

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15526 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23987	10003359	0,00	28,00	-28,00 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23987	10003360	0,00	28,00	-56,00 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
05/04/2023	23987	10003372	2.000,00	0,00	1.944,00 TRANSF ITAU CUSTEIO P FUNDO FIXO
08/04/2023	23987	10003361	0,00	30,00	1.914,00 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
11/04/2023	23987	10003626	0,00	60,00	1.854,00 PAGTO 41529 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23987	10003627	0,00	30,00	1.824,00 PAGTO 4979 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
12/04/2023	23987	10003631	0,00	250,00	1.574,00 PAGTO 85 ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO 13076
	23987	10003633	0,00	250,00	1.324,00 PAGTO 84 ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO 13076
	23987	10003632	0,00	19,80	1.304,20 PAGTO 592 JANE FERREIRA ALVES EIRELE ME
15/04/2023	23987	10003700	0,00	300,00	1.004,20 PAGTO 2014 IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
17/04/2023	23987	10003702	0,00	18,00	986,20 PAGTO 1758 LILIAN ABADIA GOMES
	23987	10003701	0,00	300,00	686,20 PAGTO 90051 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
18/04/2023	23987	10003363	0,00	30,00	656,20 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23987	10003366	0,00	29,99	626,21 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23987	10003364	0,00	27,50	598,71 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23987	10003362	0,00	30,00	568,71 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23987	10003358	0,00	150,00	418,71 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
	23987	10003365	0,00	30,00	388,71 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
22/04/2023	23987	10003367	0,00	30,00	358,71 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
24/04/2023	23987	10003370	0,00	30,00	328,71 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23987	10003369	0,00	30,00	298,71 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23987	10003368	0,00	30,00	268,71 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
27/04/2023	23987	10003371	0,00	27,00	241,71 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
28/04/2023	23987	10003376	0,00	241,71	0,00 TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)
			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

Conta Analítica: 18989 1.1.1.02.02.005 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23987	10003876	682.947,01	0,00	682.957,01 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23987	10003570	0,00	18.472,96	664.484,05 13138 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23987	10003569	0,00	664.474,05	10,00 12610 FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03-2023
04/04/2023	23987	10003867	289.442,88	0,00	289.452,88 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23987	10003605	0,00	998,87	288.454,01 2404 - PAGTO 188257 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18989 1.1.1.02.02.005 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23987	10003580	0,00	8.750,00	279.704,01 10835 - PAGTO 3447 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA
	23987	10003588	0,00	3.600,00	276.104,01 11297 - PAGTO 3116 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA
	23987	10003593	0,00	2.550,00	273.554,01 11992 - PAGTO 13231 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	23987	10003594	0,00	925,76	272.628,25 12012 - PAGTO 6349 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	23987	10003601	0,00	28.380,00	244.248,25 12776 - PAGTO 107230 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	23987	10003603	0,00	63.284,39	180.963,86 13208 - FGTS SOBRE FOLHA MES 03/2023
	23987	10003610	0,00	14.778,55	166.185,31 2266 - PAGTO 187200 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	23987	10003577	0,00	9.390,00	156.795,31 10158 - PAGTO 462906 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	23987	10003606	0,00	5.969,38	150.825,93 2501 - PAGTO 189022 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	23987	10003608	0,00	9.918,83	140.907,10 13242 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23987	10003611	0,00	620,00	140.287,10 8627 - PAGTO 1419 MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI
	23987	10003345	0,00	168,21	140.118,89 TARIFA ADAPT 2 EXCED MES 03/2023
	23987	10003571	0,00	5.388,05	134.730,84 3520 - PAGTO 1613396 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	23987	10003572	0,00	0,60	134.730,24 PAGTO 6406 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	23987	10003573	0,00	4.504,30	130.225,94 8822 - PAGTO 223938 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003582	0,00	19.502,05	110.723,89 10853 - PAGTO 44619 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23987	10003586	0,00	224,00	110.499,89 11249 - PAGTO 229514 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003600	0,00	7.810,30	102.689,59 2266 - PAGTO 187200 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	23987	10003607	0,00	10.549,32	92.140,27 2271 - PAGTO 187198 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	23987	10003609	0,00	1.067,10	91.073,17 12740 - PAGTO 6406 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	23987	10003589	0,00	1.320,00	89.753,17 11463 - PAGTO 230145 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003602	0,00	2.400,00	87.353,17 13184 - PAGTO 55 AGILITY CONSULTORIA LTDA
	23987	10003604	0,00	4.229,23	83.123,94 2266 - PAGTO 187200 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	23987	10003575	0,00	5.854,30	77.269,64 10108 - PAGTO 226739 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003581	0,00	2.680,00	74.589,64 10852 - PAGTO 44564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23987	10003584	0,00	11.833,50	62.756,14 10955 - PAGTO 34060 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	23987	10003591	0,00	2.225,25	60.530,89 11535 - PAGTO 34267 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP
	23987	10003595	0,00	813,50	59.717,39 12098 - PAGTO 1835 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	23987	10003578	0,00	9.390,00	50.327,39 10159 - PAGTO 462907 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	23987	10003579	0,00	5.416,55	44.910,84 10478 - PAGTO 44573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23987	10003585	0,00	4.013,97	40.896,87 11247 - PAGTO 229589 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003587	0,00	458,00	40.438,87 11252 - PAGTO 229504 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003592	0,00	4.777,03	35.661,84 11966 - PAGTO 32995 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	23987	10003597	0,00	716,00	34.945,84 12198 - PAGTO 6363 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18989 1.1.1.02.02.005 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2023	23987	10003583	0,00	9.643,25	25.302,59	10952 - PAGTO 34064 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	23987	10003596	0,00	30,60	25.271,99	PAGTO 1835 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	23987	10003574	0,00	1.613,50	23.658,49	9307 - PAGTO 1797 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	23987	10003590	0,00	498,00	23.160,49	11505 - PAGTO 4065 LA VIDAL - EPP
	23987	10003598	0,00	234,00	22.926,49	12200 - PAGTO 6364 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	23987	10003599	0,00	1.877,00	21.049,49	12226 - PAGTO 2503 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23987	10003576	0,00	21.039,49	10,00	10138 - PAGTO 226767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
05/04/2023	23987	10003874	48.687,72	0,00	48.697,72	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23987	10003613	0,00	1.001,00	47.696,72	10944 - PAGTO 229109 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003617	0,00	1.101,50	46.595,22	12201 - PAGTO 107200 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	23987	10003622	0,00	6.679,30	39.915,92	13019 - PAGTO 4608 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23987	10003623	0,00	3.249,95	36.665,97	13334 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23987	10003616	0,00	332,64	36.333,33	12208 - PAGTO 107201 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	23987	10003624	0,00	128,00	36.205,33	12205 - PAGTO 107202 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	23987	10003618	0,00	12.712,17	23.493,16	12032 - PAGTO 730 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	23987	10003621	0,00	360,92	23.132,24	12731 - PAGTO 015773573 OI S.A.
	23987	10003614	0,00	1.920,00	21.212,24	11954 - PAGTO 18442 DW SERVICE LTDA
	23987	10003619	0,00	121,80	21.090,44	12545 - PAGTO 2954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	23987	10003620	0,00	4.216,20	16.874,24	12670 - PAGTO 18539 DW SERVICE LTDA
	23987	10003615	0,00	17.014,96	-140,72	12160 - PAGTO 4320 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	23987	10003372	0,00	2.000,00	-2.140,72	TRANSF ITAU CUSTEIO P FUNDO FIXO
	23987	10003350	2.150,72	0,00	10,00	DEV. PAG. ISSQN MES 09/2022 HSLMB PAGO PELA MATRIZ
06/04/2023	23987	10003373	3.484.055,65	0,00	3.484.065,65	TRANSF C.E.F (215) PARA ITAU CUSTEIO (203)
	23987	10003879	0,00	3.483.888,59	177,06	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	23987	10003625	0,00	167,06	10,00	13470 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
11/04/2023	23987	10003872	123.993,47	0,00	124.003,47	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23987	10003628	0,00	9.950,37	114.053,10	13692 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23987	10003630	0,00	114.043,10	10,00	13173 - PAGTO 139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
12/04/2023	23987	10003351	24,93	0,00	34,93	DEVOLUÇÃO RATEIO REF. NF 3410311 TOTVS
13/04/2023	23987	10003352	260,32	0,00	295,25	DEVOLUÇÃO MULTA CVAL PROCESSO 14013
	23987	10003687	0,00	7.599,00	-7.303,75	PAGTO D - 63 ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003636	0,00	3.325,24	-10.628,99	PAGTO D - 271 ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003643	0,00	7.254,30	-17.883,29	12549 - PAGTO 2959 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	23987	10003649	0,00	1.830,00	-19.713,29	12651 - PAGTO 793 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18989 1.1.1.02.02.005 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2023	23987	10003652	0,00	1.240,00	-20.953,29 12702 - PAGTO 2134 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	23987	10003658	0,00	516,00	-21.469,29 12782 - PAGTO 234028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003661	0,00	4.500,00	-25.969,29 12785 - PAGTO 1933 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	23987	10003671	0,00	6.248,18	-32.217,47 13350 - PAGTO 34400 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	23987	10003676	0,00	22.834,72	-55.052,19 13376 - PAGTO 1347 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	23987	10003682	0,00	561,86	-55.614,05 PAGTO D - 4320 ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003689	0,00	982,68	-56.596,73 13869 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23987	10003690	0,00	2.495,21	-59.091,94 13685 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003647	0,00	6.657,15	-65.749,09 12636 - PAGTO 69790 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	23987	10003648	0,00	2.535,30	-68.284,39 12639 - PAGTO 1840 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	23987	10003656	0,00	458,00	-68.742,39 12780 - PAGTO 233986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003663	0,00	2.383,80	-71.126,19 12795 - PAGTO 234010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003664	0,00	1.575,50	-72.701,69 12797 - PAGTO 234042 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003673	0,00	30.203,89	-102.905,58 13321 - PAGTO 744 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	23987	10003680	0,00	251,42	-103.157,00 PAGTO D - 32995 ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003681	0,00	259,43	-103.416,43 PAGTO D - 730 ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003691	0,00	2.509,28	-105.925,71 PAGTO D - 268 ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003634	0,00	2.694,22	-108.619,93 13685 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003635	0,00	3.948,87	-112.568,80 13361 - PAGTO 7805 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	23987	10003641	0,00	5.265,22	-117.834,02 12540 - PAGTO 74833 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	23987	10003644	0,00	2.886,00	-120.720,02 12576 - PAGTO 6414 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	23987	10003646	0,00	873,00	-121.593,02 12634 - PAGTO 1843 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23987	10003654	0,00	15.800,02	-137.393,04 12778 - PAGTO 44946 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23987	10003665	0,00	4.309,01	-141.702,05 12798 - PAGTO 35398 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	23987	10003675	0,00	7.558,66	-149.260,71 13365 - PAGTO 7807 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	23987	10003684	0,00	2.098,67	-151.359,38 13685 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003686	0,00	5.868,00	-157.227,38 PAGTO D - 62 ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003642	0,00	211,50	-157.438,88 12546 - PAGTO 2956 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	23987	10003659	0,00	1.058,00	-158.496,88 12783 - PAGTO 234031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003660	0,00	2.316,20	-160.813,08 12784 - PAGTO 234041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003688	0,00	248.897,71	-409.710,79 13740 - PAGTO 410 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	23987	10003639	0,00	935,20	-410.645,99 12020 - PAGTO 6010 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	23987	10003657	0,00	761,00	-411.406,99 12781 - PAGTO 234029 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18989 1.1.1.02.02.005 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2023	23987	10003667	0,00	3.600,00	-415.006,99	12823 - PAGTO 59483 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
	23987	10003674	0,00	3.437,30	-418.444,29	13364 - PAGTO 7806 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	23987	10003637	0,00	6.152,00	-424.596,29	8419 - PAGTO 543 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23987	10003638	0,00	925,76	-425.522,05	12012 - PAGTO 6349 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	23987	10003645	0,00	230,00	-425.752,05	12582 - PAGTO 6013 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	23987	10003668	0,00	1.515,50	-427.267,55	12829 - PAGTO 225 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	23987	10003692	0,00	2.623,31	-429.890,86	PAGTO D - 269 ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003653	0,00	599,00	-430.489,86	12777 - PAGTO 44945 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23987	10003666	0,00	5.760,00	-436.249,86	12800 - PAGTO 35355 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	23987	10003670	0,00	1.300,00	-437.549,86	12961 - PAGTO 1841 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	23987	10003672	0,00	6.088,00	-443.637,86	13036 - PAGTO 244 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	23987	10003677	0,00	13.212,79	-456.850,65	13444 - PAGTO 4373 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	23987	10003683	0,00	1.050,00	-457.900,65	PAGTO D - 35 ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003693	0,00	3.173,63	-461.074,28	PAGTO D - 270 ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003640	0,00	844,10	-461.918,38	12097 - PAGTO 44876 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23987	10003650	0,00	15.156,75	-477.075,13	PAGTO 15465 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23987	10003651	0,00	600,00	-477.675,13	12700 - PAGTO 622 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23987	10003655	0,00	2.760,00	-480.435,13	12779 - PAGTO 44950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23987	10003662	0,00	119,00	-480.554,13	12791 - PAGTO 15523 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23987	10003669	0,00	1.298,30	-481.852,43	12891 - PAGTO 3504106 TOTVS S.A
	23987	10003678	0,00	31.751,80	-513.604,23	13483 - PAGTO 235767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003679	0,00	1.908,00	-515.512,23	13515 - PAGTO 11763 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	23987	10003685	0,00	2.775,00	-518.287,23	PAGTO D - 36 ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003875	518.297,23	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
14/04/2023	23987	10003868	601.853,17	0,00	601.863,17	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23987	10003696	0,00	231.909,93	369.953,24	13871 - PAGTO 386 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	23987	10003698	0,00	277.889,85	92.063,39	13870 - PAGTO 385 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	23987	10003694	0,00	82.054,43	10.008,96	PAGTO NF 276 EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	23987	10003695	0,00	1.014,56	8.994,40	13918 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23987	10003697	0,00	7.851,80	1.142,60	12544 - PAGTO 30497 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	23987	10003699	0,00	1.132,60	10,00	12008 - PAGTO 30356 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
18/04/2023	23987	10003873	1.174.559,53	0,00	1.174.569,53	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23987	10003738	0,00	12.000,00	1.162.569,53	13910 - PAGTO 2023044 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18989 1.1.1.02.02.005 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	23987	10003709	0,00	242,46	1.162.327,07	11948 - PAGTO 14588 ORTO MED EIRELI
	23987	10003715	0,00	474,24	1.161.852,83	12595 - PAGTO 14806 ORTO MED EIRELI
	23987	10003720	0,00	824,24	1.161.028,59	12839 - PAGTO 14926 ORTO MED EIRELI
	23987	10003724	0,00	45,00	1.160.983,59	12844 - PAGTO 15061 ORTO MED EIRELI
	23987	10003730	0,00	90.247,00	1.070.736,59	13371 - PAGTO 496 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	23987	10003706	0,00	777,73	1.069.958,86	11917 - PAGTO 14573 ORTO MED EIRELI
	23987	10003712	0,00	1.315,66	1.068.643,20	12460 - PAGTO 14736 ORTO MED EIRELI
	23987	10003713	0,00	1.315,66	1.067.327,54	12593 - PAGTO 14799 ORTO MED EIRELI
	23987	10003714	0,00	308,75	1.067.018,79	12594 - PAGTO 14805 ORTO MED EIRELI
	23987	10003718	0,00	639,32	1.066.379,47	12747 - PAGTO 15028 ORTO MED EIRELI
	23987	10003736	0,00	1.760,00	1.064.619,47	13882 - PAGTO 18676 DW SERVICE LTDA
	23987	10003735	0,00	31.777,61	1.032.841,86	13875 - PAGTO 74 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	23987	10003737	0,00	4.638,38	1.028.203,48	13891 - PAGTO 18675 DW SERVICE LTDA
	23987	10003740	0,00	25.000,00	1.003.203,48	13992 - PAGTO 202346 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	23987	10003719	0,00	15,60	1.003.187,88	12750 - PAGTO 15044 ORTO MED EIRELI
	23987	10003725	0,00	901,25	1.002.286,63	12845 - PAGTO 15062 ORTO MED EIRELI
	23987	10003728	0,00	251.265,98	751.020,65	13324 - INSS FOLHA MES 03/2023
	23987	10003741	0,00	17.202,78	733.817,87	14064 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23987	10003711	0,00	35.070,51	698.747,36	12033 - IRRF FOLHA MES 03/2023
	23987	10003716	0,00	1.315,66	697.431,70	12712 - PAGTO 14992 ORTO MED EIRELI
	23987	10003733	0,00	84.036,25	613.395,45	13737 - PAGTO 38 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23987	10003705	0,00	474,24	612.921,21	11916 - PAGTO 14558 ORTO MED EIRELI
	23987	10003717	0,00	45,00	612.876,21	12719 - PAGTO 14999 ORTO MED EIRELI
	23987	10003727	0,00	175,96	612.700,25	12847 - PAGTO 15066 ORTO MED EIRELI
	23987	10003710	0,00	46,46	612.653,79	11975 - PAGTO 14591 ORTO MED EIRELI
	23987	10003721	0,00	220,57	612.433,22	12840 - PAGTO 14928 ORTO MED EIRELI
	23987	10003722	0,00	1.315,66	611.117,56	12841 - PAGTO 14932 ORTO MED EIRELI
	23987	10003732	0,00	250.836,85	360.280,71	13735 - PAGTO 67 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	23987	10003739	0,00	8.000,00	352.280,71	13911 - PAGTO 2023045 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	23987	10003704	0,00	510,00	351.770,71	10566 - PAGTO 422 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA
	23987	10003707	0,00	45,00	351.725,71	11918 - PAGTO 14562 ORTO MED EIRELI
	23987	10003723	0,00	389,79	351.335,92	12842 - PAGTO 14935 ORTO MED EIRELI
	23987	10003726	0,00	175,96	351.159,96	12846 - PAGTO 15065 ORTO MED EIRELI

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18989 1.1.1.02.02.005 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	23987	10003729	0,00	7.881,96	343.278,00	13352 - PIS S/ FOLHA MES 03/2023
	23987	10003731	0,00	195.282,07	147.995,93	13734 - PAGTO 66 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	23987	10003734	0,00	147.626,05	369,88	13741 - PAGTO 2229 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	23987	10003708	0,00	359,88	10,00	11919 - PAGTO 14560 ORTO MED EIRELI
20/04/2023	23987	10003877	203.550,93	0,00	203.560,93	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23987	10003744	0,00	454,77	203.106,16	PAGTO D - 28906 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003746	0,00	1.198,37	201.907,79	PAGTO D - 4218 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003757	0,00	4.177,50	197.730,29	12799 - PAGTO 35298 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	23987	10003769	0,00	280,93	197.449,36	PAGTO D - 4320 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003771	0,00	525,00	196.924,36	PAGTO D - 35 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003774	0,00	1.311,66	195.612,70	PAGTO D - 269 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003775	0,00	1.347,11	194.265,59	PAGTO D - 272 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003778	0,00	1.662,62	192.602,97	PAGTO D - 271 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003782	0,00	20,75	192.582,22	PAGTO D - 3504106 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003784	0,00	106,75	192.475,47	PAGTO D - 4608 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003795	0,00	395,07	192.080,40	PAGTO D - 4757 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003801	0,00	7.140,08	184.940,32	PAGTO D - 2154 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003805	0,00	13.768,65	171.171,67	PAGTO D - 279 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003807	0,00	50,96	171.120,71	PAGTO D - 3419395 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003808	0,00	64,32	171.056,39	PAGTO D - 3440678 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003813	0,00	93,00	170.963,39	PAGTO D - 2503 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003753	0,00	1.692,87	169.270,52	14214 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23987	10003756	0,00	11.636,62	157.633,90	14193 - PAGTO 270 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003762	0,00	6.679,30	150.954,60	13618 - PAGTO 4665 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23987	10003764	0,00	9.149,11	141.805,49	PAGTO D - 273 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003779	0,00	2.934,00	138.871,49	PAGTO D - 62 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003780	0,00	3.799,50	135.071,99	PAGTO D - 63 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003781	0,00	5,78	135.066,21	PAGTO D - 44 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003802	0,00	7.323,75	127.742,46	PAGTO D - 24 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003818	0,00	312,84	127.429,62	PAGTO D - 4475 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003743	0,00	362,93	127.066,69	PAGTO D - 8 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003754	0,00	337,83	126.728,86	14216 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003761	0,00	1.220,00	125.508,86	13357 - PAGTO 354790 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	23987	10003763	0,00	4.617,08	120.891,78	14193 - PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18989 1.1.1.02.02.005 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	23987	10003785	0,00	150,96	120.740,82 PAGTO D - 2502 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003791	0,00	36,51	120.704,31 PAGTO D - 3410303 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003796	0,00	770,23	119.934,08 PAGTO D - 1779 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003798	0,00	813,75	119.120,33 PAGTO D - 26 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003800	0,00	3.477,86	115.642,47 PAGTO D - 95 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003809	0,00	64,32	115.578,15 PAGTO D - 3482870 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003814	0,00	188,52	115.389,63 PAGTO D - 3410283 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003816	0,00	312,84	115.076,79 PAGTO D - 4316 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003745	0,00	870,88	114.205,91 PAGTO D - 4320 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003748	0,00	5.154,12	109.051,79 14247 - PAGTO 271 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003765	0,00	9.200,68	99.851,11 PAGTO D - 268 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003783	0,00	30,00	99.821,11 PAGTO D - 2503 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003786	0,00	2.190,75	97.630,36 PAGTO D - 2209 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003789	0,00	4.077,00	93.553,36 PAGTO D - 371 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003811	0,00	64,32	93.489,04 PAGTO D - 3504106 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003742	0,00	330,94	93.158,10 PAGTO D - 4608 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003766	0,00	9.618,81	83.539,29 PAGTO D - 269 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003767	0,00	9.878,81	73.660,48 PAGTO D - 272 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003770	0,00	419,73	73.240,75 14216 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003787	0,00	3.450,24	69.790,51 PAGTO D - 372 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003803	0,00	11.490,47	58.300,04 PAGTO D - 280 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003812	0,00	64,87	58.235,17 PAGTO D - 3419483 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003817	0,00	312,84	57.922,33 PAGTO D - 4395 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003749	0,00	18,38	57.903,95 PAGTO D - 43 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003751	0,00	411,00	57.492,95 PAGTO D - 1671 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003759	0,00	160,00	57.332,95 13098 - PAGTO 372952 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
	23987	10003772	0,00	1.247,61	56.085,34 PAGTO D - 273 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003773	0,00	1.254,64	54.830,70 PAGTO D - 268 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003776	0,00	1.387,50	53.443,20 PAGTO D - 38 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003792	0,00	2.970,00	50.473,20 14193 - PAGTO 1312 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003793	0,00	50,96	50.422,24 PAGTO D - 3410274 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003797	0,00	770,23	49.652,01 PAGTO D - 1704 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003804	0,00	12.420,48	37.231,53 PAGTO D - 371 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003806	0,00	36,51	37.195,02 PAGTO D - 3419697 CSRF RET TERCEIRO - IBGC



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18989 1.1.1.02.02.005 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2023	23987	10003750	0,00	146,69	37.048,33	14216 - PAGTO 29439 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003790	0,00	323,83	36.724,50	14216 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003799	0,00	1.580,29	35.144,21	PAGTO D - 4758 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003815	0,00	312,30	34.831,91	PAGTO D - 4113 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003747	0,00	2.077,99	32.753,92	PAGTO D - 4147 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003752	0,00	1.060,00	31.693,92	PAGTO D - 35 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003755	0,00	11.659,97	20.033,95	14223 - PAGTO 35 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003758	0,00	127,20	19.906,75	12907 - PAGTO 6455 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	23987	10003760	0,00	1.990,00	17.916,75	13234 - PAGTO 388 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	23987	10003768	0,00	12.192,54	5.724,21	PAGTO D - 271 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003777	0,00	1.586,81	4.137,40	PAGTO D - 270 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003788	0,00	3.750,24	387,16	PAGTO D - 408 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003794	0,00	312,84	74,32	14247 - PAGTO 4237 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003810	0,00	64,32	10,00	PAGTO D - 3420034 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
25/04/2023	23987	10003827	0,00	1.600,00	-1.590,00	13561 - PAGTO 34 B V CAMPOS
	23987	10003826	0,00	320,00	-1.910,00	13552 - PAGTO 33 B V CAMPOS
	23987	10003821	0,00	18,59	-1.928,59	14213 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003819	0,00	5.227,88	-7.156,47	14341 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23987	10003828	0,00	24.705,88	-31.862,35	14090 - PAGTO 53632265 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	23987	10003822	0,00	16,44	-31.878,79	PAGTO D - 3419395 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003820	0,00	25,54	-31.904,33	14212 - PAGTO 3440678 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003829	0,00	3.332,56	-35.236,89	12698 - PAGTO 107226 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	23987	10003824	0,00	403,93	-35.640,82	14260 - PAGTO 015888033 OI S.A.
	23987	10003823	0,00	10.272,90	-45.913,72	12837 - PAGTO 2195083456 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	23987	10003825	0,00	35.850,70	-81.764,42	13383 - PAGTO 175 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	23987	10003871	81.774,42	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
26/04/2023	23987	10003869	38.505,51	0,00	38.515,51	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	23987	10003374	0,00	38.505,51	10,00	TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)
27/04/2023	23987	10003354	8,04	0,00	18,04	DEV. RATEIO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 13673
	23987	10003845	0,00	670,00	-651,96	9722 - PAGTO 41191 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23987	10003353	0,77	0,00	-651,19	DEV. RATEIO TAXA LICENÇA PROCESSO 13065
	23987	10003840	0,00	150,00	-801,19	PAGTO NF 4656 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23987	10003834	0,00	597,00	-1.398,19	9742 - PAGTO 41193 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23987	10003838	0,00	55,68	-1.453,87	14457 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18989 1.1.1.02.02.005 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2023	23987	10003842	0,00	480,00	-1.933,87	9742 - PAGTO NF 4659 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23987	10003843	0,00	100,00	-2.033,87	9745 - PAGTO NF 4660 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23987	10003841	0,00	550,00	-2.583,87	9740 - PAGTO NF 4657 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23987	10003833	0,00	1.187,00	-3.770,87	9740 - PAGTO 41189 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23987	10003831	0,00	7.200,00	-10.970,87	14075 - PAGTO 635 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	23987	10003839	0,00	150,00	-11.120,87	PAGTO NF 4658 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23987	10003878	26.460,87	0,00	15.340,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23987	10003844	0,00	15.000,00	340,00	13428 - PAGTO NF 3257 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	23987	10003832	0,00	180,00	160,00	9727 - PAGTO 41187 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23987	10003835	0,00	150,00	10,00	9745 - PAGTO 41197 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
28/04/2023	23987	10003376	241,71	0,00	251,71	TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)
	23987	10003355	4,79	0,00	256,50	JUROS IMPOSTOS NF 3440678 TOTVS
	23987	10003375	3.489,97	0,00	3.746,47	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	23987	10003356	6,82	0,00	3.753,29	JUROS IMPOSTOS NF 3419395 E 3419697 TOTVS
	23987	10003357	93,00	0,00	3.846,29	DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO MATRIZ MES 04/2023
	23987	10003846	0,00	9.291,38	-5.445,09	PAGTO 27 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
	23987	10003870	11.624,84	0,00	6.179,75	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23987	10003847	0,00	3.500,00	2.679,75	14488 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23987	10003848	0,00	2.669,75	10,00	12649 - PAGTO NF 556 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
			<b>7.292.034,30</b>	<b>7.292.034,30</b>	<b>10,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

Conta Analítica: 89768 1.1.1.02.02.006 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2023	23987	10003830	0,00	107.000,00	-106.990,00	14197 - PAGTO 941 KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA
	23987	10003864	107.000,00	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
			<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>10,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST

Conta Analítica: 89772 1.1.1.02.02.007 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99342-6 F.RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2023	23987	10003612	0,00	4.876,94	-4.866,94	12945 RESCISÃO FABIO DE OLIVEIRA FILHO
	23987	10003857	4.876,94	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
11/04/2023	23987	10003855	1.975,10	0,00	1.985,10	RESGATE JARAGUA 99522 - 203

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89772 1.1.1.02.02.007 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99342-6 F.RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2023	23987	10003629	0,00	1.975,10	10,00	12007 - RESCISÃO AILTON MEIRA DE OLIVEIRA
18/04/2023	23987	10003703	0,00	312,66	-302,66	13425 - IRRF SOBRE RESCISÃO MES 03/2023
	23987	10003856	312,66	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
26/04/2023	23987	10003374	38.505,51	0,00	38.515,51	TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)
	23987	10003858	0,00	38.505,51	10,00	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
27/04/2023	23987	10003836	0,00	3.434,37	-3.424,37	14319 RESCISÃO HANDRESSA WANUZA PEREIRA
	23987	10003854	13.618,76	0,00	10.194,39	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23987	10003837	0,00	10.184,39	10,00	14259 RESCISAO VANDERLEY FERREIRA
			<b>59.288,97</b>	<b>59.288,97</b>	<b>10,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99342-6 F.RESCISÓRIO

Conta Analítica: 90131 1.1.1.02.02.008 - IBGC CG HEJA CAIXA 4260-0 AG 0996 C/C

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2023	23987	10003852	2.284.078,99	0,00	2.284.078,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	23987	10003851	1.200.042,66	0,00	3.484.121,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	23987	10003346	0,00	55,00	3.484.066,65	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
06/04/2023	23987	10003373	0,00	3.484.055,65	11,00	TRANSF C.E.F (215) PARA ITAU CUSTEIO (203)
	23987	10003347	0,00	11,00	0,00	DOC/TED INTERNET
27/04/2023	23987	10003850	3.581,47	0,00	3.581,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	23987	10003348	0,00	36,50	3.544,97	MANUTENÇÃO CAD
	23987	10003349	0,00	55,00	3.489,97	MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE
28/04/2023	23987	10003375	0,00	3.489,97	0,00	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
			<b>3.487.703,12</b>	<b>3.487.703,12</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: IBGC CG HEJA CAIXA 4260-0 AG 0996 C/C

Conta Analítica: 89769 1.1.1.02.04.005 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.073.777,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	23987	10003891	0,00	313,52	1.073.464,37	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003876	0,00	682.947,01	390.517,36	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23987	10003903	0,00	1.571,33	388.946,03	IOF RESGATE APLICAÇÃO
04/04/2023	23987	10003890	0,00	155,71	388.790,32	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003867	0,00	289.442,88	99.347,44	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23987	10003902	0,00	692,07	98.655,37	IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/04/2023	23987	10003889	0,00	30,86	98.624,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89769 1.1.1.02.04.005 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.073.777,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	23987	10003901	0,00	116,86	98.507,65	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003874	0,00	48.687,72	49.819,93	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
06/04/2023	23987	10003879	3.483.888,59	0,00	3.533.708,52	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
11/04/2023	23987	10003888	0,00	56,94	3.533.651,58	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003872	0,00	123.993,47	3.409.658,11	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23987	10003900	0,00	137,83	3.409.520,28	IOF RESGATE APLICAÇÃO
13/04/2023	23987	10003887	0,00	48,10	3.409.472,18	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003899	0,00	677,09	3.408.795,09	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003875	0,00	518.297,23	2.890.497,86	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
14/04/2023	23987	10003898	0,00	941,95	2.889.555,91	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003886	0,00	78,38	2.889.477,53	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003868	0,00	601.853,17	2.287.624,36	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
18/04/2023	23987	10003897	0,00	2.112,52	2.285.511,84	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003885	0,00	316,87	2.285.194,97	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003873	0,00	1.174.559,53	1.110.635,44	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
20/04/2023	23987	10003884	0,00	82,88	1.110.552,56	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003896	0,00	415,42	1.110.137,14	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003877	0,00	203.550,93	906.586,21	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
25/04/2023	23987	10003871	0,00	81.774,42	824.811,79	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23987	10003895	0,00	138,38	824.673,41	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003883	0,00	55,35	824.618,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/04/2023	23987	10003869	0,00	38.505,51	786.112,55	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	23987	10003894	0,00	65,25	786.047,30	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003882	0,00	29,81	786.017,49	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/04/2023	23987	10003893	0,00	44,16	785.973,33	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003878	0,00	26.460,87	759.512,46	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23987	10003881	0,00	23,18	759.489,28	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/04/2023	23987	10003880	0,00	11,60	759.477,68	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003870	0,00	11.624,84	747.852,84	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23987	10003892	0,00	18,11	747.834,73	IOF RESGATE APLICAÇÃO
30/04/2023	23987	10003866	12.654,36	0,00	760.489,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>3.496.542,95</b>	<b>3.809.831,75</b>	<b>760.489,09</b>	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89770 1.1.1.02.04.006 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99341-8 INVEST

Saldo Anterior: 107.554,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2023	23987	10003864	0,00	107.000,00	554,31 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23987	10003865	0,00	300,13	254,18 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/04/2023	23987	10003863	790,90	0,00	1.045,08 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>790,90</b>	<b>107.300,13</b>	<b>1.045,08</b> <<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99341-8 INVEST

Conta Analítica: 89777 1.1.1.02.04.007 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99342-6 F. RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 235.335,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23987	10003857	0,00	4.876,94	230.458,95 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23987	10003862	0,00	24,56	230.434,39 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/04/2023	23987	10003855	0,00	1.975,10	228.459,29 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23987	10003861	0,00	7,07	228.452,22 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/04/2023	23987	10003856	0,00	312,66	228.139,56 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23987	10003860	0,00	1,26	228.138,30 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/04/2023	23987	10003858	38.505,51	0,00	266.643,81 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
27/04/2023	23987	10003859	0,00	63,02	266.580,79 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003854	0,00	13.618,76	252.962,03 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
30/04/2023	23987	10003853	1.816,36	0,00	254.778,39 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>40.321,87</b>	<b>20.879,37</b>	<b>254.778,39</b> <<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99342-6 F. RESCISÓRIO

Conta Analítica: 89662 1.1.2.02.01.018 - RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES

Saldo Anterior: 15.770.581,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	22570	10013777	2.240.108,73	0,00	18.010.689,99 VALOR A RECEBER REF 04/2023
			<b>2.240.108,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18.010.689,99</b> <<===== Saldo da Conta: RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 28,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23950	1	26,41	0,00	54,70 FOLHA PAGTO: PROVENTO 3020 - DEV. DESCONTO INDEVIDO - ALESSANDRO ALVES DA CUNHA - NÃO ERA PARA LANÇAR ESSE PROVENTO
			<b>26,41</b>	<b>0,00</b>	<b>54,70</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIAL

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR

Saldo Anterior: 4.950,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	21799	9912009	289,34	0,00	5.239,34 REF. DIFERENÇA DE ISS PAGO S/ NF 9622 RECOL - NÃO DESCONTOU ESSE VALOR DO FORNECEDOR
04/04/2023	23987	10003596	30,60	0,00	5.269,94 PAGTO 1835 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
11/04/2023	23987	10003627	30,00	0,00	5.299,94 PAGTO 4979 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23987	10003626	60,00	0,00	5.359,94 PAGTO 41529 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
27/04/2023	23987	10003830	107.000,00	0,00	112.359,94 14197 - PAGTO 941 KONIMAGEM SERVICIOS E SOLUCOES LTDA
	23987	10003834	597,00	0,00	112.956,94 9742 - PAGTO 41193 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23987	10003832	180,00	0,00	113.136,94 9727 - PAGTO 41187 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23987	10003835	150,00	0,00	113.286,94 9745 - PAGTO 41197 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23987	10003845	670,00	0,00	113.956,94 9722 - PAGTO 41191 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23987	10003833	1.187,00	0,00	115.143,94 9740 - PAGTO 41189 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
			<b>110.193,94</b>	<b>0,00</b>	<b>115.143,94</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR

Conta Analítica: 15570 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 9.482,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	21799	9912009	0,00	289,34	9.193,09 REF. DIFERENÇA DE ISS PAGO S/ NF 9622 RECOL - NÃO DESCONTOU ESSE VALOR DO FORNECEDOR
			<b>0,00</b>	<b>289,34</b>	<b>9.193,09</b> <<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 203.509,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23987	10003393	813,50	0,00	204.322,86 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1835
06/04/2023	23987	10003428	15,60	0,00	204.338,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15252
	23987	10003399	6.800,00	0,00	211.138,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235944
	23987	10003384	348,00	0,00	211.486,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235806
10/04/2023	23987	10003395	25.650,00	0,00	237.136,46 REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2202
	23987	10003408	777,73	0,00	237.914,19 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15251
	23987	10003469	1.199,04	0,00	239.113,23 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3262
	23987	10003388	18,40	0,00	239.131,63 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15246
11/04/2023	23987	10003472	69,00	0,00	239.200,63 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6145
	23987	10003470	3.250,40	0,00	242.451,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235997
	23987	10003414	5.665,88	0,00	248.116,91 REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 203.509,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2068	
11/04/2023	23987	10003438	3.991,26	0,00	252.108,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75992
	23987	10003392	2.670,90	0,00	254.779,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3274
12/04/2023	23987	10003437	1.337,40	0,00	256.116,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1858
	23987	10003391	269,00	0,00	256.385,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16067
	23987	10003418	220,57	0,00	256.606,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15315
	23987	10003380	11.141,50	0,00	267.747,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1859
	23987	10003456	361,00	0,00	268.108,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3770
13/04/2023	23987	10003484	10.700,98	0,00	278.809,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16210
	23987	10003404	31,20	0,00	278.840,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15339
	23987	10003412	15,60	0,00	278.856,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15341
15/04/2023	23987	10003446	300,00	0,00	279.156,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 2014
	23987	10003445	6.660,60	0,00	285.816,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45168
	23987	10003485	90,00	0,00	285.906,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45169
17/04/2023	23973	10000792	6.600,00	0,00	292.506,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23987	10003473	619,20	0,00	293.126,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1861
18/04/2023	23987	10003440	9.139,00	0,00	302.265,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3771
	23987	10003422	746,00	0,00	303.011,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237109
	23987	10003459	2.370,20	0,00	305.381,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16288
	23987	10003483	3.196,00	0,00	308.577,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45203
	23987	10003401	2.904,80	0,00	311.482,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6557
	23987	10003465	3.470,00	0,00	314.952,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2100
	23987	10003458	446,16	0,00	315.398,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 76198
19/04/2023	23987	10003441	3.717,50	0,00	319.115,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2079
	23987	10003434	1.651,50	0,00	320.767,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6550
	23987	10003385	1.078,50	0,00	321.845,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45216
	23987	10003390	1.630,00	0,00	323.475,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2067
	23987	10003417	1.460,60	0,00	324.936,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45217
24/04/2023	23973	10000793	12,50	0,00	324.948,88	NOTA DE DOACAO Nº 16426 SÉRIE 1
26/04/2023	23987	10003462	28.710,00	0,00	353.658,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2108

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 203.509,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/04/2023	23987	10003394	3.314,00	0,00	356.972,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 8376
	23987	10003402	31,20	0,00	357.004,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15631
28/04/2023	23987	10003389	9.352,00	0,00	366.356,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6200
	23987	10003487	196,47	0,00	366.552,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15660
	23987	10003409	9.829,88	0,00	376.382,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2153
	23987	10003477	2.532,70	0,00	378.915,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1871
	23973	10000785	3.300,00	0,00	382.215,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/04/2023	23974	10001151	8,86	0,00	382.223,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001387	0,08	0,00	382.224,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001388	0,13	0,00	382.224,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001174	2,39	0,00	382.226,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001175	7,68	0,00	382.234,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001431	0,04	0,00	382.234,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001434	0,20	0,00	382.234,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001476	0,07	0,00	382.234,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001334	0,13	0,00	382.234,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000910	0,70	0,00	382.235,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000951	5,87	0,00	382.241,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001298	0,08	0,00	382.241,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001299	0,09	0,00	382.241,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001075	1,13	0,00	382.242,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001137	0,35	0,00	382.242,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001149	0,42	0,00	382.243,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001176	0,35	0,00	382.243,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001406	0,09	0,00	382.243,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001320	0,10	0,00	382.243,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001323	0,01	0,00	382.243,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001466	0,09	0,00	382.243,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001262	1,21	0,00	382.245,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001498	0,13	0,00	382.245,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000810	5,73	0,00	382.251,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000823	0,02	0,00	382.251,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000840	49,89	0,00	382.300,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 203.509,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10000898	14,84	0,00	382.315,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001350	0,01	0,00	382.315,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000908	4,20	0,00	382.320,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000914	6,19	0,00	382.326,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000915	0,44	0,00	382.326,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000957	1,57	0,00	382.328,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000962	0,11	0,00	382.328,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000964	228,46	0,00	382.556,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000967	5,25	0,00	382.562,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001028	19,28	0,00	382.581,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001295	0,01	0,00	382.581,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001041	11,25	0,00	382.592,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001409	0,07	0,00	382.592,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001234	0,75	0,00	382.593,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001467	0,01	0,00	382.593,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001328	0,04	0,00	382.593,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001496	0,01	0,00	382.593,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001501	0,08	0,00	382.593,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000847	4,79	0,00	382.598,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000855	1,07	0,00	382.599,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000856	5,02	0,00	382.604,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000895	3,94	0,00	382.608,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001027	2,82	0,00	382.611,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001031	13,67	0,00	382.624,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001183	4,97	0,00	382.629,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001312	0,13	0,00	382.629,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001421	0,01	0,00	382.629,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001497	0,08	0,00	382.630,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000827	92,68	0,00	382.722,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000858	2,56	0,00	382.725,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000867	89,35	0,00	382.814,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000869	2,09	0,00	382.816,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000893	27,67	0,00	382.844,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001349	0,04	0,00	382.844,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 203.509,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10001357	0,08	0,00	382.844,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000919	17,88	0,00	382.862,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000922	1,84	0,00	382.864,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000938	0,89	0,00	382.865,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000968	0,38	0,00	382.865,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000975	1,24	0,00	382.866,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000993	10,33	0,00	382.877,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000997	6,86	0,00	382.883,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001000	0,01	0,00	382.883,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001002	0,19	0,00	382.884,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001291	124,04	0,00	383.008,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001297	0,08	0,00	383.008,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001361	0,01	0,00	383.008,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001366	0,50	0,00	383.008,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001371	0,04	0,00	383.008,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001170	0,50	0,00	383.009,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001418	0,13	0,00	383.009,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001439	0,13	0,00	383.009,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001452	0,04	0,00	383.009,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001461	0,08	0,00	383.009,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001219	0,79	0,00	383.010,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001494	0,04	0,00	383.010,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001281	1,57	0,00	383.012,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001337	0,09	0,00	383.012,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000819	9,49	0,00	383.021,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000853	117,45	0,00	383.139,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000873	0,16	0,00	383.139,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000882	13,02	0,00	383.152,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000928	2,87	0,00	383.155,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000966	1,66	0,00	383.156,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000974	1,32	0,00	383.158,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000986	0,35	0,00	383.158,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000992	0,41	0,00	383.158,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001005	26,27	0,00	383.185,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 203.509,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	10001132	7,67	0,00	383.192,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001145	4,91	0,00	383.197,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001146	2,30	0,00	383.200,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001399	0,09	0,00	383.200,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001403	0,01	0,00	383.200,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001407	0,01	0,00	383.200,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001429	0,04	0,00	383.200,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001462	0,40	0,00	383.200,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001478	0,09	0,00	383.200,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001272	20,10	0,00	383.220,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001502	0,04	0,00	383.220,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000836	0,67	0,00	383.221,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000837	3,82	0,00	383.225,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000887	2,31	0,00	383.227,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001353	0,07	0,00	383.227,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000920	3,91	0,00	383.231,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000934	0,97	0,00	383.232,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000961	2,44	0,00	383.235,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001106	0,44	0,00	383.235,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001115	0,66	0,00	383.236,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001367	0,08	0,00	383.236,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001157	19,39	0,00	383.255,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001166	21,80	0,00	383.277,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001482	0,01	0,00	383.277,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001258	0,45	0,00	383.277,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001329	0,02	0,00	383.277,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000894	0,68	0,00	383.278,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000918	13,82	0,00	383.292,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000972	3,68	0,00	383.296,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001085	2,77	0,00	383.298,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001374	0,01	0,00	383.298,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001144	21,72	0,00	383.320,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001154	105,74	0,00	383.426,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001392	0,08	0,00	383.426,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 203.509,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10001185	0,61	0,00	383.426,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001412	0,08	0,00	383.427,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001215	1,35	0,00	383.428,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001443	0,08	0,00	383.428,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001220	0,76	0,00	383.429,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001243	2,90	0,00	383.432,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001464	0,07	0,00	383.432,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001265	0,33	0,00	383.432,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000932	0,87	0,00	383.433,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000937	3,77	0,00	383.437,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000980	8,52	0,00	383.445,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000981	2,75	0,00	383.448,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001003	0,04	0,00	383.448,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001032	7,07	0,00	383.455,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001064	12,51	0,00	383.468,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001068	23,83	0,00	383.491,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001116	0,97	0,00	383.492,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001153	0,00	0,35	383.492,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001156	0,00	0,67	383.491,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001177	0,00	19,92	383.471,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001180	0,00	2,87	383.469,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001189	0,00	5,74	383.463,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001206	0,00	0,16	383.463,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001226	0,00	92,68	383.370,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001253	0,00	0,68	383.369,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000812	0,00	229,79	383.140,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000834	0,00	5,45	383.134,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001014	0,00	726,00	382.408,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001059	0,00	1,66	382.406,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001079	0,00	5,25	382.401,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001090	0,00	1,07	382.400,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001102	0,00	0,97	382.399,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001105	0,00	0,36	382.399,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001310	0,00	0,05	382.399,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 203.509,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10001133	0,00	3,82	382.395,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001134	0,00	6,86	382.388,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001143	0,00	21,72	382.366,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001155	0,00	0,19	382.366,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001391	0,00	0,02	382.366,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001186	0,00	13,82	382.352,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001239	0,00	1,12	382.351,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001479	0,00	0,05	382.351,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001275	0,00	4,20	382.347,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001287	0,00	0,18	382.347,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000863	0,00	0,93	382.346,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001008	0,00	0,70	382.345,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000965	0,00	0,97	382.344,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001118	0,00	6,19	382.338,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001400	0,00	0,05	382.338,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001319	0,00	0,16	382.338,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001227	0,00	3,64	382.334,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001342	0,00	0,05	382.334,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000844	0,00	1,62	382.332,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000880	0,00	0,83	382.332,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000944	0,00	13,67	382.318,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000954	0,00	0,61	382.317,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000984	0,00	178,21	382.139,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001067	0,00	17,69	382.121,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001129	0,00	0,87	382.121,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001316	0,00	12,47	382.108,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001196	0,00	2,12	382.106,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001468	0,00	6,24	382.100,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000809	0,00	146.175,24	235.924,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001336	0,00	0,08	235.924,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000907	0,00	0,89	235.924,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000924	0,00	0,58	235.923,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000971	0,00	1,13	235.922,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000976	0,00	1,64	235.920,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 203.509,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10000985	0,00	2,90	235.917,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001042	0,00	1,84	235.915,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001047	0,00	5,87	235.910,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001094	0,00	2,75	235.907,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001368	0,00	0,03	235.907,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001376	0,00	0,16	235.907,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001173	0,00	8,52	235.898,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001417	0,00	0,16	235.898,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001445	0,00	0,01	235.898,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001238	0,00	0,89	235.897,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001471	0,00	0,16	235.897,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001481	0,00	6,24	235.891,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001268	0,00	26,27	235.864,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000843	0,00	0,45	235.864,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000860	0,00	0,89	235.863,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000960	0,00	131,57	235.731,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001092	0,00	0,01	235.731,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001128	0,00	13,02	235.718,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001210	0,00	0,11	235.718,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001211	0,00	1,32	235.717,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001248	0,00	12,47	235.705,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001256	0,00	3,94	235.701,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001273	0,00	2,44	235.698,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001495	0,00	0,16	235.698,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001333	0,00	6,24	235.692,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000866	0,00	20,48	235.671,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001358	0,00	0,16	235.671,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001058	0,00	3,68	235.667,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001069	0,00	33,77	235.634,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001089	0,00	3,91	235.630,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001109	0,00	228,46	235.401,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001152	0,00	10,03	235.391,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001397	0,00	6,24	235.385,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001433	0,00	0,05	235.385,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 203.509,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	10001456	0,00	0,05	235.385,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001241	0,00	0,03	235.385,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001491	0,00	0,03	235.385,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000825	0,00	0,75	235.384,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000852	0,00	3,06	235.381,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000865	0,00	2,77	235.378,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000929	0,00	23,83	235.354,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000933	0,00	1,21	235.353,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000991	0,00	0,50	235.353,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001015	0,00	18,28	235.334,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001016	0,00	27,67	235.307,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001021	0,00	4,79	235.302,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001023	0,00	1,57	235.300,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001065	0,00	1,24	235.299,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001304	0,00	0,10	235.299,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001127	0,00	23,34	235.276,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001377	0,00	0,03	235.276,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001131	0,00	5,02	235.271,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001184	0,00	117,45	235.153,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001190	0,00	2,56	235.151,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001286	0,00	0,02	235.151,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000828	0,00	0,66	235.150,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000829	0,00	64,46	235.086,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000912	0,00	0,35	235.085,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000948	0,00	0,33	235.085,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001057	0,00	0,44	235.084,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001303	0,00	0,03	235.084,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001093	0,00	14,84	235.070,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>179.983,52</b>	<b>148.422,84</b>	<b>235.070,04</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15585 1.1.5.02.01.002 - EST. DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Saldo Anterior: 4.200,00

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15585 1.1.5.02.01.002 - EST. DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Saldo Anterior: 4.200,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/04/2023	23972	10000774	0,00	525,00	3.675,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136729
	23972	10000780	0,00	525,00	3.150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136735
	23972	10000779	0,00	525,00	2.625,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136734
	23972	10000778	0,00	525,00	2.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136733
	23972	10000775	0,00	525,00	1.575,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136730
	23972	10000776	0,00	525,00	1.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136731
	23972	10000777	0,00	525,00	525,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136732
	23972	10000773	0,00	525,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136728
			<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO</b>

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 267.794,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23987	10003452	119,00	0,00	267.913,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15523
06/04/2023	23987	10003406	388,08	0,00	268.301,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107290
	23987	10003448	7.830,00	0,00	276.131,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107289
	23987	10003478	31.751,80	0,00	307.883,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235767
	23987	10003413	1.000,00	0,00	308.883,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235774
	23987	10003427	2.336,00	0,00	311.219,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235646
	23987	10003424	3.017,28	0,00	314.236,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3237
11/04/2023	23987	10003381	5.885,50	0,00	320.121,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6472
	23987	10003432	375,60	0,00	320.497,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6473
12/04/2023	23987	10003391	988,80	0,00	321.486,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16067
	23987	10003398	1.800,00	0,00	323.286,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32368
	23987	10003632	19,80	0,00	323.306,18	PAGTO 592 JANE FERREIRA ALVES EIRELE ME
14/04/2023	23987	10003403	26.585,10	0,00	349.891,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45130
17/04/2023	23987	10003479	0,00	19,80	349.871,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JANE FERREIRA ALVES EIRELE ME 592
18/04/2023	23987	10003453	1.645,00	0,00	351.516,48	REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4122
	23987	10003425	4.775,00	0,00	356.291,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32377
	23987	10003457	7.691,00	0,00	363.982,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237121
19/04/2023	23987	10003486	117,00	0,00	364.099,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6551
	23987	10003454	9.754,10	0,00	373.853,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45210
	23987	10003411	3.335,45	0,00	377.189,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45214
24/04/2023	23987	10003467	3.158,40	0,00	380.347,43	REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4125



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 267.794,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2023	23987	10003387	2.802,30	0,00	383.149,73 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6583
	23987	10003461	4.126,32	0,00	387.276,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45283
28/04/2023	23987	10003431	3.793,50	0,00	391.069,55 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3512
29/04/2023	23987	10003382	12.754,08	0,00	403.823,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45312
30/04/2023	23974	10001380	1,42	0,00	403.825,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001165	7,87	0,00	403.832,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001425	0,05	0,00	403.832,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001198	67,01	0,00	403.899,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001201	14,32	0,00	403.914,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001203	6,45	0,00	403.920,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001223	48,80	0,00	403.969,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001242	1,47	0,00	403.971,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001472	0,65	0,00	403.971,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001343	0,46	0,00	403.972,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000851	39,77	0,00	404.011,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000879	12,76	0,00	404.024,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000888	0,66	0,00	404.025,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000902	67,97	0,00	404.093,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001351	0,74	0,00	404.094,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000911	38,70	0,00	404.132,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000930	16,64	0,00	404.149,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000956	7,07	0,00	404.156,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001035	2,19	0,00	404.158,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001036	61,32	0,00	404.219,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001293	0,74	0,00	404.220,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001053	81,36	0,00	404.302,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001370	0,74	0,00	404.302,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001379	0,01	0,00	404.302,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001162	0,38	0,00	404.303,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001163	27,72	0,00	404.330,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001315	0,05	0,00	404.330,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001450	0,05	0,00	404.331,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001221	38,89	0,00	404.369,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001244	43,24	0,00	404.413,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 267.794,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	10001254	12,83	0,00	404.425,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001271	201,98	0,00	404.627,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001284	11,06	0,00	404.639,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000845	12,45	0,00	404.651,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000846	10,32	0,00	404.661,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000877	236,29	0,00	404.898,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000973	0,69	0,00	404.898,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000982	1.603,75	0,00	406.502,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000988	9,33	0,00	406.511,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001050	18,77	0,00	406.530,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001054	85,29	0,00	406.615,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001074	17,11	0,00	406.633,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001083	36,79	0,00	406.669,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001124	2,59	0,00	406.672,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001360	0,32	0,00	406.672,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001395	0,46	0,00	406.673,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001171	0,36	0,00	406.673,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001192	4,52	0,00	406.678,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001444	0,01	0,00	406.678,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001236	4,00	0,00	406.682,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001484	0,65	0,00	406.682,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001327	0,36	0,00	406.683,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001331	1,42	0,00	406.684,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001279	63,89	0,00	406.748,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001338	0,01	0,00	406.748,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001346	0,42	0,00	406.748,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000826	122,01	0,00	406.870,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000923	4,57	0,00	406.875,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000983	0,35	0,00	406.875,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000996	69,20	0,00	406.944,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001019	5,33	0,00	406.950,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001039	1,43	0,00	406.951,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001044	15,79	0,00	406.967,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001051	1,41	0,00	406.968,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 267.794,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	10001052	4,77	0,00	406.973,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001073	14,30	0,00	406.987,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001135	29,91	0,00	407.017,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001383	0,65	0,00	407.018,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001394	0,42	0,00	407.018,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001410	1,42	0,00	407.020,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001420	0,42	0,00	407.020,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001193	1,25	0,00	407.022,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001440	2,59	0,00	407.024,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001224	2,34	0,00	407.026,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001230	34,52	0,00	407.061,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001237	5,39	0,00	407.066,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001487	0,01	0,00	407.066,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001499	0,46	0,00	407.067,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001282	149,22	0,00	407.216,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000838	14,26	0,00	407.230,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000868	0,23	0,00	407.231,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000903	0,61	0,00	407.231,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001011	11,78	0,00	407.243,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000925	31,81	0,00	407.275,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000970	7,37	0,00	407.282,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001026	0,94	0,00	407.283,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001045	0,02	0,00	407.283,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001049	25,62	0,00	407.309,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001301	1,03	0,00	407.310,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001306	0,04	0,00	407.310,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001077	3,40	0,00	407.313,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001097	3,40	0,00	407.317,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001309	0,46	0,00	407.317,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001141	18,77	0,00	407.336,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001168	16,45	0,00	407.352,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001202	9,87	0,00	407.362,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001435	0,56	0,00	407.363,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001218	1,86	0,00	407.365,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 267.794,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10001465	0,74	0,00	407.365,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001473	0,46	0,00	407.366,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001259	2,08	0,00	407.368,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001339	0,05	0,00	407.368,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000822	16,43	0,00	407.384,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000831	6,78	0,00	407.391,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000892	13,08	0,00	407.404,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000936	16,17	0,00	407.420,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001025	0,15	0,00	407.420,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001043	101,68	0,00	407.522,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001048	57,21	0,00	407.579,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001159	42,54	0,00	407.622,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001419	1,03	0,00	407.623,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001200	37,20	0,00	407.660,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001437	0,46	0,00	407.661,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001235	26,40	0,00	407.687,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001260	2,98	0,00	407.690,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001276	23,80	0,00	407.714,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000953	3,87	0,00	407.718,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000955	0,78	0,00	407.718,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000989	0,11	0,00	407.719,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001080	9,02	0,00	407.728,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001084	4,01	0,00	407.732,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001086	88,20	0,00	407.820,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001098	2,29	0,00	407.822,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001113	86,16	0,00	407.908,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001122	10,20	0,00	407.918,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001311	0,01	0,00	407.918,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001147	18,63	0,00	407.937,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001187	2,99	0,00	407.940,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001212	14,12	0,00	407.954,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001217	26,60	0,00	407.981,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001222	13,24	0,00	407.994,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001490	1,42	0,00	407.995,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 267.794,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10001250	26,46	0,00	408.022,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001269	32,26	0,00	408.054,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000818	752,28	0,00	408.806,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000875	24,72	0,00	408.831,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000958	0,43	0,00	408.832,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001363	1,03	0,00	408.833,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001138	32,25	0,00	408.865,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001389	0,05	0,00	408.865,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001424	0,01	0,00	408.865,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001207	39,09	0,00	408.904,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001213	0,98	0,00	408.905,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001447	1,42	0,00	408.906,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001457	0,42	0,00	408.907,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001228	0,44	0,00	408.907,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001246	2,28	0,00	408.910,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001485	0,06	0,00	408.910,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001506	0,42	0,00	408.910,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000861	171,05	0,00	409.081,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000883	6,37	0,00	409.087,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000886	110,02	0,00	409.197,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000946	59,85	0,00	409.257,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000959	256,32	0,00	409.514,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000979	1,25	0,00	409.515,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001024	0,06	0,00	409.515,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001100	1,44	0,00	409.516,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001107	0,49	0,00	409.517,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001119	64,88	0,00	409.582,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001378	1,29	0,00	409.583,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001314	0,00	1,36	409.582,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001414	0,00	17,50	409.564,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001194	0,00	2,84	409.561,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001460	0,00	1,36	409.560,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001463	0,00	0,93	409.559,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001500	0,00	0,04	409.559,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 267.794,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10001274	0,00	3,73	409.555,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001280	0,00	16,17	409.539,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000871	0,00	18,63	409.520,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000881	0,00	137.732,47	271.788,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000940	0,00	1,48	271.787,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001004	0,00	18,77	271.768,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001095	0,00	171,05	271.597,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001120	0,00	8,32	271.588,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001123	0,00	5,18	271.583,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001373	0,00	0,08	271.583,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001130	0,00	16,43	271.567,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001401	0,00	1,36	271.565,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001169	0,00	9,40	271.556,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001179	0,00	0,23	271.556,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001405	0,00	14,26	271.541,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001432	0,00	0,20	271.541,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001448	0,00	0,08	271.541,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001231	0,00	13,08	271.528,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001245	0,00	256,32	271.272,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001488	0,00	0,03	271.272,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001009	0,00	88,84	271.183,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001352	0,00	0,57	271.182,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000935	0,00	0,02	271.182,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000994	0,00	25,62	271.157,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001078	0,00	6,78	271.150,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001082	0,00	345,27	270.805,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001087	0,00	106,86	270.698,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001101	0,00	0,43	270.697,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001114	0,00	67,97	270.629,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001307	0,00	0,20	270.629,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001136	0,00	69,20	270.560,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001317	0,00	0,17	270.560,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001214	0,00	0,11	270.560,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001225	0,00	225,60	270.334,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 267.794,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10001470	0,00	2,38	270.332,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001483	0,00	0,07	270.332,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001509	0,00	17,50	270.314,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001341	0,00	0,11	270.314,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001347	0,00	5,92	270.308,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000896	0,00	2,34	270.306,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000941	0,00	15,79	270.290,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001046	0,00	0,76	270.289,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001071	0,00	39,77	270.249,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001111	0,00	24,72	270.225,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001140	0,00	4,34	270.220,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001160	0,00	752,28	269.468,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001404	0,00	0,11	269.468,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001415	0,00	5,92	269.462,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001428	0,00	0,03	269.462,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001321	0,00	0,57	269.462,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001322	0,00	0,08	269.461,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001441	0,00	0,20	269.461,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001454	0,00	0,08	269.461,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001458	0,00	5,92	269.455,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001459	0,00	0,04	269.455,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001505	0,00	0,08	269.455,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001332	0,00	17,50	269.438,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001345	0,00	0,04	269.438,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000821	0,00	208,96	269.229,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000842	0,00	35,18	269.193,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000862	0,00	85,29	269.108,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000876	0,00	14,32	269.094,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001354	0,00	0,93	269.093,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001300	0,00	0,93	269.092,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001372	0,00	0,17	269.092,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001382	0,00	17,50	269.074,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001313	0,00	17,50	269.057,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001411	0,00	0,04	269.057,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 267.794,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10001416	0,00	0,29	269.056,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001325	0,00	0,11	269.056,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001438	0,00	0,20	269.056,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001446	0,00	0,11	269.056,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001451	0,00	0,17	269.056,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001469	0,00	0,03	269.056,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001480	0,00	0,57	269.055,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001489	0,00	0,93	269.054,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001503	0,00	0,17	269.054,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000820	0,00	17,11	269.037,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000854	0,00	34,51	269.003,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001348	0,00	0,20	269.002,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001355	0,00	0,08	269.002,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000913	0,00	3,30	268.999,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000942	0,00	3,40	268.996,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001305	0,00	0,08	268.995,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001103	0,00	2,83	268.993,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001385	0,00	0,03	268.993,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001390	0,00	2,38	268.990,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001396	0,00	0,20	268.990,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001398	0,00	5,92	268.984,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001413	0,00	2,38	268.982,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001422	0,00	0,93	268.981,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001318	0,00	2,38	268.978,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001477	0,00	2,38	268.976,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001492	0,00	1,36	268.975,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001508	0,00	5,92	268.969,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001283	0,00	7,07	268.962,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000830	0,00	2,19	268.960,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000864	0,00	0,94	268.959,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000943	0,00	1,41	268.957,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000947	0,00	2,99	268.954,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000952	0,00	3,55	268.951,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000987	0,00	8,92	268.942,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 267.794,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10001294	0,00	3,55	268.938,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001104	0,00	0,15	268.938,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001125	0,00	0,58	268.937,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001362	0,00	0,08	268.937,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001364	0,00	2,38	268.935,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001365	0,00	0,17	268.935,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001369	0,00	0,93	268.934,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001381	0,00	0,04	268.934,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001426	0,00	0,11	268.934,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001188	0,00	10,32	268.923,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001195	0,00	30,56	268.893,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001436	0,00	1,36	268.891,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001449	0,00	17,50	268.874,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001453	0,00	0,57	268.873,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001486	0,00	0,11	268.873,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001251	0,00	31,81	268.841,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001266	0,00	2,38	268.839,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001270	0,00	21,51	268.818,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001330	0,00	0,03	268.818,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001510	0,00	0,20	268.817,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001344	0,00	0,03	268.817,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000832	0,00	4,01	268.813,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001007	0,00	0,35	268.813,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001012	0,00	12,45	268.801,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000995	0,00	0,22	268.800,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000999	0,00	796,79	268.004,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001359	0,00	1,36	268.002,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001393	0,00	0,57	268.002,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001402	0,00	0,08	268.002,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001423	0,00	0,08	268.001,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001427	0,00	0,08	268.001,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001252	0,00	12,76	267.989,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000841	0,00	16,02	267.973,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000889	0,00	0,03	267.973,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 267.794,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10000901	0,00	9,02	267.964,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001034	0,00	0,69	267.963,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001296	0,00	0,04	267.963,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001062	0,00	131,27	267.832,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001091	0,00	7,37	267.824,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001121	0,00	59,83	267.764,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>141.809,03</b>	<b>141.838,54</b>	<b>267.764,81</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 4.840,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2023	23987	10003472	230,00	0,00	5.070,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6145
17/04/2023	23987	10003396	87,20	0,00	5.157,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8453
30/04/2023	23974	10000878	85,00	0,00	5.242,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000833	0,00	1.912,01	3.330,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>402,20</b>	<b>1.912,01</b>	<b>3.330,65</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 330,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2023	23987	10003449	1.315,66	0,00	1.646,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15250
10/04/2023	23987	10003388	9,66	0,00	1.655,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15246
	23987	10003408	136,56	0,00	1.792,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15251
	23987	10003407	331,35	0,00	2.123,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15270
	23987	10003420	914,29	0,00	3.038,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15248
12/04/2023	23987	10003455	175,96	0,00	3.214,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15363
	23987	10003423	359,88	0,00	3.573,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15314
13/04/2023	23987	10003416	237,12	0,00	3.811,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15401
14/04/2023	23987	10003460	359,88	0,00	4.170,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15453
18/04/2023	23987	10003379	982,57	0,00	5.153,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15534
20/04/2023	23987	10003435	914,29	0,00	6.067,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15573
27/04/2023	23987	10003405	178,08	0,00	6.245,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15634
28/04/2023	23987	10003386	1.480,46	0,00	7.726,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15682
	23987	10003464	1.092,37	0,00	8.818,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15680

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 330,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	23987	10003463	378,28	0,00	9.196,98 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15662
	23987	10003439	2.703,75	0,00	11.900,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15681
30/04/2023	23974	10000848	0,00	11.570,16	330,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	21794	10005263	0,00	330,57	0,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>11.570,16</b>	<b>11.900,73</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 107.801,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23987	10003442	4.082,20	0,00	111.883,75 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10616
04/04/2023	23987	10003444	1.175,05	0,00	113.058,80 REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70235
06/04/2023	23987	10003400	1.908,00	0,00	114.966,80 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11763
10/04/2023	23987	10003466	7.551,48	0,00	122.518,28 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11784
11/04/2023	23987	10003419	4.680,00	0,00	127.198,28 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10664
	23987	10003377	235,00	0,00	127.433,28 REF. A COMPRA/SERV. DE VISA NUTRICA O & PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 995
12/04/2023	23987	10003383	2.672,64	0,00	130.105,92 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11808
13/04/2023	23987	10003476	2.825,00	0,00	132.930,92 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 270
18/04/2023	23987	10003421	300,00	0,00	133.230,92 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 90051
30/04/2023	23974	10001142	226,46	0,00	133.457,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000891	12,71	0,00	133.470,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000813	0,00	9.098,12	124.371,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001264	2,79	0,00	124.374,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000916	0,00	226,46	124.148,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000998	0,00	2,79	124.145,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>25.671,33</b>	<b>9.327,37</b>	<b>124.145,51</b> <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 1.926,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23987	10003471	114.043,10	0,00	115.970,04 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 139
06/04/2023	23987	10003443	93.860,42	0,00	209.830,46 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 138
	23987	10003447	98.064,19	0,00	307.894,65 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 137
19/04/2023	23987	10003475	93.860,42	0,00	401.755,07 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 140
30/04/2023	23974	10001475	0,00	12,71	401.742,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 1.926,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	10000813	0,00	399.828,13	1.914,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>399.828,13</b>	<b>399.840,84</b>	<b>1.914,23</b> <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL

Conta Analítica: 15597 1.1.5.02.01.014 - EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Saldo Anterior: 7.560,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2023	23987	10003377	423,00	0,00	7.983,85 REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 995
30/04/2023	23974	10000811	0,00	239,16	7.744,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>423,00</b>	<b>239,16</b>	<b>7.744,69</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 14.317,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2023	23987	10003415	2.600,00	0,00	16.917,88 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 10
11/04/2023	23987	10003377	117,50	0,00	17.035,38 REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 995
14/04/2023	23987	10003474	834,00	0,00	17.869,38 REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11319
17/04/2023	23987	10003429	9.627,73	0,00	27.497,11 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30760
	23987	10003430	18,00	0,00	27.515,11 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ABADIA GOMES 1758
30/04/2023	23974	10000815	0,00	9.896,01	17.619,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>13.197,23</b>	<b>9.896,01</b>	<b>17.619,10</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15601 1.1.5.02.01.018 - EST. ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.874,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	10001289	0,00	899,40	1.975,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>0,00</b>	<b>899,40</b>	<b>1.975,50</b> <<===== Saldo da Conta: EST. ROUPARIA

Conta Analítica: 15603 1.1.5.02.01.020 - EST. LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 393,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	10000817	0,00	129,10	264,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15603 1.1.5.02.01.020 - EST. LUDOTERAPIA				<b>Saldo Anterior:</b>	393,56
<u>0,00</u>	<u>129,10</u>	<u>264,46</u>	<<===== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA		

<b>Conta Analítica:</b> 15605 1.1.5.02.01.022 - EST. EPI - SEGURANÇA				<b>Saldo Anterior:</b>	10.583,65
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2023	23974	10001288	0,00	959,33	9.624,32
	23974	10001290	0,00	10,40	9.613,92
			<u>0,00</u>	<u>969,73</u>	<u>9.613,92</u>
<<===== Saldo da Conta: EST. EPI - SEGURANÇA					

<b>Conta Analítica:</b> 15606 1.1.5.02.01.023 - EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES				<b>Saldo Anterior:</b>	9.540,94
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/04/2023	23987	10003397	44,60	0,00	9.585,54
15/04/2023	23987	10003485	3.220,00	0,00	12.805,54
30/04/2023	23974	10001072	0,00	13,14	12.792,40
	23974	10000872	0,00	4.671,60	8.120,80
	23974	10000917	13,14	0,00	8.133,94
			<u>3.277,74</u>	<u>4.684,74</u>	<u>8.133,94</u>
<<===== Saldo da Conta: EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES					

<b>Conta Analítica:</b> 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS				<b>Saldo Anterior:</b>	772,58
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/04/2023	23987	10003381	382,50	0,00	1.155,08
30/04/2023	23974	10001164	0,00	751,45	403,63
	23974	10001263	0,00	47,30	356,33
	23974	10001006	47,30	0,00	403,63
			<u>429,80</u>	<u>798,75</u>	<u>403,63</u>
<<===== Saldo da Conta: EST. SES - MEDICAMENTOS					

<b>Conta Analítica:</b> 15608 1.1.5.02.01.025 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/04/2023	23987	10003401	528,00	0,00	528,00
30/04/2023	23974	10000963	0,00	528,00	0,00
			<u>528,00</u>	<u>528,00</u>	<u>0,00</u>
<<===== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE					

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15611 1.1.5.02.01.028 - EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 42.894,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23987	10003480	9.306,46	0,00	52.200,87 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 366
05/04/2023	23987	10003451	7.828,29	0,00	60.029,16 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 435
10/04/2023	23987	10003481	211,17	0,00	60.240,33 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22633
11/04/2023	23987	10003436	1.650,00	0,00	61.890,33 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7126
	23987	10003468	1.885,40	0,00	63.775,73 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18877
	23987	10003378	888,00	0,00	64.663,73 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7125
17/04/2023	23987	10003479	19,80	0,00	64.683,53 REF. A COMPRA/SERV. DE JANE FERREIRA ALVES EIRELE ME 592
	23987	10003429	133,75	0,00	64.817,28 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30760
20/04/2023	23987	10003410	3.980,00	0,00	68.797,28 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 650
27/04/2023	23987	10003426	3.359,60	0,00	72.156,88 REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 46
30/04/2023	23974	10000849	0,00	21.111,97	51.044,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	21794	10005346	41,03	0,00	51.085,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>29.303,50</b>	<b>21.111,97</b>	<b>51.085,94</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 90018 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 9.062,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23987	10003433	3.437,30	0,00	12.499,84 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7806
	23987	10003450	3.948,87	0,00	16.448,71 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7805
	23987	10003482	7.558,66	0,00	24.007,37 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7807
30/04/2023	23974	10001474	0,00	15.033,29	8.974,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>14.944,83</b>	<b>15.033,29</b>	<b>8.974,08</b> <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE GERAL

Conta Analítica: 90045 1.1.5.02.01.030 - EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 2.977,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2023	23972	10000781	0,00	989,00	1.988,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136736
			<b>0,00</b>	<b>989,00</b>	<b>1.988,00</b> <<===== Saldo da Conta: EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Conta Analítica: 90670 1.1.5.02.01.034 - EST. HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 149,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	10000909	0,00	74,95	74,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90670 1.1.5.02.01.034 - EST. HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 149,90

0,00      74,95      74,95      <<===== Saldo da Conta: EST. HEMODINAMICA

Conta Analítica: 15613 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 10.919,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	21794	10005347	309,78	0,00	11.229,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<u>309,78</u>	<u>0,00</u>	<u>11.229,17</u> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 15640 1.2.3.02.01.005 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2023	23972	10000778	525,00	0,00	525,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136733
	23972	10000773	525,00	0,00	1.050,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136728
	23972	10000780	525,00	0,00	1.575,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136735
	23972	10000779	525,00	0,00	2.100,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136734
	23972	10000774	525,00	0,00	2.625,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136729
	23972	10000781	989,00	0,00	3.614,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136736
	23972	10000776	525,00	0,00	4.139,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136731
	23972	10000777	525,00	0,00	4.664,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136732
	23972	10000775	525,00	0,00	5.189,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136730
30/04/2023	22539	10005353	0,00	525,00	4.664,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136732
	22539	10005350	0,00	525,00	4.139,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136733
	22539	10005359	0,00	525,00	3.614,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136735
	22539	10005358	0,00	525,00	3.089,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136734
	22539	10005354	0,00	525,00	2.564,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136731
	22539	10005357	0,00	525,00	2.039,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136729
	22539	10005352	0,00	525,00	1.514,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136730
	22539	10005356	0,00	989,00	525,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136736
	22539	10005351	0,00	525,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136728
			<u>5.189,00</u>	<u>5.189,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89781 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22

Saldo Anterior: 77.419.560,67

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89781 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22

Saldo Anterior: 77.419.560,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	21799	10005371	0,00	3.487.703,12	73.931.857,55 RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO HEJA
			<b>0,00</b>	<b>3.487.703,12</b>	<b>73.931.857,55</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22

Conta Analítica: 15673 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 28.977,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	22539	10005360	5.189,00	0,00	34.166,62 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 04/2023
			<b>5.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.166,62</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.654.552,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2023	23987	10003849	200,35	0,00	1.654.351,95 BAIXA CONTÁBIL NF 14396 ORTO MED EIRELI 01/04/2023 - DEVOLUÇÃO ND 16124
03/04/2023	23987	10003452	0,00	119,00	1.654.470,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15523
	23987	10003442	0,00	4.082,20	1.658.553,15 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10616
04/04/2023	23987	10003575	5.854,30	0,00	1.652.698,85 10108 - PAGTO 226739 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003471	0,00	114.043,10	1.766.741,95 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 139
	23987	10003581	2.680,00	0,00	1.764.061,95 10852 - PAGTO 44564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23987	10003595	813,50	0,00	1.763.248,45 12098 - PAGTO 1835 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	23987	10003606	5.969,38	0,00	1.757.279,07 2501 - PAGTO 189022 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	23987	10003611	620,00	0,00	1.756.659,07 8627 - PAGTO 1419 MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI
	23987	10003572	0,60	0,00	1.756.658,47 PAGTO 6406 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	23987	10003573	4.504,30	0,00	1.752.154,17 8822 - PAGTO 223938 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003589	1.320,00	0,00	1.750.834,17 11463 - PAGTO 230145 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003590	498,00	0,00	1.750.336,17 11505 - PAGTO 4065 LA VIDAL - EPP
	23987	10003594	925,76	0,00	1.749.410,41 12012 - PAGTO 6349 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	23987	10003571	5.388,05	0,00	1.744.022,36 3520 - PAGTO 1613396 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	23987	10003580	8.750,00	0,00	1.735.272,36 10835 - PAGTO 3447 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA
	23987	10003588	3.600,00	0,00	1.731.672,36 11297 - PAGTO 3116 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA
	23987	10003609	1.067,10	0,00	1.730.605,26 12740 - PAGTO 6406 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	23987	10003610	14.778,55	0,00	1.715.826,71 2266 - PAGTO 187200 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	23987	10003600	7.810,30	0,00	1.708.016,41 2266 - PAGTO 187200 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	23987	10003577	9.390,00	0,00	1.698.626,41 10158 - PAGTO 462906 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.654.552,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2023	23987	10003582	19.502,05	0,00	1.679.124,36	10853 - PAGTO 44619 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23987	10003585	4.013,97	0,00	1.675.110,39	11247 - PAGTO 229589 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003586	224,00	0,00	1.674.886,39	11249 - PAGTO 229514 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003587	458,00	0,00	1.674.428,39	11252 - PAGTO 229504 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003597	716,00	0,00	1.673.712,39	12198 - PAGTO 6363 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	23987	10003601	28.380,00	0,00	1.645.332,39	12776 - PAGTO 107230 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	23987	10003607	10.549,32	0,00	1.634.783,07	2271 - PAGTO 187198 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	23987	10003583	9.643,25	0,00	1.625.139,82	10952 - PAGTO 34064 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	23987	10003591	2.225,25	0,00	1.622.914,57	11535 - PAGTO 34267 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP
	23987	10003604	4.229,23	0,00	1.618.685,34	2266 - PAGTO 187200 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	23987	10003576	21.039,49	0,00	1.597.645,85	10138 - PAGTO 226767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003579	5.416,55	0,00	1.592.229,30	10478 - PAGTO 44573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23987	10003584	11.833,50	0,00	1.580.395,80	10955 - PAGTO 34060 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	23987	10003598	234,00	0,00	1.580.161,80	12200 - PAGTO 6364 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	23987	10003605	998,87	0,00	1.579.162,93	2404 - PAGTO 188257 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	23987	10003574	1.613,50	0,00	1.577.549,43	9307 - PAGTO 1797 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	23987	10003480	0,00	9.306,46	1.586.855,89	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 366
	23987	10003444	0,00	1.175,05	1.588.030,94	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70235
	23987	10003578	9.390,00	0,00	1.578.640,94	10159 - PAGTO 462907 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
05/04/2023	23987	10003613	1.001,00	0,00	1.577.639,94	10944 - PAGTO 229109 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003616	332,64	0,00	1.577.307,30	12208 - PAGTO 107201 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	23987	10003619	121,80	0,00	1.577.185,50	12545 - PAGTO 2954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	23987	10003624	128,00	0,00	1.577.057,50	12205 - PAGTO 107202 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	23987	10003393	0,00	813,50	1.577.871,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1835
	23987	10003450	0,00	3.948,87	1.581.819,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7805
	23987	10003482	0,00	7.558,66	1.589.378,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7807
	23987	10003433	0,00	3.437,30	1.592.815,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7806
	23987	10003451	0,00	7.828,29	1.600.644,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 435
	23987	10003617	1.101,50	0,00	1.599.542,62	12201 - PAGTO 107200 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
06/04/2023	23987	10003413	0,00	1.000,00	1.600.542,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235774
	23987	10003449	0,00	1.315,66	1.601.858,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15250
	23987	10003399	0,00	6.800,00	1.608.658,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235944
	23987	10003424	0,00	3.017,28	1.611.675,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3237

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.654.552,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2023	23987	10003447	0,00	98.064,19	1.709.739,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 137
	23987	10003478	0,00	31.751,80	1.741.491,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235767
	23987	10003448	0,00	7.830,00	1.749.321,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107289
	23987	10003428	0,00	15,60	1.749.337,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15252
	23987	10003443	0,00	93.860,42	1.843.197,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 138
	23987	10003406	0,00	388,08	1.843.585,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107290
	23987	10003400	0,00	1.908,00	1.845.493,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11763
	23987	10003427	0,00	2.336,00	1.847.829,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235646
	23987	10003384	0,00	348,00	1.848.177,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235806
10/04/2023	23987	10003388	0,00	28,06	1.848.205,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15246
	23987	10003408	0,00	914,29	1.849.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15251
	23987	10003415	0,00	2.600,00	1.851.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 10
	23987	10003407	0,00	331,35	1.852.051,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15270
	23987	10003466	0,00	7.551,48	1.859.602,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11784
	23987	10003481	0,00	211,17	1.859.814,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22633
	23987	10003395	0,00	25.650,00	1.885.464,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2202
	23987	10003469	0,00	1.199,04	1.886.663,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3262
	23987	10003420	0,00	914,29	1.887.577,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15248
11/04/2023	23987	10003630	114.043,10	0,00	1.773.534,23	13173 - PAGTO 139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
	23987	10003392	0,00	2.670,90	1.776.205,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3274
	23987	10003414	0,00	5.665,88	1.781.871,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2068
	23987	10003419	0,00	4.680,00	1.786.551,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10664
	23987	10003468	0,00	1.885,40	1.788.436,41	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18877
	23987	10003377	0,00	775,50	1.789.211,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 995
	23987	10003432	0,00	375,60	1.789.587,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6473
	23987	10003381	0,00	6.268,00	1.795.855,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6472
	23987	10003436	0,00	1.650,00	1.797.505,51	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7126
	23987	10003472	0,00	299,00	1.797.804,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6145
	23987	10003470	0,00	3.250,40	1.801.054,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235997
	23987	10003378	0,00	888,00	1.801.942,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7125
12/04/2023	23987	10003383	0,00	2.672,64	1.804.615,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11808
	23987	10003456	0,00	361,00	1.804.976,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3770
	23987	10003455	0,00	175,96	1.805.152,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15363

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.654.552,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2023	23987	10003380	0,00	11.141,50	1.816.294,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1859
	23987	10003418	0,00	220,57	1.816.514,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15315
	23987	10003423	0,00	359,88	1.816.874,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15314
	23987	10003391	0,00	1.257,80	1.818.132,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16067
	23987	10003437	0,00	1.337,40	1.819.469,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1858
	23987	10003398	0,00	1.800,00	1.821.269,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32368
13/04/2023	23987	10003640	844,10	0,00	1.820.425,56	12097 - PAGTO 44876 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23987	10003412	0,00	15,60	1.820.441,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15341
	23987	10003645	230,00	0,00	1.820.211,16	12582 - PAGTO 6013 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	23987	10003646	873,00	0,00	1.819.338,16	12634 - PAGTO 1843 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23987	10003651	600,00	0,00	1.818.738,16	12700 - PAGTO 622 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23987	10003656	458,00	0,00	1.818.280,16	12780 - PAGTO 233986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003665	4.309,01	0,00	1.813.971,15	12798 - PAGTO 35398 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	23987	10003667	3.600,00	0,00	1.810.371,15	12823 - PAGTO 59483 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
	23987	10003672	6.088,00	0,00	1.804.283,15	13036 - PAGTO 244 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	23987	10003675	7.558,66	0,00	1.796.724,49	13365 - PAGTO 7807 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	23987	10003638	925,76	0,00	1.795.798,73	12012 - PAGTO 6349 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	23987	10003655	2.760,00	0,00	1.793.038,73	12779 - PAGTO 44950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23987	10003637	6.152,00	0,00	1.786.886,73	8419 - PAGTO 543 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23987	10003639	935,20	0,00	1.785.951,53	12020 - PAGTO 6010 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	23987	10003653	599,00	0,00	1.785.352,53	12777 - PAGTO 44945 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23987	10003658	516,00	0,00	1.784.836,53	12782 - PAGTO 234028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003648	2.535,30	0,00	1.782.301,23	12639 - PAGTO 1840 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	23987	10003668	1.515,50	0,00	1.780.785,73	12829 - PAGTO 225 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	23987	10003643	7.254,30	0,00	1.773.531,43	12549 - PAGTO 2959 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	23987	10003649	1.830,00	0,00	1.771.701,43	12651 - PAGTO 793 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	23987	10003678	31.751,80	0,00	1.739.949,63	13483 - PAGTO 235767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003644	2.886,00	0,00	1.737.063,63	12576 - PAGTO 6414 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	23987	10003659	1.058,00	0,00	1.736.005,63	12783 - PAGTO 234031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003660	2.316,20	0,00	1.733.689,43	12784 - PAGTO 234041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003661	4.500,00	0,00	1.729.189,43	12785 - PAGTO 1933 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	23987	10003662	119,00	0,00	1.729.070,43	12791 - PAGTO 15523 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23987	10003670	1.300,00	0,00	1.727.770,43	12961 - PAGTO 1841 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.654.552,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2023	23987	10003679	1.908,00	0,00	1.725.862,43	13515 - PAGTO 11763 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	23987	10003652	1.240,00	0,00	1.724.622,43	12702 - PAGTO 2134 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	23987	10003663	2.383,80	0,00	1.722.238,63	12795 - PAGTO 234010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003666	5.760,00	0,00	1.716.478,63	12800 - PAGTO 35355 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	23987	10003674	3.437,30	0,00	1.713.041,33	13364 - PAGTO 7806 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	23987	10003635	3.948,87	0,00	1.709.092,46	13361 - PAGTO 7805 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	23987	10003647	6.657,15	0,00	1.702.435,31	12636 - PAGTO 69790 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	23987	10003650	15.156,75	0,00	1.687.278,56	PAGTO 15465 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23987	10003654	15.800,02	0,00	1.671.478,54	12778 - PAGTO 44946 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23987	10003657	761,00	0,00	1.670.717,54	12781 - PAGTO 234029 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003664	1.578,00	0,00	1.669.139,54	12797 - PAGTO 234042 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23987	10003476	0,00	2.825,00	1.671.964,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 270
	23987	10003404	0,00	31,20	1.671.995,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15339
	23987	10003416	0,00	237,12	1.672.232,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15401
	23987	10003484	0,00	10.700,98	1.682.933,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16210
	23987	10003642	211,50	0,00	1.682.722,34	12546 - PAGTO 2956 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
14/04/2023	23987	10003699	1.132,60	0,00	1.681.589,74	12008 - PAGTO 30356 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	23987	10003697	7.851,80	0,00	1.673.737,94	12544 - PAGTO 30497 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	23987	10003403	0,00	26.585,10	1.700.323,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45130
	23987	10003460	0,00	359,88	1.700.682,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15453
	23987	10003474	0,00	834,00	1.701.516,92	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11319
	23987	10003397	0,00	44,60	1.701.561,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6527
15/04/2023	23987	10003700	300,00	0,00	1.701.261,52	PAGTO 2014 IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
	23987	10003446	0,00	300,00	1.701.561,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 2014
	23987	10003445	0,00	6.660,60	1.708.222,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45168
	23987	10003485	0,00	3.310,00	1.711.532,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45169
17/04/2023	23987	10003701	300,00	0,00	1.711.232,12	PAGTO 90051 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA
	23987	10003702	18,00	0,00	1.711.214,12	PAGTO 1758 LILIAN ABADIA GOMES
	23987	10003429	0,00	9.761,48	1.720.975,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30760
	23987	10003430	0,00	18,00	1.720.993,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ABADIA GOMES 1758
	23987	10003473	0,00	619,20	1.721.612,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1861
	23987	10003396	0,00	87,20	1.721.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8453
18/04/2023	23987	10003705	474,24	0,00	1.721.225,76	11916 - PAGTO 14558 ORTO MED EIRELI

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.654.552,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	23987	10003458	0,00	446,16	1.721.671,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 76198
	23987	10003715	474,24	0,00	1.721.197,68	12595 - PAGTO 14806 ORTO MED EIRELI
	23987	10003719	15,60	0,00	1.721.182,08	12750 - PAGTO 15044 ORTO MED EIRELI
	23987	10003718	639,32	0,00	1.720.542,76	12747 - PAGTO 15028 ORTO MED EIRELI
	23987	10003725	901,25	0,00	1.719.641,51	12845 - PAGTO 15062 ORTO MED EIRELI
	23987	10003706	777,73	0,00	1.718.863,78	11917 - PAGTO 14573 ORTO MED EIRELI
	23987	10003712	1.315,66	0,00	1.717.548,12	12460 - PAGTO 14736 ORTO MED EIRELI
	23987	10003714	308,75	0,00	1.717.239,37	12594 - PAGTO 14805 ORTO MED EIRELI
	23987	10003717	45,00	0,00	1.717.194,37	12719 - PAGTO 14999 ORTO MED EIRELI
	23987	10003723	389,79	0,00	1.716.804,58	12842 - PAGTO 14935 ORTO MED EIRELI
	23987	10003727	175,96	0,00	1.716.628,62	12847 - PAGTO 15066 ORTO MED EIRELI
	23987	10003710	46,46	0,00	1.716.582,16	11975 - PAGTO 14591 ORTO MED EIRELI
	23987	10003716	1.315,66	0,00	1.715.266,50	12712 - PAGTO 14992 ORTO MED EIRELI
	23987	10003707	45,00	0,00	1.715.221,50	11918 - PAGTO 14562 ORTO MED EIRELI
	23987	10003709	242,46	0,00	1.714.979,04	11948 - PAGTO 14588 ORTO MED EIRELI
	23987	10003720	824,24	0,00	1.714.154,80	12839 - PAGTO 14926 ORTO MED EIRELI
	23987	10003726	175,96	0,00	1.713.978,84	12846 - PAGTO 15065 ORTO MED EIRELI
	23987	10003713	1.315,66	0,00	1.712.663,18	12593 - PAGTO 14799 ORTO MED EIRELI
	23987	10003721	220,57	0,00	1.712.442,61	12840 - PAGTO 14928 ORTO MED EIRELI
	23987	10003722	1.315,66	0,00	1.711.126,95	12841 - PAGTO 14932 ORTO MED EIRELI
	23987	10003724	45,00	0,00	1.711.081,95	12844 - PAGTO 15061 ORTO MED EIRELI
	23987	10003379	0,00	982,57	1.712.064,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15534
	23987	10003422	0,00	746,00	1.712.810,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237109
	23987	10003440	0,00	9.139,00	1.721.949,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3771
	23987	10003457	0,00	7.691,00	1.729.640,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237121
	23987	10003465	0,00	3.470,00	1.733.110,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2100
	23987	10003421	0,00	300,00	1.733.410,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 90051
	23987	10003483	0,00	3.196,00	1.736.606,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45203
	23987	10003401	0,00	3.432,80	1.740.039,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6557
	23987	10003425	0,00	4.775,00	1.744.814,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32377
	23987	10003453	0,00	1.645,00	1.746.459,32	REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4122
	23987	10003459	0,00	2.370,20	1.748.829,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16288
	23987	10003708	359,88	0,00	1.748.469,64	11919 - PAGTO 14560 ORTO MED EIRELI

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.654.552,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2023	23987	10003417	0,00	1.460,60	1.749.930,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45217
	23987	10003454	0,00	9.754,10	1.759.684,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45210
	23987	10003385	0,00	1.078,50	1.760.762,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45216
	23987	10003411	0,00	3.335,45	1.764.098,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45214
	23987	10003486	0,00	117,00	1.764.215,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6551
	23987	10003390	0,00	1.630,00	1.765.845,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2067
	23987	10003441	0,00	3.717,50	1.769.562,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2079
	23987	10003434	0,00	1.651,50	1.771.214,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6550
	23987	10003475	0,00	93.860,42	1.865.074,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 140
20/04/2023	23987	10003757	4.177,50	0,00	1.860.897,21	12799 - PAGTO 35298 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	23987	10003435	0,00	914,29	1.861.811,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15573
	23987	10003758	127,20	0,00	1.861.684,30	12907 - PAGTO 6455 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	23987	10003410	0,00	3.980,00	1.865.664,30	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 650
24/04/2023	23987	10003467	0,00	3.158,40	1.868.822,70	REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4125
25/04/2023	23987	10003829	3.332,56	0,00	1.865.490,14	12698 - PAGTO 107226 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
26/04/2023	23987	10003462	0,00	28.710,00	1.894.200,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2108
27/04/2023	23987	10003387	0,00	2.802,30	1.897.002,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6583
	23987	10003405	0,00	178,08	1.897.180,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15634
	23987	10003394	0,00	3.314,00	1.900.494,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 8376
	23987	10003402	0,00	31,20	1.900.525,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15631
	23987	10003426	0,00	3.359,60	1.903.885,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 46
	23987	10003461	0,00	4.126,32	1.908.011,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45283
28/04/2023	23987	10003477	0,00	2.532,70	1.910.544,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1871
	23987	10003409	0,00	9.829,88	1.920.374,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2153
	23987	10003487	0,00	196,47	1.920.570,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15660
	23987	10003463	0,00	378,28	1.920.948,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15662
	23987	10003848	2.669,75	0,00	1.918.279,22	12649 - PAGTO NF 556 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
	23987	10003846	9.291,38	0,00	1.908.987,84	PAGTO 27 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
	23987	10003431	0,00	3.793,50	1.912.781,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3512
	23987	10003386	0,00	1.480,46	1.914.261,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15682
	23987	10003464	0,00	1.092,37	1.915.354,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15680

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.654.552,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/04/2023	23987	10003439	0,00	2.703,75	1.918.057,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15681
	23987	10003389	0,00	9.352,00	1.927.409,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6200
29/04/2023	23987	10003382	0,00	12.754,08	1.940.164,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45312
			<b>514.347,31</b>	<b>799.959,01</b>	<b>1.940.164,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.009.223,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	23987	10003520	0,00	177.702,60	8.186.925,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 62
	23987	10003506	0,00	31.797,50	8.218.723,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 35
	23987	10003566	0,00	84.036,25	8.302.759,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 36
	23987	10003615	17.014,93	0,00	8.285.744,68	12160 - PAGTO 4320 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
10/04/2023	23987	10003519	0,00	255.084,30	8.540.828,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 371
	23987	10003525	0,00	215.870,02	8.756.699,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 372
11/04/2023	23987	10003530	0,00	13.212,79	8.769.911,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4373
12/04/2023	23987	10003633	250,00	0,00	8.769.661,79	PAGTO 84 ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO 13076
	23987	10003631	250,00	0,00	8.769.411,79	PAGTO 85 ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO 13076
	23987	10003514	0,00	250,00	8.769.661,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO 84
	23987	10003553	0,00	250,00	8.769.911,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO 85
13/04/2023	23987	10003677	13.212,79	0,00	8.756.699,00	13444 - PAGTO 4373 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	23987	10003559	0,00	231.909,93	8.988.608,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 386
	23987	10003528	0,00	277.889,85	9.266.498,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 385
14/04/2023	23987	10003698	277.889,85	0,00	8.988.608,93	13870 - PAGTO 385 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	23987	10003696	231.909,93	0,00	8.756.699,00	13871 - PAGTO 386 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
17/04/2023	23987	10003533	0,00	250.836,85	9.007.535,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 67
	23987	10003512	0,00	12.000,00	9.019.535,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023044
	23987	10003565	0,00	8.000,00	9.027.535,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023045
18/04/2023	23987	10003523	0,00	35.850,70	9.063.386,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 175
	23987	10003735	31.777,61	0,00	9.031.608,94	13875 - PAGTO 74 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	23987	10003731	195.282,07	0,00	8.836.326,87	13734 - PAGTO 66 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	23987	10003548	0,00	195.282,07	9.031.608,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 66
	23987	10003740	25.000,00	0,00	9.006.608,94	13992 - PAGTO 202346 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.009.223,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	23987	10003738	12.000,00	0,00	8.994.608,94	13910 - PAGTO 2023044 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	23987	10003563	0,00	25.000,00	9.019.608,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 202346
	23987	10003732	250.836,85	0,00	8.768.772,09	13735 - PAGTO 67 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	23987	10003733	84.036,25	0,00	8.684.735,84	13737 - PAGTO 38 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23987	10003552	0,00	31.777,61	8.716.513,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 74
	23987	10003517	0,00	84.036,25	8.800.549,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 38
	23987	10003739	8.000,00	0,00	8.792.549,70	13911 - PAGTO 2023045 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
24/04/2023	23987	10003490	0,00	1.149,66	8.793.699,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 43
25/04/2023	23987	10003825	35.850,70	0,00	8.757.848,66	13383 - PAGTO 175 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
			<b>1.183.310,98</b>	<b>1.931.936,38</b>	<b>8.757.848,66</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.490.245,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23987	10003554	0,00	21.136,91	4.511.382,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2034
04/04/2023	23987	10003547	0,00	2.400,00	4.513.782,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 55
	23987	10003599	1.877,00	0,00	4.511.905,82	12226 - PAGTO 2503 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23987	10003592	4.777,03	0,00	4.507.128,79	11966 - PAGTO 32995 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	23987	10003593	2.550,00	0,00	4.504.578,79	11992 - PAGTO 13231 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	23987	10003602	2.400,00	0,00	4.502.178,79	13184 - PAGTO 55 AGILITY CONSULTORIA LTDA
05/04/2023	23987	10003560	0,00	737,03	4.502.915,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516562
	23987	10003561	0,00	737,03	4.503.652,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516564
	23987	10003498	0,00	4.800,00	4.508.452,85	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31652
	23987	10003515	0,00	1.028,70	4.509.481,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516596
	23987	10003522	0,00	1.028,70	4.510.510,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516592
	23987	10003531	0,00	1.309,12	4.511.819,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516584
	23987	10003544	0,00	1.028,70	4.512.848,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516594
	23987	10003493	0,00	1.309,12	4.514.157,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516568
	23987	10003532	0,00	1.309,12	4.515.466,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516585
	23987	10003539	0,00	737,03	4.516.203,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516560
	23987	10003542	0,00	4.000,00	4.520.203,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 740
	23987	10003550	0,00	1.309,12	4.521.512,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516582



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.490.245,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	23987	10003541	0,00	6.679,30	4.528.191,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4608
	23987	10003513	0,00	71.091,27	4.599.283,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3485
	23987	10003511	0,00	737,03	4.600.020,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516566
	23987	10003546	0,00	1.298,30	4.601.318,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525509
	23987	10003502	0,00	1.309,12	4.602.627,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516588
	23987	10003516	0,00	1.028,70	4.603.656,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516598
	23987	10003538	0,00	737,03	4.604.393,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516558
	23987	10003618	12.712,17	0,00	4.591.681,04	12032 - PAGTO 730 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	23987	10003614	1.920,00	0,00	4.589.761,04	11954 - PAGTO 18442 DW SERVICE LTDA
	23987	10003620	4.216,20	0,00	4.585.544,84	12670 - PAGTO 18539 DW SERVICE LTDA
	23987	10003622	6.679,30	0,00	4.578.865,54	13019 - PAGTO 4608 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23987	10003621	360,92	0,00	4.578.504,62	12731 - PAGTO 015773573 OI S.A.
	23987	10003534	0,00	1.028,70	4.579.533,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516590
06/04/2023	23987	10003567	0,00	2.800,00	4.582.333,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8295
	23987	10003557	0,00	30.203,89	4.612.537,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 744
	23987	10003536	0,00	1.990,00	4.614.527,21	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 388
	23987	10003508	0,00	160,00	4.614.687,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 372952
11/04/2023	23987	10003558	0,00	6.248,18	4.620.935,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 34400
	23987	10003526	0,00	2.550,00	4.623.485,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13659
	23987	10003504	0,00	15.000,00	4.638.485,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3257
12/04/2023	23987	10003495	0,00	1.877,00	4.640.362,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2580
	23987	10003509	0,00	4.000,00	4.644.362,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 760
13/04/2023	23987	10003551	0,00	147.626,05	4.791.988,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2229
	23987	10003564	0,00	9.445,06	4.801.433,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2579
	23987	10003494	0,00	6.500,00	4.807.933,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1082023
	23987	10003527	0,00	248.897,71	5.056.831,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 410
	23987	10003518	0,00	9.900,00	5.066.731,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 518
	23987	10003543	0,00	22.834,72	5.089.565,93	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1347
	23987	10003676	22.834,72	0,00	5.066.731,21	13376 - PAGTO 1347 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	23987	10003673	30.203,89	0,00	5.036.527,32	13321 - PAGTO 744 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	23987	10003688	248.897,71	0,00	4.787.629,61	13740 - PAGTO 410 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	23987	10003671	6.248,18	0,00	4.781.381,43	13350 - PAGTO 34400 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	23987	10003669	1.298,30	0,00	4.780.083,13	12891 - PAGTO 3504106 TOTVS S.A

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.490.245,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2023	23987	10003694	82.054,43	0,00	4.698.028,70	PAGTO NF 276 EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	23987	10003556	0,00	82.054,43	4.780.083,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 276
	23987	10003549	0,00	6.679,30	4.786.762,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4665
	23987	10003537	0,00	90.247,00	4.877.009,43	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 496
	23987	10003524	0,00	32.886,24	4.909.895,67	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5102
17/04/2023	23987	10003501	0,00	66.414,22	4.976.309,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 273
	23987	10003492	0,00	71.711,21	5.048.021,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 272
	23987	10003500	0,00	66.788,55	5.114.809,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 268
	23987	10003488	0,00	84.471,38	5.199.281,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 270
	23987	10003521	0,00	69.823,82	5.269.104,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 269
	23987	10003491	0,00	39.400,00	5.308.504,85	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 95
18/04/2023	23987	10003704	510,00	0,00	5.307.994,85	10566 - PAGTO 422 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA
	23987	10003555	0,00	24.705,88	5.332.700,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 53632265
	23987	10003737	4.638,38	0,00	5.328.062,35	13891 - PAGTO 18675 DW SERVICE LTDA
	23987	10003736	1.760,00	0,00	5.326.302,35	13882 - PAGTO 18676 DW SERVICE LTDA
	23987	10003734	147.626,05	0,00	5.178.676,30	13741 - PAGTO 2229 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	23987	10003545	0,00	10.000,00	5.188.676,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 881
	23987	10003730	90.247,00	0,00	5.098.429,30	13371 - PAGTO 496 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	23987	10003535	0,00	4.638,38	5.103.067,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18675
	23987	10003503	0,00	1.760,00	5.104.827,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18676
19/04/2023	23987	10003540	0,00	1.220,00	5.106.047,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 354790
	23987	10003496	0,00	1.600,00	5.107.647,68	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 34
	23987	10003497	0,00	320,00	5.107.967,68	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 33
20/04/2023	23987	10003762	6.679,30	0,00	5.101.288,38	13618 - PAGTO 4665 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23987	10003761	1.220,00	0,00	5.100.068,38	13357 - PAGTO 354790 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	23987	10003760	1.990,00	0,00	5.098.078,38	13234 - PAGTO 388 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	23987	10003759	160,00	0,00	5.097.918,38	13098 - PAGTO 372952 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
24/04/2023	23987	10003507	0,00	83.050,81	5.180.969,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 35
	23987	10003562	0,00	27.583,26	5.208.552,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1312
	23987	10003489	0,00	9.178,53	5.217.730,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29439
25/04/2023	23987	10003568	0,00	7.200,00	5.224.930,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 635
	23987	10003828	24.705,88	0,00	5.200.225,10	14090 - PAGTO 53632265 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	23987	10003499	0,00	9.444,71	5.209.669,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29695

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.490.245,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2023	23987	10003823	10.272,90	0,00	5.199.396,91 12837 - PAGTO 2195083456 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	23987	10003824	403,93	0,00	5.198.992,98 14260 - PAGTO 015888033 OI S.A.
	23987	10003826	320,00	0,00	5.198.672,98 13552 - PAGTO 33 B V CAMPOS
	23987	10003827	1.600,00	0,00	5.197.072,98 13561 - PAGTO 34 B V CAMPOS
	23987	10003529	0,00	403,93	5.197.476,91 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015888033
27/04/2023	23987	10003831	7.200,00	0,00	5.190.276,91 14075 - PAGTO 635 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	23987	10003840	150,00	0,00	5.190.126,91 PAGTO NF 4656 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23987	10003844	15.000,00	0,00	5.175.126,91 13428 - PAGTO NF 3257 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	23987	10003839	150,00	0,00	5.174.976,91 PAGTO NF 4658 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23987	10003842	480,00	0,00	5.174.496,91 9742 - PAGTO NF 4659 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23987	10003841	550,00	0,00	5.173.946,91 9740 - PAGTO NF 4657 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23987	10003843	100,00	0,00	5.173.846,91 9745 - PAGTO NF 4660 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
28/04/2023	23987	10003505	0,00	124,96	5.173.971,87 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12860
	23987	10003510	0,00	124,96	5.174.096,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12281
			<b>744.793,29</b>	<b>1.428.644,21</b>	<b>5.174.096,83</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 71.635,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2023	23987	10003438	0,00	3.991,26	75.627,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75992
13/04/2023	23987	10003641	5.265,22	0,00	70.361,82 12540 - PAGTO 74833 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
			<b>5.265,22</b>	<b>3.991,26</b>	<b>70.361,82</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 664.476,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23987	10003569	664.474,05	0,00	2,81 12610 FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03-2023
30/04/2023	23950	1	0,00	289,10	291,91 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1611 - VALOR A RESTITUIR DE LICENÇA MATERNID - 04/2023 - MIRIAN ALENCAR DIAS MACHADO
	23950	1	0,00	586.985,87	587.277,78 FOLHA PAGTO: LÍQUIDO GERAL - 04/2023
	23950	1	2,81	0,00	587.274,97 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2067 - DIFERENÇA SALARIAL MÊS 02.2022 - BARBARA ANDRADE OLIVEIRA - TINHA RECEBIDO A MENOR
			<b>664.476,86</b>	<b>587.274,97</b>	<b>587.274,97</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15696 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 7.084,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2023	23987	10003612	4.876,94	0,00	2.207,73	12945 RESCISÃO FABIO DE OLIVEIRA FILHO
11/04/2023	23987	10003629	1.975,10	0,00	232,63	12007 - RESCISÃO AILTON MEIRA DE OLIVEIRA
27/04/2023	23987	10003837	10.184,39	0,00	-9.951,76	14259 RESCISAO VANDERLEY FERREIRA
	23987	10003836	3.434,37	0,00	-13.386,13	14319 RESCISÃO HANDRESSA WANUZA PEREIRA
30/04/2023	23950	1	0,00	78.303,53	64.917,40	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO - 04/2023
			<b>20.470,80</b>	<b>78.303,53</b>	<b>64.917,40</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 251.265,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2023	23987	10003728	251.265,98	0,00	0,00	13324 - INSS FOLHA MES 03/2023
30/04/2023	23950	1	99,70	0,00	-99,70	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALÁRIO FAMÍLIA - 04/2023
	23950	1	28.046,56	0,00	-28.146,26	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALÁRIO MATERNIDADE - 04/2023
	23950	1	0,00	40.228,79	12.082,53	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 04/2023
	23950	1	0,00	138.719,99	150.802,52	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 04/2023
	23950	1	0,00	13.871,99	164.674,51	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 04/2023
	21435	10005688	0,00	0,01	164.674,52	AJUSTE INSS CONFORME GUIA 04/2023
	23950	1	0,00	1.077,88	165.752,40	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 04/2023
	23950	1	504,45	0,00	165.247,95	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1373 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE - 04/2023
	23950	1	0,00	63.358,50	228.606,45	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 04/2023
			<b>279.916,69</b>	<b>257.257,16</b>	<b>228.606,45</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.297,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2023	23987	10003603	63.284,39	0,00	13,28	13208 - FGTS SOBRE FOLHA MES 03/2023
30/04/2023	21435	10005686	3,77	0,00	9,51	AJUSTE - 05/2022 - GRRF TAISSA CRISTINA - PAGOU A MENOR R\$ 3,77
	21435	10005683	5,12	0,00	4,39	AJUSTE - 05/2022 - GRRF MAYRA ALVES - PAGOU A MENOR R\$ 5,12
	21435	10005687	4,39	0,00	0,00	AJUSTE - 05/2022 - GRRF CAMILA FERREIRA - PAGOU A MENOR R\$ 4,39
	23950	1	0,00	848,30	848,30	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 04/2023
	23950	1	0,00	58,37	906,67	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - CELMA ALVES FERREIRA SILVA
	23950	1	0,00	950,05	1.856,72	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - CELMA ALVES FERREIRA SILVA
	23950	1	0,00	866,74	2.723,46	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - ALINE SOUZA DA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.297,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SILVA
30/04/2023	23950	1	0,00	54,53	2.777,99	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - ALINE SOUZA DA SILVA
	21435	10005409	0,00	0,01	2.778,00	AJUSTE GRRF ALINE SOUZA DA SILVA
	23950	1	0,00	276,76	3.054,76	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - CELMA ALVES FERREIRA SILVA
	23950	1	0,00	56.670,37	59.725,13	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 04/2023
	21435	10005408	0,01	0,00	59.725,12	AJUSTE FGTS - CONFORME GUIA - 04/2023
	23950	1	0,00	161,81	59.886,93	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - ALINE SOUZA DA SILVA
			<b>63.297,68</b>	<b>59.886,94</b>	<b>59.886,93</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.881,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2023	23987	10003729	7.881,96	0,00	0,00	13352 - PIS S/ FOLHA MES 03/2023
30/04/2023	23950	1	0,00	6.862,46	6.862,46	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 04/2023
			<b>7.881,96</b>	<b>6.862,46</b>	<b>6.862,46</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15705 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.434,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2023	23987	10003703	312,66	0,00	83.121,84	13425 - IRRF SOBRE RESCISÃO MES 03/2023
	23987	10003711	35.070,51	0,00	48.051,33	12033 - IRRF FOLHA MES 03/2023
30/04/2023	23950	1	0,00	37.560,81	85.612,14	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 04/2023
	23950	1	0,00	444,83	86.056,97	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1049 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO - 04/2023
			<b>35.383,17</b>	<b>38.005,64</b>	<b>86.056,97</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15706 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.812,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	23987	10003554	0,00	337,83	13.150,72	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S
05/04/2023	23987	10003506	0,00	525,00	13.675,72	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23987	10003502	0,00	20,92	13.696,64	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003516	0,00	16,44	13.713,08	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003515	0,00	16,44	13.729,52	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15706 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.812,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	23987	10003546	0,00	20,75	13.750,27	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003544	0,00	16,44	13.766,71	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003534	0,00	16,44	13.783,15	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003520	0,00	2.934,00	16.717,15	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	23987	10003561	0,00	11,78	16.728,93	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003560	0,00	11,78	16.740,71	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003538	0,00	11,78	16.752,49	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003511	0,00	11,78	16.764,27	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003532	0,00	20,92	16.785,19	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003531	0,00	20,92	16.806,11	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003541	0,00	106,75	16.912,86	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23987	10003566	0,00	1.387,50	18.300,36	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23987	10003539	0,00	11,78	18.312,14	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003493	0,00	20,92	18.333,06	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003522	0,00	16,44	18.349,50	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003550	0,00	20,92	18.370,42	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
10/04/2023	23987	10003525	0,00	3.450,24	21.820,66	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	23987	10003519	0,00	4.077,00	25.897,66	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
11/04/2023	23987	10003530	0,00	218,15	26.115,81	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
12/04/2023	23987	10003495	0,00	30,00	26.145,81	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
13/04/2023	23987	10003543	0,00	273,50	26.419,31	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	23987	10003527	0,00	3.978,12	30.397,43	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	23987	10003528	0,00	4.441,50	34.838,93	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	23987	10003564	0,00	150,96	34.989,89	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	23987	10003551	0,00	2.359,50	37.349,39	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	23987	10003559	0,00	3.706,60	41.055,99	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
14/04/2023	23987	10003549	0,00	106,75	41.162,74	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23987	10003556	0,00	1.541,41	42.704,15	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	23987	10003524	0,00	419,73	43.123,88	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
17/04/2023	23987	10003533	0,00	4.141,50	47.265,38	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	23987	10003488	0,00	1.586,81	48.852,19	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	23987	10003501	0,00	1.247,61	50.099,80	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	23987	10003521	0,00	1.311,66	51.411,46	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15706 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.812,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2023	23987	10003492	0,00	1.347,11	52.758,57	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	23987	10003500	0,00	1.254,64	54.013,21	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
18/04/2023	23987	10003548	0,00	3.224,25	57.237,46	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	23987	10003552	0,00	507,90	57.745,36	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	23987	10003517	0,00	1.387,50	59.132,86	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23987	10003523	0,00	573,00	59.705,86	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
20/04/2023	23987	10003750	146,70	0,00	59.559,16	14216 - PAGTO 29439 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003775	1.347,11	0,00	58.212,05	PAGTO D - 272 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003776	1.387,50	0,00	56.824,55	PAGTO D - 38 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003754	337,83	0,00	56.486,72	14216 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003783	30,00	0,00	56.456,72	PAGTO D - 2503 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003778	1.662,62	0,00	54.794,10	PAGTO D - 271 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003773	1.254,64	0,00	53.539,46	PAGTO D - 268 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003780	3.799,50	0,00	49.739,96	PAGTO D - 63 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003784	106,75	0,00	49.633,21	PAGTO D - 4608 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003788	3.750,24	0,00	45.882,97	PAGTO D - 408 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003774	1.311,66	0,00	44.571,31	PAGTO D - 269 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003781	5,78	0,00	44.565,53	PAGTO D - 44 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003787	3.450,24	0,00	41.115,29	PAGTO D - 372 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003789	4.077,00	0,00	37.038,29	PAGTO D - 371 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003752	1.060,00	0,00	35.978,29	PAGTO D - 35 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003786	2.190,75	0,00	33.787,54	PAGTO D - 2209 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003769	280,93	0,00	33.506,61	PAGTO D - 4320 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003779	2.934,00	0,00	30.572,61	PAGTO D - 62 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003785	150,96	0,00	30.421,65	PAGTO D - 2502 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003749	18,38	0,00	30.403,27	PAGTO D - 43 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003751	411,00	0,00	29.992,27	PAGTO D - 1671 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003770	419,73	0,00	29.572,54	14216 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003771	525,00	0,00	29.047,54	PAGTO D - 35 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003772	1.247,61	0,00	27.799,93	PAGTO D - 273 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003777	1.586,81	0,00	26.213,12	PAGTO D - 270 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003782	20,75	0,00	26.192,37	PAGTO D - 3504106 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003790	323,83	0,00	25.868,54	14216 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
24/04/2023	23987	10003490	0,00	18,38	25.886,92	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15706 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.812,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2023	23987	10003562	0,00	323,83	26.210,75	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	23987	10003507	0,00	1.060,00	27.270,75	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	23987	10003489	0,00	146,70	27.417,45	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
25/04/2023	23987	10003499	0,00	150,95	27.568,40	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	23987	10003822	16,44	0,00	27.551,96	PAGTO D - 3419395 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003821	11,77	0,00	27.540,19	14213 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003820	20,75	0,00	27.519,44	14212 - PAGTO 3440678 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
			<b>33.886,28</b>	<b>48.592,83</b>	<b>27.519,44</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.095,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	23987	10003506	0,00	1.050,00	15.145,62	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23987	10003520	0,00	5.868,00	21.013,62	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	23987	10003566	0,00	2.775,00	23.788,62	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
06/04/2023	23987	10003557	0,00	616,41	24.405,03	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
11/04/2023	23987	10003530	0,00	436,30	24.841,33	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	23987	10003558	0,00	328,85	25.170,18	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
13/04/2023	23987	10003693	3.173,63	0,00	21.996,55	PAGTO D - 270 ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003684	2.098,67	0,00	19.897,88	13685 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003687	7.599,00	0,00	12.298,88	PAGTO D - 63 ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003690	2.495,21	0,00	9.803,67	13685 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003686	5.868,00	0,00	3.935,67	PAGTO D - 62 ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003691	2.509,28	0,00	1.426,39	PAGTO D - 268 ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003634	2.694,22	0,00	-1.267,83	13685 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003683	1.050,00	0,00	-2.317,83	PAGTO D - 35 ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003680	251,42	0,00	-2.569,25	PAGTO D - 32995 ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003636	3.325,24	0,00	-5.894,49	PAGTO D - 271 ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003685	2.775,00	0,00	-8.669,49	PAGTO D - 36 ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003681	259,43	0,00	-8.928,92	PAGTO D - 730 ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003682	561,86	0,00	-9.490,78	PAGTO D - 4320 ISSQN RET TERC - IBGC
	23987	10003692	2.623,31	0,00	-12.114,09	PAGTO D - 269 ISSQN RET TERC - IBGC



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.095,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2023	23987	10003556	0,00	3.082,82	-9.031,27	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	23987	10003524	0,00	2.098,67	-6.932,60	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
17/04/2023	23987	10003501	0,00	2.495,21	-4.437,39	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	23987	10003488	0,00	3.173,63	-1.263,76	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	23987	10003500	0,00	2.509,28	1.245,52	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	23987	10003521	0,00	2.623,31	3.868,83	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	23987	10003492	0,00	2.694,22	6.563,05	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	23987	10003533	0,00	8.283,00	14.846,05	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
18/04/2023	23987	10003517	0,00	2.775,00	17.621,05	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23987	10003548	0,00	6.448,50	24.069,55	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
24/04/2023	23987	10003507	0,00	5.299,99	29.369,54	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			<b>37.284,27</b>	<b>52.558,19</b>	<b>29.369,54</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15709 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 632.159,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23987	10003554	0,00	1.047,26	633.207,02	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S
05/04/2023	23987	10003516	0,00	50,97	633.257,99	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003539	0,00	36,52	633.294,51	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003502	0,00	64,87	633.359,38	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003560	0,00	36,52	633.395,90	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003534	0,00	50,97	633.446,87	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003506	0,00	1.627,50	635.074,37	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23987	10003566	0,00	4.301,25	639.375,62	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23987	10003550	0,00	64,87	639.440,49	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003546	0,00	64,32	639.504,81	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003515	0,00	50,97	639.555,78	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003541	0,00	330,94	639.886,72	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23987	10003511	0,00	36,52	639.923,24	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003531	0,00	64,87	639.988,11	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003493	0,00	64,87	640.052,98	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003538	0,00	36,52	640.089,50	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003520	0,00	9.095,40	649.184,90	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15709 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 632.159,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	23987	10003532	0,00	64,87	649.249,77	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003544	0,00	50,97	649.300,74	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003561	0,00	36,52	649.337,26	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	23987	10003522	0,00	50,97	649.388,23	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
10/04/2023	23987	10003519	0,00	12.638,70	662.026,93	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	23987	10003525	0,00	10.695,74	672.722,67	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
11/04/2023	23987	10003530	0,00	676,26	673.398,93	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
12/04/2023	23987	10003495	0,00	93,00	673.491,93	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
13/04/2023	23987	10003527	0,00	12.332,17	685.824,10	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	23987	10003543	0,00	1.271,78	687.095,88	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	23987	10003551	0,00	7.314,45	694.410,33	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	23987	10003564	0,00	467,98	694.878,31	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	23987	10003528	0,00	13.768,65	708.646,96	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	23987	10003559	0,00	11.490,47	720.137,43	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
14/04/2023	23987	10003524	0,00	1.951,76	722.089,19	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23987	10003549	0,00	330,94	722.420,13	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23987	10003556	0,00	4.778,39	727.198,52	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
17/04/2023	23987	10003533	0,00	12.838,65	740.037,17	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	23987	10003500	0,00	3.889,38	743.926,55	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	23987	10003488	0,00	4.919,12	748.845,67	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	23987	10003521	0,00	4.066,13	752.911,80	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	23987	10003492	0,00	4.176,04	757.087,84	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	23987	10003501	0,00	3.867,58	760.955,42	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
18/04/2023	23987	10003517	0,00	4.301,25	765.256,67	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23987	10003552	0,00	1.574,49	766.831,16	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	23987	10003548	0,00	9.995,18	776.826,34	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	23987	10003523	0,00	1.776,30	778.602,64	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
20/04/2023	23987	10003804	12.420,48	0,00	766.182,16	PAGTO D - 371 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003746	1.198,37	0,00	764.983,79	PAGTO D - 4218 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003791	36,51	0,00	764.947,28	PAGTO D - 3410303 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003806	36,51	0,00	764.910,77	PAGTO D - 3419697 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003810	64,32	0,00	764.846,45	PAGTO D - 3420034 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003816	312,84	0,00	764.533,61	PAGTO D - 4316 CSRF RET TERCEIRO - IBGC

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15709 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 632.159,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	23987	10003817	312,84	0,00	764.220,77 PAGTO D - 4395 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003794	312,84	0,00	763.907,93 14247 - PAGTO 4237 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003795	395,07	0,00	763.512,86 PAGTO D - 4757 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003796	770,23	0,00	762.742,63 PAGTO D - 1779 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003812	64,87	0,00	762.677,76 PAGTO D - 3419483 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003814	188,52	0,00	762.489,24 PAGTO D - 3410283 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003818	312,84	0,00	762.176,40 PAGTO D - 4475 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003747	2.077,99	0,00	760.098,41 PAGTO D - 4147 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003748	5.154,12	0,00	754.944,29 14247 - PAGTO 271 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003801	7.140,08	0,00	747.804,21 PAGTO D - 2154 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003807	50,96	0,00	747.753,25 PAGTO D - 3419395 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003815	312,30	0,00	747.440,95 PAGTO D - 4113 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003743	362,93	0,00	747.078,02 PAGTO D - 8 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003799	1.580,29	0,00	745.497,73 PAGTO D - 4758 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003803	11.490,47	0,00	734.007,26 PAGTO D - 280 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003805	13.768,65	0,00	720.238,61 PAGTO D - 279 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003813	93,00	0,00	720.145,61 PAGTO D - 2503 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003800	3.477,86	0,00	716.667,75 PAGTO D - 95 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003793	50,96	0,00	716.616,79 PAGTO D - 3410274 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003742	330,94	0,00	716.285,85 PAGTO D - 4608 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003811	64,32	0,00	716.221,53 PAGTO D - 3504106 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003809	64,32	0,00	716.157,21 PAGTO D - 3482870 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003802	7.323,75	0,00	708.833,46 PAGTO D - 24 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003797	770,23	0,00	708.063,23 PAGTO D - 1704 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003808	64,32	0,00	707.998,91 PAGTO D - 3440678 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003798	813,75	0,00	707.185,16 PAGTO D - 26 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003744	454,77	0,00	706.730,39 PAGTO D - 28906 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23987	10003745	870,88	0,00	705.859,51 PAGTO D - 4320 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
24/04/2023	23987	10003489	0,00	454,77	706.314,28 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	23987	10003507	0,00	4.928,99	711.243,27 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	23987	10003490	0,00	56,96	711.300,23 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	23987	10003562	0,00	1.505,81	712.806,04 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
25/04/2023	23987	10003499	0,00	467,96	713.274,00 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15709 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 632.159,76

**72.743,13      153.857,37      713.274,00** <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 16.809,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2023	23987	10003543	0,00	2.970,00	19.779,62	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
14/04/2023	23987	10003524	0,00	4.617,08	24.396,70	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23987	10003556	0,00	11.303,68	35.700,38	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
17/04/2023	23987	10003492	0,00	9.878,81	45.579,19	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	23987	10003501	0,00	9.149,11	54.728,30	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	23987	10003500	0,00	9.200,68	63.928,98	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	23987	10003488	0,00	11.636,63	75.565,61	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	23987	10003521	0,00	9.618,81	85.184,42	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
20/04/2023	23987	10003763	4.617,08	0,00	80.567,34	14193 - PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003767	9.878,81	0,00	70.688,53	PAGTO D - 272 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003756	11.636,63	0,00	59.051,90	14193 - PAGTO 270 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003755	11.659,97	0,00	47.391,93	14223 - PAGTO 35 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003764	9.149,11	0,00	38.242,82	PAGTO D - 273 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003766	9.618,81	0,00	28.624,01	PAGTO D - 269 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003792	2.970,00	0,00	25.654,01	14193 - PAGTO 1312 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003768	12.192,54	0,00	13.461,47	PAGTO D - 271 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003765	9.200,68	0,00	4.260,79	PAGTO D - 268 INSS RET TERCEIROS - IBGC
24/04/2023	23987	10003562	0,00	2.970,00	7.230,79	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	23987	10003507	0,00	11.659,97	18.890,76	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			<b>80.923,63</b>	<b>83.004,77</b>	<b>18.890,76</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 26.021,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10000960	131,57	0,00	25.889,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000984	178,21	0,00	25.711,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001405	14,26	0,00	25.697,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000982	0,00	1.603,75	27.301,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 26.021,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	21794	10005348	0,00	14,25	27.315,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000867	0,00	89,35	27.404,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	21794	10005347	0,00	309,78	27.714,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>324,04</b>	<b>2.017,13</b>	<b>27.714,55</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.199.398,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23996	10012039	0,11	0,00	1.199.398,06 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ FÉRIAS
	23996	10012045	0,00	0,07	1.199.398,13 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS RAT S/ FÉRIAS
	23996	10012008	183.638,75	0,00	1.015.759,38 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS - AJUSTE
	23996	10012031	9.341,62	0,00	1.006.417,76 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	23996	10012034	934,17	0,00	1.005.483,59 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ FÉRIAS
	23996	10012041	0,20	0,00	1.005.483,39 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	23996	10012010	53.255,37	0,00	952.228,02 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS - AJUSTE
	23996	10012036	467,07	0,00	951.760,95 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ FÉRIAS
	23996	10005394	3.736,65	0,00	948.024,30 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FÉRIAS
	23950	1	4.200,48	0,00	943.823,82 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO - 04/2023
	23950	1	7.476,56	0,00	936.347,26 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 04/2023
	23996	10012032	2.709,07	0,00	933.638,19 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	23996	10012042	0,15	0,00	933.638,04 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	23950	1	22.429,69	0,00	911.208,35 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 04/2023
	23996	10005395	0,00	6.495,56	917.703,91 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - FGTS S/ FÉRIAS
	23996	10012006	0,00	1.624,03	919.327,94 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS
	23996	10012007	0,00	811,94	920.139,88 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - PIS S/ FÉRIAS
	23996	10012029	0,00	53.255,37	973.395,25 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS - AJUSTE
	23996	10012030	0,00	18.363,72	991.758,97 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS - AJUSTE
	23996	10005393	0,00	81.194,86	1.072.953,83 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023
	23996	10012004	0,00	16.239,02	1.089.192,85 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	23996	10012037	0,00	9.181,87	1.098.374,72 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - PIS S/ FÉRIAS - AJUSTE
	21435	10012048	0,00	29.145,24	1.127.519,96 PROVISAO 13º MES 04/2023 - AJUSTE
	23996	10012005	0,00	4.709,35	1.132.229,31 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	23996	10012028	0,00	183.638,75	1.315.868,06 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS - AJUSTE
	23950	1	12.601,41	0,00	1.303.266,65 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FÉRIAS INDENIZADAS - 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.199.398,17

**300.791,30      404.659,78      1.303.266,65      <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 174.699,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23950	1	282,29	0,00	174.417,17 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO - 04/2023
	23996	10012056	0,00	32.352,15	206.769,32 PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
	23996	10012060	2.403,05	0,00	204.366,27 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	23996	10012061	696,87	0,00	203.669,40 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	23996	10012062	240,29	0,00	203.429,11 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	23996	10005399	504,45	0,00	202.924,66 PROVISAO 13º MES 04/2023 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	23996	10012063	120,16	0,00	202.804,50 PROVISAO 13º MES 04/2023 - PIS S/ 13 SALÁRIO
	21435	10012065	0,77	0,00	202.803,73 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - AJUSTE
	23950	1	11.228,44	0,00	191.575,29 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 04/2023
	23996	10012057	0,00	9.381,94	200.957,23 PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
	23996	10012053	0,00	1.121,46	202.078,69 PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	23996	10012055	0,00	560,73	202.639,42 PROVISAO 13º MES 04/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO
	23996	10012051	0,00	11.213,63	213.853,05 PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	23996	10012064	0,00	1.617,61	215.470,66 PROVISAO 13º MES 03/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
	23996	10005397	0,00	4.485,54	219.956,20 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO
	23996	10005396	0,00	56.068,26	276.024,46 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023
	23996	10012052	0,00	3.252,02	279.276,48 PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	23996	10012059	0,00	3.235,21	282.511,69 PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
	23996	10005398	961,22	0,00	281.550,47 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ 13º SALÁRIO
			<b>16.437,54</b>	<b>123.288,55</b>	<b>281.550,47 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 89667 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23987	10003851	0,00	1.200.042,66	1.200.042,66 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	23987	10003852	0,00	2.284.078,99	3.484.121,65 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
27/04/2023	23987	10003850	0,00	3.581,47	3.487.703,12 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
30/04/2023	22570	10013776	3.487.703,12	0,00	0,00 RECEBIMENTO DE RECEITA REF 03/2023
			<b>3.487.703,12</b>	<b>3.487.703,12</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES</b>

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89792 2.9.1.02.01.008 - C. GESTAO HEJA 09/22

Saldo Anterior: 77.419.560,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	21799	10005371	3.487.703,12	0,00	73.931.857,55 RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO HEJA
			<b>3.487.703,12</b>	<b>0,00</b>	<b>73.931.857,55</b> <<===== Saldo da Conta: C. GESTAO HEJA 09/22

Conta Analítica: 15767 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 28.977,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	22539	10005360	0,00	5.189,00	34.166,62 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 04/2023
			<b>0,00</b>	<b>5.189,00</b>	<b>34.166,62</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 89674 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES

Saldo Anterior: 50.978.870,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	22570	10013776	0,00	3.487.703,12	54.466.573,71 RECEBIMENTO DE RECEITA REF 03/2023
	22570	10013777	0,00	2.240.108,73	56.706.682,44 VALOR A RECEBER REF 04/2023
			<b>0,00</b>	<b>5.727.811,85</b>	<b>56.706.682,44</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15788 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 117.324,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23987	10003863	0,00	790,90	118.115,21 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23987	10003866	0,00	12.654,36	130.769,57 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23987	10003853	0,00	1.816,36	132.585,93 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>15.261,62</b>	<b>132.585,93</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 15789 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 647,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2023	23987	10003664	0,00	2,50	650,21 12797 - PAGTO 234042 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
20/04/2023	23987	10003750	0,00	0,01	650,22 14216 - PAGTO 29439 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
			<b>0,00</b>	<b>2,51</b>	<b>650,22</b> <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91859 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 2.564,10

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91859 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 2.564,10

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2023	23987	10003352	0,00	260,32	2.824,42 DEVOLUÇÃO MULTA CVAL PROCESSO 14013
			<b>0,00</b>	<b>260,32</b>	<b>2.824,42</b> <<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 163.893,08

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2023	23973	10000792	0,00	6.600,00	170.493,08 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/04/2023	23973	10000793	0,00	12,50	170.505,58 NOTA DE DOACAO Nº 16426 SÉRIE 1
28/04/2023	23973	10000785	0,00	3.300,00	173.805,58 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			<b>0,00</b>	<b>9.912,50</b>	<b>173.805,58</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES

Conta Analítica: 15795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 7.207,77

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23987	10003350	0,00	2.150,72	9.358,49 DEV. PAG. ISSQN MES 09/2022 HSLMB PAGO PELA MATRIZ
12/04/2023	23987	10003351	0,00	24,93	9.383,42 DEVOLUÇÃO RATEIO REF. NF 3410311 TOTVS
27/04/2023	23987	10003353	0,00	0,77	9.384,19 DEV. RATEIO TAXA LICENÇA PROCESSO 13065
	23987	10003354	0,00	8,04	9.392,23 DEV. RATEIO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 13673
28/04/2023	23987	10003357	0,00	93,00	9.485,23 DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO MATRIZ MES 04/2023
	23987	10003355	0,00	4,79	9.490,02 JUROS IMPOSTOS NF 3440678 TOTVS
	23987	10003356	0,00	6,82	9.496,84 JUROS IMPOSTOS NF 3419395 E 3419697 TOTVS
			<b>0,00</b>	<b>2.289,07</b>	<b>9.496,84</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.673.952,74

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23950	1	7.730,22	0,00	7.681.682,96 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MÉDICO - 04/2023
	23950	1	23.513,27	0,00	7.705.196,23 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALÁRIO - 04/2023
	23950	1	530.008,80	0,00	8.235.205,03 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALÁRIO BASE - 04/2023
	23950	1	175,02	0,00	8.235.380,05 FOLHA PAGTO: PROVENTO 3010 - REEMBOLSO ATRASO - 04/2023
	23950	1	0,00	5.379,52	8.230.000,53 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO - 04/2023
	23950	1	0,00	332,71	8.229.667,82 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 04/2023
	23950	1	0,00	10,00	8.229.657,82 FOLHA PAGTO: DESCONTO 3573 - DESCONTO DE CRACHÁ - 04/2023
	23950	1	0,00	1.402,70	8.228.255,12 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 04/2023



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.673.952,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23950	1	82,14	0,00	8.228.337,26 FOLHA PAGTO: PROVENTO 3008 - REEMBOLSO FALTAS - 04/2023
			<b>561.509,45</b>	<b>7.124,93</b>	<b>8.228.337,26</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15802 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 22.318,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23950	1	3.726,12	0,00	26.044,97 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - 04/2023
	23950	1	725,09	0,00	26.770,06 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1341 - ARREDONDAMENTO DE LÍQUIDO INSUFICIENT - 04/2023
	23950	1	262,53	0,00	27.032,59 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1602 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO ANT. 15 - 04/2023
			<b>4.713,74</b>	<b>0,00</b>	<b>27.032,59</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 658.729,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23950	1	5.902,46	0,00	664.632,00 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 04/2023
	23950	1	1.850,00	0,00	666.482,00 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 04/2023
	23950	1	20.535,49	0,00	687.017,49 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 04/2023
	23950	1	2.788,79	0,00	689.806,28 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 04/2023
	23950	1	130,20	0,00	689.936,48 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1599 - AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR - 04/2023
	23950	1	0,00	1.400,00	688.536,48 FOLHA PAGTO: DESCONTO 3511 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 04/2023
	23950	1	13.127,38	0,00	701.663,86 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1571 - PRÊMIO INCENTIVO - 04/2023
	23950	1	870,00	0,00	702.533,86 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 04/2023
	23950	1	4.597,52	0,00	707.131,38 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1575 - DIF. GRATIFICAÇÃO DE RT - 04/2023
	23950	1	10.832,18	0,00	717.963,56 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 04/2023
	23950	1	0,00	125,86	717.837,70 FOLHA PAGTO: DESCONTO 2016 - ESTORNO AMBIENTE FECHADO - 04/2023
	23950	1	649,80	0,00	718.487,50 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE - 04/2023
			<b>61.283,82</b>	<b>1.525,86</b>	<b>718.487,50</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 184.457,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23950	1	2.272,25	0,00	186.729,80 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1521 - HORA EXTRA 100% - 04/2023
	23950	1	1.409,79	0,00	188.139,59 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 04/2023
	23950	1	775,58	0,00	188.915,17 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 184.457,55

<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 15805 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 50.673,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23950	1	1.436,58	0,00	52.109,68 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 04/2023
	23950	1	0,00	1.402,70	50.706,98 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 04/2023
	23950	1	82,14	0,00	50.789,12 FOLHA PAGTO: PROVENTO 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO - 04/2023
	23950	1	6.232,47	0,00	57.021,59 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 04/2023
			<b>7.751,19</b>	<b>1.402,70</b>	<b>57.021,59</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 727.965,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23950	1	51.459,39	0,00	779.425,28 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 04/2023
			<b>51.459,39</b>	<b>0,00</b>	<b>779.425,28</b> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.677.801,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	21435	10005688	0,01	0,00	2.677.801,32 AJUSTE INSS CONFORME GUIA 04/2023
	23950	1	138.719,99	0,00	2.816.521,31 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 04/2023
	23950	1	13.871,99	0,00	2.830.393,30 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 04/2023
	23950	1	40.228,79	0,00	2.870.622,09 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 04/2023
			<b>192.820,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.622,09</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 807.067,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23950	1	848,30	0,00	807.916,15 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 04/2023
	23950	1	58,37	0,00	807.974,52 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - CELMA ALVES FERREIRA SILVA
	23950	1	161,81	0,00	808.136,33 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C. - ALINE SOUZA DA SILVA
	21435	10005409	0,01	0,00	808.136,34 AJUSTE GRRF ALINE SOUZA DA SILVA
	23950	1	276,76	0,00	808.413,10 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C. - CELMA ALVES FERREIRA SILVA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 807.067,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23950	1	54,53	0,00	808.467,63 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - ALINE SOUZA DA SILVA
	21435	10005683	0,00	5,12	808.462,51 AJUSTE - 05/2022 - GRRF MAYRA ALVES - PAGOU A MENOR R\$ 5,12
	23950	1	950,05	0,00	809.412,56 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - CELMA ALVES FERREIRA SILVA
	23950	1	866,74	0,00	810.279,30 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - ALINE SOUZA DA SILVA
	21435	10005686	0,00	3,77	810.275,53 AJUSTE - 05/2022 - GRRF TAISA CRISTINA - PAGOU A MENOR R\$ 3,77
	21435	10005408	0,00	0,01	810.275,52 AJUSTE FGTS - CONFORME GUIA - 04/2023
	21435	10005687	0,00	4,39	810.271,13 AJUSTE - 05/2022 - GRRF CAMILA FERREIRA - PAGOU A MENOR R\$ 4,39
	23950	1	56.670,37	0,00	866.941,50 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 04/2023
			<b>59.886,94</b>	<b>13,29</b>	<b>866.941,50 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 99.554,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23950	1	6.862,46	0,00	106.416,94 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 04/2023
			<b>6.862,46</b>	<b>0,00</b>	<b>106.416,94 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.295.260,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23996	10005395	6.495,56	0,00	1.301.755,76 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - FGTS S/ FÉRIAS
	23996	10012010	0,00	53.255,37	1.248.500,39 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS - AJUSTE
	23996	10005393	81.194,86	0,00	1.329.695,25 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023
	23996	10012005	4.709,35	0,00	1.334.404,60 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	23996	10012004	16.239,02	0,00	1.350.643,62 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	23996	10012007	811,94	0,00	1.351.455,56 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - PIS S/ FÉRIAS
	21435	10012048	29.145,24	0,00	1.380.600,80 PROVISAO 13º MES 04/2023 - AJUSTE
	23996	10012029	53.255,37	0,00	1.433.856,17 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS - AJUSTE
	23996	10012037	9.181,87	0,00	1.443.038,04 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - PIS S/ FÉRIAS - AJUSTE
	23996	10012006	1.624,03	0,00	1.444.662,07 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS
	23996	10012028	183.638,75	0,00	1.628.300,82 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS - AJUSTE
	23996	10012045	0,07	0,00	1.628.300,89 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS RAT S/ FÉRIAS
	23996	10012034	0,00	934,17	1.627.366,72 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ FÉRIAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.295.260,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23996	10012039	0,00	0,11	1.627.366,61	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ FÉRIAS
	23996	10012041	0,00	0,20	1.627.366,41	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	23996	10012008	0,00	183.638,75	1.443.727,66	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS - AJUSTE
	23996	10012042	0,00	0,15	1.443.727,51	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	23996	10012032	0,00	2.709,07	1.441.018,44	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	23996	10005394	0,00	3.736,65	1.437.281,79	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FÉRIAS
	23996	10012031	0,00	9.341,62	1.427.940,17	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	23996	10012036	0,00	467,07	1.427.473,10	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ FÉRIAS
	23996	10012030	18.363,72	0,00	1.445.836,82	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS - AJUSTE
			<b>404.659,78</b>	<b>254.083,16</b>	<b>1.445.836,82</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15830 3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 842.880,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23996	10012055	560,73	0,00	843.441,19	PROVISAO 13º MES 04/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO
	23996	10012061	0,00	696,87	842.744,32	PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	23996	10012052	3.252,02	0,00	845.996,34	PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	23996	10005397	4.485,54	0,00	850.481,88	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO
	23996	10012053	1.121,46	0,00	851.603,34	PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	23996	10012056	32.352,15	0,00	883.955,49	PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
	23996	10005396	56.068,26	0,00	940.023,75	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023
	23996	10012051	11.213,63	0,00	951.237,38	PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	23996	10012064	1.617,61	0,00	952.854,99	PROVISAO 13º MES 03/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
	23996	10012057	9.381,94	0,00	962.236,93	PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
	23996	10012060	0,00	2.403,05	959.833,88	PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	23996	10012062	0,00	240,29	959.593,59	PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	23996	10005398	0,00	961,22	958.632,37	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ 13º SALÁRIO
	23996	10005399	0,00	504,45	958.127,92	PROVISAO 13º MES 04/2023 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	23996	10012063	0,00	120,16	958.007,76	PROVISAO 13º MES 04/2023 - PIS S/ 13 SALÁRIO
	21435	10012065	0,00	0,77	958.006,99	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - AJUSTE
	23996	10012059	3.235,21	0,00	961.242,20	PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
			<b>123.288,55</b>	<b>4.926,81</b>	<b>961.242,20</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.348.311,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2023	23987	10003849	0,00	200,35	1.348.111,47 BAIXA CONTÁBIL NF 14396 ORTO MED EIRELI 01/04/2023 - DEVOLUÇÃO ND 16124
30/04/2023	23974	10001173	8,52	0,00	1.348.119,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001190	2,56	0,00	1.348.122,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001238	0,89	0,00	1.348.123,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001253	0,68	0,00	1.348.124,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001273	2,44	0,00	1.348.126,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000809	146.175,24	0,00	1.494.301,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000863	0,93	0,00	1.494.302,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000865	2,77	0,00	1.494.305,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000866	20,48	0,00	1.494.325,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000971	1,13	0,00	1.494.327,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001015	18,28	0,00	1.494.345,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001016	27,67	0,00	1.494.373,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001047	5,87	0,00	1.494.378,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001079	5,25	0,00	1.494.384,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001092	0,01	0,00	1.494.384,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001310	0,05	0,00	1.494.384,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001376	0,16	0,00	1.494.384,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001397	6,24	0,00	1.494.390,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001471	0,16	0,00	1.494.390,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000880	0,83	0,00	1.494.391,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000954	0,61	0,00	1.494.392,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000976	1,64	0,00	1.494.393,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001021	4,79	0,00	1.494.398,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	21794	10005348	14,25	0,00	1.494.412,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001391	0,02	0,00	1.494.412,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001180	2,87	0,00	1.494.415,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001184	117,45	0,00	1.494.533,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001210	0,11	0,00	1.494.533,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001456	0,05	0,00	1.494.533,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001491	0,03	0,00	1.494.533,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001248	12,47	0,00	1.494.545,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001287	0,18	0,00	1.494.546,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001008	0,70	0,00	1.494.546,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.348.311,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	10000912	0,35	0,00	1.494.547,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001303	0,03	0,00	1.494.547,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001109	228,46	0,00	1.494.775,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001131	5,02	0,00	1.494.780,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001177	19,92	0,00	1.494.800,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001433	0,05	0,00	1.494.800,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001211	1,32	0,00	1.494.801,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001241	0,03	0,00	1.494.801,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001481	6,24	0,00	1.494.808,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001256	3,94	0,00	1.494.812,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001342	0,05	0,00	1.494.812,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000829	64,46	0,00	1.494.876,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000843	0,45	0,00	1.494.877,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000852	3,06	0,00	1.494.880,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000924	0,58	0,00	1.494.880,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000965	0,97	0,00	1.494.881,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001065	1,24	0,00	1.494.882,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001090	1,07	0,00	1.494.884,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001127	23,34	0,00	1.494.907,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001129	0,87	0,00	1.494.908,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001133	3,82	0,00	1.494.912,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001156	0,67	0,00	1.494.912,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001316	12,47	0,00	1.494.925,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001417	0,16	0,00	1.494.925,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001196	2,12	0,00	1.494.927,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001239	1,12	0,00	1.494.928,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001333	6,24	0,00	1.494.934,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001336	0,08	0,00	1.494.934,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000825	0,75	0,00	1.494.935,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001014	726,00	0,00	1.495.661,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000948	0,33	0,00	1.495.662,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000985	2,90	0,00	1.495.664,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001023	1,57	0,00	1.495.666,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001118	6,19	0,00	1.495.672,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.348.311,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10001377	0,03	0,00	1.495.672,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001143	21,72	0,00	1.495.694,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001153	0,35	0,00	1.495.694,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001189	5,74	0,00	1.495.700,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001319	0,16	0,00	1.495.700,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001226	92,68	0,00	1.495.793,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001479	0,05	0,00	1.495.793,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001268	26,27	0,00	1.495.819,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001286	0,02	0,00	1.495.819,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000828	0,66	0,00	1.495.820,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000860	0,89	0,00	1.495.821,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001358	0,16	0,00	1.495.821,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000933	1,21	0,00	1.495.822,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000991	0,50	0,00	1.495.823,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001057	0,44	0,00	1.495.823,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001058	3,68	0,00	1.495.827,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001304	0,10	0,00	1.495.827,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001069	33,77	0,00	1.495.861,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001094	2,75	0,00	1.495.863,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001105	0,36	0,00	1.495.864,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001128	13,02	0,00	1.495.877,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001152	10,03	0,00	1.495.887,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001155	0,19	0,00	1.495.887,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001186	13,82	0,00	1.495.901,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001206	0,16	0,00	1.495.901,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001495	0,16	0,00	1.495.901,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000812	229,79	0,00	1.496.131,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001275	4,20	0,00	1.496.135,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000834	5,45	0,00	1.496.141,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000907	0,89	0,00	1.496.141,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000929	23,83	0,00	1.496.165,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001059	1,66	0,00	1.496.167,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001067	17,69	0,00	1.496.185,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001089	3,91	0,00	1.496.189,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.348.311,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	10001368	0,03	0,00	1.496.189,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001134	6,86	0,00	1.496.195,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001400	0,05	0,00	1.496.195,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001445	0,01	0,00	1.496.195,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001227	3,64	0,00	1.496.199,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001468	6,24	0,00	1.496.205,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000844	1,62	0,00	1.496.207,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000944	13,67	0,00	1.496.221,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001042	1,84	0,00	1.496.222,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001093	14,84	0,00	1.496.237,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001102	0,97	0,00	1.496.238,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001132	0,00	7,67	1.496.231,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001387	0,00	0,08	1.496.231,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001170	0,00	0,50	1.496.230,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001412	0,00	0,08	1.496.230,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001464	0,00	0,07	1.496.230,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001476	0,00	0,07	1.496.230,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001482	0,00	0,01	1.496.230,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001265	0,00	0,33	1.496.229,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000823	0,00	0,02	1.496.229,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000853	0,00	117,45	1.496.112,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000855	0,00	1,07	1.496.111,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001349	0,00	0,04	1.496.111,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000919	0,00	17,88	1.496.093,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000928	0,00	2,87	1.496.090,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000937	0,00	3,77	1.496.086,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000951	0,00	5,87	1.496.081,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000968	0,00	0,38	1.496.080,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000980	0,00	8,52	1.496.072,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000993	0,00	10,33	1.496.061,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001068	0,00	23,83	1.496.037,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001145	0,00	4,91	1.496.033,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001434	0,00	0,20	1.496.032,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001478	0,00	0,09	1.496.032,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.348.311,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10001497	0,00	0,08	1.496.032,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000827	0,00	92,68	1.495.939,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000882	0,00	13,02	1.495.926,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000894	0,00	0,68	1.495.926,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000932	0,00	0,87	1.495.925,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000964	0,00	228,46	1.495.696,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000981	0,00	2,75	1.495.694,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001005	0,00	26,27	1.495.667,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001028	0,00	19,28	1.495.648,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001031	0,00	13,67	1.495.634,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001291	0,00	124,04	1.495.510,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001115	0,00	0,66	1.495.510,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001116	0,00	0,97	1.495.509,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001361	0,00	0,01	1.495.509,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001144	0,00	21,72	1.495.487,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001388	0,00	0,13	1.495.487,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001392	0,00	0,08	1.495.487,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001175	0,00	7,68	1.495.479,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001176	0,00	0,35	1.495.479,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001312	0,00	0,13	1.495.479,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001421	0,00	0,01	1.495.479,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001443	0,00	0,08	1.495.479,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001219	0,00	0,79	1.495.478,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001220	0,00	0,76	1.495.477,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001272	0,00	20,10	1.495.457,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001496	0,00	0,01	1.495.457,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000856	0,00	5,02	1.495.452,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000858	0,00	2,56	1.495.449,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000873	0,00	0,16	1.495.449,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001353	0,00	0,07	1.495.449,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000910	0,00	0,70	1.495.448,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000920	0,00	3,91	1.495.445,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000966	0,00	1,66	1.495.443,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001027	0,00	2,82	1.495.440,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.348.311,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10001299	0,00	0,09	1.495.440,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001137	0,00	0,35	1.495.440,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001154	0,00	105,74	1.495.334,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001157	0,00	19,39	1.495.314,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001185	0,00	0,61	1.495.314,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001406	0,00	0,09	1.495.314,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001320	0,00	0,10	1.495.314,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001323	0,00	0,01	1.495.314,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001462	0,00	0,40	1.495.313,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001466	0,00	0,09	1.495.313,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001467	0,00	0,01	1.495.313,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001262	0,00	1,21	1.495.312,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001494	0,00	0,04	1.495.312,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001498	0,00	0,13	1.495.312,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000836	0,00	0,67	1.495.311,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000840	0,00	49,89	1.495.261,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000847	0,00	4,79	1.495.256,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000895	0,00	3,94	1.495.253,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000918	0,00	13,82	1.495.239,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000922	0,00	1,84	1.495.237,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000975	0,00	1,24	1.495.236,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000986	0,00	0,35	1.495.235,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000997	0,00	6,86	1.495.228,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001041	0,00	11,25	1.495.217,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001298	0,00	0,08	1.495.217,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001075	0,00	1,13	1.495.216,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001151	0,00	8,86	1.495.207,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001183	0,00	4,97	1.495.202,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001215	0,00	1,35	1.495.201,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001439	0,00	0,13	1.495.201,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001258	0,00	0,45	1.495.200,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001501	0,00	0,08	1.495.200,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001337	0,00	0,09	1.495.200,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000819	0,00	9,49	1.495.191,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.348.311,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10000837	0,00	3,82	1.495.187,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001357	0,00	0,08	1.495.187,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000974	0,00	1,32	1.495.185,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001000	0,00	0,01	1.495.185,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001032	0,00	7,07	1.495.178,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001366	0,00	0,50	1.495.178,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001146	0,00	2,30	1.495.175,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001409	0,00	0,07	1.495.175,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001429	0,00	0,04	1.495.175,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000869	0,00	2,09	1.495.173,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000992	0,00	0,41	1.495.173,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001002	0,00	0,19	1.495.173,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001295	0,00	0,01	1.495.173,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001085	0,00	2,77	1.495.170,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001106	0,00	0,44	1.495.169,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001149	0,00	0,42	1.495.169,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001399	0,00	0,09	1.495.169,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001418	0,00	0,13	1.495.169,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001452	0,00	0,04	1.495.169,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001234	0,00	0,75	1.495.168,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001328	0,00	0,04	1.495.168,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001329	0,00	0,02	1.495.168,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001502	0,00	0,04	1.495.168,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000810	0,00	5,73	1.495.162,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001281	0,00	1,57	1.495.161,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001334	0,00	0,13	1.495.160,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000887	0,00	2,31	1.495.158,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000898	0,00	14,84	1.495.143,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000914	0,00	6,19	1.495.137,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000934	0,00	0,97	1.495.136,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000961	0,00	2,44	1.495.134,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000967	0,00	5,25	1.495.128,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001297	0,00	0,08	1.495.128,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001064	0,00	12,51	1.495.116,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.348.311,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	10001166	0,00	21,80	1.495.094,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001174	0,00	2,39	1.495.092,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001403	0,00	0,01	1.495.092,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001407	0,00	0,01	1.495.092,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001431	0,00	0,04	1.495.092,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001461	0,00	0,08	1.495.092,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001243	0,00	2,90	1.495.089,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000893	0,00	27,67	1.495.061,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001350	0,00	0,01	1.495.061,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000908	0,00	4,20	1.495.057,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000915	0,00	0,44	1.495.056,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000938	0,00	0,89	1.495.055,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000957	0,00	1,57	1.495.054,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000962	0,00	0,11	1.495.054,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000972	0,00	3,68	1.495.050,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001003	0,00	0,04	1.495.050,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001367	0,00	0,08	1.495.050,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001371	0,00	0,04	1.495.050,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001374	0,00	0,01	1.495.050,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>148.127,31</b>	<b>1.388,75</b>	<b>1.495.050,38</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.248.087,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	10001169	9,40	0,00	2.248.097,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001314	1,36	0,00	2.248.098,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001414	17,50	0,00	2.248.115,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001423	0,08	0,00	2.248.115,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001321	0,57	0,00	2.248.116,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001446	0,11	0,00	2.248.116,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001225	225,60	0,00	2.248.342,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001469	0,03	0,00	2.248.342,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001492	1,36	0,00	2.248.343,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001503	0,17	0,00	2.248.343,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.248.087,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10001509	17,50	0,00	2.248.361,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001510	0,20	0,00	2.248.361,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000830	2,19	0,00	2.248.363,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000841	16,02	0,00	2.248.379,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001009	88,84	0,00	2.248.468,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001352	0,57	0,00	2.248.469,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000940	1,48	0,00	2.248.470,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000947	2,99	0,00	2.248.473,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001381	0,04	0,00	2.248.473,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001179	0,23	0,00	2.248.473,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001313	17,50	0,00	2.248.491,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001317	0,17	0,00	2.248.491,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001411	0,04	0,00	2.248.491,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001413	2,38	0,00	2.248.493,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001448	0,08	0,00	2.248.494,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001477	2,38	0,00	2.248.496,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001252	12,76	0,00	2.248.509,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001270	21,51	0,00	2.248.530,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001330	0,03	0,00	2.248.530,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001280	16,17	0,00	2.248.546,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000821	208,96	0,00	2.248.755,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000871	18,63	0,00	2.248.774,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000876	14,32	0,00	2.248.788,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001004	18,77	0,00	2.248.807,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001082	345,27	0,00	2.249.152,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001103	2,83	0,00	2.249.155,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001121	59,83	0,00	2.249.215,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001382	17,50	0,00	2.249.232,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001398	5,92	0,00	2.249.238,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001160	752,28	0,00	2.249.991,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001427	0,08	0,00	2.249.991,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001188	10,32	0,00	2.250.001,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001195	30,56	0,00	2.250.032,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001325	0,11	0,00	2.250.032,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.248.087,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	10001436	1,36	0,00	2.250.033,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001438	0,20	0,00	2.250.033,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001454	0,08	0,00	2.250.033,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001231	13,08	0,00	2.250.046,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001486	0,11	0,00	2.250.047,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001283	7,07	0,00	2.250.054,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001344	0,03	0,00	2.250.054,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001345	0,04	0,00	2.250.054,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000862	85,29	0,00	2.250.139,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001354	0,93	0,00	2.250.140,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001114	67,97	0,00	2.250.208,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001120	8,32	0,00	2.250.216,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001125	0,58	0,00	2.250.217,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001385	0,03	0,00	2.250.217,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001401	1,36	0,00	2.250.218,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001404	0,11	0,00	2.250.218,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001432	0,20	0,00	2.250.219,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001214	0,11	0,00	2.250.219,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001347	5,92	0,00	2.250.225,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000881	137.732,47	0,00	2.387.957,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000889	0,03	0,00	2.387.957,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000935	0,02	0,00	2.387.957,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000987	8,92	0,00	2.387.966,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000995	0,22	0,00	2.387.966,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001294	3,55	0,00	2.387.970,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001296	0,04	0,00	2.387.970,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001087	106,86	0,00	2.388.077,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001104	0,15	0,00	2.388.077,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001111	24,72	0,00	2.388.102,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001364	2,38	0,00	2.388.104,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001373	0,08	0,00	2.388.104,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001402	0,08	0,00	2.388.104,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001322	0,08	0,00	2.388.104,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001449	17,50	0,00	2.388.122,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.248.087,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10001460	1,36	0,00	2.388.123,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001266	2,38	0,00	2.388.125,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001274	3,73	0,00	2.388.129,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000832	4,01	0,00	2.388.133,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001007	0,35	0,00	2.388.133,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000913	3,30	0,00	2.388.137,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000943	1,41	0,00	2.388.138,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001062	131,27	0,00	2.388.269,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001071	39,77	0,00	2.388.309,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001130	16,43	0,00	2.388.326,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001136	69,20	0,00	2.388.395,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001396	0,20	0,00	2.388.395,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001318	2,38	0,00	2.388.397,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001441	0,20	0,00	2.388.398,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001463	0,93	0,00	2.388.399,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001245	256,32	0,00	2.388.655,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001489	0,93	0,00	2.388.656,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001500	0,04	0,00	2.388.656,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000820	17,11	0,00	2.388.673,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000901	9,02	0,00	2.388.682,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001355	0,08	0,00	2.388.682,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000994	25,62	0,00	2.388.708,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001300	0,93	0,00	2.388.709,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001305	0,08	0,00	2.388.709,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001078	6,78	0,00	2.388.715,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001365	0,17	0,00	2.388.716,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001372	0,17	0,00	2.388.716,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001393	0,57	0,00	2.388.716,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001428	0,03	0,00	2.388.716,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001194	2,84	0,00	2.388.719,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001453	0,57	0,00	2.388.720,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001458	5,92	0,00	2.388.726,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001459	0,04	0,00	2.388.726,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001470	2,38	0,00	2.388.728,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.248.087,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10001488	0,03	0,00	2.388.728,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001251	31,81	0,00	2.388.760,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001505	0,08	0,00	2.388.760,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001332	17,50	0,00	2.388.778,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000854	34,51	0,00	2.388.812,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000896	2,34	0,00	2.388.814,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001012	12,45	0,00	2.388.827,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001348	0,20	0,00	2.388.827,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000952	3,55	0,00	2.388.831,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001091	7,37	0,00	2.388.838,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001095	171,05	0,00	2.389.009,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001307	0,20	0,00	2.389.009,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001362	0,08	0,00	2.389.009,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001369	0,93	0,00	2.389.010,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001140	4,34	0,00	2.389.015,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001390	2,38	0,00	2.389.017,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001415	5,92	0,00	2.389.023,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001416	0,29	0,00	2.389.023,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001422	0,93	0,00	2.389.024,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001426	0,11	0,00	2.389.024,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001451	0,17	0,00	2.389.024,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001480	0,57	0,00	2.389.025,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001483	0,07	0,00	2.389.025,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001508	5,92	0,00	2.389.031,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001341	0,11	0,00	2.389.031,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000842	35,18	0,00	2.389.066,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000864	0,94	0,00	2.389.067,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000941	15,79	0,00	2.389.083,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000942	3,40	0,00	2.389.086,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000999	796,79	0,00	2.389.883,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001034	0,69	0,00	2.389.884,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001046	0,76	0,00	2.389.885,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001101	0,43	0,00	2.389.885,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001123	5,18	0,00	2.389.890,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.248.087,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10001359	1,36	0,00	2.389.892,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001147	0,00	18,63	2.389.873,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001379	0,00	0,01	2.389.873,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001221	0,00	38,89	2.389.834,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001223	0,00	48,80	2.389.785,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001260	0,00	2,98	2.389.782,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001282	0,00	149,22	2.389.633,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001339	0,00	0,05	2.389.633,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000861	0,00	171,05	2.389.462,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000875	0,00	24,72	2.389.437,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000892	0,00	13,08	2.389.424,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000959	0,00	256,32	2.389.168,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000970	0,00	7,37	2.389.160,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001045	0,00	0,02	2.389.160,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001049	0,00	25,62	2.389.135,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001301	0,00	1,03	2.389.134,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001073	0,00	14,30	2.389.120,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001074	0,00	17,11	2.389.102,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001080	0,00	9,02	2.389.093,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001083	0,00	36,79	2.389.057,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001378	0,00	1,29	2.389.055,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001395	0,00	0,46	2.389.055,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001162	0,00	0,38	2.389.054,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001168	0,00	16,45	2.389.038,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001193	0,00	1,25	2.389.037,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001230	0,00	34,52	2.389.002,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001237	0,00	5,39	2.388.997,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001242	0,00	1,47	2.388.995,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001472	0,00	0,65	2.388.995,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001259	0,00	2,08	2.388.993,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001338	0,00	0,01	2.388.993,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000838	0,00	14,26	2.388.978,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000851	0,00	39,77	2.388.939,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001025	0,00	0,15	2.388.938,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.248.087,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10001293	0,00	0,74	2.388.938,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001044	0,00	15,79	2.388.922,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001048	0,00	57,21	2.388.865,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001050	0,00	18,77	2.388.846,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001051	0,00	1,41	2.388.845,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001122	0,00	10,20	2.388.834,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001306	0,00	0,04	2.388.834,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001141	0,00	18,77	2.388.816,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001419	0,00	1,03	2.388.815,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001425	0,00	0,05	2.388.814,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001212	0,00	14,12	2.388.800,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001213	0,00	0,98	2.388.799,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001457	0,00	0,42	2.388.799,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001224	0,00	2,34	2.388.797,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001236	0,00	4,00	2.388.793,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001244	0,00	43,24	2.388.749,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001254	0,00	12,83	2.388.737,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001331	0,00	1,42	2.388.735,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001279	0,00	63,89	2.388.671,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000888	0,00	0,66	2.388.671,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000902	0,00	67,97	2.388.603,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001011	0,00	11,78	2.388.591,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000988	0,00	9,33	2.388.581,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001019	0,00	5,33	2.388.576,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001024	0,00	0,06	2.388.576,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001035	0,00	2,19	2.388.574,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001043	0,00	101,68	2.388.472,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001053	0,00	81,36	2.388.391,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001100	0,00	1,44	2.388.389,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001124	0,00	2,59	2.388.387,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001135	0,00	29,91	2.388.357,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001192	0,00	4,52	2.388.352,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001444	0,00	0,01	2.388.352,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001447	0,00	1,42	2.388.351,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.248.087,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10001450	0,00	0,05	2.388.351,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001218	0,00	1,86	2.388.349,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001228	0,00	0,44	2.388.349,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001484	0,00	0,65	2.388.348,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001250	0,00	26,46	2.388.322,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000883	0,00	6,37	2.388.315,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000955	0,00	0,78	2.388.314,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001026	0,00	0,94	2.388.313,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001039	0,00	1,43	2.388.312,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001097	0,00	3,40	2.388.309,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001119	0,00	64,88	2.388.244,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001309	0,00	0,46	2.388.243,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001311	0,00	0,01	2.388.243,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001370	0,00	0,74	2.388.242,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001171	0,00	0,36	2.388.242,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001410	0,00	1,42	2.388.241,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001187	0,00	2,99	2.388.238,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001198	0,00	67,01	2.388.171,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001203	0,00	6,45	2.388.164,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001207	0,00	39,09	2.388.125,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001473	0,00	0,46	2.388.125,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001490	0,00	1,42	2.388.123,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001271	0,00	201,98	2.387.921,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001506	0,00	0,42	2.387.921,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000936	0,00	16,17	2.387.905,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000979	0,00	1,25	2.387.903,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000996	0,00	69,20	2.387.834,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001036	0,00	61,32	2.387.773,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001360	0,00	0,32	2.387.773,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001394	0,00	0,42	2.387.772,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001159	0,00	42,54	2.387.730,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001420	0,00	0,42	2.387.729,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001424	0,00	0,01	2.387.729,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001201	0,00	14,32	2.387.715,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.248.087,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10001202	0,00	9,87	2.387.705,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001235	0,00	26,40	2.387.679,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001487	0,00	0,01	2.387.679,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001269	0,00	32,26	2.387.646,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000818	0,00	752,28	2.386.894,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000831	0,00	6,78	2.386.887,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000846	0,00	10,32	2.386.877,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000868	0,00	0,23	2.386.877,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000877	0,00	236,29	2.386.640,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000911	0,00	38,70	2.386.602,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000923	0,00	4,57	2.386.597,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000925	0,00	31,81	2.386.565,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000956	0,00	7,07	2.386.558,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001052	0,00	4,77	2.386.554,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001084	0,00	4,01	2.386.550,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001086	0,00	88,20	2.386.461,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001098	0,00	2,29	2.386.459,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001113	0,00	86,16	2.386.373,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001383	0,00	0,65	2.386.372,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001389	0,00	0,05	2.386.372,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001163	0,00	27,72	2.386.344,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001165	0,00	7,87	2.386.337,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001246	0,00	2,28	2.386.334,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001465	0,00	0,74	2.386.334,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001276	0,00	23,80	2.386.310,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001284	0,00	11,06	2.386.299,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001343	0,00	0,46	2.386.298,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001346	0,00	0,42	2.386.298,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000845	0,00	12,45	2.386.285,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000903	0,00	0,61	2.386.285,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000930	0,00	16,64	2.386.268,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000946	0,00	59,85	2.386.208,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000953	0,00	3,87	2.386.204,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000958	0,00	0,43	2.386.204,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.248.087,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	10001054	0,00	85,29	2.386.119,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001138	0,00	32,25	2.386.086,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001380	0,00	1,42	2.386.085,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001315	0,00	0,05	2.386.085,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001200	0,00	37,20	2.386.048,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001435	0,00	0,56	2.386.047,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001437	0,00	0,46	2.386.047,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001440	0,00	2,59	2.386.044,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001217	0,00	26,60	2.386.018,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001222	0,00	13,24	2.386.004,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001485	0,00	0,06	2.386.004,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001327	0,00	0,36	2.386.004,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001499	0,00	0,46	2.386.003,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000822	0,00	16,43	2.385.987,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000826	0,00	122,01	2.385.865,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000879	0,00	12,76	2.385.852,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000886	0,00	110,02	2.385.742,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001351	0,00	0,74	2.385.742,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000973	0,00	0,69	2.385.741,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000983	0,00	0,35	2.385.740,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000989	0,00	0,11	2.385.740,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001077	0,00	3,40	2.385.737,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001107	0,00	0,49	2.385.736,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001363	0,00	1,03	2.385.735,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>141.804,48</b>	<b>4.156,17</b>	<b>2.385.735,93 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 128.849,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	10000815	9.896,01	0,00	138.745,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>9.896,01</b>	<b>0,00</b>	<b>138.745,76 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 839.889,72

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 839.889,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2023	23987	10003557	30.820,30	0,00	870.710,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 744
11/04/2023	23987	10003530	14.543,50	0,00	885.253,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4373
			<b>45.363,80</b>	<b>0,00</b>	<b>885.253,52</b>	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.158.527,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10001475	12,71	0,00	1.158.539,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000813	408.926,25	0,00	1.567.466,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000916	226,46	0,00	1.567.692,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000891	0,00	12,71	1.567.679,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001142	0,00	226,46	1.567.453,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001264	0,00	2,79	1.567.450,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000998	2,79	0,00	1.567.453,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>409.168,21</b>	<b>241,96</b>	<b>1.567.453,33</b>	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 4.565,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23974	10001288	959,33	0,00	5.524,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001290	10,40	0,00	5.535,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>969,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.535,15</b>	<<===== Saldo da Conta: OPME - EPI

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 18.141.633,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	23987	10003506	35.000,00	0,00	18.176.633,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 35
	23987	10003520	195.600,00	0,00	18.372.233,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 62
	23987	10003566	92.500,00	0,00	18.464.733,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 36
10/04/2023	23987	10003519	271.800,00	0,00	18.736.533,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 371
	23987	10003525	230.016,00	0,00	18.966.549,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 372
12/04/2023	23987	10003514	250,00	0,00	18.966.799,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO 84
	23987	10003553	250,00	0,00	18.967.049,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO 85

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 18.141.633,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2023	23987	10003551	157.300,00	0,00	19.124.349,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2229
	23987	10003527	265.208,00	0,00	19.389.557,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 410
	23987	10003528	296.100,00	0,00	19.685.657,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 385
	23987	10003559	247.107,00	0,00	19.932.764,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 386
17/04/2023	23987	10003533	276.100,00	0,00	20.208.864,53 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 67
18/04/2023	23987	10003517	92.500,00	0,00	20.301.364,53 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 38
	23987	10003548	214.950,00	0,00	20.516.314,53 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 66
			<b>2.374.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.516.314,53 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 32.757,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	10000878	0,00	85,00	32.672,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000833	1.912,01	0,00	34.584,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>1.912,01</b>	<b>85,00</b>	<b>34.584,81 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 42.114,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	10000811	239,16	0,00	42.353,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>239,16</b>	<b>0,00</b>	<b>42.353,86 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 2.262,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23987	10003615	0,03	0,00	2.262,85 12160 - PAGTO 4320 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
30/04/2023	23974	10000817	129,10	0,00	2.391,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>129,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391,95 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA</b>

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 66.553,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	10000872	4.671,60	0,00	71.224,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000917	0,00	13,14	71.211,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 66.553,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	10001072	13,14	0,00	71.224,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>4.684,74</b>	<b>13,14</b>	<b>71.224,74</b> <<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.483,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	10001263	47,30	0,00	18.531,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001006	0,00	47,30	18.483,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10001164	751,45	0,00	19.235,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>798,75</b>	<b>47,30</b>	<b>19.235,39</b> <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15852 3.2.1.30.01.020 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	10000963	528,00	0,00	528,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,00</b> <<===== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 129.655,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	21794	10005263	330,57	0,00	129.986,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000848	11.570,16	0,00	141.556,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>11.900,73</b>	<b>0,00</b>	<b>141.556,69</b> <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15855 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 149.885,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	21794	10005346	0,00	41,03	149.844,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23974	10000849	21.111,97	0,00	170.956,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>21.111,97</b>	<b>41,03</b>	<b>170.956,09</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 90671 3.2.1.30.01.029 - HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 74,95



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90671 3.2.1.30.01.029 - HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 74,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	1000909	74,95	0,00	149,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>74,95</b>	<b>0,00</b>	<b>149,90</b> <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 351.254,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2023	23987	10003555	24.705,88	0,00	375.960,07 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 53632265
			<b>24.705,88</b>	<b>0,00</b>	<b>375.960,07</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15859 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.487.145,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/04/2023	23987	10003507	105.999,76	0,00	1.593.144,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 35
			<b>105.999,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.144,76</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 431.474,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23987	10003541	7.116,99	0,00	438.591,70 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4608
17/04/2023	23987	10003491	39.400,00	0,00	477.991,70 REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 95
18/04/2023	23987	10003552	33.860,00	0,00	511.851,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 74
	23987	10003523	38.200,00	0,00	550.051,70 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 175
24/04/2023	23987	10003490	1.225,00	0,00	551.276,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 43
			<b>119.801,99</b>	<b>0,00</b>	<b>551.276,70</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 144.003,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2023	23987	10003558	6.577,03	0,00	150.580,31 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 34400
			<b>6.577,03</b>	<b>0,00</b>	<b>150.580,31</b> <<===== Saldo da Conta: TRATAMENTO DE RESIDUOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15866 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 463.168,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2023	23987	10003543	27.350,00	0,00	490.518,88 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1347
24/04/2023	23987	10003562	32.382,90	0,00	522.901,78 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1312
			<b>59.732,90</b>	<b>0,00</b>	<b>522.901,78</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

Conta Analítica: 15867 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Saldo Anterior: 1.538.473,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2023	23987	10003537	90.247,00	0,00	1.628.720,57 REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 496
	23987	10003556	102.760,73	0,00	1.731.481,30 REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 276
17/04/2023	23987	10003500	83.642,53	0,00	1.815.123,83 REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 268
	23987	10003492	89.807,39	0,00	1.904.931,22 REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 272
	23987	10003488	105.787,57	0,00	2.010.718,79 REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 270
	23987	10003521	87.443,73	0,00	2.098.162,52 REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 269
	23987	10003501	83.173,73	0,00	2.181.336,25 REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 273
			<b>642.862,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.181.336,25</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 750.672,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23987	10003513	71.091,27	0,00	821.763,41 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3485
			<b>71.091,27</b>	<b>0,00</b>	<b>821.763,41</b> <<===== Saldo da Conta: LAVANDERIA HOSPITALAR

Conta Analítica: 15874 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS

Saldo Anterior: 28.977,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	22539	10005351	525,00	0,00	29.502,62 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136728
	22539	10005356	989,00	0,00	30.491,62 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136736
	22539	10005354	525,00	0,00	31.016,62 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136731
	22539	10005357	525,00	0,00	31.541,62 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136729
	22539	10005353	525,00	0,00	32.066,62 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136732
	22539	10005350	525,00	0,00	32.591,62 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136733
	22539	10005359	525,00	0,00	33.116,62 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136735
	22539	10005352	525,00	0,00	33.641,62 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136730
	22539	10005358	525,00	0,00	34.166,62 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136734

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15874 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS

Saldo Anterior: 28.977,62

<<===== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.189.962,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	23987	10003498	4.800,00	0,00	1.194.762,03	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31652
	23987	10003542	4.000,00	0,00	1.198.762,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 740
12/04/2023	23987	10003509	4.000,00	0,00	1.202.762,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 760
17/04/2023	23987	10003512	12.000,00	0,00	1.214.762,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023044
	23987	10003565	8.000,00	0,00	1.222.762,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023045
18/04/2023	23987	10003503	1.760,00	0,00	1.224.522,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18676
	23987	10003535	4.638,38	0,00	1.229.160,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18675
	23987	10003563	25.000,00	0,00	1.254.160,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 202346
			<b>64.198,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.160,41</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15898 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 220.215,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2023	23987	10003526	2.550,00	0,00	222.765,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13659
28/04/2023	23987	10003505	124,96	0,00	222.890,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12860
	23987	10003510	124,96	0,00	223.015,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12281
			<b>2.799,92</b>	<b>0,00</b>	<b>223.015,25</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15901 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 165.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2023	23987	10003504	15.000,00	0,00	180.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3257
25/04/2023	23987	10003568	7.200,00	0,00	187.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 635
			<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.200,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 15902 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15902 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23987	10003554	22.522,00	0,00	22.522,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2034
			<b>22.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.522,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA

Conta Analítica: 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 494.490,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2023	23987	10003524	41.973,48	0,00	536.463,58 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5102
			<b>41.973,48</b>	<b>0,00</b>	<b>536.463,58</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 241.814,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23987	10003547	2.400,00	0,00	244.214,26 REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 55
13/04/2023	23987	10003564	10.064,00	0,00	254.278,26 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2579
	23987	10003494	6.500,00	0,00	260.778,26 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1082023
19/04/2023	23987	10003497	320,00	0,00	261.098,26 REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 33
	23987	10003496	1.600,00	0,00	262.698,26 REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 34
	23987	10003540	1.220,00	0,00	263.918,26 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 354790
24/04/2023	23987	10003489	9.780,00	0,00	273.698,26 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29439
25/04/2023	23987	10003499	10.063,62	0,00	283.761,88 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29695
			<b>41.947,62</b>	<b>0,00</b>	<b>283.761,88</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 563.181,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23987	10003538	785,33	0,00	563.967,22 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516558
	23987	10003515	1.096,11	0,00	565.063,33 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516596
	23987	10003539	785,33	0,00	565.848,66 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516560
	23987	10003531	1.394,91	0,00	567.243,57 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516584
	23987	10003544	1.096,11	0,00	568.339,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516594
	23987	10003522	1.096,11	0,00	569.435,79 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516592
	23987	10003550	1.394,91	0,00	570.830,70 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516582
	23987	10003516	1.096,11	0,00	571.926,81 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516598

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 563.181,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23987	10003534	1.096,11	0,00	573.022,92 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516590
	23987	10003546	1.383,37	0,00	574.406,29 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525509
	23987	10003561	785,33	0,00	575.191,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516564
	23987	10003502	1.394,91	0,00	576.586,53 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516588
	23987	10003532	1.394,91	0,00	577.981,44 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516585
	23987	10003560	785,33	0,00	578.766,77 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516562
	23987	10003493	1.394,91	0,00	580.161,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516568
	23987	10003511	785,33	0,00	580.947,01 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516566
06/04/2023	23987	10003567	2.800,00	0,00	583.747,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8295
12/04/2023	23987	10003495	2.000,00	0,00	585.747,01 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2580
13/04/2023	23987	10003518	9.900,00	0,00	595.647,01 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 518
			<b>32.465,12</b>	<b>0,00</b>	<b>595.647,01</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15908 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Saldo Anterior: 80.320,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2023	23987	10003536	1.990,00	0,00	82.310,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 388
18/04/2023	23987	10003545	10.000,00	0,00	92.310,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 881
			<b>11.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.310,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Conta Analítica: 15912 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 35.135,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2023	23987	10003549	7.116,99	0,00	42.252,60 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4665
			<b>7.116,99</b>	<b>0,00</b>	<b>42.252,60</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 33.589,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2023	23987	10003508	160,00	0,00	33.749,40 REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 372952
25/04/2023	23987	10003529	403,93	0,00	34.153,33 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015888033
			<b>563,93</b>	<b>0,00</b>	<b>34.153,33</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15925 3.2.1.40.15.008 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 1.254,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23987	10003360	28,00	0,00	1.282,15 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23987	10003359	28,00	0,00	1.310,15 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
08/04/2023	23987	10003361	30,00	0,00	1.340,15 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
18/04/2023	23987	10003366	29,99	0,00	1.370,14 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23987	10003363	30,00	0,00	1.400,14 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23987	10003362	30,00	0,00	1.430,14 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23987	10003364	27,50	0,00	1.457,64 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23987	10003365	30,00	0,00	1.487,64 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
22/04/2023	23987	10003367	30,00	0,00	1.517,64 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
24/04/2023	23987	10003368	30,00	0,00	1.547,64 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23987	10003369	30,00	0,00	1.577,64 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23987	10003370	30,00	0,00	1.607,64 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
27/04/2023	23987	10003371	27,00	0,00	1.634,64 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
			<b>380,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,64</b> <<===== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 15926 3.2.1.40.15.009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 133.960,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2023	23987	10003358	150,00	0,00	134.110,81 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
30/04/2023	23974	10001474	15.033,29	0,00	149.144,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>15.183,29</b>	<b>0,00</b>	<b>149.144,10</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 89868 3.2.1.40.15.021 - UNIFORMES

Saldo Anterior: 6.892,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23974	10001289	899,40	0,00	7.791,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<b>899,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.791,70</b> <<===== Saldo da Conta: UNIFORMES

Conta Analítica: 15935 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL

Saldo Anterior: 0,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	23987	10003756	0,00	0,01	0,00 14193 - PAGTO 270 INSS RET TERCEIROS - IBGC

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15935 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL

Saldo Anterior: 0,01

0,00 0,01 0,00 <===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL

Conta Analítica: 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 689.793,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23987	10003570	18.472,96	0,00	708.266,71 13138 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
04/04/2023	23987	10003608	9.918,83	0,00	718.185,54 13242 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05/04/2023	23987	10003623	3.249,95	0,00	721.435,49 13334 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
06/04/2023	23987	10003625	167,06	0,00	721.602,55 13470 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
11/04/2023	23987	10003628	9.950,37	0,00	731.552,92 13692 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
13/04/2023	23987	10003689	982,68	0,00	732.535,60 13869 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
14/04/2023	23987	10003695	1.014,56	0,00	733.550,16 13918 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
18/04/2023	23987	10003741	17.202,78	0,00	750.752,94 14064 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
20/04/2023	23987	10003753	1.692,87	0,00	752.445,81 14214 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
25/04/2023	23987	10003819	5.227,88	0,00	757.673,69 14341 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
27/04/2023	23987	10003838	55,68	0,00	757.729,37 14457 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
28/04/2023	23987	10003847	3.500,00	0,00	761.229,37 14488 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
			<b>71.435,62</b>	<b>0,00</b>	<b>761.229,37 &lt;===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7</b>

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 13.358,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23987	10003903	1.571,33	0,00	14.929,71 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003891	313,52	0,00	15.243,23 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/04/2023	23987	10003890	155,71	0,00	15.398,94 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003345	168,21	0,00	15.567,15 TARIFA ADAPT 2 EXCED MES 03/2023
	23987	10003902	692,07	0,00	16.259,22 IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/04/2023	23987	10003862	24,56	0,00	16.283,78 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003889	30,86	0,00	16.314,64 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003901	116,86	0,00	16.431,50 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003346	55,00	0,00	16.486,50 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
06/04/2023	23987	10003347	11,00	0,00	16.497,50 DOC/TED INTERNET
11/04/2023	23987	10003861	7,07	0,00	16.504,57 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003888	56,94	0,00	16.561,51 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003900	137,83	0,00	16.699,34 IOF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 13.358,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2023	23987	10003899	677,09	0,00	17.376,43	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003887	48,10	0,00	17.424,53	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/04/2023	23987	10003898	941,95	0,00	18.366,48	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003886	78,38	0,00	18.444,86	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/04/2023	23987	10003897	2.112,52	0,00	20.557,38	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003885	316,87	0,00	20.874,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003860	1,26	0,00	20.875,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/04/2023	23987	10003896	415,42	0,00	21.290,93	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003884	82,88	0,00	21.373,81	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/04/2023	23987	10003895	138,38	0,00	21.512,19	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003883	55,35	0,00	21.567,54	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/04/2023	23987	10003882	29,81	0,00	21.597,35	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003894	65,25	0,00	21.662,60	IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/04/2023	23987	10003893	44,16	0,00	21.706,76	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003859	63,02	0,00	21.769,78	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003349	55,00	0,00	21.824,78	MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE
	23987	10003865	300,13	0,00	22.124,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003348	36,50	0,00	22.161,41	MANUTENÇÃO CAD
	23987	10003881	23,18	0,00	22.184,59	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/04/2023	23987	10003892	18,11	0,00	22.202,70	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23987	10003880	11,60	0,00	22.214,30	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>8.855,92</b>	<b>0,00</b>	<b>22.214,30</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 19.756,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/04/2023	23987	10003821	6,82	0,00	19.763,28	14213 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23987	10003820	4,79	0,00	19.768,07	14212 - PAGTO 3440678 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
			<b>11,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19.768,07</b>	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS