	404.822,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401032	0,00	91,10	404.731,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401484	0,00	111,41	404.619,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400979	0,00	309.602,39	95.017,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	0,00	12.459,64	82.557,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401038	0,00	62,90	82.494,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401044	0,00	22,34	82.472,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401090	0,00	45,85	82.426,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401283	0,00	0,06	82.426,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401176	0,00	5,90	82.420,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5682 1.1.5.02.01.009 - EST. NUTRIÇÃO E DIETETICA C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 67.165,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401199	0,04	0,00	82.420,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	291,40	0,00	82.711,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401301	11,53	0,00	82.723,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401243	45,59	0,00	82.769,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	142,05	0,00	82.911,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401134	14,67	0,00	82.925,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401111	0,12	0,00	82.925,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401455	0,00	2,45	82.923,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	69,19	0,00	82.992,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			338.454,43	**322.627,09**	**82.992,66**	**<<===== Saldo da Conta: EST. NUTRIÇÃO E DIETETICA C/ RESTRICAO**

Conta Analítica: 5683 1.1.5.02.01.010 - EST. GASES HOSPITALARES C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22377	9361950	1.170,00	0,00	1.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17299
07/02/2023	22377	9361912	1.110,00	0,00	2.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17547
08/02/2023	22377	9361933	945,00	0,00	3.225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17690
13/02/2023	22377	9361878	1.425,00	0,00	4.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18041
17/02/2023	22377	9361927	1.260,00	0,00	5.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18415
20/02/2023	22377	9361926	479,99	0,00	6.389,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18557
23/02/2023	22377	9361860	1.184,99	0,00	7.574,98	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18766
28/02/2023	22548	9402121	0,00	6.269,98	1.305,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21699	9403552	0,00	1.305,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			7.574,98	**7.574,98**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: EST. GASES HOSPITALARES C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 89938 1.1.5.02.01.011 - EST. EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 15.243,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22504	9393691	0,00	829,50	14.413,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133457
28/02/2023	22548	9401668	0,00	631,80	13.782,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21699	9403550	0,00	4.400,00	9.382,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			0,00	**5.861,30**	**9.382,10**	**<<===== Saldo da Conta: EST. EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO C/ RESTRICAO**

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89940 1.1.5.02.01.013 - INSTRUMENTOS CIRURGICOS **Saldo Anterior:** 79.950,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22377	9361784	94,99	0,00	80.045,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13718
02/02/2023	22377	9361852	283,05	0,00	80.328,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13730
	22377	9361910	33,25	0,00	80.362,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13721
	22377	9361874	3.213,25	0,00	83.575,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13701
	22377	9361767	247,00	0,00	83.822,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13733
	22377	9361904	196,48	0,00	84.018,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13731
	22377	9361955	359,88	0,00	84.378,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13723
	22377	9361967	359,88	0,00	84.738,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13719
03/02/2023	22377	9361920	917,20	0,00	85.655,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14011
	22377	9361897	178,08	0,00	85.833,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13742
	22377	9361758	247,00	0,00	86.080,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13738
06/02/2023	22377	9361929	1.181,40	0,00	87.262,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13756
	22377	9361813	901,25	0,00	88.163,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13703
	22377	9361956	283,80	0,00	88.447,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13755
	22377	9361787	242,46	0,00	88.689,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13745
	22377	9361935	411,46	0,00	89.101,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13754
	22377	9361766	446,20	0,00	89.547,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13751
	22377	9361877	479,45	0,00	90.026,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13749
	22377	9361796	77,76	0,00	90.104,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13759
	22377	9361761	1.396,68	0,00	91.501,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13747
	22377	9361816	3.093,25	0,00	94.594,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13743
	22377	9361867	1.360,42	0,00	95.954,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13739
07/02/2023	22377	9361883	1.560,68	0,00	97.515,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13768
	22377	9361781	1.419,34	0,00	98.934,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13765
	22377	9361921	1.395,84	0,00	100.330,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13762
	22377	9361949	1.393,42	0,00	101.724,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13760
	22377	9361862	1.560,68	0,00	103.284,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13763
	22377	9361808	1.367,50	0,00	104.652,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13761
09/02/2023	22377	9361835	25,92	0,00	104.678,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13778
	22377	9361946	1.419,34	0,00	106.097,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13777
	22377	9361792	1.367,50	0,00	107.465,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13771
	22377	9361963	1.395,84	0,00	108.860,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13774
	22377	9361823	1.560,68	0,00	110.421,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13773
	22377	9361894	216,68	0,00	110.638,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13775

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89940 1.1.5.02.01.013 - INSTRUMENTOS CIRURGICOS **Saldo Anterior:** 79.950,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22377	9361943	245,89	0,00	110.884,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13779
	22377	9361804	1.369,92	0,00	112.254,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13776
	22377	9361905	1.369,92	0,00	113.624,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13772
10/02/2023	22377	9361945	4.461,25	0,00	118.085,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14044
	22377	9361892	901,25	0,00	118.986,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14045
	22377	9361757	461,08	0,00	119.447,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8906
	22377	9361778	901,25	0,00	120.348,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14046
13/02/2023	22377	9361971	359,88	0,00	120.708,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14054
	22377	9361833	1.802,50	0,00	122.511,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14047
	22377	9361858	2.220,00	0,00	124.731,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14048
	22377	9361768	1.395,84	0,00	126.127,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14052
	22377	9361769	9,66	0,00	126.136,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14056
	22377	9361884	1.421,76	0,00	127.558,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14053
	22377	9361834	3.540,00	0,00	131.098,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14049
	22377	9361783	371,22	0,00	131.469,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14055
	22377	9361970	5.388,34	0,00	136.858,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14051
14/02/2023	22377	9361836	178,08	0,00	137.036,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14065
	22377	9361837	1.369,92	0,00	138.406,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14063
	22377	9361951	1.419,34	0,00	139.825,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14066
	22377	9361983	520,80	0,00	140.346,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14058
	22377	9361898	391,20	0,00	140.737,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14059
	22377	9361870	1.447,68	0,00	142.185,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14062
	22377	9361815	1.421,76	0,00	143.606,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14060
	22377	9361869	1.421,76	0,00	145.028,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14061
15/02/2023	22377	9361930	1.421,76	0,00	146.450,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14067
	22377	9361958	123,50	0,00	146.573,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14073
	22377	9361924	699,47	0,00	147.273,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14069
	22377	9361957	25,92	0,00	147.299,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14072
	22377	9361840	136,56	0,00	147.435,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14071
	22377	9361841	2.082,65	0,00	149.518,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14099
	22377	9361865	136,56	0,00	149.655,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14074
	22377	9361986	123,50	0,00	149.778,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14100
	22377	9361866	1.094,37	0,00	150.872,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14149
	22377	9361864	2.983,90	0,00	153.856,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14096

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89940 1.1.5.02.01.013 - INSTRUMENTOS CIRURGICOS **Saldo Anterior:** 79.950,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22377	9361782	367,37	0,00	154.224,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14070
	22377	9361839	211,33	0,00	154.435,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14098
16/02/2023	22377	9361818	359,88	0,00	154.795,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14151
	22377	9361850	1.149,81	0,00	155.945,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14187
	22377	9361908	2.838,40	0,00	158.783,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14102
	22377	9361793	9,66	0,00	158.793,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14154
	22377	9361964	391,20	0,00	159.184,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14160
	22377	9361901	546,24	0,00	159.730,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14188
	22377	9361763	170,70	0,00	159.901,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14161
	22377	9361962	1.264,74	0,00	161.166,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14186
	22377	9361845	330,57	0,00	161.496,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14152
	22377	9361760	55,20	0,00	161.551,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14182
	22377	9361786	18,40	0,00	161.570,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14181
	22377	9361819	1.369,92	0,00	162.940,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14153
	22377	9361794	247,00	0,00	163.187,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14159
	22377	9361846	3.198,40	0,00	166.385,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14183
	22377	9361847	273,12	0,00	166.658,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14184
	22377	9361961	1.419,34	0,00	168.078,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14185
21/02/2023	22377	9361779	1.258,59	0,00	169.336,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8985
22/02/2023	22377	9361939	359,88	0,00	169.696,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14304
	22377	9361975	3.556,48	0,00	173.253,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14064
	22377	9361932	1.395,04	0,00	174.648,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14297
	22377	9361931	2.940,00	0,00	177.588,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14211
	22377	9361960	330,57	0,00	177.918,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14296
	22377	9361875	1.395,04	0,00	179.313,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14298
	22377	9361820	178,08	0,00	179.491,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14294
	22377	9361848	178,08	0,00	179.669,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14295
	22377	9361876	1.369,52	0,00	181.039,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14299
	22377	9361886	2.280,55	0,00	183.319,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14207
	22377	9361915	2.580,00	0,00	185.899,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14302
23/02/2023	22377	9361940	136,56	0,00	186.036,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14324
	22377	9361801	1.181,40	0,00	187.217,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14214
	22377	9361974	330,57	0,00	187.548,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14320
	22377	9361914	280,15	0,00	187.828,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14206

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89940 1.1.5.02.01.013 - INSTRUMENTOS CIRURGICOS **Saldo Anterior:** 79.950,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	22377	9361913	2.867,02	0,00	190.695,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14319
	22377	9361765	2.133,07	0,00	192.828,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14321
	22377	9361973	5.898,40	0,00	198.727,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14218
	22377	9361976	136,56	0,00	198.863,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14325
	22377	9361773	2.598,40	0,00	201.462,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14322
	22377	9361856	512,70	0,00	201.974,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14327
27/02/2023	22377	9361807	136,56	0,00	202.111,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14411
	22377	9361800	247,00	0,00	202.358,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14416
	22377	9361770	136,56	0,00	202.494,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14412
	22377	9361854	1.421,76	0,00	203.916,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14415
	22377	9361885	1.181,55	0,00	205.098,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14418
	22377	9361972	1.560,68	0,00	206.658,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14413
	22377	9361938	247,00	0,00	206.905,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14417
	22377	9361925	273,12	0,00	207.179,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14150
	22377	9361812	87,42	0,00	207.266,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14470
	22377	9361789	280,15	0,00	207.546,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14383
	22377	9361771	1.419,34	0,00	208.965,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14414
	22377	9361979	2.820,00	0,00	211.785,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14381
28/02/2023	22548	9402127	0,00	38,13	211.747,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402124	0,00	130.272,82	81.474,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400965	0,00	3.600,00	77.874,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21699	9396435	2.788,14	0,00	80.663,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			134.623,32	**133.910,95**	**80.663,11**	**<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS CIRURGICOS**

Conta Analítica: 89949 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA **Saldo Anterior:** 525,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401649	0,00	11,34	514,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			0,00	**11,34**	**514,23**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA**

Conta Analítica: 89960 1.1.5.02.01.028 - UTENSILIOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 989,70

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89960 1.1.5.02.01.028 - UTENSILIOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 989,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22504	9393690	0,00	329,90	659,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133456
			0,00	**329,90**	**659,80**	**<<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 89961 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL **Saldo Anterior:** 3.696,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22504	9393676	0,00	924,00	2.772,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133429
	22504	9393679	0,00	924,00	1.848,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133432
	22504	9393678	0,00	924,00	924,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133431
	22504	9393677	0,00	924,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133430
09/02/2023	22377	9361830	103.133,99	0,00	103.133,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 482
	22377	9361853	1.786,75	0,00	104.920,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 483
28/02/2023	22548	9402120	0,00	104.920,74	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			104.920,74	**108.616,74**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE GERAL**

Conta Analítica: 90041 1.1.5.02.01.031 - EST. HEMODINAMICA **Saldo Anterior:** 4.443,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9402166	0,00	126,90	4.316,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			0,00	**126,90**	**4.316,65**	**<<===== Saldo da Conta: EST. HEMODINAMICA**

Conta Analítica: 5305 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO **Saldo Anterior:** 125.203,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9400989	55,73	0,00	125.259,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401069	0,00	38,18	125.221,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21699	9410933	4.052,94	0,00	129.274,00	AJUSTE SAIDA 02/2023
	22548	9400997	578,00	0,00	129.852,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401646	13,12	0,00	129.865,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401678	1.263,44	0,00	131.128,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402180	440,00	0,00	131.568,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401096	161,76	0,00	131.730,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401609	49,13	0,00	131.779,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5305 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO **Saldo Anterior:** 125.203,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401021	570,97	0,00	132.350,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401068	56,40	0,00	132.406,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401093	6,70	0,00	132.413,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401682	530,86	0,00	132.944,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401697	239,83	0,00	133.184,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401070	38,26	0,00	133.222,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401699	89,16	0,00	133.311,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400998	650,97	0,00	133.962,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401674	916,00	0,00	134.878,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401714	140,85	0,00	135.019,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401000	864,00	0,00	135.883,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401672	345,29	0,00	136.228,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401005	16.096,43	0,00	152.325,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401034	2.451,88	0,00	154.777,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401077	253,40	0,00	155.030,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401095	578,00	0,00	155.608,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401013	500,21	0,00	156.108,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			30.943,33	**38,18**	**156.108,66**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO**

Conta Analítica: 89965 1.2.3.02.01.005 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22588	9411136	1.700,00	0,00	1.700,00	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 133447
	22588	9411135	1.700,00	0,00	3.400,00	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 133433
	22588	9411139	1.897,00	0,00	5.297,00	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 133450
	22588	9411138	0,00	5.100,00	197,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2023 - NF 1770
	22588	9411137	1.700,00	0,00	1.897,00	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 133448
	22588	9411132	0,00	3.696,00	-1.799,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2023 - NF 537
	22588	9411140	0,00	1.897,00	-3.696,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2023 - NF 524
	22588	9411131	3.696,00	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL NF 537

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89965 1.2.3.02.01.005 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

		10.693,00	**10.693,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 89966 1.2.3.02.01.006 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22588	9411141	770,00	0,00	770,00	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 133454
	22588	9411143	3.346,35	0,00	4.116,35	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 133452
	22588	9411134	0,00	1.159,40	2.956,95	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2023 - NF 292
	22588	9411144	0,00	3.346,35	-389,40	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2023 - NF 76
	22588	9411142	0,00	770,00	-1.159,40	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2023 - NF 29
	22588	9411133	1.159,40	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL NF 292
			5.275,75	**5.275,75**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 89968 1.2.3.02.01.008 - COMPUTADORES E PERIFERICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22588	9411130	0,00	4.400,00	-4.400,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2023 - NF 1410
	22588	9411129	4.400,00	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL NF 1410
			4.400,00	**4.400,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS**

Conta Analítica: 3303 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESRTICAO **Saldo Anterior:** 11.446.257,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22504	9393677	924,00	0,00	11.447.181,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133430
	22504	9393679	924,00	0,00	11.448.105,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133432
	22504	9393683	440,00	0,00	11.448.545,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133436
	22504	9393684	440,00	0,00	11.448.985,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133437
	22504	9393676	924,00	0,00	11.449.909,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133429
	22504	9393688	440,00	0,00	11.450.349,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133441
	22504	9393689	440,00	0,00	11.450.789,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133442
	22504	9393687	440,00	0,00	11.451.229,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133440
	22504	9393680	440,00	0,00	11.451.669,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133433
	22504	9393682	440,00	0,00	11.452.109,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133435

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3303 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESRTICAO **Saldo Anterior:** 11.446.257,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22504	9393685	440,00	0,00	11.452.549,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133438
	22504	9393686	440,00	0,00	11.452.989,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133439
	22504	9393678	924,00	0,00	11.453.913,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133431
	22504	9393681	440,00	0,00	11.454.353,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133434
28/02/2023	22588	9411146	10.693,00	0,00	11.465.046,19	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2023
	22588	9411131	0,00	3.696,00	11.461.350,19	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL NF 537
	22588	9411129	0,00	4.400,00	11.456.950,19	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL NF 1410
			18.789,00	**8.096,00**	**11.456.950,19**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESRTICAO**

Conta Analítica: 3304 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESRTICAO **Saldo Anterior:** 993.915,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22504	9393691	829,50	0,00	994.744,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133457
	22504	9393690	329,90	0,00	995.074,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133456
28/02/2023	22588	9411133	0,00	1.159,40	993.915,26	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL NF 292
	22588	9411147	1.929,40	0,00	995.844,66	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2023
			3.088,80	**1.159,40**	**995.844,66**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESRTICAO**

Conta Analítica: 3305 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 641.638,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22588	9411145	7.746,35	0,00	649.385,10	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2023
			7.746,35	**0,00**	**649.385,10**	**<<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO**

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.050.056,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22377	9361784	0,00	505,54	1.050.562,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13718
	22377	9361879	0,00	2.520,00	1.053.082,31	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 580
	22377	9361895	0,00	11.685,25	1.064.767,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10963
	22377	9361903	0,00	5.068,30	1.069.835,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6501
	22377	9361842	0,00	6.569,72	1.076.405,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1678884

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.050.056,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22377	9361968	0,00	1.022,00	1.077.427,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 922
02/02/2023	22377	9361797	0,00	301.170,85	1.378.598,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 208
	22377	9361825	0,00	9.372,06	1.387.970,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14180
	22377	9361827	0,00	428,26	1.388.398,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13727
	22377	9361851	0,00	621,59	1.389.020,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13720
	22377	9361911	0,00	914,29	1.389.934,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13728
	22377	9361811	0,00	236,00	1.390.170,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13732
	22377	9361764	0,00	3.462,10	1.393.632,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227876
	22377	9361767	0,00	247,00	1.393.879,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13733
	22377	9361826	0,00	5.514,64	1.399.394,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3145
	22377	9361910	0,00	334,46	1.399.728,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13721
	22377	9361955	0,00	488,68	1.400.217,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13723
	22377	9361967	0,00	764,45	1.400.981,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13719
	22377	9361775	0,00	810,55	1.401.792,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13722
	22377	9361859	0,00	878,83	1.402.671,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13724
	22377	9361828	0,00	330,97	1.403.002,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13729
	22377	9361852	0,00	413,07	1.403.415,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13730
	22377	9361900	0,00	247,00	1.403.662,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13734
	22377	9361904	0,00	334,94	1.403.997,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13731
	22377	9361874	0,00	3.213,25	1.407.210,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13701
03/02/2023	22377	9361857	0,00	611,10	1.407.821,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1818
	22377	9361896	0,00	385,77	1.408.207,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13725
	22377	9361941	0,00	528,71	1.408.736,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13735
	22377	9361809	0,00	1.724,84	1.410.460,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13753
	22377	9361920	0,00	1.068,88	1.411.529,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14011
	22377	9361897	0,00	299,78	1.411.829,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13742
	22377	9361758	0,00	247,00	1.412.076,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13738
	22377	9361817	0,00	825,00	1.412.901,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30017
	22377	9361829	0,00	1.825,00	1.414.726,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 159406
	22377	9361843	0,00	514,96	1.415.241,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13740
	22377	9361936	0,00	6.025,40	1.421.267,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13736
	22377	9361889	0,00	1.324,80	1.422.591,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1817

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.050.056,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22377	9361928	0,00	534,17	1.423.125,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13737
	22377	9361950	0,00	1.170,00	1.424.295,98	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17299
06/02/2023	22377	9361788	0,00	914,29	1.425.210,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13750
	22377	9361813	0,00	901,25	1.426.111,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13703
	22377	9361929	0,00	1.975,90	1.428.087,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13756
	22377	9361816	0,00	3.093,25	1.431.180,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13743
	22377	9361877	0,00	587,80	1.431.768,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13749
	22377	9361761	0,00	1.396,68	1.433.165,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13747
	22377	9361849	0,00	914,29	1.434.079,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13746
	22377	9361935	0,00	454,80	1.434.534,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13754
	22377	9361902	0,00	28,06	1.434.562,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13744
	22377	9361956	0,00	937,92	1.435.500,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13755
	22377	9361880	0,00	267,96	1.435.768,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13752
	22377	9361881	0,00	566,05	1.436.334,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13757
	22377	9361872	0,00	108,34	1.436.442,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13741
	22377	9361796	0,00	1.419,34	1.437.861,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13759
	22377	9361882	0,00	270,08	1.438.131,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13758
	22377	9361766	0,00	489,54	1.438.621,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13751
	22377	9361787	0,00	577,91	1.439.199,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13745
	22377	9361867	0,00	1.448,87	1.440.648,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13739
07/02/2023	22377	9362125	4.284,00	0,00	1.436.364,31	9642 PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1 44328
	22377	9361803	0,00	9.441,98	1.445.806,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1553990
	22377	9362122	5.687,10	0,00	1.440.119,19	9701 PAGTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 10688
	22377	9362121	4.466,40	0,00	1.435.652,79	9698 PAGTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 10689
	22377	9362126	3.745,00	0,00	1.431.907,79	8983 PAGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 1 64302
	22377	9362124	1.364,00	0,00	1.430.543,79	6933 PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1 44329
	22377	9362127	4.200,00	0,00	1.426.343,79	8985 PAGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 1 64304
	22377	9361762	0,00	4.816,32	1.431.160,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11016
	22377	9361838	0,00	4.906,82	1.436.066,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1554985
	22377	9361984	0,00	3.600,00	1.439.666,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107128
	22377	9361808	0,00	1.367,50	1.441.034,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13761
	22377	9361862	0,00	1.560,68	1.442.595,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13763
	22377	9361923	0,00	7.206,00	1.449.801,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2586
	22377	9361821	0,00	4.422,60	1.454.223,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10977

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.050.056,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	22377	9361906	0,00	1.898,00	1.456.121,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 145
	22377	9361912	0,00	1.110,00	1.457.231,71	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17547
	22377	9361921	0,00	1.504,18	1.458.735,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13762
	22377	9361791	0,00	285,60	1.459.021,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107123
	22377	9361795	0,00	8.429,50	1.467.450,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6539
	22377	9361907	0,00	3.133,37	1.470.584,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44572
	22377	9361883	0,00	1.560,68	1.472.145,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13768
	22377	9361949	0,00	1.419,34	1.473.564,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13760
	22377	9361781	0,00	1.419,34	1.474.983,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13765
	22377	9362123	810,00	0,00	1.474.173,72	9528 PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1 43875
08/02/2023	22377	9361759	0,00	4.614,00	1.478.787,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14234
	22377	9361981	0,00	516,60	1.479.304,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73543
	22377	9361944	0,00	1.176,00	1.480.480,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107122
	22377	9361947	0,00	2.552,00	1.483.032,32	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 10913
	22377	9361953	0,00	4.700,00	1.487.732,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6582
	22377	9361982	0,00	12.792,00	1.500.524,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 95723
	22377	9361959	0,00	7.596,00	1.508.120,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6520
	22377	9361805	0,00	24.372,00	1.532.492,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1681254
	22377	9361934	0,00	392,70	1.532.885,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6575
	22377	9361806	0,00	5.662,40	1.538.547,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73472
	22377	9361824	0,00	549,05	1.539.096,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3155
	22377	9361844	0,00	4.511,10	1.543.607,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228276
	22377	9361861	0,00	330,00	1.543.937,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 58891
	22377	9361933	0,00	945,00	1.544.882,57	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17690
09/02/2023	22377	9361890	0,00	1.368,91	1.546.251,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13782
	22377	9361894	0,00	1.560,68	1.547.812,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13775
	22377	9361978	0,00	2.912,10	1.550.724,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11076
	22377	9361917	0,00	2.464,70	1.553.188,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13784
	22377	9361918	0,00	1.964,10	1.555.153,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44639
	22377	9361943	0,00	289,23	1.555.442,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13779
	22377	9361946	0,00	1.419,34	1.556.861,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13777
	22377	9361963	0,00	1.421,76	1.558.283,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13774
	22377	9361977	0,00	1.232,35	1.559.515,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13780

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.050.056,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22377	9361853	0,00	1.786,75	1.561.302,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 483
	22377	9361777	0,00	1.232,35	1.562.534,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13781
	22377	9361830	0,00	103.133,99	1.665.668,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 482
	22377	9361832	0,00	1.232,35	1.666.901,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13783
	22377	9361919	0,00	15.297,30	1.682.198,48	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 68508
	22377	9361804	0,00	1.369,92	1.683.568,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13776
	22377	9361835	0,00	1.369,92	1.684.938,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13778
	22377	9361905	0,00	1.369,92	1.686.308,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13772
	22377	9361792	0,00	1.393,42	1.687.701,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13771
	22377	9361823	0,00	1.560,68	1.689.262,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13773
	22377	9361891	0,00	1.232,35	1.690.494,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13785
	22377	9361893	0,00	879,50	1.691.374,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6589
10/02/2023	22377	9361945	0,00	4.461,25	1.695.835,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14044
	22377	9361757	0,00	461,08	1.696.296,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8906
	22377	9361871	0,00	750,00	1.697.046,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8911
	22377	9361892	0,00	901,25	1.697.947,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14045
	22377	9361814	0,00	220,00	1.698.167,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30077
	22377	9361873	0,00	13.160,00	1.711.327,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6612
	22377	9361778	0,00	938,05	1.712.265,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14046
13/02/2023	22377	9361783	0,00	414,56	1.712.680,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14055
	22377	9361769	0,00	133,16	1.712.813,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14056
	22377	9361969	0,00	1.560,00	1.714.373,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65054
	22377	9361971	0,00	470,28	1.714.843,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14054
	22377	9361833	0,00	4.427,24	1.719.271,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14047
	22377	9361937	0,00	2.995,28	1.722.266,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14548
	22377	9361970	0,00	5.431,68	1.727.698,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14051
	22377	9361822	0,00	3.202,00	1.730.900,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 43174
	22377	9361878	0,00	1.425,00	1.732.325,02	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18041
	22377	9361884	0,00	1.421,76	1.733.746,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14053
	22377	9361909	0,00	3.870,00	1.737.616,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65075
	22377	9361834	0,00	3.561,67	1.741.178,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14049
	22377	9361858	0,00	2.983,34	1.744.161,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14048
	22377	9361768	0,00	1.395,84	1.745.557,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14052
	22377	9361799	0,00	680,34	1.746.237,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14057

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.050.056,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22377	9362195	4.188,00	0,00	1.742.049,97	9375 - PAGTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA NF 6390
	22377	9362166	213,48	0,00	1.741.836,49	9517 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 1 72595
	22377	9362177	4.142,50	0,00	1.737.693,99	9506 - PAGTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA NF 1544414
	22377	9362167	252,51	0,00	1.737.441,48	3735 - PAGTO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA NF 14878
	22377	9362178	8.958,00	0,00	1.728.483,48	9852 - PAGTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA NF 6413
	22377	9362174	7.020,00	0,00	1.721.463,48	9367 - PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 13482
	22377	9362172	1.453,92	0,00	1.720.009,56	8941 - PAGTO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP NF 13220
	22377	9362173	3.726,00	0,00	1.716.283,56	8943 - PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 13281
	22377	9362175	8.565,05	0,00	1.707.718,51	8997 - PAGTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 1794
	22377	9362176	756,00	0,00	1.706.962,51	9683 - PAGTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 1807
	22377	9362170	4.576,50	0,00	1.702.386,01	8637 - PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD NF 66918
	22377	9362171	834,00	0,00	1.701.552,01	8639 - PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD NF 67046
	22377	9362168	370,00	0,00	1.701.182,01	8515 - PAGTO APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA NF 18246
	22377	9362169	748,00	0,00	1.700.434,01	10351 - PAGTO APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA NF 18199
	22377	9361870	0,00	1.447,68	1.701.881,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14062
	22377	9361836	0,00	460,08	1.702.341,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14065
	22377	9361898	0,00	501,04	1.702.842,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14059
	22377	9361951	0,00	1.671,02	1.704.513,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14066
	22377	9361785	0,00	3.531,60	1.708.045,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 1894
	22377	9361869	0,00	1.421,76	1.709.467,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14061
	22377	9361815	0,00	1.421,76	1.710.888,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14060
	22377	9361983	0,00	520,80	1.711.409,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14058
	22377	9361837	0,00	1.369,92	1.712.779,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14063
15/02/2023	22377	9361865	0,00	1.232,35	1.714.012,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14074
	22377	9361958	0,00	247,00	1.714.259,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14073
	22377	9361985	0,00	251,68	1.714.510,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14222
	22377	9361986	0,00	123,50	1.714.634,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14100
	22377	9361782	0,00	422,57	1.715.056,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14070
	22377	9361840	0,00	1.232,35	1.716.289,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14071
	22377	9361864	0,00	4.928,64	1.721.217,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14096
	22377	9361957	0,00	1.341,58	1.722.559,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14072
	22377	9361841	0,00	4.027,39	1.726.586,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14099
	22377	9361866	0,00	1.872,16	1.728.458,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14149
	22377	9361839	0,00	248,13	1.728.707,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14098

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.050.056,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22377	9361924	0,00	841,37	1.729.548,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14069
	22377	9361930	0,00	1.421,76	1.730.970,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14067
16/02/2023	22377	9361962	0,00	1.264,74	1.732.234,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14186
	22377	9361793	0,00	133,16	1.732.368,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14154
	22377	9361786	0,00	319,61	1.732.687,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14181
	22377	9361763	0,00	2.044,22	1.734.731,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14161
	22377	9361794	0,00	370,50	1.735.102,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14159
	22377	9361863	0,00	1.095,79	1.736.198,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14155
	22377	9361908	0,00	2.838,40	1.739.036,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14102
	22377	9361961	0,00	1.419,34	1.740.455,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14185
	22377	9361964	0,00	522,71	1.740.978,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14160
	22377	9361819	0,00	1.369,92	1.742.348,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14153
	22377	9361846	0,00	3.198,40	1.745.546,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14183
	22377	9361901	0,00	2.101,70	1.747.648,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14188
	22377	9361845	0,00	459,37	1.748.108,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14152
	22377	9361847	0,00	2.060,05	1.750.168,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14184
	22377	9361850	0,00	1.149,81	1.751.317,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14187
	22377	9361818	0,00	593,78	1.751.911,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14151
	22377	9361760	0,00	411,98	1.752.323,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14182
17/02/2023	22377	9362303	59.740,00	0,00	1.692.583,63	10188 - PAGTO ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA NF 1011
	22377	9361965	0,00	5.616,00	1.698.199,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44679
	22377	9362313	914,29	0,00	1.697.285,34	10732 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13728
	22377	9362315	413,07	0,00	1.696.872,27	10753 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13730
	22377	9362319	108,34	0,00	1.696.763,93	10898 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13741
	22377	9362321	28,06	0,00	1.696.735,87	10918 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13744
	22377	9362326	489,54	0,00	1.696.246,33	10942 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13751
	22377	9362330	566,05	0,00	1.695.680,28	10967 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13757
	22377	9362289	58.779,03	0,00	1.636.901,25	9253 - PAGTO ARAUJO E ARAUJO LTDA NF 443
	22377	9362318	534,17	0,00	1.636.367,08	10890 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13737
	22377	9362320	514,96	0,00	1.635.852,12	10914 - PAGTO ORTO MED EIRELI 1 13740
	22377	9362327	267,96	0,00	1.635.584,16	10954 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13752
	22377	9362329	937,92	0,00	1.634.646,24	10965 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13755
	22377	9362282	750,00	0,00	1.633.896,24	8716 - PAGTO HJE MEDICAL LTDA - ME NF 8554
	22377	9362290	2.139,35	0,00	1.631.756,89	9256 - PAGTO ARAUJO E ARAUJO LTDA NF 442

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.050.056,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22377	9362292	16.244,40	0,00	1.615.512,49	9274 - PAGTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI NF 33495
	22377	9362322	577,91	0,00	1.614.934,58	10920 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13745
	22377	9362286	6.160,00	0,00	1.608.774,58	9175 - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 224311
	22377	9362301	2.388,00	0,00	1.606.386,58	9991 - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 226203
	22377	9362302	3.309,00	0,00	1.603.077,58	10056 - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 226233
	22377	9362316	334,94	0,00	1.602.742,64	10758 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13731
	22377	9362325	914,29	0,00	1.601.828,35	10936 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13750
	22377	9362283	1.080,00	0,00	1.600.748,35	9053 - PAGTO HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA NF 479
	22377	9362284	360,00	0,00	1.600.388,35	9057 - PAGTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 72596
	22377	9362293	143.086,15	0,00	1.457.302,20	9413 - PAGTO SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP NF 199
	22377	9362294	8.411,46	0,00	1.448.890,74	9467 - PAGTO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA NF 67545
	22377	9362295	1.560,50	0,00	1.447.330,24	9486 - PAGTO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA NF 67544
	22377	9362297	703,80	0,00	1.446.626,44	9660 - PAGTO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA NF 67681
	22377	9362306	3.167,00	0,00	1.443.459,44	10274 - PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 94677
	22377	9362314	330,97	0,00	1.443.128,47	10738 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13729
	22377	9362317	247,00	0,00	1.442.881,47	10776 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13733
	22377	9362281	4.201,75	0,00	1.438.679,72	9004 - PAGTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA NF 1667858
	22377	9362291	4.400,00	0,00	1.434.279,72	9266 - PAGTO ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI NF 1410
	22377	9362300	5.609,10	0,00	1.428.670,62	9984 - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 1.949
	22377	9362305	456,41	0,00	1.428.214,21	10239 - PAGTO ORTO MED EIRELI 1 13702
	22377	9362307	764,45	0,00	1.427.449,76	10567 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13719
	22377	9362309	334,46	0,00	1.427.115,30	10627 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13721
	22377	9362311	488,68	0,00	1.426.626,62	10631 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13723
	22377	9362323	914,29	0,00	1.425.712,33	10923 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13746
	22377	9362324	587,80	0,00	1.425.124,53	10933 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13749
	22377	9362335	1.047,09	0,00	1.424.077,44	4714 - PAGTO MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME NF 16269
	22377	9362298	698,50	0,00	1.423.378,94	9723 - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 225690
	22377	9362304	4.030,00	0,00	1.419.348,94	10200 - PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 576646
	22377	9362310	810,55	0,00	1.418.538,39	10630 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13722
	22377	9362337	11.794,00	0,00	1.406.744,39	7821 - PAGTO MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 52157
	22377	9362285	719,40	0,00	1.406.024,99	9173 - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 224310
	22377	9362287	1.200,00	0,00	1.404.824,99	9176 - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 224309
	22377	9362299	3.262,50	0,00	1.401.562,49	9783 - PAGTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA NF 1547433
	22377	9362308	621,59	0,00	1.400.940,90	10568 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13720

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.050.056,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22377	9362328	454,80	0,00	1.400.486,10	10962 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13754
	22377	9362331	1.419,34	0,00	1.399.066,76	10997 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13759
	22377	9362336	925,00	0,00	1.398.141,76	6328 - PAGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA NF 13683
	22377	9362338	468,00	0,00	1.397.673,76	8879 - PAGTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 71977
	22377	9361948	0,00	450,00	1.398.123,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30166
	22377	9361780	0,00	3.946,50	1.402.070,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1685713
	22377	9361966	0,00	3.594,50	1.405.664,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71777
	22377	9361798	0,00	4.308,70	1.409.973,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71785
	22377	9361927	0,00	1.260,00	1.411.233,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18415
	22377	9362312	428,26	0,00	1.410.805,20	10706 - PAGTO ORTO MED EIRELI NF 13727
20/02/2023	22377	9361899	0,00	1.235,70	1.412.040,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3185
	22377	9361916	0,00	880,00	1.412.920,90	REF. A COMPRA/SERV. DE J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA 21
	22377	9361942	0,00	984,00	1.413.904,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230107
	22377	9361776	0,00	6.075,00	1.419.979,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14659
	22377	9361922	0,00	2.958,72	1.422.938,62	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 593
	22377	9361926	0,00	479,99	1.423.418,61	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18557
	22377	9361802	0,00	3.800,00	1.427.218,61	REF. A COMPRA/SERV. DE J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA 22
	22377	9361888	0,00	5.094,50	1.432.313,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228904
	22377	9361887	0,00	1.675,00	1.433.988,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44670
21/02/2023	22377	9361779	0,00	3.558,24	1.437.546,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8985
22/02/2023	22377	9361932	0,00	1.395,04	1.438.941,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14297
	22377	9361975	0,00	4.194,98	1.443.136,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14064
	22377	9361848	0,00	251,68	1.443.388,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14295
	22377	9361915	0,00	2.995,20	1.446.383,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14302
	22377	9361960	0,00	385,77	1.446.769,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14296
	22377	9361886	0,00	4.225,29	1.450.994,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14207
	22377	9361772	0,00	680,34	1.451.674,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14301
	22377	9361875	0,00	1.395,04	1.453.069,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14298
	22377	9361876	0,00	1.369,52	1.454.439,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14299
	22377	9361939	0,00	470,28	1.454.909,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14304
	22377	9361820	0,00	306,88	1.455.216,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14294
	22377	9361931	0,00	2.973,25	1.458.189,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14211
23/02/2023	22377	9362344	3.240,00	0,00	1.454.949,62	9575 - PAGTO NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA NF 81

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.050.056,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	22377	9361856	0,00	1.122,09	1.456.071,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14327
	22377	9362350	42.136,65	0,00	1.413.935,06	10195 - PAGTO MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 462647
	22377	9362343	446,00	0,00	1.413.489,06	9525 - PAGTO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 7308
	22377	9362349	6.324,00	0,00	1.407.165,06	10314 - PAGTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1148
	22377	9362346	5.280,00	0,00	1.401.885,06	9961 - PAGTO MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 NF 30
	22377	9362342	3.840,00	0,00	1.398.045,06	9407 - PAGTO HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA NF 58493
	22377	9362347	1.836,00	0,00	1.396.209,06	10031 - PAGTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1146
	22377	9362341	514,00	0,00	1.395.695,06	9183 - PAGTO ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA NF 497
	22377	9362355	4.046,00	0,00	1.391.649,06	9180 - PAGTO ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA NF 498
	22377	9361974	0,00	404,17	1.392.053,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14320
	22377	9361976	0,00	1.232,35	1.393.285,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14325
	22377	9361914	0,00	3.126,14	1.396.411,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14206
	22377	9361973	0,00	5.935,20	1.402.346,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14218
	22377	9361913	0,00	2.867,02	1.405.213,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14319
	22377	9361940	0,00	1.232,35	1.406.446,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14324
	22377	9361855	0,00	330,97	1.406.777,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14323
	22377	9361765	0,00	2.500,84	1.409.278,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14321
	22377	9361774	0,00	55,20	1.409.333,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14326
	22377	9361773	0,00	2.755,20	1.412.088,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14322
	22377	9361860	0,00	1.184,99	1.413.273,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18766
	22377	9361801	0,00	4.027,39	1.417.300,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14214
	22377	9362348	2.552,00	0,00	1.414.748,88	10063 - PAGTO FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA NF 663
25/02/2023	22377	9361952	0,00	1.976,70	1.416.725,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14878
	22377	9361980	0,00	1.068,80	1.417.794,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14879
27/02/2023	22377	9361938	0,00	370,50	1.418.164,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14417
	22377	9361868	0,00	1.445,62	1.419.610,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1755
	22377	9361885	0,00	1.333,24	1.420.943,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14418
	22377	9361810	0,00	1.200,00	1.422.143,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8984
	22377	9361925	0,00	1.050,85	1.423.194,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14150
	22377	9361972	0,00	1.560,68	1.424.755,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14413
	22377	9361979	0,00	2.820,00	1.427.575,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14381
	22377	9361770	0,00	914,29	1.428.489,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14412
	22377	9361954	0,00	370,50	1.428.860,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14468

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.050.056,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2023	22377	9361800	0,00	370,50	1.429.230,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14416
	22377	9361812	0,00	1.510,76	1.430.741,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14470
	22377	9361789	0,00	4.313,90	1.435.055,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14383
	22377	9361790	0,00	180,00	1.435.235,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30208
	22377	9361771	0,00	1.419,34	1.436.654,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14414
	22377	9361807	0,00	914,29	1.437.568,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14411
	22377	9361854	0,00	1.421,76	1.438.990,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14415
28/02/2023	22548	9401602	879,50	0,00	1.438.111,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.6583
	22377	9361831	0,00	330,97	1.438.442,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 141479
	22377	9362357	4.422,60	0,00	1.434.019,48	10728 - PAGTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 10977
			506.571,34	**890.534,05**	**1.434.019,48**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 3307 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 2.004.054,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22377	9362057	0,00	6.730,00	2.010.784,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 470
03/02/2023	22377	9362052	0,00	124.583,10	2.135.367,99	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 469
07/02/2023	22377	9362107	419.804,19	0,00	1.715.563,80	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11 347 - 9412
	22377	9362113	149.768,31	0,00	1.565.795,49	4666 - PAGTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11 14
08/02/2023	22377	9362133	226.907,69	0,00	1.338.887,80	PAGTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 44 - 9419
	22377	9362134	169.465,41	0,00	1.169.422,39	9430 - PAGTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 42
	22377	9362132	190.785,00	0,00	978.637,39	PAGTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 43 - 9435
09/02/2023	22377	9362150	6.730,00	0,00	971.907,39	9363 - PAGTO JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME NF 467
14/02/2023	22377	9362040	0,00	169.465,41	1.141.372,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 46
	22377	9362032	0,00	226.907,69	1.368.280,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 45
	22377	9362002	0,00	190.785,00	1.559.065,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 47
22/02/2023	22377	9362033	0,00	419.804,19	1.978.869,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 355
23/02/2023	22377	9362059	0,00	105,00	1.978.974,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 8673
	22377	9362345	10.290,36	0,00	1.968.684,32	9886 - PAGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 530
	22377	9362354	105,00	0,00	1.968.579,32	PAGTO VALDIR ALVES DE SOUZA-ME NF 8673
28/02/2023	22377	9362013	0,00	167.334,55	2.135.913,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 161
	22377	9361999	0,00	167.334,55	2.303.248,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 160
			1.173.855,96	**1.473.049,49**	**2.303.248,42**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS**

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.408.419,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22377	9362035	0,00	3.255,18	5.411.675,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419482
	22377	9362065	0,00	15.000,00	5.426.675,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 62
	22377	9362043	0,00	15.000,00	5.441.675,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	22377	9362042	0,00	5.000,00	5.446.675,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 7
	22377	9362067	0,00	3.229,31	5.449.904,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3420033
	22377	9362021	0,00	4.500,00	5.454.404,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 35
	22377	9362056	0,00	2.558,67	5.456.963,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419399
	22377	9362005	0,00	15.000,00	5.471.963,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 29
	22377	9362034	0,00	1.833,26	5.473.796,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419701
	22377	9361994	0,00	15.000,00	5.488.796,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 71
	22377	9362004	0,00	10.000,00	5.498.796,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 31
	22377	9362053	0,00	3.229,31	5.502.025,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3440677
02/02/2023	22377	9362080	15.843,52	0,00	5.486.182,19	10058 - PAGTO TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI NF 66
	22377	9362024	0,00	2.400,00	5.488.582,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 37
	22377	9362090	10.000,00	0,00	5.478.582,19	10408 - PAGTO IN FOCUS CONSULTORIA LTDA NF 18
	22377	9362082	2.400,00	0,00	5.476.182,19	10341 - PAGTO AGILITY CONSULTORIA LTDA NF 37
	22377	9362081	4.500,00	0,00	5.471.682,19	10272 - PAGTO TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 11 35
	22377	9362089	10.000,00	0,00	5.461.682,19	10394 - PAGTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS NF 21
	22377	9362083	15.000,00	0,00	5.446.682,19	10347 - PAGTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA NF 71
	22377	9362084	5.000,00	0,00	5.441.682,19	10352 - PAGTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO NF 7
	22377	9362092	10.000,00	0,00	5.431.682,19	10432 - PAGTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA NF 24
	22377	9362093	15.000,00	0,00	5.416.682,19	10411 - PAGTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 29
	22377	9362075	5.000,00	0,00	5.411.682,19	10402 - PAGTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 29
	22377	9362086	10.000,00	0,00	5.401.682,19	10361 - PAGTO BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA NF 53
	22377	9362088	10.000,00	0,00	5.391.682,19	10388 - PAGTO EL KHOURI CONSULTORIA LTDA NF 27
	22377	9362091	15.000,00	0,00	5.376.682,19	10413 - PAGTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NF 62
	22377	9362094	15.000,00	0,00	5.361.682,19	10415 - PAGTO FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 36
	22377	9362085	10.000,00	0,00	5.351.682,19	10356 - PAGTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA NF 31
	22377	9362068	0,00	5.000,00	5.356.682,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 29
	22377	9361996	0,00	10.000,00	5.366.682,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 24
	22377	9362054	0,00	10.000,00	5.376.682,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 21
	22377	9362062	0,00	3.750,00	5.380.432,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 4

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.408.419,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22377	9362010	0,00	10.000,00	5.390.432,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 27
	22377	9362055	0,00	10.000,00	5.400.432,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 53
	22377	9362047	0,00	15.000,00	5.415.432,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 14
	22377	9361989	0,00	4.000,00	5.419.432,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 30
	22377	9362018	0,00	10.000,00	5.429.432,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 18
	22377	9362087	4.000,00	0,00	5.425.432,19	10368 - PAGTO MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF 30
03/02/2023	22377	9362099	3.750,00	0,00	5.421.682,19	10461 - PAGTO HEALTH & TECH NF 4
	22377	9362017	0,00	209.810,68	5.631.492,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13333
	22377	9362049	0,00	59.500,00	5.690.992,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 94560
	22377	9362098	15.000,00	0,00	5.675.992,87	10474 - PAGTO VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA NF 14
06/02/2023	22377	9362101	237.982,00	0,00	5.438.010,87	9235 - PAGTO TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI NF 61
	22377	9362036	0,00	1.220,00	5.439.230,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 24534
	22377	9362011	0,00	27.640,00	5.466.870,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7990
	22377	9361998	0,00	3.650,00	5.470.520,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1006
	22377	9362048	0,00	1.970,00	5.472.490,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2352
	22377	9361997	0,00	23.304,61	5.495.795,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2351
07/02/2023	22377	9362119	14.259,00	0,00	5.481.536,48	9136 PAGTO RECOL AMBIENTAL 11 11822
	22377	9362050	0,00	60.000,00	5.541.536,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 728
	22377	9362117	35.626,50	0,00	5.505.909,98	PAGTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 11 343
	22377	9362120	9.048,00	0,00	5.496.861,98	8642 PAGTO GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 11 308102
	22377	9362128	168.227,75	0,00	5.328.634,23	9317 PAGTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 11 341
	22377	9362114	60.000,00	0,00	5.268.634,23	922 PAGTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 11 705
	22377	9362115	47.096,20	0,00	5.221.538,03	9314 - PAGTO INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 11 694
	22377	9362110	451.768,00	0,00	4.769.770,03	9258 PAGTO TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 11 64
	22377	9362130	86.061,85	0,00	4.683.708,18	9317 PAGTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 63 12
	22377	9362109	916.787,58	0,00	3.766.920,60	8297 - PAGTO REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA 11 2252
	22377	9362111	270.663,40	0,00	3.496.257,20	9268 - PAGTO BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 11 533
	22377	9362112	172.153,45	0,00	3.324.103,75	8260 - PAGTO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 11 3
	22377	9362116	40.000,00	0,00	3.284.103,75	9301 - PAGTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 11 3192
	22377	9362129	409,80	0,00	3.283.693,95	PAGTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 87 13 - 9319
	22377	9362131	56.310,00	0,00	3.227.383,95	PAGTO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11 151 - 9354

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.408.419,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	22377	9362118	15.000,00	0,00	3.212.383,95	9433 PAGTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 11 826
	22377	9362038	0,00	237.982,00	3.450.365,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 70
	22377	9362069	0,00	72.140,65	3.522.506,60	NOTA DE DÉBITO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 20
	22377	9362106	355.105,88	0,00	3.167.400,72	PAGTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 11 396 - 9336
08/02/2023	22377	9362135	112.654,00	0,00	3.054.746,72	9453 - PAGTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 38
	22377	9362136	195.282,07	0,00	2.859.464,65	9452 - PAGTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 37
	22377	9362028	0,00	1.580,00	2.861.044,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 7573
	22377	9362063	0,00	10.539,05	2.871.583,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12137
	22377	9362022	0,00	15.000,00	2.886.583,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 268
	22377	9362023	0,00	41.000,00	2.927.583,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 917/09
	22377	9362039	0,00	16.562,97	2.944.146,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 69
	22377	9362015	0,00	2.550,00	2.946.696,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12775
09/02/2023	22377	9362141	3.081,00	0,00	2.943.615,67	9142 - PAGTO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA NF 20578
	22377	9362046	0,00	40.000,00	2.983.615,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3215
	22377	9362145	27.640,00	0,00	2.955.975,67	9609 - PAGTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7819
	22377	9362151	54.528,65	0,00	2.901.447,02	9494 - PAGTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 4957
	22377	9362152	19.616,70	0,00	2.881.830,32	9691 - PAGTO QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF 39412
	22377	9362142	6.600,00	0,00	2.875.230,32	9179 - PAGTO ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA NF 7417
	22377	9362154	638,18	0,00	2.874.592,14	9704 - PAGTO JRV SERVICOS LTDA NF 8852
	22377	9362162	659,25	0,00	2.873.932,89	PAGTO JRV SERVICOS LTDA 11 6853 - 9706
	22377	9362137	30.490,92	0,00	2.843.441,97	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11 13592 - 9379
	22377	9362143	41.000,00	0,00	2.802.441,97	9233 - PAGTO TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME NF 917/08
	22377	9362146	71.400,00	0,00	2.731.041,97	9246 - PAGTO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF 14586
	22377	9362156	1.220,00	0,00	2.729.821,97	10436 - PAGTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A NF 24534
	22377	9362138	1.877,00	0,00	2.727.944,97	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 11 2282 - 9599
	22377	9362147	3.650,00	0,00	2.724.294,97	9267 - PAGTO MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI NF 974
	22377	9362149	75.000,00	0,00	2.649.294,97	9356 - PAGTO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP NF 124
	22377	9362148	82.275,70	0,00	2.567.019,27	9313 - PAGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 5353
	22377	9362160	1.580,00	0,00	2.565.439,27	9124 - PAGTO ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA NF 7418

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.408.419,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22377	9362161	22.204,44	0,00	2.543.234,83	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 11 2281
	22377	9362139	12.754,21	0,00	2.530.480,62	PAGTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11 29057 - 9372
	22377	9362140	900,27	0,00	2.529.580,35	PAGTO ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 11 2570 - 9461
	22377	9362144	9.000,00	0,00	2.520.580,35	9241 - PAGTO ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 277
	22377	9362153	9.900,00	0,00	2.510.680,35	9702 - PAGTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 461
	22377	9361995	0,00	427.525,43	2.938.205,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 71
	22377	9362066	0,00	3.229,31	2.941.435,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3453012
	22377	9362157	60.000,00	0,00	2.881.435,09	10576 - PAGTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA NF 728
10/02/2023	22377	9362000	0,00	38.000,00	2.919.435,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDALGO ENGENHARIA 101
	22377	9362029	0,00	979,59	2.920.414,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 13942
13/02/2023	22377	9362012	0,00	112.654,00	3.033.068,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 40
	22377	9361992	0,00	10.172,72	3.043.241,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000462500
	22377	9362008	0,00	12.754,21	3.055.995,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29186
	22377	9362020	0,00	195.282,07	3.251.277,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 39
	22377	9362041	0,00	85.500,00	3.336.777,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14716
	22377	9362045	0,00	9.000,00	3.345.777,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 279
	22377	9362051	0,00	511,98	3.346.289,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 2098263
	22377	9362009	0,00	17.840,20	3.364.129,86	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Q39705
14/02/2023	22377	9362179	3.229,31	0,00	3.360.900,55	10312 - PAGTO TOTVS S.A 11 3453012
	22377	9362014	0,00	5.745,00	3.366.645,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20715
	22377	9361990	0,00	659,25	3.367.304,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7016
	22377	9362058	0,00	35.626,50	3.402.931,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 348
	22377	9362026	0,00	638,18	3.403.569,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7015
15/02/2023	22377	9362061	0,00	6.626,86	3.410.196,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 4476
	22377	9362060	0,00	355.105,88	3.765.302,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 402
16/02/2023	22377	9362070	93,00	0,00	3.765.209,22	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO IBGC 2022 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22377	9362073	1.100,17	0,00	3.764.109,05	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO NOXTEC SERVICOS LTDA
	22377	9362006	0,00	510,00	3.764.619,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 421
	22377	9362203	979,59	0,00	3.763.639,46	10609 - PAGTO VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. NF 13942
	22377	9362202	511,98	0,00	3.763.127,48	10607 - PAGTO ALGAR TELECOM S/A NF 2098263
17/02/2023	22377	9362288	106.532,00	0,00	3.656.595,48	9234 - PAGTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA NF 13161

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.408.419,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22377	9362296	40.580,72	0,00	3.616.014,76	9571 - PAGTO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA NF 4
	22377	9362332	10.172,72	0,00	3.605.842,04	11069 - PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ NF 3000462500
	22377	9362027	0,00	56.310,00	3.662.152,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 160
	22377	9362019	0,00	9.900,00	3.672.052,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 481
	22377	9362044	0,00	39.958,33	3.712.010,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13707
20/02/2023	22377	9362072	312,84	0,00	3.711.697,53	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	22377	9362071	3.255,00	0,00	3.708.442,53	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO IBGC 2022 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
23/02/2023	22377	9362340	120,00	0,00	3.708.322,53	PAGTO GOIAS MANIPULAÇÃO EIRELI NF 1163
	22377	9362030	0,00	51.560,81	3.759.883,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 696
	22377	9362037	0,00	120,00	3.760.003,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MANIPULAÇÃO EIRELI 1163
	22377	9362031	0,00	900,27	3.760.903,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 2643
	22377	9362025	0,00	15.000,00	3.775.903,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 840
24/02/2023	22377	9362003	0,00	80.726,49	3.856.630,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 05/2023
27/02/2023	22377	9361988	0,00	1.028.731,33	4.885.361,43	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA 2273
28/02/2023	22377	9361991	0,00	54.528,65	4.939.890,08	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4988
	22377	9362356	20,00	0,00	4.939.870,08	PAGTO APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA NF 1847
	22377	9361987	0,00	20,00	4.939.890,08	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 1847
	22377	9362007	0,00	160.571,89	5.100.461,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 5
	22377	9362016	0,00	6.460,00	5.106.921,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 73
	22377	9362064	0,00	80.135,07	5.187.057,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5438
	22377	9361993	0,00	270.663,40	5.457.720,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 541
	22377	9362001	0,00	56.245,00	5.513.965,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 95181
			4.122.852,65	**4.228.398,11**	**5.513.965,44**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 3320 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.065.196,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22377	9362096	1.056.636,55	0,00	8.559,53	10146 - PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023
28/02/2023	22124	1	0,00	1.042.943,91	1.051.503,44	FOLHA PAGTO: LIQUIDO SALARIOS - 02/2023
			1.056.636,55	**1.042.943,91**	**1.051.503,44**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3321 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 56.988,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22143	9312409	3.190,26	0,00	53.798,22	TRANSF. FÉRIAS - TIAGO VERLI MARCELINO - 09/01 A 07/02/2023
	22124	1	0,00	62.513,30	116.311,52	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 02/2023
	22143	9312391	4.433,21	0,00	111.878,31	TRANSF. FÉRIAS - JORDANA MARTINS RIBEIRO - 03/01 A 01/02/2023
	22143	9312395	2.932,98	0,00	108.945,33	TRANSF. FÉRIAS - GISELE DA SILVA FERREIRA - 03/01 A 01/02/2023
	22143	9312387	3.219,19	0,00	105.726,14	TRANSF. FÉRIAS - DIEGO GONCALVES ARAUJO - 04/01 A 02/02/2023
	22143	9312389	3.084,07	0,00	102.642,07	TRANSF. FÉRIAS - LUCIENE JUNQUEIRA BUZAIM - 03/01 A 01/02/2023
	22143	9312396	3.762,27	0,00	98.879,80	TRANSF. FÉRIAS - ELIBINA OLIVEIRA FIGUEIREDO - 04/01 A 02/02/2023
	22143	9312405	2.932,98	0,00	95.946,82	TRANSF. FÉRIAS - LUCILENE MONTEIRO DE SOUZA - 03/01 A 01/02/2023
	22143	9312408	3.145,90	0,00	92.800,92	TRANSF. FÉRIAS - WELLYNGTON PHELLIPY REGO NUNES - 03/01 A 01/02/2023
	22143	9312397	3.805,26	0,00	88.995,66	TRANSF. FÉRIAS - ALEXANDRA MARIA DA SILVA PINTO - 03/01 A 01/02/2023
	22143	9312407	3.086,19	0,00	85.909,47	TRANSF. FÉRIAS - LARISSA VIEIRA DA SILVA - 03/01 A 01/02/2023
	22143	9312386	3.093,84	0,00	82.815,63	TRANSF. FÉRIAS - ROSELY DA SILVA E FREIRE - 04/01 A 02/02/2023
	22143	9312390	2.932,98	0,00	79.882,65	TRANSF. FÉRIAS - LUDINEA DUARTE SILVA - 03/01 A 01/02/2023
	22143	9312398	3.203,74	0,00	76.678,91	TRANSF. FÉRIAS - FLAVIANY RODRIGUES OLIVEIRA - 03/01 A 01/02/2023
	22143	9312400	2.757,78	0,00	73.921,13	TRANSF. FÉRIAS - SIRLEY PEREIRA COELHO - 03/01 A 01/02/2023
	22143	9312410	3.285,11	0,00	70.636,02	TRANSF. FÉRIAS - GEOVANA GONCALVES SANTOS ARAUJO - 03/01 A 01/02/2023
	22143	9312392	1.961,30	0,00	68.674,72	TRANSF. FÉRIAS - FABRICIO ALVES AMARO - 04/01 A 02/02/2023
	22143	9312393	3.081,09	0,00	65.593,63	TRANSF. FÉRIAS - NATALIA CRISTINA LEONCIO MOREIRA - 04/01 A 02/02/2023
	22143	9312388	3.080,33	0,00	62.513,30	TRANSF. FÉRIAS - LEANDRAMAR ALVES GONCALVES - 04/01 A 02/02/2023
			56.988,48	**62.513,30**	**62.513,30**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR**

Conta Analítica: 3322 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 10.214,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22377	9362077	4.847,26	0,00	5.367,32	9728 RESCISAO RENATA FERREIRA
	22377	9362074	4.797,69	0,00	569,63	PAGTO RESCISÃO JOSE EDUARDO VIEIRA DE FARIA REIS
	22377	9362095	458,23	0,00	111,40	PAGTO RESCISÃO TAANY LUAN EBERLE
09/02/2023	22377	9362159	2.659,90	0,00	-2.548,50	9218 - RESCISÃO RAYANE NERE PEREIRA SILVA
14/02/2023	22377	9362183	3.865,84	0,00	-6.414,34	10807 - RESCISÃO NAIARA APARECIDA MARTINS ARAUJO
16/02/2023	22377	9362277	436,12	0,00	-6.850,46	10961 - RESCISÃO GESSIKA QUEIROZ DE FARIA
23/02/2023	22377	9362352	2.040,50	0,00	-8.890,96	11226 - RESCISÃO ROSANGELA DAS DORES PIRES
	22377	9362353	111,40	0,00	-9.002,36	11227 - RESCISAO COMPLEMENTAR CARMECY PEREIRA DE SOUZA
28/02/2023	22143	9322961	0,00	2,31	-9.000,05	AJUSTE RESCISÃO NAIARA APARECIDA MARTINS ARAUJO - PAGOU A MAIOR
	22124	1	0,00	11.470,07	2.470,02	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO RESCISÃO - 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3322 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 10.214,58

19.216,94	**11.472,38**	**2.470,02**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 3315 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 445.142,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2023	22377	9362212	445.142,00	0,00	0,00	11086 - PAGTO INSS EMPREGADOS MES 01/2023
28/02/2023	22124	1	112,94	0,00	-112,94	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 02/2023
	22143	9330141	0,02	0,00	-112,96	AJUSTE INSS 02/2023 - CONFORME GUIA
	22124	1	0,00	72.531,04	72.418,08	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 02/2023
	22124	1	0,00	25.010,70	97.428,78	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 02/2023
	22124	1	0,00	250.107,03	347.535,81	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 02/2023
	22124	1	0,00	735,52	348.271,33	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 02/2023
	22124	1	0,00	250,57	348.521,90	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 02/2023
	22124	1	0,00	109.856,14	458.378,04	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 02/2023
	22124	1	35.759,45	0,00	422.618,59	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 02/2023
	22124	1	0,00	5.836,27	428.454,86	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 02/2023
			481.014,41	**464.327,27**	**428.454,86**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 3316 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 106.227,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22377	9362079	327,49	0,00	105.899,59	10367 - FGTS RESCISORIO JOSE EDUARDO VIEIRA DE FARIA
	22377	9362078	326,70	0,00	105.572,89	10363 - FGTS RESCISORIO RENATA FERREIRA DOS SANTOS
06/02/2023	22377	9362102	105.180,90	0,00	391,99	10730 - PAGTO FGTS SOBRE FOLHA MES 01/2023
14/02/2023	22377	9362181	391,99	0,00	0,00	10963 - PAGTO FGTS SOBRE FOLHA MES 01/2023
28/02/2023	22124	1	0,00	267,30	267,30	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 02/2023
	22124	1	0,00	102.956,50	103.223,80	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 02/2023
	22143	9271626	0,00	0,01	103.223,81	FOLHA PAGTO: AJUSTE FGTS - 02/2023
			106.227,08	**103.223,81**	**103.223,81**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 3317 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 13.134,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2023	22377	9362204	13.134,59	0,00	0,00	11044 - PAGTO PIS S/ FOLHA MES 01/2023
28/02/2023	22124	1	0,00	12.756,87	12.756,87	FOLHA PAGTO: PIS - 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3317 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 13.134,59

			13.134,59	**12.756,87**	**12.756,87** **<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 3318 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.342,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22377	9362155	47,01	0,00	1.295,49	10434 - PAGTO COMPLEMENTAR SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS
14/02/2023	22377	9362180	1.295,49	0,00	0,00	10904 - PAGTO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS
28/02/2023	22124	1	0,00	1.348,89	1.348,89	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENS. ASSOCIATIVA - 02/2023
			1.342,50	**1.348,89**	**1.348,89**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 3309 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 110.312,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2023	22377	9362199	926,73	0,00	109.385,85	11051 - PAGTO IRRF S/ RESCISAO MES 01/2022
	22377	9362200	52.721,38	0,00	56.664,47	9139 - PAGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 12/2023
	22377	9362201	3.561,01	0,00	53.103,46	10133 - PAGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 01/2023
28/02/2023	22124	1	0,00	3.561,01	56.664,47	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 02/2023
	22124	1	0,00	52.107,11	108.771,58	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 02/2023
			57.209,12	**55.668,12**	**108.771,58**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 3310 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 69.207,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22377	9362067	0,00	51,61	69.259,21	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	22377	9362035	0,00	52,03	69.311,24	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	22377	9362056	0,00	40,90	69.352,14	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	22377	9362034	0,00	29,30	69.381,44	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	22377	9362053	0,00	51,61	69.433,05	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
03/02/2023	22377	9362017	0,00	2.611,21	72.044,26	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22377	9362049	0,00	700,00	72.744,26	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
06/02/2023	22377	9362048	0,00	30,00	72.774,26	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22377	9361997	0,00	354,89	73.129,15	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
09/02/2023	22377	9362066	0,00	51,61	73.180,76	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
13/02/2023	22377	9362012	0,00	1.860,00	75.040,76	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22377	9362020	0,00	3.224,25	78.265,01	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3310 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 69.207,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22377	9362008	0,00	203,85	78.468,86	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
14/02/2023	22377	9362040	0,00	2.798,00	81.266,86	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22377	9362032	0,00	3.746,41	85.013,27	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22377	9362026	0,00	10,20	85.023,47	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JRV SERVICOS LTDA
	22377	9361990	0,00	10,54	85.034,01	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JRV SERVICOS LTDA
	22377	9362058	0,00	406,00	85.440,01	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22377	9362002	0,00	3.150,00	88.590,01	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
15/02/2023	22377	9362061	0,00	100,92	88.690,93	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	22377	9362060	0,00	5.675,64	94.366,57	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
16/02/2023	22377	9362223	51,61	0,00	94.314,96	11240 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22377	9362274	203,85	0,00	94.111,11	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 29057 - 9372
	22377	9362210	900,00	0,00	93.211,11	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 151 - 9354
	22377	9362211	5.675,64	0,00	87.535,47	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 396 - 9336
	22377	9362214	10,20	0,00	87.525,27	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 8852
	22377	9362226	677,72	0,00	86.847,55	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 4957
	22377	9362209	10,54	0,00	86.837,01	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 6853 - 9706
	22377	9362224	75,00	0,00	86.762,01	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D-513
	22377	9362207	3.746,41	0,00	83.015,60	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 44
	22377	9362206	3.150,00	0,00	79.865,60	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 43 - 1240
	22377	9362205	2.674,50	0,00	77.191,10	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 159 - 9279
	22377	9362230	4.326,00	0,00	72.865,10	11240 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22377	9362229	2.798,00	0,00	70.067,10	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 42
	22377	9362222	2.623,50	0,00	67.443,60	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 157
	22377	9362208	487,34	0,00	66.956,26	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 13592 - 9379
	22377	9362276	6.709,71	0,00	60.246,55	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 347 - 9412
	22377	9362275	2.623,50	0,00	57.623,05	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 156 - 9292
	22377	9362228	3.224,25	0,00	54.398,80	11240 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22377	9362221	2.651,70	0,00	51.747,10	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 13161
	22377	9362220	2.674,50	0,00	49.072,60	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 158
	22377	9362280	30,00	0,00	49.042,60	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2282 - 9599
	22377	9362219	17.512,72	0,00	31.529,88	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2265
	22377	9362218	1.984,98	0,00	29.544,90	11240 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22377	9362217	1.860,00	0,00	27.684,90	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 38

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3310 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 69.207,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2023	22377	9362197	100,92	0,00	27.583,98	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 4393 - 11240
	22377	9362278	354,89	0,00	27.229,09	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2281
	22377	9362227	2.611,21	0,00	24.617,88	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 13333
	22377	9362225	406,00	0,00	24.211,88	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 343
	22377	9362215	700,00	0,00	23.511,88	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 94560
	22377	9362216	1.489,60	0,00	22.022,28	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 5353
17/02/2023	22377	9362027	0,00	900,00	22.922,28	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	22377	9362044	0,00	638,65	23.560,93	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
22/02/2023	22377	9362033	0,00	6.709,71	30.270,64	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
27/02/2023	22377	9361988	0,00	17.465,73	47.736,37	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
28/02/2023	22377	9361999	0,00	2.674,50	50.410,87	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC AMME SAUDE LTDA
	22377	9362001	0,00	700,00	51.110,87	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	22377	9362064	0,00	1.450,85	52.561,72	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	22377	9362013	0,00	2.674,50	55.236,22	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC AMME SAUDE LTDA
	22377	9361993	0,00	4.326,00	59.562,22	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA
	22377	9361991	0,00	677,72	60.239,94	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			72.344,29	**63.376,63**	**60.239,94**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 3312 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 51.854,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22377	9362017	0,00	7.833,63	59.687,99	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22377	9362049	0,00	2.100,00	61.787,99	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
08/02/2023	22377	9362063	0,00	325,95	62.113,94	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC RECOL AMBIENTAL
13/02/2023	22377	9362020	0,00	6.448,50	68.562,44	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22377	9362012	0,00	3.720,00	72.282,44	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
14/02/2023	22377	9362185	7.833,63	0,00	64.448,81	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 13333
	22377	9362194	225,00	0,00	64.223,81	11077 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC MES 01/2023
	22377	9362186	6.448,50	0,00	57.775,31	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 37
	22377	9362187	5.954,96	0,00	51.820,35	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 341
	22377	9362164	34,23	0,00	51.786,12	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 2570
	22377	9362188	5.653,60	0,00	46.132,52	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 4
	22377	9362165	7.492,82	0,00	38.639,70	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 44 -9419

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3312 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 51.854,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22377	9362192	2.033,15	0,00	36.606,55	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 4957
	22377	9362032	0,00	7.492,82	44.099,37	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22377	9362040	0,00	5.596,00	49.695,37	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22377	9362184	7.955,10	0,00	41.740,27	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 13161
	22377	9362196	6.300,00	0,00	35.440,27	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 43 - 9435
	22377	9362191	2.100,00	0,00	33.340,27	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 94560
	22377	9362190	3.720,00	0,00	29.620,27	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 38
	22377	9362189	5.596,00	0,00	24.024,27	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 42
	22377	9362193	441,00	0,00	23.583,27	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 11822
	22377	9362002	0,00	6.300,00	29.883,27	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
23/02/2023	22377	9362031	0,00	34,23	29.917,50	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA
28/02/2023	22377	9362001	0,00	2.100,00	32.017,50	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	22377	9362007	0,00	5.601,34	37.618,84	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA
	22377	9361991	0,00	2.033,15	39.651,99	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			61.787,99	**49.585,62**	**39.651,99**	**<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 3313 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 447.442,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22377	9362067	0,00	160,00	447.602,44	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	22377	9362056	0,00	126,77	447.729,21	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	22377	9362035	0,00	161,29	447.890,50	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	22377	9362053	0,00	160,00	448.050,50	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	22377	9362034	0,00	90,83	448.141,33	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
03/02/2023	22377	9362017	0,00	12.142,13	460.283,46	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
09/02/2023	22377	9362066	0,00	160,00	460.443,46	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
13/02/2023	22377	9362020	0,00	9.995,18	470.438,64	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22377	9362008	0,00	631,94	471.070,58	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22377	9362012	0,00	5.766,00	476.836,58	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
14/02/2023	22377	9362002	0,00	9.765,00	486.601,58	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22377	9362026	0,00	31,62	486.633,20	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JRV SERVICOS LTDA
	22377	9361990	0,00	32,66	486.665,86	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JRV SERVICOS LTDA
	22377	9362040	0,00	8.673,79	495.339,65	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3313 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 447.442,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22377	9362058	0,00	1.887,90	497.227,55	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22377	9362032	0,00	11.613,88	508.841,43	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
15/02/2023	22377	9362060	0,00	17.594,48	526.435,91	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
16/02/2023	22377	9362257	348,75	0,00	526.087,16	11285 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22377	9362258	312,84	0,00	525.774,32	PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 4393
	22377	9362249	12.779,22	0,00	512.995,10	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 12640
	22377	9362253	3.077,17	0,00	509.917,93	PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 4922
	22377	9362260	93,00	0,00	509.824,93	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 2116
	22377	9362248	13.057,20	0,00	496.767,73	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 520
	22377	9362256	631,94	0,00	496.135,79	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 28674
	22377	9362263	31,62	0,00	496.104,17	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 6765
	22377	9362235	9.695,25	0,00	486.408,92	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 35
	22377	9362238	7.886,40	0,00	478.522,52	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 154
	22377	9362240	6.768,79	0,00	471.753,73	PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 329
	22377	9362241	5.589,30	0,00	466.164,43	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 36
	22377	9362243	2.591,43	0,00	463.573,00	PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 328
	22377	9362245	697,50	0,00	462.875,50	PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-501
	22377	9362250	4.907,99	0,00	457.967,51	PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 5246
	22377	9362070	0,00	93,00	458.060,51	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO IBGC 2022 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22377	9362254	2.862,34	0,00	455.198,17	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 13466
	22377	9362239	7.886,40	0,00	447.311,77	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 155
	22377	9362262	32,66	0,00	447.279,11	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 6764
	22377	9362259	93,00	0,00	447.186,11	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 2170
	22377	9362242	2.790,00	0,00	444.396,11	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 139
	22377	9362237	8.091,00	0,00	436.305,11	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 152
	22377	9362236	8.393,99	0,00	427.911,12	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 038
	22377	9362232	17.241,27	0,00	410.669,85	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 390
	22377	9362213	3.255,00	0,00	407.414,85	11285 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22377	9362255	1.100,17	0,00	406.314,68	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 2129
	22377	9362252	3.255,00	0,00	403.059,68	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 93096
	22377	9362247	697,50	0,00	402.362,18	11285 - PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22377	9362244	1.864,65	0,00	400.497,53	PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 331
	22377	9362233	11.239,24	0,00	389.258,29	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 40
	22377	9362246	697,50	0,00	388.560,79	PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-490

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3313 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 447.442,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2023	22377	9362234	9.765,00	0,00	378.795,79	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 39
	22377	9362231	20.270,28	0,00	358.525,51	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 327
	22377	9362261	93,00	0,00	358.432,51	PAGTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 8 D - 2014
	22377	9362073	0,00	1.100,17	359.532,68	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO NOXTEC SERVICOS LTDA
17/02/2023	22377	9362044	0,00	1.979,82	361.512,50	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	22377	9362027	0,00	2.790,00	364.302,50	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
20/02/2023	22377	9362072	0,00	312,84	364.615,34	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	22377	9362071	0,00	3.255,00	367.870,34	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO IBGC 2022 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
22/02/2023	22377	9362033	0,00	20.800,10	388.670,44	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
27/02/2023	22377	9361988	0,00	54.143,75	442.814,19	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
28/02/2023	22377	9361993	0,00	13.410,60	456.224,79	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA
	22377	9361991	0,00	3.077,17	459.301,96	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22377	9362064	0,00	4.497,62	463.799,58	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	22377	9361999	0,00	8.290,95	472.090,53	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC AMME SAUDE LTDA
	22377	9362001	0,00	3.255,00	475.345,53	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	22377	9362013	0,00	8.290,95	483.636,48	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC AMME SAUDE LTDA
			168.096,40	**204.290,44**	**483.636,48**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 3314 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 148.386,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22377	9362017	0,00	28.723,31	177.109,83	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22377	9362049	0,00	7.700,00	184.809,83	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	22377	9362052	0,00	4.926,90	189.736,73	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
14/02/2023	22377	9362058	0,00	2.679,60	192.416,33	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
16/02/2023	22377	9362269	28.723,31	0,00	163.693,02	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 13333
	22377	9362265	7.700,00	0,00	155.993,02	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 94560
	22377	9362268	20.729,87	0,00	135.263,15	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 4
	22377	9362266	10.923,75	0,00	124.339,40	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 5353
	22377	9362267	13.100,92	0,00	111.238,48	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 341
	22377	9362271	64.213,32	0,00	47.025,16	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2265
	22377	9362264	7.454,87	0,00	39.570,29	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 4957

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3314 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 148.386,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2023	22377	9362270	29.168,69	0,00	10.401,60	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 13161
	22377	9362251	2.679,60	0,00	7.722,00	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 343
	22377	9362279	115,50	0,00	7.606,50	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2570
	22377	9362198	4.926,90	0,00	2.679,60	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 469 - 11284
23/02/2023	22377	9362031	0,00	115,50	2.795,10	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA
27/02/2023	22377	9361988	0,00	64.041,00	66.836,10	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
28/02/2023	22377	9362007	0,00	20.538,27	87.374,37	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA
	22377	9362064	0,00	10.639,54	98.013,91	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	22377	9362001	0,00	7.700,00	105.713,91	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	22377	9361991	0,00	7.454,87	113.168,78	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			189.736,73	**154.518,99**	**113.168,78**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 90033 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22124	1	0,00	369,15	369,15	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAG. INDEVIDO - 02/2023 - LORRAYNE SILVA DE OLIVEIRA - PARC.01/06 - PAGO EM DUPLIC. PELO HEJA
			0,00	**369,15**	**369,15**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Conta Analítica: 89986 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 510.768,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401670	424,41	0,00	510.344,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401037	0,00	139,20	510.483,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401624	786,87	0,00	509.696,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401612	131,87	0,00	509.564,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401706	459,39	0,00	509.105,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401689	790,00	0,00	508.315,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401695	376,79	0,00	507.938,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401001	697,35	0,00	507.241,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21699	9411085	0,00	4.052,91	511.294,22	AJUSTE ENTRADA ESTOQUE 02/2023
	22548	9401708	0,00	288,93	511.583,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401083	0,00	204,83	511.787,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89986 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 510.768,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401053	0,00	2.003,57	513.791,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401067	0,00	116,60	513.908,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401082	0,00	310,00	514.218,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401003	0,00	569,70	514.787,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401632	0,00	352,49	515.140,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401717	0,00	47,50	515.187,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400993	348,05	0,00	514.839,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			4.014,73	**8.085,73**	**514.839,79**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO**

Conta Analítica: 3325 2.1.1.02.13.001 - PROVISÃO S/ FÉRIAS **Saldo Anterior:** 1.005.200,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22320	9346237	1.640,86	0,00	1.003.559,74	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO
	22124	1	312,74	0,00	1.003.247,00	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 02/2023
	22124	1	4.273,68	0,00	998.973,32	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 02/2023
	22124	1	15.726,84	0,00	983.246,48	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 02/2023
	22320	9345944	0,00	147.776,06	1.131.022,54	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023
	22124	1	12.508,33	0,00	1.118.514,21	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 02/2023
	22124	1	47.180,49	0,00	1.071.333,72	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MÊS - 02/2023
	22124	1	7.304,08	0,00	1.064.029,64	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - 02/2023
	22124	1	2.434,69	0,00	1.061.594,95	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - 02/2023
			91.381,71	**147.776,06**	**1.061.594,95**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO S/ FÉRIAS**

Conta Analítica: 3429 2.1.1.02.13.002 - PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 99.208,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22124	1	3.028,56	0,00	96.179,90	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 02/2023
	22320	9343634	0,00	101.581,28	197.761,18	PROVISAO 13º MES 02/2023
	22320	9344318	33,52	0,00	197.727,66	PROVISAO 13º MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO 13º
	22124	1	312,74	0,00	197.414,92	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 02/2023
			3.374,82	**101.581,28**	**197.414,92**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO**

Conta Analítica: 8767 2.1.1.02.13.004 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS **Saldo Anterior:** 80.413,94

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8767 2.1.1.02.13.004 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS **Saldo Anterior:** 80.413,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22320	9344761	7.179,27	0,00	73.234,67	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/FERIAS
	22320	9343637	0,00	11.822,08	85.056,75	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - FGTS S/ FERIAS
	22320	9344982	131,27	0,00	84.925,48	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/FERIAS
			7.310,54	**11.822,08**	**84.925,48**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS**

Conta Analítica: 8770 2.1.1.02.13.007 - PROVISÃO FGTS S/ 13º **Saldo Anterior:** 7.936,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22320	9345603	267,30	0,00	7.669,51	PROVISAO 13º MES 02/2023 - BAIXA PAGTO - 13º S/ FGTS
	22320	9343636	0,00	8.126,50	15.796,01	PROVISAO 13º MES 02/2023 - FGTS S/ 13º
	22320	9345943	2,68	0,00	15.793,33	PROVISAO 13º MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO - 13º S/ FGTS
			269,98	**8.126,50**	**15.793,33**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO FGTS S/ 13º**

Conta Analítica: 89987 2.1.1.02.17.004 - RECURSOS CG HEI A EXECUTAR - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22377	9362363	0,00	8.780.378,87	8.780.378,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
28/02/2023	21767	9412120	8.780.378,87	0,00	0,00	RECEBIMENTO DE RECEITA COMP 02/2023
			8.780.378,87	**8.780.378,87**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: RECURSOS CG HEI A EXECUTAR - CUSTEIO**

Conta Analítica: 3336 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 993.915,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22588	9411147	0,00	1.929,40	995.844,66	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2023
			0,00	**1.929,40**	**995.844,66**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO**

Conta Analítica: 3337 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 641.638,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22588	9411145	0,00	7.746,35	649.385,10	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2023
			0,00	**7.746,35**	**649.385,10**	**<<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO**

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3433 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 11.446.257,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22588	9411146	0,00	10.693,00	11.456.950,19	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2023
			0,00	**10.693,00**	**11.456.950,19**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO**

Conta Analítica: 3338 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 101.599.661,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21767	9412124	0,00	718.864,19	102.318.525,58	VALOR A RECEBER REF DESPESA 02/2023
	21767	9412120	0,00	8.780.378,87	111.098.904,45	RECEBIMENTO DE RECEITA COMP 02/2023
			0,00	**9.499.243,06**	**111.098.904,45**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 3434 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 811.864,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22377	9362412	0,00	0,01	811.864,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22377	9362401	0,00	21.284,89	833.149,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22377	9362411	0,00	1.672,92	834.822,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22377	9362369	0,00	3.274,13	838.096,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22377	9362366	0,00	47,22	838.143,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22377	9362365	0,00	6.043,64	844.187,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**32.322,81**	**844.187,41**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 3435 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 224,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22377	9362134	0,00	0,01	224,93	9430 - PAGTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 42
14/02/2023	22377	9362179	0,00	0,01	224,94	10312 - PAGTO TOTVS S.A 11 3453012
16/02/2023	22377	9362197	0,00	0,01	224,95	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 4393 - 11240
	22377	9362198	0,00	0,01	224,96	PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 469 - 11284
			0,00	**0,04**	**224,96**	**<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 91861 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS **Saldo Anterior:** 165,10

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91861 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS **Saldo Anterior:** 165,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22377	9361727	0,00	21,71	186,81	REC. JUROS GUIA FGTS COMPLEMENTAR PROC. 10693
			0,00	**21,71**	**186,81**	**<<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS**

Conta Analítica: 3340 3.2.1.01.07.001 - DOACOES RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 228.857,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22549	9402200	0,00	231,00	229.088,45	NOTA DE DOACAO Nº 19208462 SÉRIE 0
	22549	9402199	0,00	143,03	229.231,48	NOTA DE DOACAO Nº 6502 SÉRIE 1
02/02/2023	22549	9402198	0,00	120,50	229.351,98	NOTA DE DOACAO Nº 001/2023 SÉRIE 0
	22549	9402201	0,00	753,07	230.105,05	NOTA DE DOACAO Nº 001/2023 SÉRIE 0
10/02/2023	22549	9402194	0,00	462,00	230.567,05	NOTA DE DOACAO Nº 19304327 SÉRIE 0
16/02/2023	22549	9402195	0,00	208,80	230.775,85	NOTA DE DOACAO Nº 19359177 SÉRIE 0
			0,00	**1.918,40**	**230.775,85**	**<<===== Saldo da Conta: DOACOES RECEBIDOS**

Conta Analítica: 3354 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 10.828.286,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22124	1	22.698,20	0,00	10.850.984,69	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 02/2023
	22124	1	10.158,73	0,00	10.861.143,42	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 02/2023
	22124	1	30,00	0,00	10.861.173,42	FOLHA PAGTO: PROVENTO 2002 - DIFERENÇA SALARIAL - 02/2023
	22124	1	388,92	0,00	10.861.562,34	FOLHA PAGTO: PROVENTO 3010 - REEMBOLSO ATRASO - 02/2023
	22124	1	971.071,00	0,00	11.832.633,34	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 02/2023
	22124	1	0,00	19.588,32	11.813.045,02	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 02/2023
	22124	1	0,00	12.866,25	11.800.178,77	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 02/2023
	22124	1	0,00	9,71	11.800.169,06	FOLHA PAGTO: DESCONTO 2529 - DIF. SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO
	22124	1	0,00	13.912,06	11.786.257,00	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 02/2023
	22124	1	0,00	92,00	11.786.165,00	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1586 - DSR S/FALTAS - 02/2023
	22143	9302775	0,00	0,01	11.786.164,99	AJUSTE ADIANT. SALARIO FABRICIO ALVES - DESCONTOU A MAIOR NA FOLHA
	22124	1	1.283,98	0,00	11.787.448,97	FOLHA PAGTO: PROVENTO 3008 - REEMBOLSO FALTAS - 02/2023
			1.005.630,83	**46.468,35**	**11.787.448,97**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 3355 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 46.036,51

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3355 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 46.036,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22124	1	3.965,77	0,00	50.002,28	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1341 - ARREDONDAMENTO DE LIQUIDO INSUFICIENT - 02/2023
	22143	9322961	2,31	0,00	50.004,59	AJUSTE RESCISÃO NAIARA APARECIDA MARTINS ARAUJO - PAGOU A MAIOR
			3.968,08	**0,00**	**50.004,59**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 3356 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 917.920,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22124	1	1.913,62	0,00	919.834,23	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 02/2023
	22124	1	5.061,34	0,00	924.895,57	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1600 - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL RAD ACT 8% - 02/2023
	22124	1	276,00	0,00	925.171,57	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1599 - AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR - 02/2023
	22124	1	5.585,06	0,00	930.756,63	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 02/2023
	22124	1	1.347,75	0,00	932.104,38	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1579 - GRAT. SUPERVISÃO / RT DE RADIOLOGIA - 02/2023
	22124	1	483,01	0,00	932.587,39	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1596 - ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR - 02/2023
	22124	1	40.719,63	0,00	973.307,02	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 02/2023
	22124	1	13.927,84	0,00	987.234,86	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1571 - PREMIO INCENTIVO - 02/2023
	22124	1	21.643,17	0,00	1.008.878,03	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 02/2023
	22124	1	607,60	0,00	1.009.485,63	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1597 - AUXILIO CRECHE - 02/2023
	22124	1	365,06	0,00	1.009.850,69	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1594 - PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR - 02/2023
	22124	1	651,00	0,00	1.010.501,69	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1598 - AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR - 02/2023
			92.581,08	**0,00**	**1.010.501,69**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 3357 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 118.546,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22124	1	1.563,60	0,00	120.110,00	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 02/2023
	22124	1	460,87	0,00	120.570,87	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1521 - HORA EXTRA 100% - 02/2023
	22124	1	37,25	0,00	120.608,12	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1601 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 02/2023
	22124	1	108,87	0,00	120.716,99	FOLHA PAGTO: PROVENTO 3529 - REEMBOLSO SALDO BANCO DE HORAS NEGATI - 02/2023
	22124	1	775,19	0,00	121.492,18	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 02/2023
			2.945,78	**0,00**	**121.492,18**	**<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 3358 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 43.862,31

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3358 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 43.862,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22124	1	6.851,89	0,00	50.714,20	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 02/2023
	22124	1	0,00	10.610,91	40.103,29	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 02/2023
	22124	1	1.283,98	0,00	41.387,27	FOLHA PAGTO: PROVENTO 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO - 02/2023
	22124	1	466,62	0,00	41.853,89	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 02/2023
			8.602,49	**10.610,91**	**41.853,89**	**<<===== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 3360 3.2.1.20.01.007 - 13 SALARIO **Saldo Anterior:** 1.418.145,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22320	9343636	8.126,50	0,00	1.426.272,14	PROVISAO 13º MES 02/2023 - FGTS S/ 13º
	22320	9343634	101.581,28	0,00	1.527.853,42	PROVISAO 13º MES 02/2023
	22320	9345943	0,00	2,68	1.527.850,74	PROVISAO 13º MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO - 13º S/ FGTS
	22320	9344318	0,00	33,52	1.527.817,22	PROVISAO 13º MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO 13º
	22320	9345603	0,00	267,30	1.527.549,92	PROVISAO 13º MES 02/2023 - BAIXA PAGTO - 13º S/ FGTS
			109.707,78	**303,50**	**1.527.549,92**	**<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO**

Conta Analítica: 3361 3.2.1.20.01.008 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.705.868,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22320	9343637	11.822,08	0,00	1.717.690,69	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - FGTS S/ FERIAS
	22320	9345944	147.776,06	0,00	1.865.466,75	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023
	22320	9344761	0,00	7.179,27	1.858.287,48	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/FERIAS
	22320	9346237	0,00	1.640,86	1.856.646,62	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO
	22320	9344982	0,00	131,27	1.856.515,35	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/FERIAS
			159.598,14	**8.951,40**	**1.856.515,35**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 3362 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 1.060.767,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22124	1	109.943,75	0,00	1.170.711,55	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 02/2023
			109.943,75	**0,00**	**1.170.711,55**	**<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE**

Conta Analítica: 3369 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 3.558.796,15

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3369 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 3.558.796,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22124	1	25.010,70	0,00	3.583.806,85	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 02/2023
	22143	9330141	0,00	0,02	3.583.806,83	AJUSTE INSS 02/2023 - CONFORME GUIA
	22124	1	250.107,03	0,00	3.833.913,86	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 02/2023
	22124	1	72.531,04	0,00	3.906.444,90	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 02/2023
			347.648,77	**0,02**	**3.906.444,90**	**<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 3370 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 1.089.489,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22124	1	267,30	0,00	1.089.756,55	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 02/2023
	22124	1	102.956,50	0,00	1.192.713,05	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 02/2023
	22143	9271626	0,01	0,00	1.192.713,06	FOLHA PAGTO: AJUSTE FGTS - 02/2023
			103.223,81	**0,00**	**1.192.713,06**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 3371 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 134.623,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22124	1	12.756,87	0,00	147.380,01	FOLHA PAGTO: PIS - 02/2023
			12.756,87	**0,00**	**147.380,01**	**<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO — **Saldo Anterior:** 3.782.799,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401651	16,43	0,00	3.782.816,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402098	0,13	0,00	3.782.816,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402134	0,37	0,00	3.782.816,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401736	0,03	0,00	3.782.816,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402168	1,08	0,00	3.782.817,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401219	1,77	0,00	3.782.819,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401707	0,41	0,00	3.782.820,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401738	0,02	0,00	3.782.820,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401279	7,06	0,00	3.782.827,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401794	0,06	0,00	3.782.827,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401798	0,02	0,00	3.782.827,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 3.782.799,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401282	6,60	0,00	3.782.833,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401813	0,26	0,00	3.782.834,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401852	0,13	0,00	3.782.834,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401882	0,05	0,00	3.782.834,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401420	2,40	0,00	3.782.836,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401993	0,03	0,00	3.782.836,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401926	0,54	0,00	3.782.837,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401941	107,18	0,00	3.782.944,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402008	0,10	0,00	3.782.944,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401629	0,73	0,00	3.782.945,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402060	0,13	0,00	3.782.945,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402090	0,04	0,00	3.782.945,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402129	0,60	0,00	3.782.945,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401721	10,38	0,00	3.782.956,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401247	2,74	0,00	3.782.959,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401757	0,16	0,00	3.782.959,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401790	0,13	0,00	3.782.959,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401831	0,60	0,00	3.782.959,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401846	0,05	0,00	3.782.960,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401606	3,45	0,00	3.782.963,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401897	1,63	0,00	3.782.965,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401989	0,13	0,00	3.782.965,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401440	13,46	0,00	3.782.978,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401470	1,14	0,00	3.782.979,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401954	4,56	0,00	3.782.984,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401963	27,04	0,00	3.783.011,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401969	112,60	0,00	3.783.124,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401978	14,04	0,00	3.783.138,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401982	1,38	0,00	3.783.139,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402056	0,03	0,00	3.783.139,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402050	0,09	0,00	3.783.139,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402081	0,02	0,00	3.783.139,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401566	5,95	0,00	3.783.145,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401658	0,55	0,00	3.783.146,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 3.782.799,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9402099	0,13	0,00	3.783.146,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402141	0,08	0,00	3.783.146,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402148	0,06	0,00	3.783.146,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401384	2,78	0,00	3.783.149,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401693	9,49	0,00	3.783.158,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402164	17,77	0,00	3.783.176,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401737	0,02	0,00	3.783.176,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401742	0,60	0,00	3.783.177,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401755	0,01	0,00	3.783.177,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401774	0,02	0,00	3.783.177,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401400	1,25	0,00	3.783.178,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401827	0,02	0,00	3.783.178,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401866	0,02	0,00	3.783.178,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401875	1,00	0,00	3.783.179,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401994	0,13	0,00	3.783.179,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401618	150,22	0,00	3.783.329,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402011	0,13	0,00	3.783.329,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401965	6,93	0,00	3.783.336,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402031	0,04	0,00	3.783.336,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402045	0,04	0,00	3.783.336,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401141	7,26	0,00	3.783.344,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401543	0,07	0,00	3.783.344,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402067	0,06	0,00	3.783.344,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402069	0,03	0,00	3.783.344,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401356	8,13	0,00	3.783.352,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401685	0,37	0,00	3.783.352,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401713	14,07	0,00	3.783.366,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401764	0,13	0,00	3.783.366,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401896	0,59	0,00	3.783.367,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401923	31,31	0,00	3.783.398,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401907	36,20	0,00	3.783.435,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402000	0,06	0,00	3.783.435,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402003	0,80	0,00	3.783.435,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401483	0,92	0,00	3.783.436,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 3.782.799,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401119	2,29	0,00	3.783.439,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402053	0,03	0,00	3.783.439,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402092	0,40	0,00	3.783.439,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402095	0,16	0,00	3.783.439,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401353	1,39	0,00	3.783.441,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402096	0,04	0,00	3.783.441,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402130	0,14	0,00	3.783.441,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401369	2,06	0,00	3.783.443,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401370	0,11	0,00	3.783.443,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401669	3,16	0,00	3.783.446,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402149	0,03	0,00	3.783.446,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401691	4,50	0,00	3.783.451,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401700	12,75	0,00	3.783.463,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402165	0,14	0,00	3.783.464,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401719	90,87	0,00	3.783.554,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401744	0,13	0,00	3.783.555,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401799	0,13	0,00	3.783.555,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401802	0,02	0,00	3.783.555,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401811	0,60	0,00	3.783.555,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401841	1,78	0,00	3.783.557,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401860	0,13	0,00	3.783.557,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401903	0,08	0,00	3.783.557,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401887	0,21	0,00	3.783.557,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401422	1,80	0,00	3.783.559,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401902	4,00	0,00	3.783.563,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401920	8,66	0,00	3.783.572,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402013	0,04	0,00	3.783.572,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402017	0,20	0,00	3.783.572,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401347	1,52	0,00	3.783.574,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401350	1,59	0,00	3.783.575,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402068	0,04	0,00	3.783.575,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402075	0,13	0,00	3.783.575,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401655	49,00	0,00	3.783.624,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402109	0,40	0,00	3.783.625,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 3.782.799,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9402132	0,13	0,00	3.783.625,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401671	69,49	0,00	3.783.694,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401686	6,53	0,00	3.783.701,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401687	1.121,89	0,00	3.784.823,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401692	5,22	0,00	3.784.828,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401698	38,85	0,00	3.784.867,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401731	0,05	0,00	3.784.867,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401777	0,05	0,00	3.784.867,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401269	1,07	0,00	3.784.868,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401796	0,02	0,00	3.784.868,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401840	38,13	0,00	3.784.906,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401858	0,03	0,00	3.784.906,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401889	1,13	0,00	3.784.907,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401995	0,10	0,00	3.784.908,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401999	0,21	0,00	3.784.908,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401951	0,68	0,00	3.784.908,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401961	0,19	0,00	3.784.909,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402023	0,05	0,00	3.784.909,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402027	0,10	0,00	3.784.909,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402036	0,60	0,00	3.784.909,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402044	0,06	0,00	3.784.909,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401351	0,25	0,00	3.784.910,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402070	0,03	0,00	3.784.910,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402084	0,01	0,00	3.784.910,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402105	0,02	0,00	3.784.910,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402107	0,02	0,00	3.784.910,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402115	0,16	0,00	3.784.910,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401184	1,92	0,00	3.784.912,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402136	0,13	0,00	3.784.912,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401696	5,72	0,00	3.784.918,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402172	5,91	0,00	3.784.924,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402189	1,52	0,00	3.784.925,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401750	0,13	0,00	3.784.925,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401772	0,13	0,00	3.784.925,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 3.782.799,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401787	0,02	0,00	3.784.925,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401825	0,13	0,00	3.784.926,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401853	0,60	0,00	3.784.926,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401859	0,02	0,00	3.784.926,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401861	0,26	0,00	3.784.926,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401406	3,04	0,00	3.784.929,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401101	268.243,65	0,00	4.053.173,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401904	4,97	0,00	4.053.178,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401930	0,20	0,00	4.053.178,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401625	107,18	0,00	4.053.285,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402005	0,60	0,00	4.053.286,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402006	0,04	0,00	4.053.286,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401502	3,27	0,00	4.053.289,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402062	0,13	0,00	4.053.289,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21699	9396423	2.750,67	0,00	4.056.040,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401349	1,25	0,00	4.056.041,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402073	0,31	0,00	4.056.042,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402087	0,05	0,00	4.056.042,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401657	7,51	0,00	4.056.049,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401663	0,23	0,00	4.056.050,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402118	0,04	0,00	4.056.050,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401367	0,36	0,00	4.056.050,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401894	850,00	0,00	4.056.900,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401734	0,13	0,00	4.056.900,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401705	0,12	0,00	4.056.900,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401754	0,05	0,00	4.056.900,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401770	0,60	0,00	4.056.901,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401793	0,13	0,00	4.056.901,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401815	0,13	0,00	4.056.901,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401826	0,02	0,00	4.056.901,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401308	1,60	0,00	4.056.903,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401850	12,29	0,00	4.056.915,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401877	0,02	0,00	4.056.915,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401880	0,02	0,00	4.056.915,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 3.782.799,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401883	0,02	0,00	4.056.915,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401019	32,27	0,00	4.056.947,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402001	0,04	0,00	4.056.947,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402010	0,13	0,00	4.056.947,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402015	0,06	0,00	4.056.948,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401962	8,90	0,00	4.056.956,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402018	0,04	0,00	4.056.956,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402020	0,26	0,00	4.056.957,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402032	0,10	0,00	4.056.957,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401528	29,93	0,00	4.056.987,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402041	0,31	0,00	4.056.987,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402114	0,00	0,17	4.056.987,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401588	0,00	95,02	4.056.892,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402133	0,00	0,27	4.056.892,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402140	0,00	0,54	4.056.891,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401684	0,00	6,97	4.056.884,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401740	0,00	0,47	4.056.884,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401817	0,00	6,37	4.056.877,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401833	0,00	0,01	4.056.877,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401997	0,00	0,27	4.056.877,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401968	0,00	61,08	4.056.816,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401981	0,00	0,17	4.056.816,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402034	0,00	0,27	4.056.815,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401639	0,00	36,81	4.056.779,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402058	0,00	0,01	4.056.779,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402037	0,00	0,01	4.056.779,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401155	0,00	0,94	4.056.778,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402074	0,00	0,05	4.056.778,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402116	0,00	0,02	4.056.778,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401704	0,00	10,01	4.056.768,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401786	0,00	0,54	4.056.767,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401789	0,00	0,01	4.056.767,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401803	0,00	0,27	4.056.767,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401820	0,00	0,47	4.056.766,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 3.782.799,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401328	0,00	7,87	4.056.758,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401839	0,00	9,49	4.056.749,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401874	0,00	0,47	4.056.749,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401607	0,00	0,36	4.056.748,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401936	0,00	0,33	4.056.748,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402004	0,00	0,01	4.056.748,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401509	0,00	8,96	4.056.739,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402039	0,00	0,27	4.056.739,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401552	0,00	4,25	4.056.734,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401656	0,00	36,20	4.056.698,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401724	0,00	0,02	4.056.698,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401756	0,00	0,03	4.056.698,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401788	0,00	0,18	4.056.698,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401797	0,00	0,54	4.056.697,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401814	0,00	0,10	4.056.697,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401835	0,00	0,02	4.056.697,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401314	0,00	0,05	4.056.697,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401319	0,00	18,53	4.056.679,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401840	0,00	38,13	4.056.641,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401851	0,00	0,18	4.056.640,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401855	0,00	0,01	4.056.640,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401868	0,00	0,02	4.056.640,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401886	0,00	0,02	4.056.640,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401924	0,00	3,16	4.056.637,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401475	0,00	3,36	4.056.634,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401630	0,00	55,99	4.056.578,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401504	0,00	11,63	4.056.566,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401531	0,00	0,27	4.056.566,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401642	0,00	1,38	4.056.565,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402066	0,00	0,27	4.056.564,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402072	0,00	0,01	4.056.564,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401568	0,00	1,97	4.056.562,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402103	0,00	0,41	4.056.562,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401673	0,00	1,08	4.056.561,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 3.782.799,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401804	0,00	6,37	4.056.554,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401617	0,00	14,27	4.056.540,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401916	0,00	47,96	4.056.492,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401945	0,00	2,94	4.056.489,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401628	0,00	2,53	4.056.487,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401631	0,00	16,82	4.056.470,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401503	0,00	8,91	4.056.461,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401986	0,00	1,43	4.056.460,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401527	0,00	6,13	4.056.453,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401644	0,00	107,18	4.056.346,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402052	0,00	0,05	4.056.346,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402055	0,00	0,18	4.056.346,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402083	0,00	3,62	4.056.342,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401355	0,00	7,13	4.056.335,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401357	0,00	12,30	4.056.323,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402128	0,00	0,02	4.056.323,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402176	0,00	35,89	4.056.287,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402182	0,00	8,63	4.056.278,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402187	0,00	0,73	4.056.278,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401233	0,00	0,78	4.056.277,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401709	0,00	0,54	4.056.276,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401246	0,00	0,09	4.056.276,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401769	0,00	0,47	4.056.276,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401262	0,00	35,57	4.056.240,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401331	0,00	16,43	4.056.224,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401921	0,00	1,41	4.056.222,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401339	0,00	0,04	4.056.222,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401501	0,00	6,53	4.056.216,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401517	0,00	1,25	4.056.215,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402028	0,00	0,27	4.056.214,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401542	0,00	5,06	4.056.209,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402079	0,00	0,54	4.056.209,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402085	0,00	0,27	4.056.208,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401584	0,00	8,24	4.056.200,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 3.782.799,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9402179	0,00	7,68	4.056.193,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401255	0,00	4,85	4.056.188,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401383	0,00	1,52	4.056.186,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401837	0,00	0,18	4.056.186,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401845	0,00	0,47	4.056.185,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401867	0,00	0,54	4.056.185,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401952	0,00	5,72	4.056.179,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401972	0,00	8,72	4.056.171,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402022	0,00	0,01	4.056.170,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402024	0,00	0,27	4.056.170,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402094	0,00	0,02	4.056.170,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401361	0,00	33,60	4.056.137,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402111	0,00	3,62	4.056.133,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401735	0,00	0,18	4.056.133,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401715	0,00	28,84	4.056.104,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401748	0,00	0,01	4.056.104,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401753	0,00	0,54	4.056.103,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401763	0,00	0,18	4.056.103,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401810	0,00	0,03	4.056.103,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401878	0,00	0,18	4.056.103,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401895	0,00	70,65	4.056.032,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401911	0,00	5,22	4.056.027,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401927	0,00	1,18	4.056.026,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401482	0,00	11,67	4.056.014,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401340	0,00	1,04	4.056.013,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401519	0,00	0,18	4.056.013,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401529	0,00	0,52	4.056.013,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401148	0,00	5,67	4.056.007,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402122	0,00	1,78	4.056.005,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401681	0,00	2,15	4.056.003,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402178	0,00	14,07	4.055.989,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401387	0,00	1,35	4.055.988,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401710	0,00	15,61	4.055.972,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401767	0,00	0,02	4.055.972,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 3.782.799,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401399	0,00	7,51	4.055.964,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401791	0,00	0,47	4.055.964,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401818	0,00	0,54	4.055.963,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401303	0,00	16,17	4.055.947,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401332	0,00	0,78	4.055.946,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401605	0,00	1,39	4.055.945,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401469	0,00	11,19	4.055.934,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402009	0,00	0,27	4.055.934,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401485	0,00	0,71	4.055.933,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401636	0,00	20,49	4.055.912,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402059	0,00	0,54	4.055.912,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			274.187,80	**1.075,23**	**4.055.912,35**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.797.303,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21699	9403548	1,26	0,00	3.797.304,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401143	0,14	0,00	3.797.305,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401346	4,66	0,00	3.797.309,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401558	1,49	0,00	3.797.311,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401559	133,20	0,00	3.797.444,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402077	34,06	0,00	3.797.478,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402097	0,01	0,00	3.797.478,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402104	0,63	0,00	3.797.479,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402143	0,01	0,00	3.797.479,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402157	2,08	0,00	3.797.481,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401371	42,85	0,00	3.797.524,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402171	62,78	0,00	3.797.586,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401232	34,26	0,00	3.797.621,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401236	0,20	0,00	3.797.621,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401771	0,02	0,00	3.797.621,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401773	2,47	0,00	3.797.623,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401779	2,08	0,00	3.797.625,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401267	0,27	0,00	3.797.626,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.797.303,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401272	23,89	0,00	3.797.650,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401275	23,43	0,00	3.797.673,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401278	19,92	0,00	3.797.693,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401297	17,81	0,00	3.797.711,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401807	0,01	0,00	3.797.711,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401821	0,01	0,00	3.797.711,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401856	0,06	0,00	3.797.711,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400972	501,65	0,00	3.798.212,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400987	77,30	0,00	3.798.290,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401434	65,51	0,00	3.798.355,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401029	4,92	0,00	3.798.360,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401040	92,54	0,00	3.798.453,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401042	71,74	0,00	3.798.524,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402014	0,50	0,00	3.798.525,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401073	168,01	0,00	3.798.693,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401487	0,06	0,00	3.798.693,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402021	0,01	0,00	3.798.693,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401341	24,98	0,00	3.798.718,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401506	4,92	0,00	3.798.723,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401975	163,17	0,00	3.798.886,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402033	0,03	0,00	3.798.886,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401127	80,53	0,00	3.798.967,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401555	30,99	0,00	3.798.998,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402091	0,03	0,00	3.798.998,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402093	0,04	0,00	3.798.998,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401364	6,25	0,00	3.799.004,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402135	8,54	0,00	3.799.013,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402153	1,12	0,00	3.799.014,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402159	0,04	0,00	3.799.014,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401216	60,67	0,00	3.799.074,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402162	0,25	0,00	3.799.075,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402173	540,00	0,00	3.799.615,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402186	775,50	0,00	3.800.390,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401762	2,24	0,00	3.800.392,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.797.303,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401776	0,25	0,00	3.800.393,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401782	0,02	0,00	3.800.393,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401800	0,08	0,00	3.800.393,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401829	0,04	0,00	3.800.393,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401838	0,02	0,00	3.800.393,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401849	0,01	0,00	3.800.393,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401872	2,24	0,00	3.800.395,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400971	100,18	0,00	3.800.495,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400977	108,14	0,00	3.800.603,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400981	10.776,28	0,00	3.811.380,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400994	354,94	0,00	3.811.735,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401431	78,32	0,00	3.811.813,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401918	0,06	0,00	3.811.813,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401046	54,88	0,00	3.811.868,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401052	23,91	0,00	3.811.892,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401473	0,39	0,00	3.811.892,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401621	39,96	0,00	3.811.932,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401072	15,51	0,00	3.811.948,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401079	341,25	0,00	3.812.289,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401489	3,34	0,00	3.812.292,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401960	0,02	0,00	3.812.292,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402019	0,50	0,00	3.812.293,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401337	42,08	0,00	3.812.335,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401129	1,29	0,00	3.812.336,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402048	0,01	0,00	3.812.336,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401144	395,52	0,00	3.812.732,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401345	0,07	0,00	3.812.732,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401557	34,08	0,00	3.812.766,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402076	3,12	0,00	3.812.769,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402110	0,01	0,00	3.812.769,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401366	0,21	0,00	3.812.769,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401202	4,08	0,00	3.812.773,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401373	14,46	0,00	3.812.788,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402167	0,77	0,00	3.812.788,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.797.303,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401229	41,89	0,00	3.812.830,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401749	2,08	0,00	3.812.832,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401751	2,13	0,00	3.812.834,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401242	0,18	0,00	3.812.835,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401397	8,33	0,00	3.812.843,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401784	3,64	0,00	3.812.847,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401403	1,26	0,00	3.812.848,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401823	2,24	0,00	3.812.850,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401324	0,57	0,00	3.812.851,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401857	4,27	0,00	3.812.855,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401862	3,03	0,00	3.812.858,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401870	0,02	0,00	3.812.858,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400967	412,86	0,00	3.813.271,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400974	468,98	0,00	3.813.740,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401450	155,06	0,00	3.813.895,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401049	15,07	0,00	3.813.910,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401457	123,83	0,00	3.814.034,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401066	10,26	0,00	3.814.044,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401508	0,66	0,00	3.814.045,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401131	4,75	0,00	3.814.049,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402061	0,25	0,00	3.814.050,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402042	19,21	0,00	3.814.069,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401152	0,42	0,00	3.814.069,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401573	1,68	0,00	3.814.071,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401726	0,01	0,00	3.814.071,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402101	4,16	0,00	3.814.075,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401179	15,60	0,00	3.814.091,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401191	36,54	0,00	3.814.127,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402155	0,08	0,00	3.814.127,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402158	0,02	0,00	3.814.127,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401382	234,37	0,00	3.814.362,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402160	0,01	0,00	3.814.362,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402161	0,02	0,00	3.814.362,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401743	0,01	0,00	3.814.362,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.797.303,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401752	3,03	0,00	3.814.365,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402191	2.820,00	0,00	3.817.185,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401274	503,35	0,00	3.817.688,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401783	0,01	0,00	3.817.688,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401295	12,96	0,00	3.817.701,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401822	0,85	0,00	3.817.702,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401318	126,79	0,00	3.817.829,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401881	4,27	0,00	3.817.833,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400990	48,81	0,00	3.817.882,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401417	28,64	0,00	3.817.911,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401429	0,30	0,00	3.817.911,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401992	4,16	0,00	3.817.915,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401012	0,93	0,00	3.817.916,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401018	22,76	0,00	3.817.939,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401453	3,75	0,00	3.817.942,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401454	33,56	0,00	3.817.976,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401054	1.757,15	0,00	3.819.733,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401456	5,72	0,00	3.819.739,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401462	10,58	0,00	3.819.749,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401080	1.764,18	0,00	3.821.514,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401498	4,32	0,00	3.821.518,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402016	4,16	0,00	3.821.522,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401974	99,87	0,00	3.821.622,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402025	4,16	0,00	3.821.626,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401538	2,43	0,00	3.821.629,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402038	3,12	0,00	3.821.632,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402043	0,50	0,00	3.821.632,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402051	4,16	0,00	3.821.636,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402054	10,67	0,00	3.821.647,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402078	1,21	0,00	3.821.648,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401363	0,11	0,00	3.821.648,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401563	11,95	0,00	3.821.660,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401574	55,62	0,00	3.821.716,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401181	0,28	0,00	3.821.716,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.797.303,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401190	17,03	0,00	3.821.733,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401194	29,69	0,00	3.821.763,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401365	18,00	0,00	3.821.781,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401368	1,23	0,00	3.821.782,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401587	119,19	0,00	3.821.901,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401595	51,48	0,00	3.821.953,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402139	0,25	0,00	3.821.953,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402152	3,03	0,00	3.821.956,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401730	3,03	0,00	3.821.959,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402169	0,07	0,00	3.821.959,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402185	5.062,50	0,00	3.827.022,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401739	0,02	0,00	3.827.022,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401758	0,04	0,00	3.827.022,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401393	0,03	0,00	3.827.022,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401816	3,03	0,00	3.827.025,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401819	2,08	0,00	3.827.027,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401836	0,01	0,00	3.827.027,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401316	214,04	0,00	3.827.241,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401865	0,02	0,00	3.827.241,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401885	0,25	0,00	3.827.241,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400969	342,00	0,00	3.827.583,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400980	910,88	0,00	3.828.494,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401900	371,48	0,00	3.828.866,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401990	14,94	0,00	3.828.881,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400999	12,10	0,00	3.828.893,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401008	31,26	0,00	3.828.924,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401050	189,38	0,00	3.829.113,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401098	238,39	0,00	3.829.352,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401946	60,34	0,00	3.829.412,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401948	0,54	0,00	3.829.413,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401088	1.463,66	0,00	3.830.876,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401499	3,16	0,00	3.830.879,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401967	8,99	0,00	3.830.888,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401335	16,27	0,00	3.830.905,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.797.303,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401980	34,43	0,00	3.830.939,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401523	8,33	0,00	3.830.947,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401540	4,51	0,00	3.830.952,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402049	1,21	0,00	3.830.953,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402063	10,67	0,00	3.830.964,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402064	0,01	0,00	3.830.964,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401348	6,07	0,00	3.830.970,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401723	0,04	0,00	3.830.970,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402100	0,63	0,00	3.830.971,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402108	0,04	0,00	3.830.971,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401596	94,89	0,00	3.831.065,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402137	0,08	0,00	3.831.066,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402138	2,08	0,00	3.831.068,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402142	0,02	0,00	3.831.068,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402145	0,04	0,00	3.831.068,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402146	2,24	0,00	3.831.070,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401204	3,42	0,00	3.831.073,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401729	4,27	0,00	3.831.078,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401732	2,08	0,00	3.831.080,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402192	405,00	0,00	3.831.485,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401241	157,99	0,00	3.831.643,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401251	28,39	0,00	3.831.671,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401760	0,25	0,00	3.831.671,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401778	0,04	0,00	3.831.671,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401785	0,01	0,00	3.831.671,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401300	5,73	0,00	3.831.677,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401808	3,03	0,00	3.831.680,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401863	0,25	0,00	3.831.680,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401884	0,01	0,00	3.831.680,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400975	451,13	0,00	3.832.132,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400976	471,00	0,00	3.832.603,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401099	228.004,22	0,00	4.060.607,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401421	0,85	0,00	4.060.608,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401905	15,42	0,00	4.060.623,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.797.303,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401912	0,90	0,00	4.060.624,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401009	396,62	0,00	4.061.021,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402002	0,01	0,00	4.061.021,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401103	5,38	0,00	4.061.026,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401074	15,54	0,00	4.061.041,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401964	8,49	0,00	4.061.050,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401977	0,21	0,00	4.061.050,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402029	8,54	0,00	4.061.059,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401533	38,62	0,00	4.061.097,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402057	0,01	0,00	4.061.097,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21699	9411085	4.052,91	0,00	4.065.150,75	AJUSTE ENTRADA ESTOQUE 02/2023
	22548	9401343	3,50	0,00	4.065.154,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402065	0,38	0,00	4.065.154,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401362	55,42	0,00	4.065.210,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401727	1,35	0,00	4.065.211,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401592	0,58	0,00	4.065.211,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402151	8,54	0,00	4.065.220,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401196	13,76	0,00	4.065.234,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402181	14,55	0,00	4.065.248,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402184	2.233,00	0,00	4.067.481,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402188	494,09	0,00	4.067.975,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401231	10,40	0,00	4.067.986,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401240	51,46	0,00	4.068.037,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401245	0,95	0,00	4.068.038,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401765	0,01	0,00	4.068.038,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401768	8,54	0,00	4.068.047,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401281	147,31	0,00	4.068.194,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401398	1,66	0,00	4.068.196,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401792	0,25	0,00	4.068.196,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401795	1,04	0,00	4.068.197,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401805	0,04	0,00	4.068.197,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401289	1,34	0,00	4.068.198,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401873	2,08	0,00	4.068.201,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401888	6,07	0,00	4.068.207,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.797.303,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401424	0,03	0,00	4.068.207,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400996	4.219,08	0,00	4.072.426,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401024	14,25	0,00	4.072.440,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401928	15,64	0,00	4.072.456,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401998	0,50	0,00	4.072.456,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401061	517,50	0,00	4.072.974,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401062	38,55	0,00	4.073.012,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401084	125,66	0,00	4.073.138,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401334	84,00	0,00	4.073.222,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401514	0,04	0,00	4.073.222,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402030	0,01	0,00	4.073.222,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402035	0,68	0,00	4.073.223,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401535	194,90	0,00	4.073.417,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401149	3,21	0,00	4.073.421,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401556	59,24	0,00	4.073.480,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401725	0,02	0,00	4.073.480,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401728	17,03	0,00	4.073.497,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402112	0,03	0,00	4.073.497,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402113	8,31	0,00	4.073.505,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402119	5,56	0,00	4.073.511,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402131	0,01	0,00	4.073.511,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401211	18,82	0,00	4.073.530,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401733	0,25	0,00	4.073.530,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402183	965,31	0,00	4.074.495,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401388	0,43	0,00	4.074.496,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401761	0,08	0,00	4.074.496,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401801	0,01	0,00	4.074.496,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401809	0,67	0,00	4.074.496,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401828	0,25	0,00	4.074.497,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401848	2,08	0,00	4.074.499,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401864	0,09	0,00	4.074.499,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401871	0,01	0,00	4.074.499,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401879	0,04	0,00	4.074.499,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401410	35,80	0,00	4.074.535,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.797.303,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401901	30,92	0,00	4.074.566,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401446	7,65	0,00	4.074.573,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401033	186,34	0,00	4.074.760,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401036	129,94	0,00	4.074.890,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401039	16,80	0,00	4.074.906,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401100	0,34	0,00	4.074.907,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401937	7,74	0,00	4.074.914,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402007	0,01	0,00	4.074.914,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401058	192,61	0,00	4.075.107,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401071	38,26	0,00	4.075.145,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401076	3,01	0,00	4.075.148,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401493	159,16	0,00	4.075.307,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401333	0,03	0,00	4.075.307,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401338	69,78	0,00	4.075.377,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401516	0,37	0,00	4.075.378,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401985	8,82	0,00	4.075.386,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402047	0,05	0,00	4.075.386,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401344	0,00	2,49	4.075.384,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401170	0,00	13,52	4.075.370,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401177	0,00	7,56	4.075.363,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401195	0,00	5,63	4.075.357,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401234	0,00	0,63	4.075.357,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401248	0,00	1,14	4.075.356,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401294	0,00	197,89	4.075.158,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401299	0,00	1,15	4.075.156,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401824	0,00	0,17	4.075.156,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401312	0,00	100,64	4.075.056,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401320	0,00	35,36	4.075.020,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401381	0,00	17,03	4.075.003,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400982	0,00	57,52	4.074.946,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400986	0,00	56,30	4.074.889,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401004	0,00	99,87	4.074.790,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401449	0,00	57,10	4.074.732,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21699	9410933	0,00	4.052,94	4.070.680,05	AJUSTE SAIDA 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.797.303,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401159	0,00	132,99	4.070.547,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401171	0,00	41,99	4.070.505,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401213	0,00	24,80	4.070.480,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401222	0,00	52,02	4.070.428,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401238	0,00	10,18	4.070.418,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401389	0,00	12,58	4.070.405,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401746	0,00	0,70	4.070.404,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401263	0,00	6,33	4.070.398,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401271	0,00	7,44	4.070.391,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401280	0,00	47,58	4.070.343,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401291	0,00	0,45	4.070.342,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401296	0,00	89,04	4.070.253,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401401	0,00	0,20	4.070.253,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401304	0,00	1,31	4.070.252,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401375	0,00	49,56	4.070.202,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401842	0,00	0,30	4.070.202,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401409	0,00	68,29	4.070.134,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400991	0,00	2,76	4.070.131,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401428	0,00	0,05	4.070.131,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401893	0,00	7,45	4.070.124,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401435	0,00	0,16	4.070.123,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401443	0,00	1,38	4.070.122,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401447	0,00	1,46	4.070.121,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401929	0,00	4,25	4.070.116,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401028	0,00	88,19	4.070.028,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401063	0,00	0,06	4.070.028,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401497	0,00	34,25	4.069.994,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401092	0,00	6,41	4.069.987,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401513	0,00	0,24	4.069.987,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401522	0,00	7,44	4.069.980,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401537	0,00	339,30	4.069.640,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401169	0,00	47,60	4.069.593,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401585	0,00	0,13	4.069.593,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401376	0,00	0,87	4.069.592,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.797.303,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401775	0,00	0,25	4.069.592,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401780	0,00	0,28	4.069.591,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401259	0,00	16,67	4.069.575,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401264	0,00	10,57	4.069.564,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401806	0,00	0,35	4.069.564,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401292	0,00	1,63	4.069.562,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401832	0,00	0,49	4.069.562,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401390	0,00	0,68	4.069.561,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400966	0,00	8,08	4.069.553,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401996	0,00	0,66	4.069.552,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401007	0,00	3,86	4.069.548,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401011	0,00	409,35	4.069.139,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401017	0,00	108,62	4.069.030,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401433	0,00	69,96	4.068.960,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401452	0,00	15,00	4.068.945,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401055	0,00	0,32	4.068.945,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401064	0,00	96,43	4.068.849,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401479	0,00	0,76	4.068.848,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401496	0,00	10,26	4.068.838,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401097	0,00	142,44	4.068.695,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401505	0,00	0,23	4.068.695,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401520	0,00	2,64	4.068.692,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402026	0,00	1,11	4.068.691,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401146	0,00	11,31	4.068.680,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401561	0,00	0,81	4.068.679,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402082	0,00	0,35	4.068.679,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402086	0,00	0,07	4.068.679,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402088	0,00	0,13	4.068.678,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401580	0,00	19,94	4.068.659,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401582	0,00	96,81	4.068.562,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402117	0,00	0,07	4.068.562,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401600	0,00	3,02	4.068.559,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402156	0,00	0,17	4.068.558,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401215	0,00	4,01	4.068.554,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.797.303,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9402174	0,00	0,39	4.068.554,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401220	0,00	4,92	4.068.549,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401239	0,00	171,55	4.068.378,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401244	0,00	4,06	4.068.374,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401250	0,00	15,34	4.068.358,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401273	0,00	58,08	4.068.300,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401395	0,00	0,60	4.068.300,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401396	0,00	6,25	4.068.293,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400985	0,00	28,45	4.068.265,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400988	0,00	0,86	4.068.264,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400992	0,00	0,78	4.068.263,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401412	0,00	81,10	4.068.182,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401430	0,00	58,61	4.068.123,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401016	0,00	2,57	4.068.121,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401023	0,00	293,17	4.067.828,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401444	0,00	4,23	4.067.824,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402012	0,00	1,04	4.067.822,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401060	0,00	54,22	4.067.768,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401117	0,00	3,87	4.067.764,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401515	0,00	0,05	4.067.764,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401121	0,00	56,91	4.067.707,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401136	0,00	16,94	4.067.690,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401139	0,00	21,75	4.067.669,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401549	0,00	7,19	4.067.662,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401554	0,00	116,23	4.067.545,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401178	0,00	4,45	4.067.541,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401193	0,00	16,74	4.067.524,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401189	0,00	68,13	4.067.456,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401589	0,00	10,03	4.067.446,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401594	0,00	178,97	4.067.267,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401221	0,00	49,07	4.067.218,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401223	0,00	0,06	4.067.218,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401230	0,00	41,60	4.067.176,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401759	0,00	0,25	4.067.176,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.797.303,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401766	0,00	0,31	4.067.176,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401402	0,00	34,60	4.067.141,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401310	0,00	0,39	4.067.141,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401317	0,00	7,75	4.067.133,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401392	0,00	0,04	4.067.133,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400970	0,00	51,39	4.067.082,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400983	0,00	5,79	4.067.076,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401416	0,00	6,57	4.067.069,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401441	0,00	0,50	4.067.069,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401445	0,00	84,18	4.066.984,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401057	0,00	5,34	4.066.979,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401102	0,00	10,76	4.066.968,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401465	0,00	0,74	4.066.968,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401486	0,00	0,22	4.066.967,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401126	0,00	31,87	4.066.936,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402040	0,00	1,08	4.066.934,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402071	0,00	0,70	4.066.934,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401572	0,00	11,81	4.066.922,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402150	0,00	0,25	4.066.922,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402154	0,00	0,35	4.066.921,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401253	0,00	41,41	4.066.880,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401277	0,00	0,12	4.066.880,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401834	0,00	0,25	4.066.880,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401307	0,00	0,60	4.066.879,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401325	0,00	4,15	4.066.875,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401869	0,00	0,45	4.066.874,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401414	0,00	1,60	4.066.873,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401419	0,00	0,25	4.066.873,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401002	0,00	416,75	4.066.456,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401006	0,00	5,50	4.066.450,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401014	0,00	141,37	4.066.309,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401022	0,00	372,15	4.065.937,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401104	0,00	0,14	4.065.937,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401467	0,00	1,15	4.065.935,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.797.303,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401471	0,00	33,87	4.065.902,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401059	0,00	0,39	4.065.901,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401065	0,00	279,73	4.065.621,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401110	0,00	0,86	4.065.621,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401153	0,00	0,19	4.065.620,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401157	0,00	16,99	4.065.603,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401342	0,00	0,03	4.065.603,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401548	0,00	2,26	4.065.601,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401553	0,00	0,59	4.065.601,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401163	0,00	55,60	4.065.545,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401358	0,00	0,35	4.065.545,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402106	0,00	0,35	4.065.544,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401586	0,00	0,63	4.065.544,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401597	0,00	30,75	4.065.513,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402170	0,00	0,73	4.065.512,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401218	0,00	10,27	4.065.502,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401225	0,00	62,10	4.065.440,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401257	0,00	0,24	4.065.440,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401288	0,00	9,43	4.065.430,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401854	0,00	0,17	4.065.430,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401010	0,00	758,76	4.064.671,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401035	0,00	0,03	4.064.671,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401458	0,00	0,31	4.064.671,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401461	0,00	52,89	4.064.618,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401466	0,00	96,73	4.064.521,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401488	0,00	3,34	4.064.518,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401094	0,00	0,20	4.064.518,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401976	0,00	10,30	4.064.507,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401124	0,00	15,05	4.064.492,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401130	0,00	4,17	4.064.488,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401524	0,00	33,36	4.064.455,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401536	0,00	0,12	4.064.455,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401151	0,00	0,05	4.064.455,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401546	0,00	43,50	4.064.411,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.797.303,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401180	0,00	31,50	4.064.380,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401591	0,00	0,30	4.064.379,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402147	0,00	0,31	4.064.379,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401201	0,00	8,16	4.064.371,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401217	0,00	108,14	4.064.263,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401386	0,00	64,82	4.064.198,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401741	0,00	0,25	4.064.198,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401287	0,00	0,27	4.064.197,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401290	0,00	4,13	4.064.193,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401385	0,00	2,23	4.064.191,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401047	0,00	5,52	4.064.186,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401048	0,00	0,66	4.064.185,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401468	0,00	0,22	4.064.185,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401490	0,00	0,15	4.064.184,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401973	0,00	6,19	4.064.178,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401132	0,00	106,86	4.064.071,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402046	0,00	0,66	4.064.071,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			278.083,29	**11.315,73**	**4.064.071,26**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 3343 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 196.717,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401603	21.564,50	0,00	218.282,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21699	9396434	0,00	4.399,99	213.882,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401620	3.434,50	0,00	217.316,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			24.999,00	**4.399,99**	**217.316,70**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 3346 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 54.942,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21699	9396431	0,00	1,99	54.940,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401330	597,06	0,00	55.537,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			597,06	**1,99**	**55.537,79**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3349 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 14.384,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401653	2.554,00	0,00	16.938,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			2.554,00	**0,00**	**16.938,89**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE**

Conta Analítica: 3350 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 94.714,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	22377	9362069	72.140,65	0,00	166.854,76	NOTA DE DÉBITO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 20
28/02/2023	21699	9396437	0,00	1.304,99	165.549,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401622	226,00	0,00	165.775,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			72.366,65	**1.304,99**	**165.775,77**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO**

Conta Analítica: 3437 3.2.1.30.01.012 - GASES HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 196.974,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9402121	6.269,98	0,00	203.244,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21699	9403552	1.305,00	0,00	204.549,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			7.574,98	**0,00**	**204.549,92**	**<<===== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES**

Conta Analítica: 5333 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 1.236,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401665	38,50	0,00	1.275,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			38,50	**0,00**	**1.275,35**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO**

Conta Analítica: 5684 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS **Saldo Anterior:** 2.959.822,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9400979	309.602,39	0,00	3.269.425,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401134	0,00	14,67	3.269.410,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401372	0,19	0,00	3.269.410,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401032	91,10	0,00	3.269.501,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21699	9396436	0,08	0,00	3.269.502,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401455	2,45	0,00	3.269.504,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5684 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS **Saldo Anterior:** 2.959.822,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401044	22,34	0,00	3.269.526,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401484	111,41	0,00	3.269.638,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401090	45,85	0,00	3.269.684,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401176	5,90	0,00	3.269.689,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401283	0,06	0,00	3.269.690,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401038	62,90	0,00	3.269.752,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401243	0,00	45,59	3.269.707,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401111	0,00	0,12	3.269.707,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401113	0,00	0,32	3.269.706,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401575	0,00	4,47	3.269.702,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401598	0,00	45,52	3.269.656,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401135	0,00	38,02	3.269.618,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401185	0,00	45,85	3.269.573,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401266	0,00	17,87	3.269.555,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401301	0,00	11,53	3.269.543,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401619	0,00	8,54	3.269.535,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401199	0,00	0,04	3.269.535,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9400968	0,00	334,19	3.269.200,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401460	0,00	24,89	3.269.175,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401086	0,00	0,06	3.269.175,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9401114	222,78	0,00	3.269.398,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			310.167,45	**591,68**	**3.269.398,71**	**<<===== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS**

Conta Analítica: 5685 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.527.225,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2023	22377	9362003	80.726,49	0,00	1.607.952,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 05/2023
			80.726,49	**0,00**	**1.607.952,21**	**<<===== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 89998 3.2.1.30.01.021 - EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO **Saldo Anterior:** 282.943,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401668	631,80	0,00	283.575,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89998 3.2.1.30.01.021 - EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO **Saldo Anterior:** 282.943,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22588	9411139	0,00	1.897,00	281.678,47	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 133450
	22588	9411141	0,00	770,00	280.908,47	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 133454
	21699	9403550	4.400,00	0,00	285.308,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			5.031,80	**2.667,00**	**285.308,47**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO**

Conta Analítica: 90001 3.2.1.30.01.023 - INSTRUMENTOS CIRURGICOS **Saldo Anterior:** 338.445,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22377	9362039	16.562,97	0,00	355.008,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 69
28/02/2023	21699	9396435	0,00	2.788,14	352.220,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402124	130.272,82	0,00	482.493,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22548	9402127	38,13	0,00	482.531,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			146.873,92	**2.788,14**	**482.531,72**	**<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS CIRURGICOS**

Conta Analítica: 90010 3.2.1.30.01.031 - LUDOTERAPIA **Saldo Anterior:** 4.917,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9401649	11,34	0,00	4.929,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			11,34	**0,00**	**4.929,20**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA**

Conta Analítica: 90043 3.2.1.30.01.040 - HEMODINAMICA **Saldo Anterior:** 29.431,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	22377	9362030	51.560,81	0,00	80.992,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 696
28/02/2023	22548	9402166	126,90	0,00	81.119,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			51.687,71	**0,00**	**81.119,62**	**<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA**

Conta Analítica: 3439 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 4.242.839,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22377	9362017	261.120,96	0,00	4.503.960,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13333
28/02/2023	22377	9362007	186.711,50	0,00	4.690.672,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3439 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 4.242.839,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LANVANDERIA LTDA 5
			447.832,46	**0,00**	**4.690.672,36**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 3440 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 101.750,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22377	9361992	10.172,72	0,00	111.923,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000462500
			10.172,72	**0,00**	**111.923,09**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 3441 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 292.179,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22377	9362058	40.600,00	0,00	332.779,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 348
			40.600,00	**0,00**	**332.779,76**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 3384 3.2.1.30.03.008 - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 3.146.678,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22377	9362052	129.510,00	0,00	3.276.188,31	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 469
23/02/2023	22377	9362037	120,00	0,00	3.276.308,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MANIPULAÇÃO EIRELI 1163
28/02/2023	22377	9362064	96.723,08	0,00	3.373.031,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5438
			226.353,08	**0,00**	**3.373.031,39**	**<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO**

Conta Analítica: 3389 3.2.1.30.03.013 - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA **Saldo Anterior:** 684.965,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22377	9362000	38.000,00	0,00	722.965,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDALGO ENGENHARIA 101
			38.000,00	**0,00**	**722.965,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA**

Conta Analítica: 3391 3.2.1.30.03.015 - SERVICOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 409.166,66

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3391 3.2.1.30.03.015 - SERVICOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 409.166,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22377	9362046	40.000,00	0,00	449.166,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3215
			40.000,00	**0,00**	**449.166,66**	**<<===== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 3443 3.2.1.30.03.019 - HONORARIOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 35.165.766,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22377	9362020	214.950,00	0,00	35.380.716,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 39
	22377	9362012	124.000,00	0,00	35.504.716,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 40
14/02/2023	22377	9362040	186.533,20	0,00	35.691.249,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 46
	22377	9362032	249.760,80	0,00	35.941.010,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 45
	22377	9362002	210.000,00	0,00	36.151.010,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 47
15/02/2023	22377	9362060	378.376,00	0,00	36.529.386,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 402
17/02/2023	22377	9361728	0,00	2.926,94	36.526.459,07	RECEBIMENTO DE FATURAMENTO A MAIOR AMME SAUDE
	22377	9362027	60.000,00	0,00	36.586.459,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 160
22/02/2023	22377	9362033	447.314,00	0,00	37.033.773,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 355
27/02/2023	22377	9361988	1.164.381,81	0,00	38.198.154,88	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA 2273
28/02/2023	22377	9362013	178.300,00	0,00	38.376.454,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 161
	22377	9361993	288.400,00	0,00	38.664.854,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 541
	22377	9361999	178.300,00	0,00	38.843.154,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 160
			3.680.315,81	**2.926,94**	**38.843.154,88**	**<<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS**

Conta Analítica: 5686 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 574.096,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22377	9362049	70.000,00	0,00	644.096,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 94560
28/02/2023	22377	9362001	70.000,00	0,00	714.096,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 95181
			140.000,00	**0,00**	**714.096,77**	**<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO**

Conta Analítica: 89994 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE COLETA/TRAT. DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 132.296,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22377	9362063	10.865,00	0,00	143.161,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12137

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89994 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE COLETA/TRAT. DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 132.296,30

10.865,00	**0,00**	**143.161,30**	**<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA/TRAT. DE RESIDUOS**	

Conta Analítica: 7081 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 3.734.079,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22377	9362026	680,00	0,00	3.734.759,33	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7015
	22377	9362014	5.745,00	0,00	3.740.504,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20715
23/02/2023	22377	9362031	1.050,00	0,00	3.741.554,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 2643
			7.475,00	**0,00**	**3.741.554,33**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL**

Conta Analítica: 3447 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 28.944,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22588	9411132	3.696,00	0,00	32.640,23	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2023 - NF 537
	22588	9411130	4.400,00	0,00	37.040,23	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2023 - NF 1410
	22588	9411138	5.100,00	0,00	42.140,23	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2023 - NF 1770
	22588	9411144	3.346,35	0,00	45.486,58	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2023 - NF 76
	22588	9411134	1.159,40	0,00	46.645,98	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2023 - NF 292
	22588	9411140	1.897,00	0,00	48.542,98	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2023 - NF 524
	22588	9411142	770,00	0,00	49.312,98	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2023 - NF 29
			20.368,75	**0,00**	**49.312,98**	**<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS**

Conta Analítica: 3414 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 7.851.375,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22377	9362057	6.730,00	0,00	7.858.105,77	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 470
06/02/2023	22377	9362011	27.640,00	0,00	7.885.745,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7990
	22377	9361998	3.650,00	0,00	7.889.395,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1006
07/02/2023	22377	9362038	237.982,00	0,00	8.127.377,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 70
09/02/2023	22377	9361995	427.525,43	0,00	8.554.903,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 71
13/02/2023	22377	9362041	85.500,00	0,00	8.640.403,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14716
	22377	9362045	9.000,00	0,00	8.649.403,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 279
28/02/2023	22377	9362016	6.460,00	0,00	8.655.863,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 73

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3414 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 7.851.375,77

804.487,43	**0,00**	**8.655.863,20**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**	

Conta Analítica: 3416 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇAO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 22.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22377	9362015	2.550,00	0,00	24.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12775
			2.550,00	**0,00**	**24.650,00**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE VEICULOS**

Conta Analítica: 3413 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE MOVEIS **Saldo Anterior:** 1.536.478,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	22377	9362050	60.000,00	0,00	1.596.478,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 728
08/02/2023	22377	9362023	41.000,00	0,00	1.637.478,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 917/09
13/02/2023	22377	9362009	17.840,20	0,00	1.655.318,25	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Q39705
			118.840,20	**0,00**	**1.655.318,25**	**<<===== Saldo da Conta: LOCACAO DE MOVEIS**

Conta Analítica: 3462 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 15.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22377	9362022	15.000,00	0,00	30.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 268
			15.000,00	**0,00**	**30.000,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 3465 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 677.715,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22377	9361991	67.771,56	0,00	745.487,16	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4988
			67.771,56	**0,00**	**745.487,16**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA**

Conta Analítica: 3468 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 577.033,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22377	9362036	1.220,00	0,00	578.253,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 24534
	22377	9362048	2.000,00	0,00	580.253,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2352

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3468 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 577.033,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22377	9361997	23.659,50	0,00	603.912,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2351
09/02/2023	22377	9362066	3.440,92	0,00	607.353,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3453012
14/02/2023	22377	9361990	702,45	0,00	608.056,18	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7016
15/02/2023	22377	9362061	6.727,78	0,00	614.783,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 4476
16/02/2023	22377	9362006	510,00	0,00	615.293,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 421
17/02/2023	22377	9362019	9.900,00	0,00	625.193,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 481
			48.160,65	**0,00**	**625.193,96**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 3469 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 3.097.259,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22377	9362065	15.000,00	0,00	3.112.259,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 62
	22377	9362042	5.000,00	0,00	3.117.259,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 7
	22377	9362035	3.468,50	0,00	3.120.728,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419482
	22377	9362043	15.000,00	0,00	3.135.728,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	22377	9361994	15.000,00	0,00	3.150.728,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 71
	22377	9362004	10.000,00	0,00	3.160.728,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 31
	22377	9362067	3.440,92	0,00	3.164.169,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3420033
	22377	9362056	2.726,34	0,00	3.166.895,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419399
	22377	9362053	3.440,92	0,00	3.170.336,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3440677
	22377	9362034	1.953,39	0,00	3.172.289,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419701
	22377	9362021	4.500,00	0,00	3.176.789,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 35
	22377	9362005	15.000,00	0,00	3.191.789,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 29
02/02/2023	22377	9362062	3.750,00	0,00	3.195.539,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 4
	22377	9362024	2.400,00	0,00	3.197.939,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 37
	22377	9362018	10.000,00	0,00	3.207.939,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 18
	22377	9361996	10.000,00	0,00	3.217.939,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 24
	22377	9362068	5.000,00	0,00	3.222.939,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 29
	22377	9362054	10.000,00	0,00	3.232.939,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 21
	22377	9362047	15.000,00	0,00	3.247.939,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 14
	22377	9361989	4.000,00	0,00	3.251.939,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 30

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3469 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 3.097.259,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22377	9362055	10.000,00	0,00	3.261.939,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 53
	22377	9362010	10.000,00	0,00	3.271.939,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 27
13/02/2023	22377	9362008	13.590,00	0,00	3.285.529,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29186
23/02/2023	22377	9362059	105,00	0,00	3.285.634,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 8673
28/02/2023	22377	9361987	20,00	0,00	3.285.654,96	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 1847
			188.395,07	**0,00**	**3.285.654,96**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 3470 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 439.778,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	22377	9362025	15.000,00	0,00	454.778,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 840
			15.000,00	**0,00**	**454.778,50**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 3471 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 25.630,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22377	9362028	1.580,00	0,00	27.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 7573
			1.580,00	**0,00**	**27.210,00**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 3405 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21699	9403549	0,01	0,00	0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			0,01	**0,00**	**0,01**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA**

Conta Analítica: 3406 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 500.232,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22377	9362044	42.576,80	0,00	542.809,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13707
			42.576,80	**0,00**	**542.809,08**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3407 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22377	9362103	4.218,38	0,00	4.218,38	10696 - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO GERENCIAL DE PRODUÇÃO NODIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS ANO 2022 - CONTRATO DE GESTÃO REGULAR 038/2022-SES/GO
			4.218,38	**0,00**	**4.218,38**	**<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 3418 3.2.1.40.15.011 - REFEICOES E ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 3.669,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22377	9361740	30,00	0,00	3.699,71	DESPESAS COM REFEIÇÃO
	22377	9361741	30,00	0,00	3.729,71	DESPESAS COM REFEIÇÃO
07/02/2023	22377	9361742	29,99	0,00	3.759,70	DESPESAS COM REFEIÇÃO
08/02/2023	22377	9361743	30,00	0,00	3.789,70	DESPESAS COM REFEIÇÃO
15/02/2023	22377	9361744	30,00	0,00	3.819,70	DESPESAS COM REFEIÇÃO
17/02/2023	22377	9361745	30,00	0,00	3.849,70	DESPESAS COM REFEIÇÃO
	22377	9361746	15,93	0,00	3.865,63	DESPESAS COM REFEIÇÃO
20/02/2023	22377	9361747	30,00	0,00	3.895,63	DESPESAS COM REFEIÇÃO
	22377	9361748	30,00	0,00	3.925,63	DESPESAS COM REFEIÇÃO
24/02/2023	22377	9361749	30,00	0,00	3.955,63	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	22377	9361750	10,00	0,00	3.965,63	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
27/02/2023	22377	9361751	30,00	0,00	3.995,63	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
			325,92	**0,00**	**3.995,63**	**<<===== Saldo da Conta: REFEICOES E ALIMENTACAO**

Conta Analítica: 3422 3.2.1.40.15.015 - PUBLICACOES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22377	9362104	2.241,75	0,00	2.241,75	10698 - PAGTO PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO GERENCIAL DE PRODUÇÃO NODIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS ANO 2022 - CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL 033/2022
28/02/2023	22377	9362361	339,06	0,00	2.580,81	11617 - PUBLICACAO DO ATO CONVOCATORIO N° 089/2023
	22377	9362360	324,19	0,00	2.905,00	11616 - PUBLICACAO DO ATO CONVOCATORIO N° 088/2023
	22377	9362362	277,81	0,00	3.182,81	11615 - PUBLICACAO DO ATO CONVOCATORIO N.87/2023
			3.182,81	**0,00**	**3.182,81**	**<<===== Saldo da Conta: PUBLICACOES**

Conta Analítica: 3423 3.2.1.40.15.016 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 832.736,92

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3423 3.2.1.40.15.016 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 832.736,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22548	9402120	104.920,74	0,00	937.657,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22588	9411135	0,00	1.700,00	935.957,66	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 133433
	22588	9411137	0,00	1.700,00	934.257,66	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 133448
	22588	9411136	0,00	1.700,00	932.557,66	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 133447
	22588	9411143	0,00	3.346,35	929.211,31	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 133452
			104.920,74	**8.446,35**	**929.211,31**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 3425 3.2.1.40.15.018 - ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS **Saldo Anterior:** 2.345,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22377	9361733	32,80	0,00	2.378,40	DESPESAS COM PEDAGIO
07/02/2023	22377	9361734	32,80	0,00	2.411,20	DESPESAS COM PEDAGIO
15/02/2023	22377	9361735	32,80	0,00	2.444,00	DESPESAS COM PEDAGIO
17/02/2023	22377	9361736	32,80	0,00	2.476,80	DESPESAS COM PEDAGIO
20/02/2023	22377	9361737	32,80	0,00	2.509,60	DESPESAS COM PEDAGIO
24/02/2023	22377	9361738	32,80	0,00	2.542,40	DESPESAS COM PEDAGIO
27/02/2023	22377	9361739	32,80	0,00	2.575,20	DESPESAS COM PEDAGIO
			229,60	**0,00**	**2.575,20**	**<<===== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS**

Conta Analítica: 8793 3.2.1.40.15.021 - INTERNET **Saldo Anterior:** 17.182,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22377	9362029	979,59	0,00	18.161,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 13942
13/02/2023	22377	9362051	511,98	0,00	18.673,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 2098263
			1.491,57	**0,00**	**18.673,67**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 8807 3.2.1.40.15.022 - CORREIOS E TELÉGRAFOS **Saldo Anterior:** 65,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	22377	9361729	17,15	0,00	82,55	PAGTO DEBITO C/C
28/02/2023	22377	9361732	17,15	0,00	99,70	PAGTO DEBITO C/C

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8807 3.2.1.40.15.022 - CORREIOS E TELÉGRAFOS **Saldo Anterior:** 65,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22377	9361730	17,15	0,00	116,85	PAGTO DEBITO C/C
	22377	9361731	17,15	0,00	134,00	PAGTO DEBITO C/C
			68,60	**0,00**	**134,00**	**<<===== Saldo da Conta: CORREIOS E TELÉGRAFOS**

Conta Analítica: 89996 3.2.1.40.15.024 - HOSPEDAGEM **Saldo Anterior:** 4.739,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22377	9362358	882,80	0,00	5.622,74	11065 - REEMBOLSO TATIANE PIRES
			882,80	**0,00**	**5.622,74**	**<<===== Saldo da Conta: HOSPEDAGEM**

Conta Analítica: 3399 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 1.510,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22377	9362334	416,94	0,00	1.927,36	11352 - PUBLICAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO NO 063/2023 NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS
			416,94	**0,00**	**1.927,36**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL**

Conta Analítica: 18985 3.2.1.40.17.005 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 146.727,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22377	9362380	142,26	0,00	146.869,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362405	55,16	0,00	146.924,67	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/02/2023	22377	9362389	963,22	0,00	147.887,89	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/02/2023	22377	9362388	364,96	0,00	148.252,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362367	7,11	0,00	148.259,96	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/02/2023	22377	9362387	40,88	0,00	148.300,84	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/02/2023	22377	9362404	14,91	0,00	148.315,75	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362386	7,76	0,00	148.323,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/02/2023	22377	9362385	26,17	0,00	148.349,68	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/02/2023	22377	9362403	8,29	0,00	148.357,97	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362384	202,63	0,00	148.560,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/02/2023	22377	9362383	136,44	0,00	148.697,04	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/02/2023	22377	9362402	10,81	0,00	148.707,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22377	9362382	107,62	0,00	148.815,47	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18985 3.2.1.40.17.005 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 146.727,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22377	9362381	18,61	0,00	148.834,08	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			2.106,83	**0,00**	**148.834,08**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 18986 3.2.1.40.17.006 - IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 123.666,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22377	9362379	477,00	0,00	124.143,15	IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/02/2023	22377	9362378	2.853,99	0,00	126.997,14	IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/02/2023	22377	9362377	695,17	0,00	127.692,31	IOF RESGATE APLICAÇÃO
08/02/2023	22377	9362376	405,03	0,00	128.097,34	IOF RESGATE APLICAÇÃO
09/02/2023	22377	9362375	458,73	0,00	128.556,07	IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/02/2023	22377	9362374	368,44	0,00	128.924,51	IOF RESGATE APLICAÇÃO
16/02/2023	22377	9362373	2.101,44	0,00	131.025,95	IOF RESGATE APLICAÇÃO
17/02/2023	22377	9362372	1.177,19	0,00	132.203,14	IOF RESGATE APLICAÇÃO
23/02/2023	22377	9362371	407,47	0,00	132.610,61	IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/02/2023	22377	9362370	35,45	0,00	132.646,06	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			8.979,91	**0,00**	**132.646,06**	**<<===== Saldo da Conta: IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 89997 3.2.1.40.19.009 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 **Saldo Anterior:** 2.919.985,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22377	9362076	39.385,86	0,00	2.959.371,35	10483 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
03/02/2023	22377	9362097	101.229,97	0,00	3.060.601,32	10529 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
06/02/2023	22377	9362105	9.950,08	0,00	3.070.551,40	10694 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07/02/2023	22377	9362108	4.782,72	0,00	3.075.334,12	10781 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
09/02/2023	22377	9362158	29.592,02	0,00	3.104.926,14	10925 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
14/02/2023	22377	9362182	44.367,25	0,00	3.149.293,39	11150 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
16/02/2023	22377	9362273	2.250,61	0,00	3.151.544,00	11267 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22377	9362272	47.057,28	0,00	3.198.601,28	11261 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
17/02/2023	22377	9362333	4.000,37	0,00	3.202.601,65	11328 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
23/02/2023	22377	9362351	31.673,11	0,00	3.234.274,76	11489 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
28/02/2023	22377	9362359	16.046,84	0,00	3.250.321,60	11635 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HRSM, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89997 3.2.1.40.19.009 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 **Saldo Anterior:** 2.919.985,49

330.336,11	**0,00**	**3.250.321,60**	**<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7**

Conta Analítica: 3396 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 18.994,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	22377	9362128	0,01	0,00	18.994,29	9317 PAGTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 11 341
09/02/2023	22377	9362155	0,47	0,00	18.994,76	10434 - PAGTO COMPLEMENTAR SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS
14/02/2023	22377	9362181	21,71	0,00	19.016,47	10963 - PAGTO FGTS SOBRE FOLHA MES 01/2023
			22,19	**0,00**	**19.016,47**	**<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

Conta Analítica: 5687 3.2.1.40.21.006 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 12.441,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22377	9361723	847,43	0,00	13.288,46	TARIFA ADAPT 2 EXCED 01/23
06/02/2023	22377	9361724	55,00	0,00	13.343,46	MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE
07/02/2023	22377	9361725	11,00	0,00	13.354,46	DOC/TED INTERNET
16/02/2023	22377	9361752	0,00	589,50	12.764,96	ESTORNO DE PAGAMENTO
			913,43	**589,50**	**12.764,96**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**