

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
01/08/2023	27271	11456716	0,00	30,00	-30,00	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	27271	11456717	0,00	30,00	-60,00	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	27271	11456718	0,00	30,00	-90,00	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	27271	11456719	0,00	30,00	-120,00	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	27271	11456720	0,00	30,00	-150,00	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	27271	11456945	0,00	206,00	-356,00	PAGTO 12630 DROGARIA SAMAMBAIA
	27271	11456946	0,00	132,00	-488,00	PAGTO 153 JR IMPORTADOS LTDA
	27271	11456947	0,00	73,50	-561,50	PAGTO 1323 MENDONCA E CIA LTDA
	27271	11456948	0,00	125,00	-686,50	PAGTO 12629 DROGARIA SAMAMBAIA
10/08/2023	27271	11456721	0,00	30,00	-716,50	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	27271	11456726	2.000,00	0,00	1.283,50	TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO (216)
12/08/2023	27271	11456712	0,00	30,00	1.253,50	ESPELHO RETROVISOR AMBULANCIA
14/08/2023	27271	11457009	0,00	242,00	1.011,50	PAGTO 137 SI AUTO MECANICA EIRELI - FUNDO FIXO
	27271	11457011	0,00	78,00	933,50	PAGTO 166 JR IMPORTADOS LTDA
	27271	11457012	0,00	84,55	848,95	PAGTO 12844 DROGARIA SAMAMBAIA
	27271	11457013	0,00	33,24	815,71	PAGTO 966 JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI
15/08/2023	27271	11456714	0,00	28,40	787,31	DESPEAS COM PEDAGIO
	27271	11456722	0,00	29,49	757,82	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
16/08/2023	27271	11456713	0,00	18,20	739,62	DESPEAS COM CORREIOS
	27271	11457056	0,00	229,35	510,27	PAGTO 13306 BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FUNDO FIXO
18/08/2023	27271	11457139	0,00	153,00	357,27	PAGTO 1804 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
23/08/2023	27271	11457168	0,00	300,00	57,27	PAGTO 779 ENGEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS EIRELI
25/08/2023	27271	11456715	0,00	61,20	-3,93	DESPEAS COM PEDAGIO
31/08/2023	27271	11456711	3,93	0,00	0,00	DOAÇÃO DIRETORIA
			2.003,93	2.003,93	0,00	<<===== 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	
01/08/2023	27271	11456941	0,00	73.815,62	-73.805,62	17417 - PAGTO 76 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	27271	11456942	0,00	1.524,86	-75.330,48	18331 - RATEIO 3% DESPEAS ADMINISTRATIVAS
	27271	11457228	75.340,48	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
02/08/2023	27271	11456706	0,00	76,63	-66,63	TARIFA ADAPT 2 EXCED 07/2023
	27271	11456950	0,00	8.680,72	-8.747,35	18437 - RATEIO 3% DESPEAS ADMINISTRATIVAS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
02/08/2023	27271	11456951	0,00	13.347,73	-22.095,08	17932 FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2023
	27271	11457216	22.105,08	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
03/08/2023	27271	11456723	2.284.067,99	0,00	2.284.077,99	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	27271	11456952	0,00	121,76	2.283.956,23	18217 - PAGTO 2023067376720 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	27271	11456954	0,00	3.119,75	2.280.836,48	18481 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	27271	11456955	0,00	62.289,74	2.218.546,74	18442 - FGTS SOBRE FOLHA MES 07/2023
	27271	11457232	0,00	2.218.536,74	10,00	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
04/08/2023	27271	11456724	1.200.031,66	0,00	1.200.041,66	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	27271	11456957	0,00	554.891,56	645.150,10	17932 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2023
	27271	11457231	0,00	645.140,10	10,00	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
07/08/2023	27271	11456958	0,00	31.473,46	-31.463,46	18638 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	27271	11457222	31.473,46	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
08/08/2023	27271	11456709	10,93	0,00	20,93	JUROS REF. A IRRF MES 11/2022 PROCESSO 16684
	27271	11456959	0,00	160,00	-139,07	18489 - PAGTO 423170 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
	27271	11456960	0,00	1.309,12	-1.448,19	18247 - PAGTO 3591141 TOTVS S.A
	27271	11456961	0,00	3.461,73	-4.909,92	18725 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	27271	11457217	4.919,92	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
09/08/2023	27271	11456962	0,00	28.384,39	-28.374,39	16315 - PAGTO 1417 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	27271	11457219	28.384,39	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
10/08/2023	27271	11456710	6,92	0,00	16,92	DEVOLUÇÃO SALDO RATEIO
	27271	11456726	0,00	2.000,00	-1.983,08	TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO (216)
	27271	11456963	0,00	7.862,13	-9.845,21	6425 - PAGTO 49633 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	27271	11456964	0,00	1.705,00	-11.550,21	17434 - PAGTO 30 BRAGA & FELICIO LTDA
	27271	11456965	0,00	23.750,00	-35.300,21	18154 - PAGTO 3801 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	27271	11456966	0,00	1.298,30	-36.598,51	18167 - PAGTO 3591285 TOTVS S.A
	27271	11456967	0,00	12.395,72	-48.994,23	18867 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	27271	11457230	49.004,23	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
14/08/2023	27271	11456968	0,00	107.933,96	-107.923,96	PAGTO 146 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
	27271	11456969	0,00	44.205,06	-152.129,02	PAGTO 806 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	27271	11456970	0,00	621,00	-152.750,02	16799 - PAGTO 245018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	27271	11456971	0,00	5.835,60	-158.585,62	17186 - PAGTO 246762 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	27271	11456972	0,00	21.218,21	-179.803,83	17337 - PAGTO 1497 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	27271	11456973	0,00	8.000,00	-187.803,83	17405 - PAGTO 18976 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	27271	11456974	0,00	5.340,00	-193.143,83	17443 - PAGTO 247353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2023	27271	11456975	0,00	1.852,90	-194.996,73 17444 - PAGTO 247309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	27271	11456976	0,00	12.000,00	-206.996,73 17468 - PAGTO 18979 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	27271	11456977	0,00	374,40	-207.371,13 17471 - PAGTO 247258 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	27271	11456978	0,00	3.704,72	-211.075,85 17472 - PAGTO 247372 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	27271	11456979	0,00	25.000,00	-236.075,85 17473 - PAGTO 18980 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	27271	11456980	0,00	36.826,06	-272.901,91 17543 - PAGTO 3798 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	27271	11456981	0,00	5.760,00	-278.661,91 17554 - PAGTO 686 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	27271	11456982	0,00	720,00	-279.381,91 18072 - PAGTO 248985 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	27271	11456983	0,00	4.000,00	-283.381,91 18320 - PAGTO 832 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA
	27271	11456984	0,00	2.550,00	-285.931,91 18349 - PAGTO 15020 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	27271	11456985	0,00	83.441,80	-369.373,71 18425 - PAGTO 291 EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	27271	11456986	0,00	51.752,90	-421.126,61 18519 - PAGTO 4567 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	27271	11456987	0,00	671,04	-421.797,65 18521 - PAGTO 115 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	27271	11456988	0,00	5.760,38	-427.558,03 18522 - PAGTO 8018 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	27271	11456989	0,00	2.149,70	-429.707,73 18523 - PAGTO 8019 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	27271	11456990	0,00	853,62	-430.561,35 18526 - PAGTO 8020 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	27271	11456991	0,00	23.462,50	-454.023,85 18527 - PAGTO 221 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	27271	11456992	0,00	83.075,50	-537.099,35 18600 - PAGTO 529 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	27271	11456993	0,00	6.500,00	-543.599,35 18619 - PAGTO 2342023 NOXTEC SERVICOS LTDA
	27271	11456994	0,00	9.445,06	-553.044,41 18620 - PAGTO 3002 NOXTEC SERVICOS LTDA
	27271	11456995	0,00	1.877,00	-554.921,41 18621 - PAGTO 3004 NOXTEC SERVICOS LTDA
	27271	11456996	0,00	32.886,24	-587.807,65 18702 - PAGTO 5339 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	27271	11456997	0,00	1.280,00	-589.087,65 18826 - PAGTO 19275 DW SERVICE LTDA
	27271	11456998	0,00	334,60	-589.422,25 PAGTO D-39453 ISSQN RET TERC - IBGC
	27271	11456999	0,00	591,97	-590.014,22 PAGTO D-789 ISSQN RET TERC - IBGC
	27271	11457000	0,00	981,93	-590.996,15 PAGTO D-4502 ISSQN RET TERC - IBGC
	27271	11457001	0,00	1.050,00	-592.046,15 PAGTO D-44 ISSQN RET TERC - IBGC
	27271	11457002	0,00	1.250,00	-593.296,15 PAGTO D-3801 ISSQN RET TERC - IBGC
	27271	11457003	0,00	2.098,67	-595.394,82 PAGTO D-5282 ISSQN RET TERC - IBGC
	27271	11457004	0,00	2.437,50	-597.832,32 18230 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC MES 07/2023
	27271	11457005	0,00	2.775,00	-600.607,32 PAGTO D-45 ISSQN RET TERC - IBGC
	27271	11457006	0,00	3.157,37	-603.764,69 PAGTO D-287 ISSQN RET TERC - IBGC
	27271	11457007	0,00	5.217,66	-608.982,35 PAGTO D-90 ISSQN RET TERC - IBGC
	27271	11457008	0,00	8.055,00	-617.037,35 PAGTO D-75 ISSQN RET TERC - IBGC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
14/08/2023	27271	11457010	0,00	130.123,02	-747.160,37	18934 - PAGTO 2287 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	27271	11457014	0,00	51.700,00	-798.860,37	15262 - PAGTO 140 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	27271	11457015	0,00	37.833,04	-836.693,41	16639 - PAGTO 244270 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	27271	11457016	0,00	11.048,38	-847.741,79	16656 - PAGTO 244321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	27271	11457224	847.751,79	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
15/08/2023	27271	11457017	0,00	3.213,15	-3.203,15	16754 - PAGTO 375 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	27271	11457018	0,00	2.456,88	-5.660,03	16973 - PAGTO 12684 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	27271	11457019	0,00	9.485,89	-15.145,92	17166 - PAGTO 12758 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	27271	11457020	0,00	2.778,90	-17.924,82	17900 - PAGTO 12927 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	27271	11457021	0,00	1.735,00	-19.659,82	18004 - PAGTO 414 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	27271	11457022	0,00	660,00	-20.319,82	18005 - PAGTO 416 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	27271	11457023	0,00	1.499,00	-21.818,82	18012 - PAGTO 424 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	27271	11457024	0,00	34.002,65	-55.821,47	18496 - IRRF FOLHA MES 07/2023
	27271	11457025	0,00	260.399,34	-316.220,81	18512 - INSS EMPREGADOS MES 07/2023
	27271	11457026	0,00	9.564,50	-325.785,31	19055 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	27271	11457027	0,00	11.577,04	-337.362,35	PAGTO D-287 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457028	0,00	11.478,86	-348.841,21	PAGTO D-90 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457029	0,00	2.800,25	-351.641,46	PAGTO D-1497 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457030	0,00	4.617,08	-356.258,54	18959 - PAGTO INSS RET TERCEIROS MES 07/2023
	27271	11457031	0,00	11,77	-356.270,31	PAGTO D-3591142 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457032	0,00	16,44	-356.286,75	PAGTO D-3591140 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457033	0,00	20,75	-356.307,50	PAGTO D-3591285 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457034	0,00	20,92	-356.328,42	PAGTO D-3591141 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457035	0,00	30,00	-356.358,42	PAGTO D-2894 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457036	0,00	67,50	-356.425,92	PAGTO D-199 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457037	0,00	106,75	-356.532,67	PAGTO D-4936 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457038	0,00	150,95	-356.683,62	PAGTO D-30684 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457039	0,00	150,96	-356.834,58	PAGTO D-2893 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457040	0,00	184,57	-357.019,15	PAGTO D-109 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457041	0,00	254,57	-357.273,72	PAGTO D-1497 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457042	0,00	375,00	-357.648,72	PAGTO D-205 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457043	0,00	419,73	-358.068,45	PAGTO D-5282 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457044	0,00	490,96	-358.559,41	PAGTO D-4502 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457045	0,00	525,00	-359.084,41	PAGTO D-44 IRRF RET TERCEIROS - IBGC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
15/08/2023	27271	11457046	0,00	1.043,53	-360.127,94	PAGTO D-90 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457047	0,00	1.218,75	-361.346,69	PAGTO D-76 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457048	0,00	1.387,50	-362.734,19	PAGTO D-45 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457049	0,00	1.578,69	-364.312,88	PAGTO D-287 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457050	0,00	1.890,00	-366.202,88	PAGTO D-2281 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457051	0,00	3.313,65	-369.516,53	PAGTO D-433 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457052	0,00	3.621,15	-373.137,68	PAGTO D-417 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457053	0,00	4.027,50	-377.165,18	PAGTO D-75 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457054	0,00	4.320,00	-381.485,18	PAGTO D-420 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457223	381.495,18	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
16/08/2023	27271	11456725	0,00	38.578,20	-38.568,20	TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)
	27271	11457055	0,00	204,42	-38.772,62	19142 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	27271	11457218	38.782,62	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
17/08/2023	27271	11457057	0,00	1.567,38	-1.557,38	18070 - PAGTO 17554 ORTO MED EIRELI
	27271	11457058	0,00	1.402,46	-2.959,84	18073 - PAGTO 17585 ORTO MED EIRELI
	27271	11457059	0,00	359,88	-3.319,72	18074 - PAGTO 17586 ORTO MED EIRELI
	27271	11457060	0,00	31,20	-3.350,92	18077 - PAGTO 17582 ORTO MED EIRELI
	27271	11457061	0,00	124,80	-3.475,72	18078 - PAGTO 17583 ORTO MED EIRELI
	27271	11457062	0,00	62,40	-3.538,12	18079 - PAGTO 17584 ORTO MED EIRELI
	27271	11457063	0,00	178,08	-3.716,20	18139 - PAGTO 17661 ORTO MED EIRELI
	27271	11457064	0,00	330,57	-4.046,77	18159 - PAGTO 17619 ORTO MED EIRELI
	27271	11457065	0,00	31,20	-4.077,97	18160 - PAGTO 17620 ORTO MED EIRELI
	27271	11457066	0,00	62,40	-4.140,37	18162 - PAGTO 17622 ORTO MED EIRELI
	27271	11457067	0,00	178,08	-4.318,45	18289 - PAGTO 17735 ORTO MED EIRELI
	27271	11457068	0,00	4.000,00	-8.318,45	18412 - PAGTO 915 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	27271	11457069	0,00	212.670,66	-220.989,11	18586 - PAGTO 440 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	27271	11457070	0,00	1.990,00	-222.979,11	18623 - PAGTO 589 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	27271	11457071	0,00	7.599,05	-230.578,16	18649 - PAGTO PIS FOLHA MES 07/2023
	27271	11457072	0,00	6.679,29	-237.257,45	18673 - PAGTO 5044 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	27271	11457073	0,00	160.836,85	-398.094,30	18734 - PAGTO 77 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	27271	11457074	0,00	4.362,84	-402.457,14	18818 - PAGTO 19312 DW SERVICE LTDA
	27271	11457075	0,00	9.444,71	-411.901,85	18841 - PAGTO 30732 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	27271	11457076	0,00	23.576,88	-435.478,73	18979 - PAGTO 2023072700818 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	27271	11457077	0,00	137.500,00	-572.978,73	19010 - PAGTO 437 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
17/08/2023	27271	11457078	0,00	4.800,00	-577.778,73	19020 - PAGTO 31956 REAL CONTAINER LTDA
	27271	11457079	0,00	93,00	-577.871,73	PAGTO D-2894 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457080	0,00	330,94	-578.202,67	PAGTO D-4936 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457081	0,00	467,96	-578.670,63	PAGTO D-30684 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457082	0,00	467,98	-579.138,61	PAGTO D-2893 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457083	0,00	572,18	-579.710,79	PAGTO D-109 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457084	0,00	1.162,50	-580.873,29	PAGTO D-205 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457085	0,00	1.521,99	-582.395,28	19072 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO MES 07/2023
	27271	11457086	0,00	1.951,76	-584.347,04	PAGTO D-5282 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457087	0,00	4.301,25	-588.648,29	PAGTO D-45 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457088	0,00	4.852,43	-593.500,72	PAGTO D-90 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457089	0,00	4.893,93	-598.394,65	PAGTO D-287 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457090	0,00	5.859,00	-604.253,65	PAGTO D-2281 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457091	0,00	10.272,32	-614.525,97	PAGTO D-433 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457092	0,00	11.225,56	-625.751,53	PAGTO D-417 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457093	0,00	12.485,25	-638.236,78	PAGTO D-75 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457094	0,00	13.392,00	-651.628,78	PAGTO D-420 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457095	0,00	36,51	-651.665,29	19072 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO MES 07/2023
	27271	11457096	0,00	50,96	-651.716,25	PAGTO D-3569184 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457097	0,00	64,32	-651.780,57	PAGTO D - 3560045 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457098	0,00	64,87	-651.845,44	PAGTO D-3569185 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457099	0,00	279,00	-652.124,44	PAGTO D-170 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457100	0,00	30.442,99	-682.567,43	16112 - PAGTO 17559 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	27271	11457101	0,00	1.520,00	-684.087,43	16813 - PAGTO 5477 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
	27271	11457102	0,00	2.806,65	-686.894,08	16814 - PAGTO 5131 PAPELARIA SHALON EIRELI
	27271	11457103	0,00	2.560,00	-689.454,08	16917 - PAGTO 6931 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	27271	11457104	0,00	330,57	-689.784,65	17178 - PAGTO 17215 ORTO MED EIRELI
	27271	11457105	0,00	1.842,81	-691.627,46	17187 - PAGTO 18302 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	27271	11457106	0,00	1.239,60	-692.867,06	17188 - PAGTO 18308 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	27271	11457107	0,00	792,00	-693.659,06	17191 - PAGTO 652 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	27271	11457108	0,00	3.180,00	-696.839,06	17201 - PAGTO 17216 ORTO MED EIRELI
	27271	11457109	0,00	2.820,00	-699.659,06	17203 - PAGTO 17236 ORTO MED EIRELI
	27271	11457110	0,00	55,20	-699.714,26	17206 - PAGTO 17237 ORTO MED EIRELI
	27271	11457111	0,00	45,00	-699.759,26	17207 - PAGTO 17217 ORTO MED EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
17/08/2023	27271	11457112	0,00	45,00	-699.804,26	17208 - PAGTO 17218 ORTO MED EIRELI
	27271	11457113	0,00	18,40	-699.822,66	17245 - PAGTO 17214 ORTO MED EIRELI
	27271	11457114	0,00	69,60	-699.892,26	17406 - PAGTO 18460 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	27271	11457115	0,00	340,00	-700.232,26	17413 - PAGTO 227 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	27271	11457116	0,00	1.499,60	-701.731,86	17416 - PAGTO 18463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	27271	11457117	0,00	178,08	-701.909,94	17445 - PAGTO 17334 ORTO MED EIRELI
	27271	11457118	0,00	348,00	-702.257,94	17519 - PAGTO 660 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	27271	11457119	0,00	4.750,00	-707.007,94	17520 - PAGTO 661 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	27271	11457120	0,00	1.085,28	-708.093,22	17527 - PAGTO 7005 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	27271	11457121	0,00	1.440,60	-709.533,82	17528 - PAGTO 7006 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	27271	11457122	0,00	831,90	-710.365,72	17531 - PAGTO 7007 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	27271	11457123	0,00	914,29	-711.280,01	17845 - PAGTO 17413 ORTO MED EIRELI
	27271	11457124	0,00	178,08	-711.458,09	17846 - PAGTO 17414 ORTO MED EIRELI
	27271	11457125	0,00	220,57	-711.678,66	17847 - PAGTO 17415 ORTO MED EIRELI
	27271	11457126	0,00	361,77	-712.040,43	17819 - PAGTO 17416 ORTO MED EIRELI
	27271	11457127	0,00	359,88	-712.400,31	17852 - PAGTO 17418 ORTO MED EIRELI
	27271	11457128	0,00	359,88	-712.760,19	17850 - PAGTO 17417 ORTO MED EIRELI
	27271	11457129	0,00	5.659,46	-718.419,65	19197 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	27271	11457130	0,00	46,80	-718.466,45	17854 - PAGTO 17422 ORTO MED EIRELI
	27271	11457131	0,00	1.315,66	-719.782,11	17853 - PAGTO 17421 ORTO MED EIRELI
	27271	11457132	0,00	5.460,00	-725.242,11	17930 - PAGTO 672 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	27271	11457133	0,00	420,00	-725.662,11	17993 - PAGTO 18936 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	27271	11457134	0,00	206,00	-725.868,11	17994 - PAGTO 18937 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	27271	11457135	0,00	85,82	-725.953,93	18059 - PAGTO 17547 ORTO MED EIRELI
	27271	11457136	0,00	178,08	-726.132,01	18061 - PAGTO 17548 ORTO MED EIRELI
	27271	11457137	0,00	346,45	-726.478,46	18062 - PAGTO 17550 ORTO MED EIRELI
	27271	11457138	0,00	31,20	-726.509,66	18064 - PAGTO 17551 ORTO MED EIRELI
	27271	11457220	726.519,66	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
23/08/2023	27271	11457140	0,00	84.036,25	-84.026,25	PAGTO 47 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	27271	11457141	0,00	420,50	-84.446,75	PAGTO 31701 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	27271	11457142	0,00	3.348,00	-87.794,75	16972 - PAGTO 53123 ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
	27271	11457143	0,00	225,00	-88.019,75	17069 - PAGTO 45909 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	27271	11457144	0,00	600,00	-88.619,75	17070 - PAGTO 45907 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	27271	11457145	0,00	2.307,10	-90.926,85	17071 - PAGTO 45906 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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
23/08/2023	27271	11457146	0,00	1.445,35	-92.372,20	17139 - PAGTO 4384 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	27271	11457147	0,00	1.635,14	-94.007,34	17239 - PAGTO 45937 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	27271	11457148	0,00	153,00	-94.160,34	17241 - PAGTO 45935 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	27271	11457149	0,00	4.729,00	-98.889,34	17334 - PAGTO 45947 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	27271	11457150	0,00	2.218,50	-101.107,84	17411 - PAGTO 45954 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	27271	11457151	0,00	1.759,90	-102.867,74	17412 - PAGTO 4172 LA VIDAL - EPP
	27271	11457152	0,00	535,00	-103.402,74	17474 - PAGTO 45964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	27271	11457153	0,00	1.013,00	-104.415,74	17522 - PAGTO 4391 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	27271	11457154	0,00	8.396,35	-112.812,09	17524 - PAGTO 4430 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	27271	11457155	0,00	3.168,00	-115.980,09	17530 - PAGTO 41351 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	27271	11457156	0,00	21.771,56	-137.751,65	17668 - PAGTO 41363 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	27271	11457157	0,00	744,00	-138.495,65	17693 - PAGTO 2562 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	27271	11457158	0,00	1.760,40	-140.256,05	17788 - PAGTO 79914 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	27271	11457159	0,00	460,00	-140.716,05	18048 - PAGTO 4616 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	27271	11457160	0,00	562,50	-141.278,55	18051 - PAGTO 6500 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	27271	11457161	0,00	610,00	-141.888,55	18052 - PAGTO 24593 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
	27271	11457162	0,00	1.863,00	-143.751,55	18053 - PAGTO 46099 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	27271	11457163	0,00	367,92	-144.119,47	18420 - PAGTO 6501 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	27271	11457164	0,00	82.301,21	-226.420,68	18756 - PAGTO 100 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	27271	11457165	0,00	1.275,23	-227.695,91	18771 - PAGTO 07 EVERSO ROSA DE OLIVEIRA
	27271	11457166	0,00	9.279,74	-236.975,65	19331 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	27271	11457225	236.985,65	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
24/08/2023	27271	11457169	0,00	15.575,00	-15.565,00	18599 - PAGTO 33 BRAGA & FELICIO LTDA
	27271	11457170	0,00	5.631,00	-21.196,00	19396 - PAGTO 185 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	27271	11457171	0,00	101,29	-21.297,29	19412 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 06/2023
	27271	11457172	0,00	22.568,68	-43.865,97	19367 - RATEIO 3% COMPLEMENTAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS MES 02/2023
	27271	11457174	0,00	23.206,86	-67.072,83	19370 - RATEIO 3% COMPLEMENTAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS MES 03/2023
	27271	11457175	0,00	27.820,48	-94.893,31	19371 - RATEIO 3% COMPLEMENTAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS MES 04/2023
	27271	11457176	0,00	26.007,28	-120.900,59	19372 - RATEIO 3% COMPLEMENTAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS MES 05/2023
	27271	11457177	0,00	2.308,84	-123.209,43	19426 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	27271	11457178	0,00	5.718,67	-128.928,10	18413 - PAGTO 41188 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	27271	11457226	128.938,10	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
29/08/2023	27271	11457179	0,00	11.460,00	-11.450,00	16555 - PAGTO 1111 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	27271	11457181	0,00	1.028,71	-12.478,71	18246 - PAGTO 3591140 TOTVS S.A

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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
29/08/2023	27271	11457182	0,00	737,05	-13.215,76 18248 - PAGTO 3591142 TOTVS S.A
	27271	11457183	0,00	103.999,55	-117.215,31 18262 - PAGTO 136 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	27271	11457184	0,00	2.725,00	-119.940,31 18362 - PAGTO 8941 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	27271	11457185	0,00	86.067,66	-206.007,97 668 - FERIAS HEJA MES 09/2023
	27271	11457186	0,00	12.000,00	-218.007,97 18622 - PAGTO 20949 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	27271	11457187	0,00	25.000,00	-243.007,97 18637 - PAGTO 21442 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	27271	11457188	0,00	8.000,00	-251.007,97 18722 - PAGTO 21444 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	27271	11457189	0,00	358,78	-251.366,75 19276 - PAGTO 016312315 OI S.A.
	27271	11457190	0,00	3.946,16	-255.312,91 19529 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	27271	11457191	0,00	14.000,00	-269.312,91 12496 - PAGTO 1112 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	27271	11457192	0,00	2.500,00	-271.812,91 14292 - PAGTO 1084 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	27271	11457193	0,00	14.186,21	-285.999,12 18438 - PAGTO 2204826909 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	27271	11457194	0,00	5.600,00	-291.599,12 18967 - PAGTO 1123 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	27271	11457227	291.609,12	0,00	10,00 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
30/08/2023	27271	11457195	0,00	49,26	-39,26 19557 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	27271	11457221	49,26	0,00	10,00 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
31/08/2023	27271	11457196	0,00	1.723,30	-1.713,30 19608 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	27271	11457229	1.723,30	0,00	10,00 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
			6.349.199,74	6.349.199,74	10,00 <<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

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
01/08/2023	27271	11456943	0,00	1.117,91	-1.107,91 18171 RESCISÃO WENDEL QUEIROZ
	27271	11456944	0,00	2.308,23	-3.416,14 18105 RESCISÃO LAURA RODRIGUES VIDAL
	27271	11456949	0,00	3.171,36	-6.587,50 18253 FGTS RESCISÃO LEIA MALAQUIAS
	27271	11457203	6.597,50	0,00	10,00 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
03/08/2023	27271	11456953	0,00	20.774,94	-20.764,94 18252 - RESCISAO LEIA MALAQUIAS SANDIM
	27271	11456956	0,00	1.920,62	-22.685,56 18264 RESCISÃO GLAUCINETE APARECIDA
	27271	11457206	22.695,56	0,00	10,00 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
16/08/2023	27271	11456725	38.578,20	0,00	38.588,20 TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)
	27271	11457207	0,00	38.578,20	10,00 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
23/08/2023	27271	11457167	0,00	322,26	-312,26 19079 RESCISÃO JOSE ROBERTO ALVES
	27271	11457201	322,26	0,00	10,00 RESGATE JARAGUA 99522 - 203

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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
24/08/2023	27271	11457173	0,00	1.228,96	-1.218,96	19380 FGTS RESCISORIO DANILA DOS SANTOS
	27271	11457202	1.228,96	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
29/08/2023	27271	11457180	0,00	14.082,75	-14.072,75	19346 RESCISÃO DANILA DOS SANTOS TIAGO
	27271	11457204	14.082,75	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
31/08/2023	27271	11457197	0,00	2.564,14	-2.554,14	19423 - RESCISAO MARIA CLARA RESENDE OLIVEIRA
	27271	11457205	2.564,14	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
			86.069,37	86.069,37	10,00	<<===== 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
03/08/2023	27271	11456707	0,00	11,00	-11,00	DOC/TED INTERNET
	27271	11456723	0,00	2.284.067,99	-2.284.078,99	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	27271	11457198	2.284.078,99	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 IBGC CC CEF FILIAL
04/08/2023	27271	11456708	0,00	11,00	-11,00	DOC/TED INTERNET
	27271	11456724	0,00	1.200.031,66	-1.200.042,66	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	27271	11457199	1.200.042,66	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 IBGC CC CEF FILIAL
			3.484.121,65	3.484.121,65	0,00	<<===== 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: 246.382,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27271	11457228	0,00	75.340,48	171.041,70	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	27271	11457247	0,00	114,80	170.926,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457258	0,00	76,24	170.850,66	IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/08/2023	27271	11457216	0,00	22.105,08	148.745,58	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	27271	11457246	0,00	36,71	148.708,87	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457257	0,00	18,13	148.690,74	IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/08/2023	27271	11457232	2.218.536,74	0,00	2.367.227,48	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
04/08/2023	27271	11457231	645.140,10	0,00	3.012.367,58	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
07/08/2023	27271	11457222	0,00	31.473,46	2.980.894,12	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	27271	11457245	0,00	66,98	2.980.827,14	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/08/2023	27271	11457217	0,00	4.919,92	2.975.907,22	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	27271	11457244	0,00	10,93	2.975.896,29	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 246.382,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2023	27271	11457219	0,00	28.384,39	2.947.511,90	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	27271	11457243	0,00	65,69	2.947.446,21	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/08/2023	27271	11457230	0,00	49.004,23	2.898.441,98	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	27271	11457242	0,00	117,98	2.898.324,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/08/2023	27271	11457224	0,00	847.751,79	2.050.572,21	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	27271	11457241	0,00	286,38	2.050.285,83	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457256	0,00	1.492,28	2.048.793,55	IOF RESGATE APLICAÇÃO
15/08/2023	27271	11457223	0,00	381.495,18	1.667.298,37	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	27271	11457240	0,00	114,22	1.667.184,15	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457255	0,00	761,51	1.666.422,64	IOF RESGATE APLICAÇÃO
16/08/2023	27271	11457218	0,00	38.782,62	1.627.640,02	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	27271	11457239	0,00	14,34	1.627.625,68	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457254	0,00	81,13	1.627.544,55	IOF RESGATE APLICAÇÃO
17/08/2023	27271	11457220	0,00	726.519,66	901.024,89	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	27271	11457238	0,00	317,52	900.707,37	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457253	0,00	1.591,40	899.115,97	IOF RESGATE APLICAÇÃO
23/08/2023	27271	11457225	0,00	236.985,65	662.130,32	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	27271	11457237	0,00	206,80	661.923,52	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457252	0,00	452,71	661.470,81	IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/08/2023	27271	11457226	0,00	128.938,10	532.532,71	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	27271	11457236	0,00	115,07	532.417,64	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457251	0,00	244,95	532.172,69	IOF RESGATE APLICAÇÃO
29/08/2023	27271	11457227	0,00	291.609,12	240.563,57	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	27271	11457235	0,00	387,57	240.176,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457250	0,00	328,10	239.847,90	IOF RESGATE APLICAÇÃO
30/08/2023	27271	11457221	0,00	49,26	239.798,64	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	27271	11457234	0,00	0,07	239.798,57	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457249	0,00	0,04	239.798,53	IOF RESGATE APLICAÇÃO
31/08/2023	27271	11457215	13.481,75	0,00	253.280,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27271	11457229	0,00	1.723,30	251.556,98	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	27271	11457233	0,00	2,74	251.554,24	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457248	0,00	1,35	251.552,89	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			2.877.158,59	2.871.987,88	251.552,89	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.069,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27271	11457214	10,31	0,00	1.080,01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			10,31	0,00	1.080,01 <<===== 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: 186.583,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27271	11457203	0,00	6.597,50	179.985,72 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	27271	11457213	0,00	30,42	179.955,30 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/08/2023	27271	11457206	0,00	22.695,56	157.259,74 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	27271	11457212	0,00	108,98	157.150,76 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/08/2023	27271	11457207	38.578,20	0,00	195.728,96 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
23/08/2023	27271	11457201	0,00	322,26	195.406,70 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	27271	11457211	0,00	1,96	195.404,74 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/08/2023	27271	11457202	0,00	1.228,96	194.175,78 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	27271	11457210	0,00	7,59	194.168,19 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/08/2023	27271	11457204	0,00	14.082,75	180.085,44 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	27271	11457209	0,00	89,80	179.995,64 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/08/2023	27271	11457200	1.708,13	0,00	181.703,77 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27271	11457205	0,00	2.564,14	179.139,63 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	27271	11457208	0,00	16,56	179.123,07 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			40.286,33	47.746,48	179.123,07 <<===== 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: 21.494.624,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	22570	11530008	595.629,08	0,00	22.090.253,43 VALORES A RECEBER REALIZAÇÃO DE DESPESAS 08/2023
			595.629,08	0,00	22.090.253,43 <<===== Saldo da Conta: RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15563 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 150.180,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	27271	11457185	86.067,66	0,00	236.247,72 668 - FERIAS HEJA MES 09/2023
31/08/2023	21435	11414723	0,00	3.862,43	232.385,29 TRANSF. FERIAS - LARISSA MATOS CARDOSO - 04/07/2023 A 02/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15563 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 150.180,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	21435	11414725	0,00	3.791,22	228.594,07	TRANSF. FERIAS - ALINE DE OLIVEIRA MOREIRA - 31/07/2023 A 29/08/2023
	21435	11414796	0,00	3.472,49	225.121,58	TRANSF. FERIAS - LORENA CAMPOS SILVA - 04/07/2023 A 02/08/2023
	21435	11414999	0,00	3.167,74	221.953,84	TRANSF. FERIAS - VILMA GONCALVES RIBEIRO - 04/07/2023 A 02/08/2023
	21435	11415767	0,00	2.960,79	218.993,05	TRANSF. FERIAS - JULIETE VIEIRA CARVALHO DE OLIVEIRA - 04/07/2023 A 02/08/2023
	21435	11417553	0,00	5.085,43	213.907,62	TRANSF. FERIAS - NATHALIA MOREIRA - 03/07/2023 A 01/08/2023
	21435	11417554	0,00	3.718,57	210.189,05	TRANSF. FERIAS - JALISSON LUCAS PEREIRA - 05/07/2023 A 03/08/2023
	21435	11417555	0,00	4.094,48	206.094,57	TRANSF. FERIAS - LORENA ALVES DA CUNHA - 05/07/2023 A 03/08/2023
	21435	11417556	0,00	4.414,29	201.680,28	TRANSF. FERIAS - DAYANE KELLY DOS SANTOS GURGEL - 04/07/2023 A 02/08/2023
	21435	11417557	0,00	2.775,76	198.904,52	TRANSF. FERIAS - JORDANA COELHO DA SILVA - 05/07/2023 A 03/08/2023
	21435	11417558	0,00	3.090,43	195.814,09	TRANSF. FERIAS - MAISA CRISTINA MARQUES ZACARIAS DE CASTRO - 04/07/2023 A 02/08/2023
	21435	11417559	0,00	2.202,35	193.611,74	TRANSF. FERIAS - JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA - 04/07/2023 A 02/08/2023
	21435	11417560	0,00	3.386,92	190.224,82	TRANSF. FERIAS - ALINE REGINA BORGES DOS SANTOS - 04/07/2023 A 02/08/2023
	21435	11417562	0,00	2.222,54	188.002,28	TRANSF. FERIAS - ELIZANGELA FERNANDES DA SILVA CARVALHO - 04/07/2023 A 02/08/2023
	21435	11417565	0,00	3.401,38	184.600,90	TRANSF. FERIAS - MARIANA DE OLIVEIRA MIRANDA - 04/07/2023 A 02/08/2023
	21435	11417595	0,00	3.127,92	181.472,98	TRANSF. FERIAS - LUCILEIA PEREIRA DE MORAES FERNANDES - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11417597	0,00	3.230,65	178.242,33	TRANSF. FERIAS - DINAJARA SANTOS MELO - 02/08/2023 A 31/08/2023
	21435	11417598	0,00	4.719,67	173.522,66	TRANSF. FERIAS - DYANNY TEIXEIRA DE AMORIM MOREIRA - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11417600	0,00	3.200,14	170.322,52	TRANSF. FERIAS - GEOVANA RODRIGUES DE MORAES - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11417605	0,00	3.334,78	166.987,74	TRANSF. FERIAS - ROSANA MARTINS GONCALVES - 02/08/2023 A 31/08/2023
	21435	11417607	0,00	5.183,94	161.803,80	TRANSF. FERIAS - SAMARA MAGALHAES CARDOSO FERRAZ - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11417609	0,00	3.634,42	158.169,38	TRANSF. FERIAS - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA LUCIANO - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11417610	0,00	2.279,51	155.889,87	TRANSF. FERIAS - THIAGO BONIFACIO REZENDE - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11417643	0,00	4.306,74	151.583,13	TRANSF. FERIAS - MARIA VANESSA MARTINS DA SILVA - 02/08/2023 A 31/08/2023
	21435	11418359	0,00	5.347,72	146.235,41	TRANSF. FERIAS - NAYARA BASTOS DA LUZ CAMPOS - 02/08/2023 A 31/08/2023
	21435	11418361	0,00	2.469,07	143.766,34	TRANSF. FERIAS - LUIZA LORENA MATIAS DE CARVALHO - 07/08/2023 A 21/08/2023
	21435	11418690	0,00	3.355,14	140.411,20	TRANSF. FERIAS - JORDANA LOPES DA CONCEICAO SOUZA - 07/08/2023 A 21/08/2023
	21435	11419433	0,00	3.068,45	137.342,75	TRANSF. FERIAS - GABRIEL RODRIGUES SANTANA - 02/08/2023 A 31/08/2023
	21435	11420384	0,00	4.793,68	132.549,07	TRANSF. FERIAS - SARA LOPES FERREIRA GODIM - 02/08/2023 A 31/08/2023
	21435	11420386	0,00	4.654,67	127.894,40	TRANSF. FERIAS - RAQUEL DE MORAIS MARQUES - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11420388	0,00	2.972,18	124.922,22	TRANSF. FERIAS - TAIS MORAES CLEMENTINO - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11420389	0,00	3.375,92	121.546,30	TRANSF. FERIAS - LUCIVAINÉ FERNANDES DA SILVA - 02/08/2023 A 31/08/2023
	21435	11420390	0,00	2.092,93	119.453,37	TRANSF. FERIAS - MATHEUS DE OLIVEIRA BRAGA - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11420391	0,00	2.199,55	117.253,82	TRANSF. FERIAS - GISLAINE MARIA RIBEIRO SIQUEIRA - 01/08/2023 A 30/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15563 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 150.180,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	21435	11420430	0,00	2.436,73	114.817,09 TRANSF. FERIAS - PATRICIA VITALIAO PASSOS - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11420431	0,00	3.629,95	111.187,14 TRANSF. FERIAS - IGOR LEANDRO DA SILVA DIAS - 07/08/2023 A 21/08/2023
	21435	11420432	0,00	3.552,57	107.634,57 TRANSF. FERIAS - ANA MARIA MAGALHAES TERRA - 02/08/2023 A 31/08/2023
	21435	11420435	0,00	3.066,23	104.568,34 TRANSF. FERIAS - ANA PAULA FERREIRA AGOSTINHO - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11420980	0,00	3.652,01	100.916,33 TRANSF. FERIAS - GABRIELLA RIBEIRO MAIA DE GODOI - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11421034	0,00	4.011,74	96.904,59 TRANSF. FERIAS - DIVINA APARECIDA DA SILVA JESUS - 01/08/2023 A 30/08/2023
			86.067,66	139.343,13	96.904,59 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 17.871,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26802	1	0,00	1.368,00	16.503,17 FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - JOYCE FERNANDA PEREIRA DE SOUZA BASTOS - 08/2023
	26802	1	0,00	700,00	15.803,17 FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - MARCIO JOSE DE SIQUEIRA - 08/2023
	26802	1	0,00	650,00	15.153,17 FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - STHEPHANIE CHRISTINA DE JESUS - 08/2023
	26802	1	0,00	1.200,00	13.953,17 FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - LUCIANA DE OLIVEIRA CASTRO RIBEIRO - 08/2023
	26802	1	0,00	780,00	13.173,17 FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - IZAMARA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA - 08/2023
	26802	1	0,00	450,00	12.723,17 FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - ALESSANDRO ALVES DA CUNHA - 08/2023
	26802	1	0,00	700,00	12.023,17 FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - NICIONY FERREIRA DA ROCHA - 08/2023
			0,00	5.848,00	12.023,17 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIAL

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 183.536,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27271	11456852	92,00	0,00	183.628,44 REF. A COMPRA/SERV. DE JR IMPORTADOS LTDA 153
	27271	11456852	0,00	132,00	183.496,44 REF. A COMPRA/SERV. DE JR IMPORTADOS LTDA 153
	27271	11456853	73,50	0,00	183.569,94 REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1323
	27271	11456946	132,00	0,00	183.701,94 PAGTO 153 JR IMPORTADOS LTDA
02/08/2023	27271	11456754	3.041,50	0,00	186.743,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46226
	27271	11456760	3.018,80	0,00	189.762,24 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46217
	27271	11456762	1.176,00	0,00	190.938,24 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7096

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 183.536,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2023	27271	11456780	1.450,00	0,00	192.388,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7098
	27271	11456816	367,92	0,00	192.756,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6501
	27271	11456831	220,57	0,00	192.976,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17874
	27271	11456855	1.345,44	0,00	194.322,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46204
	27271	11456856	50,00	0,00	194.372,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7090
	27271	11456862	1.094,52	0,00	195.466,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19411
03/08/2023	27271	11456794	3.195,56	0,00	198.662,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80794
	27271	11456814	740,00	0,00	199.402,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1069
04/08/2023	27271	11456740	52,50	0,00	199.454,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250808
	27271	11456758	7.075,58	0,00	206.530,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 25032
	27271	11456812	4.460,00	0,00	210.990,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69292
	27271	11456813	66,00	0,00	211.056,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 42851
	27271	11456863	2.121,64	0,00	213.177,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 169448
09/08/2023	27271	11456759	31,28	0,00	213.209,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1170
	27271	11456778	940,80	0,00	214.150,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7122
	27271	11456796	5.100,00	0,00	219.250,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 102558
10/08/2023	27271	11456742	190,00	0,00	219.440,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 61178
	27271	11456786	45,00	0,00	219.485,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18035
	27271	11456815	37,72	0,00	219.522,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18074
11/08/2023	27271	11456847	33,25	0,00	219.556,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18076
	27271	11456848	199,75	0,00	219.755,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18039
14/08/2023	27271	11456736	1.892,40	0,00	221.648,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46306
	27271	11457011	78,00	0,00	221.726,17	PAGTO 166 JR IMPORTADOS LTDA
15/08/2023	27271	11456735	0,00	78,00	221.648,17	REF. A COMPRA/SERV. DE JR IMPORTADOS LTDA 166
	27271	11456735	46,00	0,00	221.694,17	REF. A COMPRA/SERV. DE JR IMPORTADOS LTDA 166
16/08/2023	27271	11456771	462,10	0,00	222.156,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266
	27271	11456797	10.190,00	0,00	232.346,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69835
	27271	11456806	33,25	0,00	232.379,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18188
	27271	11456824	2.851,00	0,00	235.230,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6622
	27271	11456829	493,50	0,00	235.724,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4921
	27271	11456839	1.265,90	0,00	236.989,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18249
	27271	11456860	419,10	0,00	237.409,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81318
17/08/2023	27271	11456807	4.086,00	0,00	241.495,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46361

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 183.536,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2023	27271	11456838	220,57	0,00	241.715,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18247
18/08/2023	27271	11456770	934,00	0,00	242.649,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24856
	27271	11456811	1.983,20	0,00	244.632,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46386
	27271	11456840	860,00	0,00	245.492,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24857
19/08/2023	27271	11456830	2.126,80	0,00	247.619,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19980
21/08/2023	27249	11447310	0,50	0,00	247.620,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447311	1,15	0,00	247.621,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447314	0,24	0,00	247.621,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447318	1,07	0,00	247.622,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447319	1,65	0,00	247.624,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447321	186,22	0,00	247.810,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447326	2,31	0,00	247.812,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447345	6,75	0,00	247.819,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447346	3,11	0,00	247.822,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27271	11456757	3.700,00	0,00	251.522,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 724
24/08/2023	27271	11456731	275,00	0,00	251.797,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70285
	27271	11456800	220,57	0,00	252.018,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18354
	27271	11456817	1.265,90	0,00	253.284,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18355
	27271	11456834	571,00	0,00	253.855,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20123
	27271	11456835	87,10	0,00	253.942,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276
25/08/2023	27271	11456799	4.408,80	0,00	258.350,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20186
	27271	11456803	3.085,00	0,00	261.435,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70352
30/08/2023	27249	11447340	202,49	0,00	261.638,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447343	375,00	0,00	262.013,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27271	11456729	1.101,60	0,00	263.115,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46457
	27271	11456745	804,00	0,00	263.919,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46475
	27271	11456746	896,80	0,00	264.815,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1367
	27271	11456781	52,05	0,00	264.867,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253976
	27302	11473617	9,58	0,00	264.877,48	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473618	0,00	20,44	264.857,04	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473619	0,00	10,81	264.846,23	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473620	0,00	51,50	264.794,73	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473621	0,00	25,00	264.769,73	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473622	4,96	0,00	264.774,69	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 183.536,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473623	266,00	0,00	265.040,69 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473626	0,00	191,88	264.848,81 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473627	0,00	76,24	264.772,57 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473630	1.389,94	0,00	266.162,51 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473631	0,00	1.800,00	264.362,51 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473632	441,85	0,00	264.804,36 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473633	75,45	0,00	264.879,81 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473634	0,00	63,74	264.816,07 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473636	0,00	1.467,00	263.349,07 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473640	11,90	0,00	263.360,97 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473641	135,20	0,00	263.496,17 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473643	0,00	3,84	263.492,33 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473646	0,00	26,98	263.465,35 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473647	0,00	45,45	263.419,90 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473648	0,00	3,58	263.416,32 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473649	0,00	73,31	263.343,01 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473650	13,92	0,00	263.356,93 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473651	53,01	0,00	263.409,94 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473654	32,39	0,00	263.442,33 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473658	11,47	0,00	263.453,80 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473660	1.647,35	0,00	265.101,15 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473666	0,00	1,73	265.099,42 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473667	3.080,94	0,00	268.180,36 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473668	83,37	0,00	268.263,73 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473669	16,37	0,00	268.280,10 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473670	0,00	12,48	268.267,62 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473671	625,51	0,00	268.893,13 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473672	0,00	8,12	268.885,01 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473674	0,00	16,52	268.868,49 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473675	0,00	11,25	268.857,24 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473677	356,46	0,00	269.213,70 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473678	798,07	0,00	270.011,77 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473679	521,16	0,00	270.532,93 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473681	0,00	13,22	270.519,71 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 183.536,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473682	0,00	103,92	270.415,79 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473686	0,00	129,50	270.286,29 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473687	17,79	0,00	270.304,08 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473688	0,00	50,07	270.254,01 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473689	16,83	0,00	270.270,84 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473691	4,56	0,00	270.275,40 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473692	15,00	0,00	270.290,40 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473694	0,00	184,56	270.105,84 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473695	82,13	0,00	270.187,97 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473696	5,63	0,00	270.193,60 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473697	0,43	0,00	270.194,03 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473698	0,00	21,08	270.172,95 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473700	0,00	462,00	269.710,95 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473702	0,00	192,80	269.518,15 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473705	0,00	936,00	268.582,15 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473706	1,11	0,00	268.583,26 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473707	0,00	168,00	268.415,26 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473708	304,03	0,00	268.719,29 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473709	8,22	0,00	268.727,51 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473710	97,43	0,00	268.824,94 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473714	0,00	315,39	268.509,55 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473715	0,00	19,51	268.490,04 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473717	18,98	0,00	268.509,02 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473737	1,43	0,00	268.510,45 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473738	0,00	3,06	268.507,39 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473739	0,00	1,12	268.506,27 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473741	0,00	4,21	268.502,06 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473742	2,59	0,00	268.504,65 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473743	0,00	32,24	268.472,41 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473744	0,00	0,17	268.472,24 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473745	0,00	16,37	268.455,87 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473747	2,41	0,00	268.458,28 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473748	0,00	0,07	268.458,21 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473752	0,00	15,97	268.442,24 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 183.536,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473754	0,76	0,00	268.443,00 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473755	0,00	2,51	268.440,49 INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023
	27302	11473762	0,00	7,38	268.433,11 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473763	0,00	4,26	268.428,85 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473764	3,98	0,00	268.432,83 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473765	0,00	74,45	268.358,38 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473770	0,00	2,59	268.355,79 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473771	0,00	1,65	268.354,14 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473772	0,00	2,01	268.352,13 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473776	0,00	2,72	268.349,41 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473778	65,12	0,00	268.414,53 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473779	0,00	0,85	268.413,68 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473782	0,00	0,77	268.412,91 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473784	5,28	0,00	268.418,19 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473785	9,51	0,00	268.427,70 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473787	0,30	0,00	268.428,00 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473789	0,00	7,41	268.420,59 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473791	0,00	0,72	268.419,87 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473793	0,00	4,21	268.415,66 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473795	1,32	0,00	268.416,98 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473796	0,11	0,00	268.417,09 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473797	4,98	0,00	268.422,07 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473798	0,00	0,50	268.421,57 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473800	0,00	1,01	268.420,56 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473801	0,00	0,17	268.420,39 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473802	1,43	0,00	268.421,82 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473803	10,12	0,00	268.431,94 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473806	0,18	0,00	268.432,12 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473809	0,00	74,45	268.357,67 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473810	0,00	8,42	268.349,25 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473811	0,00	1,68	268.347,57 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473812	4,98	0,00	268.352,55 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473814	1,12	0,00	268.353,67 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473816	0,00	8,29	268.345,38 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 183.536,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473818	0,00	1,54	268.343,84 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473819	0,00	1,01	268.342,83 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473823	0,76	0,00	268.343,59 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473824	0,53	0,00	268.344,12 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473826	0,00	5,30	268.338,82 INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023
	27302	11473827	0,00	1,12	268.337,70 INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023
	27302	11473830	4,26	0,00	268.341,96 INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023
	27302	11473831	0,00	1,20	268.340,76 INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023
	27302	11473832	0,00	0,37	268.340,39 INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023
	27302	11473833	0,00	2,01	268.338,38 INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023
	27302	11473834	3,69	0,00	268.342,07 INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27271	11456747	62,50	0,00	268.404,57 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1387
	21794	11461717	0,01	0,00	268.404,58 AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472935	0,00	381,20	268.023,38 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.80842
	27301	11472945	0,04	0,00	268.023,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472949	1,56	0,00	268.024,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472950	0,25	0,00	268.025,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472952	0,00	110.338,99	157.686,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472954	0,00	6,02	157.680,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472955	5,76	0,00	157.685,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472957	0,00	155,63	157.530,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472958	29,77	0,00	157.560,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472962	0,28	0,00	157.560,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472964	2,02	0,00	157.562,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472965	0,00	1,03	157.561,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472966	2,08	0,00	157.563,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472967	0,00	1,01	157.562,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472968	3,70	0,00	157.566,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472971	1,16	0,00	157.567,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472979	0,00	2,87	157.564,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472980	0,00	2,14	157.562,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472982	0,83	0,00	157.563,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472986	0,00	48,99	157.514,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472988	1,22	0,00	157.515,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 183.536,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27301	11472989	6,21	0,00	157.521,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472993	0,00	0,21	157.521,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472995	0,63	0,00	157.522,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472997	0,00	504,93	157.017,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473001	197,33	0,00	157.214,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473004	0,00	0,30	157.214,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473005	0,00	73,60	157.140,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473006	0,06	0,00	157.140,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473007	0,16	0,00	157.140,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473008	0,00	1.040,00	156.100,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473012	11,25	0,00	156.111,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473015	0,00	0,56	156.111,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473017	35.937,52	0,00	192.048,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473019	0,00	6,23	192.042,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473022	0,02	0,00	192.042,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473025	37,35	0,00	192.080,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473026	0,00	43,56	192.036,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473028	380,27	0,00	192.416,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473029	0,00	31,27	192.385,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473036	0,00	1.080,00	191.305,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473037	2,75	0,00	191.308,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473038	0,00	164,73	191.143,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473039	0,00	9,65	191.133,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473042	0,00	0,31	191.133,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473044	5,64	0,00	191.139,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473045	511,66	0,00	191.650,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473046	0,00	229,41	191.421,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473047	22,46	0,00	191.443,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473049	0,15	0,00	191.444,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473050	20,87	0,00	191.464,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473053	0,56	0,00	191.465,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473058	0,01	0,00	191.465,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473060	0,00	8,85	191.456,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473061	1.375,24	0,00	192.831,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 183.536,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27301	11473063	4,08	0,00	192.835,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473064	0,00	3,31	192.832,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473065	0,00	56,00	192.776,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473066	4,33	0,00	192.781,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473069	0,48	0,00	192.781,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473076	0,00	2,15	192.779,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473079	0,00	0,84	192.778,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473080	1,98	0,00	192.780,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473081	0,00	3,60	192.776,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473082	14,01	0,00	192.790,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473084	0,00	0,37	192.790,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473085	21,37	0,00	192.811,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473086	0,00	85,51	192.726,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473087	0,00	2,48	192.723,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473089	11,75	0,00	192.735,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473090	0,00	1,23	192.734,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473092	16,52	0,00	192.750,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473094	0,00	63,03	192.687,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473095	0,42	0,00	192.688,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473097	12,23	0,00	192.700,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473098	4,88	0,00	192.705,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473099	99,82	0,00	192.805,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473101	0,00	0,02	192.805,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473102	0,00	2,68	192.802,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473105	0,00	0,06	192.802,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473111	27,29	0,00	192.829,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473116	3,05	0,00	192.832,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473118	0,00	115,55	192.717,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473119	1,53	0,00	192.718,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473125	0,00	4,56	192.714,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473126	5,40	0,00	192.719,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473127	0,69	0,00	192.720,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473140	0,00	29,77	192.690,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473150	0,00	0,01	192.690,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 183.536,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27301	11473152	0,00	37,35	192.653,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473153	8,85	0,00	192.662,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473155	2,87	0,00	192.664,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473161	34,37	0,00	192.699,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473166	0,00	16,52	192.682,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473167	0,00	0,28	192.682,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473168	0,00	0,56	192.681,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473171	2,68	0,00	192.684,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473172	0,00	4,88	192.679,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473187	0,00	3,70	192.676,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473190	28,58	0,00	192.704,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473194	0,00	20,30	192.684,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473196	0,00	22,46	192.661,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473202	1,03	0,00	192.662,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473205	0,00	1,98	192.660,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473206	0,06	0,00	192.660,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473210	0,00	2,75	192.658,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473221	0,00	0,25	192.657,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473222	0,02	0,00	192.657,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473223	0,00	1,22	192.656,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473229	2,15	0,00	192.658,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473236	0,00	2,02	192.656,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473251	0,00	380,27	192.276,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473256	0,00	0,69	192.275,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473259	0,00	2,64	192.273,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473261	3,31	0,00	192.276,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473265	0,56	0,00	192.277,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473267	0,00	0,48	192.276,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473268	0,84	0,00	192.277,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473269	1,23	0,00	192.278,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473271	0,00	5,64	192.273,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473278	28,34	0,00	192.301,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473279	0,00	0,63	192.300,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473280	0,00	14,01	192.286,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 183.536,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27301	11473281	0,00	0,04	192.286,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473284	0,00	5,76	192.281,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473293	0,00	11,75	192.269,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473310	0,79	0,00	192.270,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473319	0,00	5,59	192.264,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473320	0,31	0,00	192.264,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473322	2,50	0,00	192.267,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473323	0,00	1,00	192.266,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473327	44,40	0,00	192.310,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473329	0,00	3,05	192.307,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473330	0,00	21,37	192.286,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473335	0,00	5,40	192.280,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473338	0,00	0,16	192.280,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473348	0,00	1,56	192.279,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473352	0,00	0,83	192.278,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473353	5,03	0,00	192.283,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473354	9,06	0,00	192.292,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473356	0,35	0,00	192.292,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473361	0,00	27,29	192.265,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473365	0,30	0,00	192.265,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473373	0,00	0,15	192.265,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473375	2,48	0,00	192.268,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473376	2,14	0,00	192.270,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473377	0,00	2,08	192.268,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473380	0,00	11,64	192.256,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473388	0,00	0,62	192.255,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473426	0,49	0,00	192.256,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473430	0,00	0,06	192.256,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473434	0,00	0,02	192.256,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473435	0,10	0,00	192.256,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473436	0,17	0,00	192.256,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473438	0,00	0,25	192.256,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473448	4,08	0,00	192.260,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473449	0,18	0,00	192.260,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 183.536,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27301	11473450	0,00	0,24	192.260,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473451	0,03	0,00	192.260,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473453	0,00	0,01	192.260,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473454	0,00	0,10	192.260,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473455	0,10	0,00	192.260,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473457	0,00	0,10	192.260,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473462	0,00	0,25	192.260,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473467	0,18	0,00	192.260,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473469	0,03	0,00	192.260,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473470	0,00	0,10	192.260,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473472	0,00	0,05	192.260,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473475	0,00	0,09	192.259,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473476	0,49	0,00	192.260,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473477	0,17	0,00	192.260,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473482	0,00	0,24	192.260,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473483	4,08	0,00	192.264,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473486	4,08	0,00	192.268,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473488	0,06	0,00	192.268,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473489	0,17	0,00	192.268,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473492	0,00	0,09	192.268,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473497	0,00	0,24	192.268,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473498	0,10	0,00	192.268,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473499	0,00	0,01	192.268,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473504	0,00	0,05	192.268,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473505	0,00	0,10	192.268,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473506	0,49	0,00	192.268,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473507	0,00	0,06	192.268,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473512	0,00	0,10	192.268,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473514	0,18	0,00	192.268,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473515	0,21	0,00	192.269,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473517	0,00	0,25	192.268,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473521	0,00	0,10	192.268,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473525	0,49	0,00	192.269,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473534	0,18	0,00	192.269,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 183.536,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27301	11473538	0,10	0,00	192.269,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473539	0,17	0,00	192.269,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473541	0,00	0,24	192.269,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473542	0,00	0,04	192.269,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473544	0,00	0,10	192.269,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473545	0,00	0,25	192.269,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473547	0,03	0,00	192.269,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473552	0,18	0,00	192.269,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473553	0,10	0,00	192.269,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473559	0,00	0,09	192.269,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473560	0,49	0,00	192.269,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473562	0,00	0,24	192.269,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473565	4,08	0,00	192.273,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473566	0,00	0,25	192.273,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473572	0,17	0,00	192.273,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473575	0,03	0,00	192.273,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473576	0,00	0,10	192.273,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473578	0,00	0,08	192.273,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473583	0,00	0,05	192.273,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473585	0,00	0,25	192.273,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473587	0,00	0,10	192.273,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473589	4,08	0,00	192.277,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473597	0,00	0,09	192.276,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473598	0,00	0,10	192.276,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473599	0,49	0,00	192.277,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473600	0,00	0,24	192.277,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473602	0,17	0,00	192.277,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473606	0,18	0,00	192.277,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473607	0,06	0,00	192.277,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473613	0,10	0,00	192.277,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27302	11473835	16,67	0,00	192.294,32 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473836	0,00	4,35	192.289,97 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473840	0,00	3,47	192.286,50 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473841	4,26	0,00	192.290,76 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 183.536,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27302	11473850	0,00	52,84	192.237,92 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473855	1,25	0,00	192.239,17 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473861	0,00	16,58	192.222,59 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473862	0,00	28,05	192.194,54 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473863	0,00	0,24	192.194,30 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473864	0,00	0,50	192.193,80 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473867	152,77	0,00	192.346,57 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473868	3,28	0,00	192.349,85 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473869	0,67	0,00	192.350,52 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473870	0,00	78,85	192.271,67 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473873	0,00	7,66	192.264,01 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473874	0,00	1,55	192.262,46 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473877	95,80	0,00	192.358,26 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473879	8,95	0,00	192.367,21 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473880	1,19	0,00	192.368,40 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473883	1,17	0,00	192.369,57 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473887	55,07	0,00	192.424,64 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473889	0,00	4,03	192.420,61 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473890	3,09	0,00	192.423,70 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473892	0,00	45,75	192.377,95 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473893	0,00	0,54	192.377,41 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473896	0,00	27,45	192.349,96 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473898	28,80	0,00	192.378,76 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473899	0,00	113,29	192.265,47 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473900	0,00	1,20	192.264,27 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473901	0,82	0,00	192.265,09 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473903	0,00	1,70	192.263,39 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473904	0,00	0,41	192.262,98 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473905	4,91	0,00	192.267,89 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473906	0,00	65,98	192.201,91 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473907	6,65	0,00	192.208,56 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473910	0,00	9,54	192.199,02 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473913	0,00	153,20	192.045,82 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473914	31,31	0,00	192.077,13 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 183.536,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27302	11473918	0,00	1,02	192.076,11 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473919	3,75	0,00	192.079,86 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473921	0,00	22,20	192.057,66 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473923	4,25	0,00	192.061,91 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473924	14,94	0,00	192.076,85 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473925	0,00	9,40	192.067,45 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473926	0,00	3,46	192.063,99 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473929	21,15	0,00	192.085,14 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473930	5,89	0,00	192.091,03 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473931	0,00	27,08	192.063,95 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473932	0,00	10,22	192.053,73 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473934	0,00	16,57	192.037,16 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473935	0,00	2,60	192.034,56 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473936	2,40	0,00	192.036,96 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473937	13,08	0,00	192.050,04 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473938	0,00	17,39	192.032,65 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473941	0,00	71,37	191.961,28 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473942	2,17	0,00	191.963,45 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473943	0,00	8,49	191.954,96 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473944	0,00	1,18	191.953,78 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473949	0,00	8,33	191.945,45 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473950	66,96	0,00	192.012,41 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473953	1,01	0,00	192.013,42 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473954	9,51	0,00	192.022,93 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473956	0,00	2,25	192.020,68 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473957	0,00	2,41	192.018,27 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473958	0,00	57,81	191.960,46 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473964	0,00	124,03	191.836,43 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473966	0,00	0,56	191.835,87 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473967	0,00	18,28	191.817,59 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473968	0,00	0,74	191.816,85 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473970	73,73	0,00	191.890,58 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473971	43,63	0,00	191.934,21 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473972	0,00	39,00	191.895,21 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 183.536,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27302	11473973	0,68	0,00	191.895,89 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473974	0,00	166,04	191.729,85 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473976	4,21	0,00	191.734,06 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473978	0,00	19,73	191.714,33 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473980	0,00	60,34	191.653,99 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473981	0,00	163,73	191.490,26 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473982	1.026,98	0,00	192.517,24 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473983	0,00	501,99	192.015,25 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473984	3,60	0,00	192.018,85 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473985	32,68	0,00	192.051,53 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473986	0,00	37,80	192.013,73 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473987	0,00	3,98	192.009,75 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473988	0,00	26,98	191.982,77 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473989	0,00	1,61	191.981,16 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473990	108,00	0,00	192.089,16 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473992	0,00	154,49	191.934,67 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473996	0,00	14,80	191.919,87 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473997	0,00	0,83	191.919,04 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473998	0,00	5,28	191.913,76 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473999	0,00	2,44	191.911,32 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474000	47,19	0,00	191.958,51 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474001	0,00	43,79	191.914,72 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474003	57,34	0,00	191.972,06 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474004	0,00	44,03	191.928,03 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474006	100,10	0,00	192.028,13 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474008	61,04	0,00	192.089,17 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474009	0,00	27,42	192.061,75 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474010	0,00	18,48	192.043,27 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474011	232,71	0,00	192.275,98 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474013	0,00	223,35	192.052,63 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474016	0,00	293,40	191.759,23 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474017	0,00	4,24	191.754,99 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474018	0,00	1,41	191.753,58 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474019	0,00	2,48	191.751,10 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 183.536,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27302	11474023	26,50	0,00	191.777,60 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474024	0,00	2,18	191.775,42 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474028	7,90	0,00	191.783,32 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474029	26,36	0,00	191.809,68 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474030	1,17	0,00	191.810,85 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474031	0,00	3,69	191.807,16 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474032	6,48	0,00	191.813,64 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474033	0,00	2,25	191.811,39 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474035	0,00	12,60	191.798,79 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474036	0,54	0,00	191.799,33 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474037	0,00	190,02	191.609,31 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474038	0,73	0,00	191.610,04 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474039	29,84	0,00	191.639,88 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474041	228,72	0,00	191.868,60 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474042	10,04	0,00	191.878,64 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474043	3,72	0,00	191.882,36 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474044	0,00	0,07	191.882,29 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474045	34,13	0,00	191.916,42 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474046	5,70	0,00	191.922,12 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474047	19,96	0,00	191.942,08 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474048	0,00	259,00	191.683,08 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474049	0,00	14,75	191.668,33 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474052	0,00	3,87	191.664,46 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474053	0,00	3,17	191.661,29 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474054	0,69	0,00	191.661,98 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474058	26,00	0,00	191.687,98 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474060	0,00	11,41	191.676,57 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474062	0,35	0,00	191.676,92 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474063	182,44	0,00	191.859,36 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474064	0,00	278,39	191.580,97 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474065	0,00	122,81	191.458,16 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474066	0,00	28,12	191.430,04 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474067	380,01	0,00	191.810,05 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474068	10,22	0,00	191.820,27 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 183.536,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27302	11474069	0,00	4,50	191.815,77 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474070	0,00	5,19	191.810,58 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474072	0,00	40,59	191.769,99 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474073	121,37	0,00	191.891,36 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474074	0,00	1,32	191.890,04 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474075	0,00	55,65	191.834,39 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474076	1,80	0,00	191.836,19 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474081	10,57	0,00	191.846,76 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474082	0,00	14,94	191.831,82 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474084	0,00	9,31	191.822,51 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474085	16,33	0,00	191.838,84 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474087	0,00	5,60	191.833,24 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474089	0,00	117,60	191.715,64 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474090	13,84	0,00	191.729,48 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474091	0,00	3,48	191.726,00 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474092	76,44	0,00	191.802,44 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474093	4,50	0,00	191.806,94 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474094	0,00	30,37	191.776,57 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474095	0,00	3,11	191.773,46 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
			134.473,26	126.236,24	191.773,46
<<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR					

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.053,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27302	11473614	0,00	46,21	212.006,96 INVENTÁRIO Nº 25707 DO MÊS 08/2023
02/08/2023	27271	11456753	1.642,90	0,00	213.649,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46214
	27271	11456761	129,10	0,00	213.778,96 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7097
	27271	11456825	1.046,00	0,00	214.824,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19409
04/08/2023	27271	11456740	788,40	0,00	215.613,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250808
	27271	11456773	14.335,00	0,00	229.948,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69287
	27271	11456774	2.351,23	0,00	232.299,59 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 169651
	27271	11456813	12.346,37	0,00	244.645,96 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 42851
	27271	11456849	160,00	0,00	244.805,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 36721

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.053,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2023	27271	11456756	8.679,27	0,00	253.485,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19410
	27271	11456767	1.174,50	0,00	254.659,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1160
	27271	11456779	3.684,55	0,00	258.344,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4807
	27271	11456865	4.395,27	0,00	262.739,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1169
11/08/2023	27249	11447328	4.191,48	0,00	266.931,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447341	1.582,99	0,00	268.514,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27271	11456828	7.427,50	0,00	275.941,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 707
	27271	11456864	660,00	0,00	276.601,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69559
16/08/2023	27271	11456772	4.800,00	0,00	281.401,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4935
	27271	11456785	740,00	0,00	282.141,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69779
	27271	11456809	340,00	0,00	282.481,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19566
21/08/2023	27249	11447317	6,30	0,00	282.487,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447320	20,94	0,00	282.508,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447327	0,96	0,00	282.509,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447332	10,07	0,00	282.519,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447333	40,34	0,00	282.560,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447344	26,54	0,00	282.586,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27271	11456755	1.095,60	0,00	283.682,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19981
24/08/2023	27271	11456749	28.401,60	0,00	312.083,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70268
	27271	11456845	175,00	0,00	312.258,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7213
25/08/2023	27271	11456788	814,00	0,00	313.072,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1203
	27271	11456833	6.680,50	0,00	319.753,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20185
28/08/2023	27302	11473615	131,44	0,00	319.884,81	INVENTÁRIO Nº 26303 DO MÊS 08/2023
30/08/2023	27271	11456781	956,70	0,00	320.841,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253976
	27271	11456820	504,00	0,00	321.345,51	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2726
	27271	11456859	199,44	0,00	321.544,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253928
	27302	11473616	118,35	0,00	321.663,30	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473624	7,73	0,00	321.671,03	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473628	0,00	300,00	321.371,03	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473629	106,36	0,00	321.477,39	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473638	0,00	4,99	321.472,40	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473639	45,76	0,00	321.518,16	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473642	0,00	12,09	321.506,07	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473645	0,00	186,00	321.320,07	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.053,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473652	598,26	0,00	321.918,33 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473653	0,00	104,72	321.813,61 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473661	0,00	186,14	321.627,47 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473662	0,00	57,78	321.569,69 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473663	0,00	1,69	321.568,00 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473665	0,00	9,69	321.558,31 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473673	0,00	8,67	321.549,64 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473680	0,00	2,92	321.546,72 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473683	0,00	700,00	320.846,72 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473684	32,80	0,00	320.879,52 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473690	0,00	268,89	320.610,63 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473693	1,99	0,00	320.612,62 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473699	8.681,42	0,00	329.294,04 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473712	2,42	0,00	329.296,46 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473728	1,59	0,00	329.298,05 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473740	0,00	3,95	329.294,10 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473746	2,11	0,00	329.296,21 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473749	0,83	0,00	329.297,04 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473750	0,00	10,76	329.286,28 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473751	0,00	0,53	329.285,75 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473753	0,00	0,40	329.285,35 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473756	0,00	5,86	329.279,49 INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023
	27302	11473757	0,00	2,80	329.276,69 INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023
	27302	11473758	0,00	10,60	329.266,09 INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023
	27302	11473759	10,63	0,00	329.276,72 INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023
	27302	11473760	3,08	0,00	329.279,80 INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023
	27302	11473761	0,00	9,13	329.270,67 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473766	7,92	0,00	329.278,59 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473767	0,00	10,60	329.267,99 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473768	6,70	0,00	329.274,69 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473769	17,52	0,00	329.292,21 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473774	4,93	0,00	329.297,14 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473775	2,22	0,00	329.299,36 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473777	0,00	5,56	329.293,80 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.053,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473780	0,00	3,18	329.290,62 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473781	0,67	0,00	329.291,29 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473783	31,57	0,00	329.322,86 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473786	0,00	2,23	329.320,63 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473788	0,00	2,69	329.317,94 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473790	0,00	7,76	329.310,18 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473792	0,00	20,88	329.289,30 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473794	0,00	1,25	329.288,05 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473799	1,50	0,00	329.289,55 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473804	14,97	0,00	329.304,52 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473805	0,00	5,56	329.298,96 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473807	0,00	1,50	329.297,46 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473808	4,93	0,00	329.302,39 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473813	0,00	5,98	329.296,41 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473815	0,00	10,60	329.285,81 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473817	0,00	1,39	329.284,42 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473820	30,52	0,00	329.314,94 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473821	5,86	0,00	329.320,80 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473822	7,98	0,00	329.328,78 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473825	1,50	0,00	329.330,28 INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023
	27302	11473828	1,05	0,00	329.331,33 INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023
	27302	11473829	1,98	0,00	329.333,31 INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27271	11456784	15.192,50	0,00	344.525,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70551
	27271	11456801	3.782,40	0,00	348.308,21 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70552
	27271	11456802	160,00	0,00	348.468,21 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70561
	27301	11472938	59,54	0,00	348.527,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472939	1,46	0,00	348.529,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472941	11,81	0,00	348.541,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472944	66,06	0,00	348.607,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472947	9,68	0,00	348.616,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472953	0,00	0,28	348.616,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472961	18,57	0,00	348.635,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472963	0,00	16,82	348.618,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472969	2,35	0,00	348.620,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.053,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27301	11472970	0,00	459,29	348.161,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472973	0,00	83,75	348.077,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472974	17,79	0,00	348.095,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472975	1.032,31	0,00	349.127,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472976	0,00	0,19	349.127,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472978	0,01	0,00	349.127,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472981	0,00	0,44	349.127,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472984	297,12	0,00	349.424,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472985	0,00	6,75	349.417,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472987	0,00	0,50	349.416,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472990	10,14	0,00	349.427,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472991	5,06	0,00	349.432,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472992	0,00	4,32	349.427,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472994	0,00	0,43	349.427,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472996	5,95	0,00	349.433,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472998	15,72	0,00	349.449,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473003	5,31	0,00	349.454,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473009	1,38	0,00	349.455,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473010	0,00	0,73	349.454,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473011	16,20	0,00	349.471,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473013	3,72	0,00	349.474,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473014	102,59	0,00	349.577,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473018	101,00	0,00	349.678,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473020	111,61	0,00	349.790,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473021	0,00	1,50	349.788,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473023	109,96	0,00	349.898,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473024	26,79	0,00	349.925,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473027	0,00	185,10	349.740,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473030	6,28	0,00	349.746,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473032	3,67	0,00	349.750,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473033	0,00	141.857,10	207.893,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473034	0,00	108,65	207.784,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473043	0,00	0,16	207.784,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473048	5,99	0,00	207.790,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.053,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27301	11473052	18,55	0,00	207.808,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473054	20,29	0,00	207.829,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473055	7,25	0,00	207.836,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473057	113,84	0,00	207.950,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473067	0,00	0,29	207.949,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473068	6,29	0,00	207.956,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473070	83,97	0,00	208.040,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473071	0,00	111,27	207.928,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473072	3,80	0,00	207.932,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473074	202,25	0,00	208.134,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473075	0,00	4,01	208.130,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473078	199,81	0,00	208.330,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473083	0,00	0,30	208.330,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473088	0,00	3,87	208.326,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473093	6,98	0,00	208.333,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473103	1,40	0,00	208.334,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473104	0,00	16,12	208.318,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473106	1,86	0,00	208.320,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473107	0,00	317,78	208.002,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473108	0,00	63,56	207.939,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473109	22,23	0,00	207.961,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473110	2,65	0,00	207.964,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473113	3,31	0,00	207.967,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473115	29,03	0,00	207.996,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473120	0,00	10,69	207.985,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473123	0,00	0,05	207.985,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473124	0,00	215,00	207.770,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473130	0,00	0,03	207.770,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473131	0,00	6,31	207.764,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473132	1,02	0,00	207.765,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473134	0,29	0,00	207.765,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473137	0,00	1,85	207.763,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473138	0,00	1,40	207.762,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473139	0,00	59,54	207.703,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.053,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27301	11473141	103,46	0,00	207.806,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473144	0,29	0,00	207.806,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473145	0,19	0,00	207.806,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473148	0,00	2,01	207.804,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473151	0,05	0,00	207.805,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473154	0,00	1.977,50	205.827,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473158	53,78	0,00	205.881,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473159	0,00	2,69	205.878,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473160	0,00	8,78	205.869,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473163	8,19	0,00	205.878,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473164	0,00	17,79	205.860,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473170	16,82	0,00	205.877,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473173	16,12	0,00	205.893,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473176	16,79	0,00	205.909,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473177	0,00	18,57	205.891,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473178	0,28	0,00	205.891,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473179	111,04	0,00	206.002,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473180	10,69	0,00	206.013,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473186	0,00	9,68	206.003,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473188	11,72	0,00	206.015,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473191	89,96	0,00	206.105,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473192	0,00	2,19	206.103,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473193	0,00	297,12	205.806,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473195	0,00	1,59	205.804,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473199	3,93	0,00	205.808,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473203	29,24	0,00	205.837,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473204	0,00	101,00	205.736,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473207	83,75	0,00	205.820,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473208	0,12	0,00	205.820,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473211	7,45	0,00	205.827,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473212	0,00	202,26	205.625,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473214	459,29	0,00	206.085,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473215	0,00	60,55	206.024,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473216	0,73	0,00	206.025,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.053,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27301	11473217	0,00	2,35	206.022,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473225	0,29	0,00	206.023,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473228	0,00	5,95	206.017,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473230	0,00	1,02	206.016,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473231	1,50	0,00	206.017,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473232	0,00	1,38	206.016,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473234	0,00	5,52	206.010,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473235	4,01	0,00	206.014,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473239	0,00	66,06	205.948,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473242	0,00	5,06	205.943,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473243	71,01	0,00	206.014,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473248	0,00	2,89	206.011,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473249	6,75	0,00	206.018,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473252	0,44	0,00	206.018,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473254	8,07	0,00	206.027,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473257	0,00	2,47	206.024,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473260	0,00	90,36	205.934,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473262	8,60	0,00	205.942,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473263	0,00	1,98	205.940,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473264	0,00	910,94	205.029,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473270	9,64	0,00	205.039,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473272	0,00	1,46	205.038,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473273	0,77	0,00	205.038,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473274	0,00	0,77	205.038,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473288	0,00	2,66	205.035,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473289	0,00	111,21	204.924,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473299	17,61	0,00	204.941,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473300	0,00	6,98	204.934,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473301	40,43	0,00	204.975,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473302	0,00	3,72	204.971,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473303	0,00	29,03	204.942,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473304	18,51	0,00	204.961,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473305	0,00	407,22	204.553,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473306	0,00	38,60	204.515,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.053,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27301	11473308	0,03	0,00	204.515,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473311	0,00	6,28	204.508,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473312	0,00	49,80	204.459,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473313	0,00	1,99	204.457,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473314	0,00	10,14	204.447,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473317	16,56	0,00	204.463,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473318	0,00	98,96	204.364,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473321	0,00	786,52	203.578,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473324	0,00	5,08	203.573,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473326	6,31	0,00	203.579,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473331	3,87	0,00	203.583,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473333	15,64	0,00	203.598,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473334	0,00	18,55	203.580,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473336	14,55	0,00	203.594,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473337	0,00	3,98	203.590,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473339	0,00	20,29	203.570,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473345	0,00	0,01	203.570,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473346	90,08	0,00	203.660,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473347	0,00	102,59	203.558,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473355	0,00	450,00	203.108,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473360	0,00	6,29	203.101,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473364	0,00	113,84	202.987,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473367	3,00	0,00	202.990,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473368	0,00	23,19	202.967,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473369	46,21	0,00	203.013,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473370	10,44	0,00	203.024,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473371	31,57	0,00	203.055,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473378	21,25	0,00	203.077,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473381	72,23	0,00	203.149,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473382	0,00	199,81	202.949,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473383	0,30	0,00	202.949,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473384	0,00	22,23	202.927,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473385	0,15	0,00	202.927,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473386	0,00	2,33	202.925,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.053,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27301	11473387	0,00	6,48	202.919,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473417	108,65	0,00	203.027,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473422	0,00	0,66	203.027,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473423	0,00	0,08	203.026,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473424	0,00	0,36	203.026,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473425	0,00	40,96	202.985,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473427	0,00	0,32	202.985,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473428	0,00	1,62	202.983,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473431	0,00	0,19	202.983,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473432	0,00	0,30	202.983,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473433	0,08	0,00	202.983,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473439	0,00	1,83	202.981,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473441	0,00	0,62	202.980,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473443	0,00	0,22	202.980,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473444	0,00	2,62	202.977,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473446	0,00	0,22	202.977,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473447	0,08	0,00	202.977,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473452	0,00	3,23	202.974,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473456	0,08	0,00	202.974,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473458	0,00	0,36	202.974,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473460	0,00	0,22	202.974,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473461	0,00	0,62	202.973,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473463	0,00	4,04	202.969,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473464	0,00	0,08	202.969,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473465	0,00	0,30	202.969,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473466	0,00	0,47	202.968,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473468	0,07	0,00	202.968,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473471	0,00	2,62	202.966,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473473	0,00	0,19	202.965,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473474	0,00	1,62	202.964,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473478	0,00	1,83	202.962,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473479	0,00	0,73	202.961,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473480	0,00	40,96	202.920,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473481	0,00	0,22	202.920,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.053,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27301	11473485	0,00	0,37	202.920,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473490	0,00	0,08	202.920,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473491	0,08	0,00	202.920,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473493	0,00	4,04	202.916,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473494	0,00	1,62	202.914,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473495	0,00	0,50	202.913,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473496	0,00	0,08	202.913,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473500	0,00	2,62	202.911,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473501	0,00	0,36	202.910,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473503	0,00	0,22	202.910,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473508	0,00	0,30	202.910,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473509	0,00	40,96	202.869,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473510	0,07	0,00	202.869,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473511	0,00	0,11	202.869,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473513	0,00	0,22	202.869,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473516	0,00	0,47	202.868,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473518	0,00	1,83	202.866,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473520	0,00	0,74	202.866,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473522	0,00	0,36	202.865,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473523	0,00	0,08	202.865,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473524	0,08	0,00	202.865,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473526	0,00	1,62	202.864,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473527	0,00	2,62	202.861,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473528	0,00	0,22	202.861,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473529	0,00	0,47	202.860,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473530	0,00	40,96	202.819,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473531	0,00	0,30	202.819,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473533	0,00	0,73	202.818,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473535	0,00	0,19	202.818,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473537	0,00	0,22	202.818,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473540	0,00	4,04	202.814,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473549	0,07	0,00	202.814,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473550	0,00	1,83	202.812,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473554	0,07	0,00	202.812,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.053,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27301	11473555	0,08	0,00	202.812,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473557	0,00	0,22	202.812,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473561	0,00	0,36	202.812,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473563	0,00	2,62	202.809,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473564	0,00	0,19	202.809,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473567	0,00	0,30	202.809,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473568	0,00	0,47	202.808,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473569	0,00	0,08	202.808,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473570	0,00	1,62	202.806,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473571	0,00	1,83	202.805,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473573	0,00	0,50	202.804,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473574	0,00	0,73	202.803,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473577	0,00	40,96	202.762,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473579	0,00	4,04	202.758,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473580	0,00	0,22	202.758,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473584	0,00	0,22	202.758,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473586	0,00	2,62	202.755,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473588	0,00	1,62	202.754,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473590	0,00	0,19	202.753,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473591	0,00	4,04	202.749,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473593	0,00	0,22	202.749,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473594	0,00	0,73	202.748,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473596	0,00	1,83	202.747,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473601	0,00	0,62	202.746,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473603	0,00	40,96	202.705,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473604	0,00	0,36	202.705,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473608	0,00	0,08	202.705,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473609	0,00	0,30	202.704,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473610	0,08	0,00	202.704,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473611	0,00	0,47	202.704,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473612	0,07	0,00	202.704,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27302	11473837	0,00	31,38	202.673,14 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473838	35,86	0,00	202.709,00 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473839	9,31	0,00	202.718,31 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.053,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27302	11473842	2,33	0,00	202.720,64 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473843	0,00	6,35	202.714,29 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473844	92,09	0,00	202.806,38 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473845	60,20	0,00	202.866,58 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473846	0,00	172,50	202.694,08 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473847	25,86	0,00	202.719,94 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473848	0,00	39,95	202.679,99 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473849	37,03	0,00	202.717,02 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473851	0,00	41,01	202.676,01 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473852	9,96	0,00	202.685,97 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473853	0,00	48,20	202.637,77 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473854	0,00	211,72	202.426,05 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473857	0,00	9,64	202.416,41 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473860	64,02	0,00	202.480,43 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473865	9,67	0,00	202.490,10 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473866	0,00	13,09	202.477,01 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473871	0,00	21,50	202.455,51 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473872	0,00	2,23	202.453,28 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473875	0,00	46,12	202.407,16 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473876	0,00	31,02	202.376,14 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473878	1,67	0,00	202.377,81 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473881	0,00	2,44	202.375,37 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473882	14,70	0,00	202.390,07 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473884	4,58	0,00	202.394,65 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473885	0,72	0,00	202.395,37 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473886	0,00	35,22	202.360,15 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473888	3,74	0,00	202.363,89 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473891	0,00	15,31	202.348,58 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473894	0,00	75,06	202.273,52 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473895	0,00	47,91	202.225,61 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473902	34,67	0,00	202.260,28 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473909	26,40	0,00	202.286,68 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473911	0,00	37,64	202.249,04 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473912	0,00	5,04	202.244,00 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.053,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27302	11473915	983,13	0,00	203.227,13 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473916	0,00	3,93	203.223,20 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473917	0,00	41,40	203.181,80 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473920	4,85	0,00	203.186,65 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473922	0,00	4,22	203.182,43 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473927	7,82	0,00	203.190,25 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473928	0,00	1,20	203.189,05 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473933	0,00	1,55	203.187,50 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473939	0,00	115,62	203.071,88 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473940	11,83	0,00	203.083,71 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473945	0,00	1,16	203.082,55 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473946	1,83	0,00	203.084,38 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473951	0,00	8,99	203.075,39 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473952	25,53	0,00	203.100,92 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473955	477,48	0,00	203.578,40 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473959	6,63	0,00	203.585,03 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473960	0,00	316,60	203.268,43 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473961	0,00	0,04	203.268,39 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473962	212,48	0,00	203.480,87 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473963	12,32	0,00	203.493,19 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473965	0,00	21,05	203.472,14 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473969	0,00	0,55	203.471,59 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473975	0,00	3,93	203.467,66 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473979	0,00	93,39	203.374,27 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473991	59,79	0,00	203.434,06 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473993	0,00	0,44	203.433,62 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473994	0,00	0,24	203.433,38 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473995	0,00	6,61	203.426,77 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474002	0,00	460,48	202.966,29 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474005	0,00	1,94	202.964,35 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474007	24,89	0,00	202.989,24 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474014	14,45	0,00	203.003,69 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474015	0,00	518,55	202.485,14 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474020	0,00	13,99	202.471,15 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.053,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27302	11474021	0,00	7,87	202.463,28 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474022	0,00	0,58	202.462,70 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474025	26,68	0,00	202.489,38 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474026	38,31	0,00	202.527,69 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474027	61,90	0,00	202.589,59 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474034	0,00	1,45	202.588,14 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474040	271,74	0,00	202.859,88 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474050	230,53	0,00	203.090,41 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474055	6,70	0,00	203.097,11 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474056	0,00	11,70	203.085,41 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474057	4,45	0,00	203.089,86 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474059	0,00	21,03	203.068,83 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474061	0,23	0,00	203.069,06 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474071	50,84	0,00	203.119,90 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474077	0,00	6,98	203.112,92 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474078	0,00	304,97	202.807,95 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474079	0,00	319,56	202.488,39 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474080	0,00	1,59	202.486,80 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474083	0,00	60,72	202.426,08 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474086	9,15	0,00	202.435,23 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474088	0,00	167,07	202.268,16 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	21794	11529875	0,01	0,00	202.268,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			145.830,58	155.615,58	202.268,17 <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 1.866,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	27271	11456804	1.988,50	0,00	3.855,42 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6621
30/08/2023	27302	11473722	19,75	0,00	3.875,17 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27271	11456747	499,50	0,00	4.374,67 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1387
	27301	11473402	0,00	1.754,02	2.620,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			2.507,75	1.754,02	2.620,65 <<===== Saldo da Conta: EST. PRODUTO QUIMICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2023	27271	11456763	46,80	0,00	46,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17931
	27271	11456851	18,40	0,00	65,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17875
03/08/2023	27271	11456795	359,88	0,00	425,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17953
	27271	11456822	31,20	0,00	456,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17937
10/08/2023	27271	11456777	193,68	0,00	649,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18031
	27271	11456815	18,40	0,00	668,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18074
	27271	11456841	46,80	0,00	715,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18034
	27271	11456861	359,88	0,00	1.075,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18040
11/08/2023	27271	11456739	93,60	0,00	1.168,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18033
	27271	11456810	2.700,00	0,00	3.868,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18037
	27271	11456847	214,88	0,00	4.083,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18076
	27271	11456848	48,85	0,00	4.132,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18039
14/08/2023	27271	11456808	346,17	0,00	4.478,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18153
16/08/2023	27271	11456791	346,45	0,00	4.824,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18185
	27271	11456806	230,65	0,00	5.055,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18188
	27271	11456823	914,29	0,00	5.969,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18191
	27271	11456827	31,20	0,00	6.001,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18189
	27271	11456839	136,56	0,00	6.137,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18249
	27271	11456844	31,20	0,00	6.168,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18187
18/08/2023	27271	11456866	415,20	0,00	6.584,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18257
24/08/2023	27271	11456733	31,20	0,00	6.615,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18364
	27271	11456769	15,60	0,00	6.630,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18363
	27271	11456789	46,80	0,00	6.677,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18356
	27271	11456790	283,05	0,00	6.960,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18352
	27271	11456817	136,56	0,00	7.097,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18355
	27271	11456842	46,80	0,00	7.144,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18361
25/08/2023	27271	11456728	452,68	0,00	7.596,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18365
	27271	11456819	330,57	0,00	7.927,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18415
29/08/2023	27271	11456748	67,25	0,00	7.994,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18438
	27271	11456765	46,80	0,00	8.041,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18497
	27271	11456837	377,37	0,00	8.418,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18495
30/08/2023	27271	11456730	569,28	0,00	8.988,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18508
31/08/2023	27301	11472942	0,00	8.988,05	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 0,00

8.988,05 8.988,05 0,00 <===== Saldo da Conta: EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 115.633,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27271	11456852	40,00	0,00	115.673,38 REF. A COMPRA/SERV. DE JR IMPORTADOS LTDA 153
03/08/2023	27271	11456741	5.377,44	0,00	121.050,82 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13129
	27271	11456776	585,60	0,00	121.636,42 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13128
	27271	11456836	107.933,96	0,00	229.570,38 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 146
10/08/2023	27271	11456775	1.250,00	0,00	230.820,38 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 61176
15/08/2023	27271	11456735	32,00	0,00	230.852,38 REF. A COMPRA/SERV. DE JR IMPORTADOS LTDA 166
16/08/2023	27271	11456752	840,00	0,00	231.692,38 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 455
	27271	11456846	229,35	0,00	231.921,73 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13306
17/08/2023	27271	11456750	516,00	0,00	232.437,73 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13304
18/08/2023	27271	11456743	814,56	0,00	233.252,29 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13319
28/08/2023	27271	11456818	1.349,84	0,00	234.602,13 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 11516
30/08/2023	27271	11456744	528,00	0,00	235.130,13 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13435
	27302	11473625	0,00	973,18	234.156,95 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473644	4.593,57	0,00	238.750,52 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473655	516,00	0,00	239.266,52 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473656	105,78	0,00	239.372,30 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473657	0,00	95,20	239.277,10 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473659	210,90	0,00	239.488,00 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473664	13.686,84	0,00	253.174,84 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473703	0,00	3.341,88	249.832,96 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473736	0,00	516,00	249.316,96 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27301	11472943	0,08	0,00	249.317,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472946	0,00	119.563,20	129.753,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472983	0,00	1,23	129.752,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473031	86,25	0,00	129.838,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473035	0,00	12,80	129.826,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473122	0,00	1,73	129.824,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473340	1,23	0,00	129.825,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473362	1,73	0,00	129.827,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473405	0,00	86,25	129.741,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 115.633,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27301	11473414	12,80	0,00	129.753,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473416	0,00	0,08	129.753,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27302	11473859	0,00	348,11	129.405,65 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473897	0,00	215,32	129.190,33 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473948	423,48	0,00	129.613,81 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
			139.135,41	125.154,98	129.613,81 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 267,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27271	11456821	740,40	0,00	1.007,95 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13305
18/08/2023	27271	11456743	49,10	0,00	1.057,05 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13319
24/08/2023	27271	11456732	111,80	0,00	1.168,85 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13374
30/08/2023	27271	11456744	919,10	0,00	2.087,95 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13435
	27302	11473635	0,00	73,05	2.014,90 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473713	111,80	0,00	2.126,70 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27301	11473051	0,00	602,60	1.524,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			1.932,20	675,65	1.524,10 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL

Conta Analítica: 15593 1.1.5.02.01.010 - EST. OPME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	27271	11456843	84,55	0,00	84,55 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 12844
30/08/2023	27302	11473701	0,00	84,55	0,00 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
			84,55	84,55	0,00 <<===== Saldo da Conta: EST. OPME

Conta Analítica: 15594 1.1.5.02.01.011 - EST. MATERIAL ODONTOLOGICO

Saldo Anterior: 126,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27301	11473000	0,00	9,72	116,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			0,00	9,72	116,64 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL ODONTOLOGICO

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

Saldo Anterior: 9.221,84

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.221,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27271	11456793	300,00	0,00	9.521,84 REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252
16/08/2023	27271	11456752	280,00	0,00	9.801,84 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 455
24/08/2023	27271	11456738	90,00	0,00	9.891,84 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7212
31/08/2023	27301	11472940	0,00	2,18	9.889,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473276	0,00	233,69	9.655,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473392	2,18	0,00	9.658,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			672,18	235,87	9.658,15 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 23.336,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27271	11456854	24,00	0,00	23.360,58 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DAS UTILIDADES 64429
02/08/2023	27271	11456766	420,50	0,00	23.781,08 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31701
08/08/2023	27271	11456782	1.853,40	0,00	25.634,48 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP 36035
14/08/2023	27271	11456783	2.151,01	0,00	27.785,49 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 5411
15/08/2023	27271	11456734	33,24	0,00	27.818,73 REF. A COMPRA/SERV. DE JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI 966
16/08/2023	27271	11456752	135,00	0,00	27.953,73 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 455
	27271	11456792	660,00	0,00	28.613,73 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 454
30/08/2023	27271	11456832	875,00	0,00	29.488,73 REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 9
	27302	11473716	13,88	0,00	29.502,61 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473718	0,00	65,10	29.437,51 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473719	0,00	4,73	29.432,78 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473720	0,00	28,35	29.404,43 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473721	0,00	1,05	29.403,38 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473723	10,19	0,00	29.413,57 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473724	7,30	0,00	29.420,87 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473725	0,00	88,00	29.332,87 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473726	18,76	0,00	29.351,63 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473727	22,49	0,00	29.374,12 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473729	0,00	32,77	29.341,35 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473730	0,00	4,96	29.336,39 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473731	0,00	8,93	29.327,46 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473732	0,00	4,86	29.322,60 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473733	4.050,30	0,00	33.372,90 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 23.336,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473734	88,94	0,00	33.461,84 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473735	0,00	62,12	33.399,72 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473773	0,00	0,27	33.399,45 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	21794	11457939	0,00	0,02	33.399,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472936	0,00	9.032,04	24.367,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472937	41,12	0,00	24.408,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473374	0,00	0,76	24.407,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473397	0,00	2.023,96	22.383,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473400	0,78	0,00	22.384,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473412	0,00	41,12	22.343,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473605	0,00	0,02	22.343,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27302	11473858	0,00	6,21	22.337,22 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
			10.405,91	11.405,27	22.337,22 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15604 1.1.5.02.01.021 - EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 206,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473637	0,00	206,00	0,00 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
			0,00	206,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 15605 1.1.5.02.01.022 - EST. EPI - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 9.604,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27301	11473389	0,00	9,19	9.595,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			0,00	9,19	9.595,13 <<===== Saldo da Conta: EST. EPI - SEGURANÇA

Conta Analítica: 15606 1.1.5.02.01.023 - EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.921,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27249	11447347	117,73	0,00	2.039,17 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/08/2023	27271	11456812	1.822,50	0,00	3.861,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69292
30/08/2023	27302	11473676	0,00	504,00	3.357,67 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473711	78,72	0,00	3.436,39 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15606 1.1.5.02.01.023 - EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.921,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27301	11473040	0,00	1.694,35	1.742,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27302	11473856	8,91	0,00	1.750,95 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473908	0,00	57,60	1.693,35 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473977	0,00	13,82	1.679,53 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474012	3,28	0,00	1.682,81 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
			2.031,14	2.269,77	1.682,81 <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.022,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	27271	11456779	101,00	0,00	6.123,33 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4807
30/08/2023	27302	11473685	0,00	4.854,00	1.269,33 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473704	243,56	0,00	1.512,89 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27301	11473112	5,83	0,00	1.518,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473316	0,00	1.616,95	-98,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473363	0,00	5,83	-104,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27302	11473947	0,00	4,87	-108,93 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474051	647,20	0,00	538,27 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
			997,59	6.481,65	538,27 <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15611 1.1.5.02.01.028 - EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 28.831,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27271	11456850	2.040,00	0,00	30.871,70 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 414621
16/08/2023	27271	11456858	242,00	0,00	31.113,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SI AUTO MECANICA EIRELI 137
18/08/2023	27271	11456737	160,65	0,00	31.274,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1804
	27271	11456737	0,00	160,65	31.113,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1804
	27271	11457139	160,65	0,00	31.274,35 PAGTO 1804 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
23/08/2023	27271	11456826	300,00	0,00	31.574,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS EIRELI 779
25/08/2023	27271	11456787	765,00	0,00	32.339,35 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 470
31/08/2023	27301	11472951	0,00	3.844,91	28.494,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			3.668,30	4.005,56	28.494,44 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90018 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 8.484,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	27271	11456751	853,62	0,00	9.337,71 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8020
	27271	11456805	5.760,38	0,00	15.098,09 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8018
04/08/2023	27271	11456798	2.149,70	0,00	17.247,79 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8019
23/08/2023	27271	11456727	1.536,74	0,00	18.784,53 REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO PETROARABE JARAGUA EIRELI 164
	27271	11456764	1.074,30	0,00	19.858,83 REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO PETROARABE JARAGUA EIRELI 163
	27271	11456857	1.795,27	0,00	21.654,10 REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO PETROARABE JARAGUA EIRELI 162
24/08/2023	27271	11456768	250,00	0,00	21.904,10 REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO PETROARABE JARAGUA EIRELI 161
31/08/2023	27301	11473581	0,00	13.436,96	8.467,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			13.420,01	13.436,96	8.467,14 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE GERAL

Conta Analítica: 15613 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 8.081,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	21794	11461718	0,00	317,78	7.763,42 AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE SAÍDA DE ESTOQUE 08/2023 - EMPRÉSTIMOS
	27301	11473094	63,03	0,00	7.826,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473107	317,78	0,00	8.144,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473264	910,94	0,00	9.055,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			1.291,75	317,78	9.055,17 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

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

Saldo Anterior: 63.221.950,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	25682	11457941	0,00	20.655,54	63.201.295,45 GLOSA 08/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 7673/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)
	21799	11457942	0,00	3.484.121,65	59.717.173,80 RECEBIMENTO DE REPASSE 08/2023 - CONTRATO DE GESTÃO HEJA
			0,00	3.504.777,19	59.717.173,80 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.817.568,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27271	11456853	0,00	73,50	1.817.641,68 REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1323
	27271	11456854	0,00	24,00	1.817.665,68 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DAS UTILIDADES 64429
	27271	11456945	206,00	0,00	1.817.459,68 PAGTO 12630 DROGARIA SAMAMBAIA
	27271	11456947	73,50	0,00	1.817.386,18 PAGTO 1323 MENDONCA E CIA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.817.568,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27271	11456948	125,00	0,00	1.817.261,18	PAGTO 12629 DROGARIA SAMAMBAIA
02/08/2023	27271	11456753	0,00	1.642,90	1.818.904,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46214
	27271	11456754	0,00	3.041,50	1.821.945,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46226
	27271	11456760	0,00	3.018,80	1.824.964,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46217
	27271	11456761	0,00	129,10	1.825.093,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7097
	27271	11456762	0,00	1.176,00	1.826.269,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7096
	27271	11456763	0,00	46,80	1.826.316,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17931
	27271	11456766	0,00	420,50	1.826.736,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31701
	27271	11456780	0,00	1.450,00	1.828.186,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7098
	27271	11456793	0,00	300,00	1.828.486,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252
	27271	11456816	0,00	367,92	1.828.854,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6501
	27271	11456825	0,00	1.046,00	1.829.900,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19409
	27271	11456831	0,00	220,57	1.830.121,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17874
	27271	11456850	0,00	2.040,00	1.832.161,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 414621
	27271	11456851	0,00	18,40	1.832.179,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17875
	27271	11456855	0,00	1.345,44	1.833.525,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46204
	27271	11456856	0,00	50,00	1.833.575,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7090
	27271	11456862	0,00	1.094,52	1.834.669,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19411
03/08/2023	27271	11456741	0,00	5.377,44	1.840.047,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13129
	27271	11456751	0,00	853,62	1.840.900,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8020
	27271	11456776	0,00	585,60	1.841.486,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13128
	27271	11456794	0,00	3.195,56	1.844.681,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80794
	27271	11456795	0,00	359,88	1.845.041,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17953
	27271	11456805	0,00	5.760,38	1.850.802,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8018
	27271	11456814	0,00	740,00	1.851.542,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1069
	27271	11456822	0,00	31,20	1.851.573,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17937
	27271	11456836	0,00	107.933,96	1.959.507,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 146
04/08/2023	27271	11456740	0,00	840,90	1.960.348,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250808
	27271	11456758	0,00	7.075,58	1.967.423,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 25032
	27271	11456773	0,00	14.335,00	1.981.758,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69287
	27271	11456774	0,00	2.351,23	1.984.109,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 169651
	27271	11456798	0,00	2.149,70	1.986.259,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8019
	27271	11456812	0,00	6.282,50	1.992.542,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69292
	27271	11456813	0,00	12.412,37	2.004.954,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.817.568,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 42851
04/08/2023	27271	11456849	0,00	160,00	2.005.114,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 36721
	27271	11456863	0,00	2.121,64	2.007.236,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 169448
08/08/2023	27271	11456782	0,00	1.853,40	2.009.089,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP 36035
09/08/2023	27271	11456756	0,00	8.679,27	2.017.768,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19410
	27271	11456759	0,00	31,28	2.017.800,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1170
	27271	11456767	0,00	1.174,50	2.018.974,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1160
	27271	11456778	0,00	940,80	2.019.915,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7122
	27271	11456779	0,00	3.785,55	2.023.700,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4807
	27271	11456796	0,00	5.100,00	2.028.800,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 102558
	27271	11456865	0,00	4.395,27	2.033.196,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1169
10/08/2023	27271	11456742	0,00	190,00	2.033.386,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 61178
	27271	11456775	0,00	1.250,00	2.034.636,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 61176
	27271	11456777	0,00	193,68	2.034.829,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18031
	27271	11456786	0,00	45,00	2.034.874,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18035
	27271	11456815	0,00	56,12	2.034.931,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18074
	27271	11456841	0,00	46,80	2.034.977,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18034
	27271	11456861	0,00	359,88	2.035.337,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18040
	27271	11456963	5.814,60	0,00	2.029.523,14	6425 - PAGTO 49633 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
11/08/2023	27271	11456739	0,00	93,60	2.029.616,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18033
	27271	11456810	0,00	2.700,00	2.032.316,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18037
	27271	11456828	0,00	7.427,50	2.039.744,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 707
	27271	11456847	0,00	248,13	2.039.992,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18076
	27271	11456848	0,00	248,60	2.040.240,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18039
	27271	11456864	0,00	660,00	2.040.900,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69559
14/08/2023	27271	11456736	0,00	1.892,40	2.042.793,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46306
	27271	11456783	0,00	2.151,01	2.044.944,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 5411
	27271	11456808	0,00	346,17	2.045.290,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18153
	27271	11456968	107.933,96	0,00	1.937.356,59	PAGTO 146 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
	27271	11456970	621,00	0,00	1.936.735,59	16799 - PAGTO 245018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	27271	11456971	5.835,60	0,00	1.930.899,99	17186 - PAGTO 246762 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	27271	11456974	5.340,00	0,00	1.925.559,99	17443 - PAGTO 247353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	27271	11456975	1.852,90	0,00	1.923.707,09	17444 - PAGTO 247309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	27271	11456977	374,40	0,00	1.923.332,69	17471 - PAGTO 247258 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.817.568,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/08/2023	27271	11456978	3.704,72	0,00	1.919.627,97	17472 - PAGTO 247372 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	27271	11456982	720,00	0,00	1.918.907,97	18072 - PAGTO 248985 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	27271	11456988	5.760,38	0,00	1.913.147,59	18522 - PAGTO 8018 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	27271	11456989	2.149,70	0,00	1.910.997,89	18523 - PAGTO 8019 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	27271	11456990	853,62	0,00	1.910.144,27	18526 - PAGTO 8020 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	27271	11457012	84,55	0,00	1.910.059,72	PAGTO 12844 DROGARIA SAMAMBAIA
	27271	11457013	33,24	0,00	1.910.026,48	PAGTO 966 JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI
	27271	11457015	37.833,04	0,00	1.872.193,44	16639 - PAGTO 244270 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	27271	11457016	11.048,38	0,00	1.861.145,06	16656 - PAGTO 244321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
15/08/2023	27271	11456734	0,00	33,24	1.861.178,30	REF. A COMPRA/SERV. DE JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI 966
	27271	11456843	0,00	84,55	1.861.262,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 12844
	27271	11457017	3.213,15	0,00	1.858.049,70	16754 - PAGTO 375 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	27271	11457018	2.456,88	0,00	1.855.592,82	16973 - PAGTO 12684 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	27271	11457019	9.485,89	0,00	1.846.106,93	17166 - PAGTO 12758 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	27271	11457020	2.778,90	0,00	1.843.328,03	17900 - PAGTO 12927 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	27271	11457021	1.735,00	0,00	1.841.593,03	18004 - PAGTO 414 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	27271	11457022	660,00	0,00	1.840.933,03	18005 - PAGTO 416 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	27271	11457023	1.499,00	0,00	1.839.434,03	18012 - PAGTO 424 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
16/08/2023	27271	11456752	0,00	1.255,00	1.840.689,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 455
	27271	11456771	0,00	462,10	1.841.151,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266
	27271	11456772	0,00	4.800,00	1.845.951,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4935
	27271	11456785	0,00	740,00	1.846.691,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69779
	27271	11456791	0,00	346,45	1.847.037,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18185
	27271	11456792	0,00	660,00	1.847.697,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 454
	27271	11456797	0,00	10.190,00	1.857.887,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69835
	27271	11456804	0,00	1.988,50	1.859.876,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6621
	27271	11456806	0,00	263,90	1.860.139,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18188
	27271	11456809	0,00	340,00	1.860.479,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19566
	27271	11456823	0,00	914,29	1.861.394,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18191
	27271	11456824	0,00	2.851,00	1.864.245,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6622
	27271	11456827	0,00	31,20	1.864.276,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18189
	27271	11456829	0,00	493,50	1.864.769,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4921
	27271	11456839	0,00	1.402,46	1.866.172,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18249
	27271	11456844	0,00	31,20	1.866.203,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18187

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.817.568,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2023	27271	11456846	0,00	229,35	1.866.432,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13306
	27271	11456860	0,00	419,10	1.866.852,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81318
	27271	11457056	229,35	0,00	1.866.622,73	PAGTO 13306 BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FUNDO FIXO
17/08/2023	27271	11456750	0,00	516,00	1.867.138,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13304
	27271	11456807	0,00	4.086,00	1.871.224,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46361
	27271	11456821	0,00	740,40	1.871.965,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13305
	27271	11456838	0,00	220,57	1.872.185,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18247
	27271	11457057	1.567,38	0,00	1.870.618,32	18070 - PAGTO 17554 ORTO MED EIRELI
	27271	11457058	1.402,46	0,00	1.869.215,86	18073 - PAGTO 17585 ORTO MED EIRELI
	27271	11457059	359,88	0,00	1.868.855,98	18074 - PAGTO 17586 ORTO MED EIRELI
	27271	11457060	31,20	0,00	1.868.824,78	18077 - PAGTO 17582 ORTO MED EIRELI
	27271	11457061	124,80	0,00	1.868.699,98	18078 - PAGTO 17583 ORTO MED EIRELI
	27271	11457062	62,40	0,00	1.868.637,58	18079 - PAGTO 17584 ORTO MED EIRELI
	27271	11457063	178,08	0,00	1.868.459,50	18139 - PAGTO 17661 ORTO MED EIRELI
	27271	11457064	330,57	0,00	1.868.128,93	18159 - PAGTO 17619 ORTO MED EIRELI
	27271	11457065	31,20	0,00	1.868.097,73	18160 - PAGTO 17620 ORTO MED EIRELI
	27271	11457066	62,40	0,00	1.868.035,33	18162 - PAGTO 17622 ORTO MED EIRELI
	27271	11457067	178,08	0,00	1.867.857,25	18289 - PAGTO 17735 ORTO MED EIRELI
	27271	11457100	30.442,99	0,00	1.837.414,26	16112 - PAGTO 17559 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	27271	11457101	1.520,00	0,00	1.835.894,26	16813 - PAGTO 5477 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
	27271	11457102	2.806,65	0,00	1.833.087,61	16814 - PAGTO 5131 PAPELARIA SHALON EIRELI
	27271	11457103	2.560,00	0,00	1.830.527,61	16917 - PAGTO 6931 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	27271	11457104	330,57	0,00	1.830.197,04	17178 - PAGTO 17215 ORTO MED EIRELI
	27271	11457105	1.842,81	0,00	1.828.354,23	17187 - PAGTO 18302 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	27271	11457106	1.239,60	0,00	1.827.114,63	17188 - PAGTO 18308 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	27271	11457107	792,00	0,00	1.826.322,63	17191 - PAGTO 652 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	27271	11457108	3.180,00	0,00	1.823.142,63	17201 - PAGTO 17216 ORTO MED EIRELI
	27271	11457109	2.820,00	0,00	1.820.322,63	17203 - PAGTO 17236 ORTO MED EIRELI
	27271	11457110	55,20	0,00	1.820.267,43	17206 - PAGTO 17237 ORTO MED EIRELI
	27271	11457111	45,00	0,00	1.820.222,43	17207 - PAGTO 17217 ORTO MED EIRELI
	27271	11457112	45,00	0,00	1.820.177,43	17208 - PAGTO 17218 ORTO MED EIRELI
	27271	11457113	18,40	0,00	1.820.159,03	17245 - PAGTO 17214 ORTO MED EIRELI
	27271	11457114	69,60	0,00	1.820.089,43	17406 - PAGTO 18460 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	27271	11457115	340,00	0,00	1.819.749,43	17413 - PAGTO 227 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.817.568,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2023	27271	11457116	1.499,60	0,00	1.818.249,83	17416 - PAGTO 18463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	27271	11457117	178,08	0,00	1.818.071,75	17445 - PAGTO 17334 ORTO MED EIRELI
	27271	11457118	348,00	0,00	1.817.723,75	17519 - PAGTO 660 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	27271	11457119	4.750,00	0,00	1.812.973,75	17520 - PAGTO 661 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	27271	11457120	1.085,28	0,00	1.811.888,47	17527 - PAGTO 7005 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	27271	11457121	1.440,60	0,00	1.810.447,87	17528 - PAGTO 7006 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	27271	11457122	831,90	0,00	1.809.615,97	17531 - PAGTO 7007 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	27271	11457123	914,29	0,00	1.808.701,68	17845 - PAGTO 17413 ORTO MED EIRELI
	27271	11457124	178,08	0,00	1.808.523,60	17846 - PAGTO 17414 ORTO MED EIRELI
	27271	11457125	220,57	0,00	1.808.303,03	17847 - PAGTO 17415 ORTO MED EIRELI
	27271	11457126	361,77	0,00	1.807.941,26	17819 - PAGTO 17416 ORTO MED EIRELI
	27271	11457127	359,88	0,00	1.807.581,38	17852 - PAGTO 17418 ORTO MED EIRELI
	27271	11457128	359,88	0,00	1.807.221,50	17850 - PAGTO 17417 ORTO MED EIRELI
	27271	11457130	46,80	0,00	1.807.174,70	17854 - PAGTO 17422 ORTO MED EIRELI
	27271	11457131	1.315,66	0,00	1.805.859,04	17853 - PAGTO 17421 ORTO MED EIRELI
	27271	11457132	5.460,00	0,00	1.800.399,04	17930 - PAGTO 672 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	27271	11457133	420,00	0,00	1.799.979,04	17993 - PAGTO 18936 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	27271	11457134	206,00	0,00	1.799.773,04	17994 - PAGTO 18937 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	27271	11457135	85,82	0,00	1.799.687,22	18059 - PAGTO 17547 ORTO MED EIRELI
	27271	11457136	178,08	0,00	1.799.509,14	18061 - PAGTO 17548 ORTO MED EIRELI
	27271	11457137	346,45	0,00	1.799.162,69	18062 - PAGTO 17550 ORTO MED EIRELI
	27271	11457138	31,20	0,00	1.799.131,49	18064 - PAGTO 17551 ORTO MED EIRELI
18/08/2023	27271	11456743	0,00	863,66	1.799.995,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13319
	27271	11456770	0,00	934,00	1.800.929,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24856
	27271	11456811	0,00	1.983,20	1.802.912,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46386
	27271	11456840	0,00	860,00	1.803.772,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24857
	27271	11456866	0,00	415,20	1.804.187,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18257
19/08/2023	27271	11456830	0,00	2.126,80	1.806.314,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19980
21/08/2023	27271	11456755	0,00	1.095,60	1.807.409,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19981
	27271	11456757	0,00	3.700,00	1.811.109,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 724
23/08/2023	27271	11456727	0,00	1.536,74	1.812.646,69	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO PETROARABE JARAGUA EIRELI 164
	27271	11456764	0,00	1.074,30	1.813.720,99	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO PETROARABE JARAGUA EIRELI 163
	27271	11456857	0,00	1.795,27	1.815.516,26	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO PETROARABE JARAGUA EIRELI 162
	27271	11457141	420,50	0,00	1.815.095,76	PAGTO 31701 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.817.568,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2023	27271	11457142	3.348,00	0,00	1.811.747,76	16972 - PAGTO 53123 ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
	27271	11457143	225,00	0,00	1.811.522,76	17069 - PAGTO 45909 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	27271	11457144	600,00	0,00	1.810.922,76	17070 - PAGTO 45907 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	27271	11457145	2.307,10	0,00	1.808.615,66	17071 - PAGTO 45906 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	27271	11457146	1.445,35	0,00	1.807.170,31	17139 - PAGTO 4384 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	27271	11457147	1.635,14	0,00	1.805.535,17	17239 - PAGTO 45937 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	27271	11457148	153,00	0,00	1.805.382,17	17241 - PAGTO 45935 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	27271	11457149	4.729,00	0,00	1.800.653,17	17334 - PAGTO 45947 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	27271	11457150	2.218,50	0,00	1.798.434,67	17411 - PAGTO 45954 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	27271	11457151	1.759,90	0,00	1.796.674,77	17412 - PAGTO 4172 LA VIDAL - EPP
	27271	11457152	535,00	0,00	1.796.139,77	17474 - PAGTO 45964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	27271	11457153	1.013,00	0,00	1.795.126,77	17522 - PAGTO 4391 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	27271	11457154	8.396,35	0,00	1.786.730,42	17524 - PAGTO 4430 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	27271	11457155	3.168,00	0,00	1.783.562,42	17530 - PAGTO 41351 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	27271	11457156	21.771,56	0,00	1.761.790,86	17668 - PAGTO 41363 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	27271	11457157	744,00	0,00	1.761.046,86	17693 - PAGTO 2562 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	27271	11457158	1.760,40	0,00	1.759.286,46	17788 - PAGTO 79914 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	27271	11457159	460,00	0,00	1.758.826,46	18048 - PAGTO 4616 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	27271	11457160	562,50	0,00	1.758.263,96	18051 - PAGTO 6500 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	27271	11457161	610,00	0,00	1.757.653,96	18052 - PAGTO 24593 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
	27271	11457162	1.863,00	0,00	1.755.790,96	18053 - PAGTO 46099 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	27271	11457163	367,92	0,00	1.755.423,04	18420 - PAGTO 6501 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
24/08/2023	27271	11456731	0,00	275,00	1.755.698,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70285
	27271	11456732	0,00	111,80	1.755.809,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13374
	27271	11456733	0,00	31,20	1.755.841,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18364
	27271	11456738	0,00	90,00	1.755.931,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7212
	27271	11456749	0,00	28.401,60	1.784.332,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70268
	27271	11456768	0,00	250,00	1.784.582,64	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO PETROARABE JARAGUA EIRELI 161
	27271	11456769	0,00	15,60	1.784.598,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18363
	27271	11456789	0,00	46,80	1.784.645,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18356
	27271	11456790	0,00	283,05	1.784.928,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18352
	27271	11456800	0,00	220,57	1.785.148,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18354
	27271	11456817	0,00	1.402,46	1.786.551,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18355
	27271	11456834	0,00	571,00	1.787.122,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20123

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.817.568,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2023	27271	11456835	0,00	87,10	1.787.209,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276
	27271	11456842	0,00	46,80	1.787.256,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18361
	27271	11456845	0,00	175,00	1.787.431,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7213
25/08/2023	27271	11456728	0,00	452,68	1.787.883,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18365
	27271	11456787	0,00	765,00	1.788.648,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 470
	27271	11456788	0,00	814,00	1.789.462,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1203
	27271	11456799	0,00	4.408,80	1.793.871,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20186
	27271	11456803	0,00	3.085,00	1.796.956,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70352
	27271	11456819	0,00	330,57	1.797.287,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18415
	27271	11456833	0,00	6.680,50	1.803.967,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20185
28/08/2023	27271	11456818	0,00	1.349,84	1.805.317,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 11516
29/08/2023	27271	11456748	0,00	67,25	1.805.384,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18438
	27271	11456765	0,00	46,80	1.805.431,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18497
	27271	11456837	0,00	377,37	1.805.808,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18495
30/08/2023	27271	11456729	0,00	1.101,60	1.806.910,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46457
	27271	11456730	0,00	569,28	1.807.479,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18508
	27271	11456744	0,00	1.447,10	1.808.926,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13435
	27271	11456745	0,00	804,00	1.809.730,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46475
	27271	11456746	0,00	896,80	1.810.627,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1367
	27271	11456781	0,00	1.008,75	1.811.636,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253976
	27271	11456820	0,00	504,00	1.812.140,36	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2726
	27271	11456832	0,00	875,00	1.813.015,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 9
	27271	11456859	0,00	199,44	1.813.214,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253928
31/08/2023	27271	11456747	0,00	562,00	1.813.776,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1387
	27271	11456784	0,00	15.192,50	1.828.969,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70551
	27271	11456801	0,00	3.782,40	1.832.751,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70552
	27271	11456802	0,00	160,00	1.832.911,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70561
	27301	11472935	381,20	0,00	1.832.530,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.80842
			345.951,39	360.913,71	1.832.530,50	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.931.329,86

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 8.931.329,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27271	11456906	0,00	31.797,50	8.963.127,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 46
	27271	11456911	0,00	84.036,25	9.047.163,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 47
	27271	11456941	73.815,62	0,00	8.973.347,99	17417 - PAGTO 76 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
03/08/2023	27271	11456892	0,00	671,04	8.974.019,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 115
	27271	11456918	0,00	250.836,85	9.224.855,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 77
04/08/2023	27271	11456902	0,00	15.575,00	9.240.430,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 33
	27271	11456912	0,00	51.752,90	9.292.183,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4567
	27271	11456935	0,00	12.000,00	9.304.183,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 20949
	27271	11456938	0,00	23.462,50	9.327.646,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 221
08/08/2023	27271	11456940	0,00	25.000,00	9.352.646,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 21442
09/08/2023	27271	11456894	0,00	277.889,85	9.630.536,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 437
	27271	11456908	0,00	231.909,93	9.862.446,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 436
	27271	11456919	0,00	8.000,00	9.870.446,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 21444
10/08/2023	27271	11456964	1.705,00	0,00	9.868.741,06	17434 - PAGTO 30 BRAGA & FELICIO LTDA
14/08/2023	27271	11456973	8.000,00	0,00	9.860.741,06	17405 - PAGTO 18976 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	27271	11456976	12.000,00	0,00	9.848.741,06	17468 - PAGTO 18979 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	27271	11456979	25.000,00	0,00	9.823.741,06	17473 - PAGTO 18980 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	27271	11456986	51.752,90	0,00	9.771.988,16	18519 - PAGTO 4567 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	27271	11456987	671,04	0,00	9.771.317,12	18521 - PAGTO 115 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	27271	11456991	23.462,50	0,00	9.747.854,62	18527 - PAGTO 221 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
16/08/2023	27271	11456867	0,00	169.083,91	9.916.938,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 137
	27271	11456872	0,00	103.999,55	10.020.938,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 136
17/08/2023	27271	11456880	0,00	14.000,00	10.034.938,08	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1112
	27271	11456900	0,00	2.500,00	10.037.438,08	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1084
	27271	11457073	160.836,85	0,00	9.876.601,23	18734 - PAGTO 77 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	27271	11457077	137.500,00	0,00	9.739.101,23	19010 - PAGTO 437 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
23/08/2023	27271	11457140	84.036,25	0,00	9.655.064,98	PAGTO 47 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
24/08/2023	27271	11457169	15.575,00	0,00	9.639.489,98	18599 - PAGTO 33 BRAGA & FELICIO LTDA
29/08/2023	27271	11457183	103.999,55	0,00	9.535.490,43	18262 - PAGTO 136 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	27271	11457186	12.000,00	0,00	9.523.490,43	18622 - PAGTO 20949 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	27271	11457187	25.000,00	0,00	9.498.490,43	18637 - PAGTO 21442 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	27271	11457188	8.000,00	0,00	9.490.490,43	18722 - PAGTO 21444 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 8.931.329,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	27271	11457191	14.000,00	0,00	9.476.490,43 12496 - PAGTO 1112 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	27271	11457192	2.500,00	0,00	9.473.990,43 14292 - PAGTO 1084 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
			759.854,71	1.302.515,28	9.473.990,43 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.346.268,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27271	11456887	0,00	4.000,00	6.350.268,72 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 832
	27271	11456925	0,00	18.000,00	6.368.268,72 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 202
	27271	11456930	0,00	2.725,00	6.370.993,72 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8941
	27271	11456934	0,00	2.550,00	6.373.543,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15020
02/08/2023	27271	11456881	0,00	737,05	6.374.280,77 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604055
	27271	11456884	0,00	1.309,12	6.375.589,89 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604050
	27271	11456895	0,00	83.441,80	6.459.031,69 REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 291
	27271	11456903	0,00	1.298,30	6.460.329,99 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604280
	27271	11456915	0,00	1.028,71	6.461.358,70 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604038
	27271	11456926	0,00	4.223,25	6.465.581,95 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 203
	27271	11456928	0,00	38.775,00	6.504.356,95 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 204
	27271	11456932	0,00	14.186,21	6.518.543,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2204826909
03/08/2023	27271	11456871	0,00	4.800,00	6.523.343,16 REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31956
	27271	11456910	0,00	160,00	6.523.503,16 REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 423170
	27271	11456952	119,08	0,00	6.523.384,08 18217 - PAGTO 2023067376720 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
04/08/2023	27271	11456876	0,00	119,08	6.523.503,16 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023067376720
	27271	11456877	0,00	1.877,00	6.525.380,16 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3004
	27271	11456885	0,00	9.900,00	6.535.280,16 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 582
	27271	11456886	0,00	6.500,00	6.541.780,16 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2342023
	27271	11456899	0,00	5.718,67	6.547.498,83 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41188
	27271	11456904	0,00	83.075,50	6.630.574,33 REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 529
	27271	11456907	0,00	44.205,06	6.674.779,39 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 806
	27271	11456929	0,00	9.445,06	6.684.224,45 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3002
	27271	11456939	0,00	1.990,00	6.686.214,45 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 589

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 6.346.268,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2023	27271	11456888	0,00	4.967,74	6.691.182,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 014907
	27271	11456898	0,00	6.679,29	6.697.861,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5044
08/08/2023	27271	11456869	0,00	82.301,21	6.780.162,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 100
	27271	11456920	0,00	32.886,24	6.813.048,93	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÁ LTDA 5339
	27271	11456936	0,00	31.011,36	6.844.060,29	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÖES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1527
	27271	11456937	0,00	14.000,00	6.858.060,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15501
	27271	11456959	160,00	0,00	6.857.900,29	18489 - PAGTO 423170 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
	27271	11456960	1.309,12	0,00	6.856.591,17	18247 - PAGTO 3591141 TOTVS S.A
09/08/2023	27271	11456889	0,00	3.640,00	6.860.231,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1131
	27271	11456893	0,00	1.280,00	6.861.511,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19275
	27271	11456897	0,00	1.275,23	6.862.786,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 07
	27271	11456905	0,00	2.958,00	6.865.744,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1135
	27271	11456922	0,00	10.000,00	6.875.744,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 940
	27271	11456927	0,00	2.958,00	6.878.702,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1133
	27271	11456962	28.384,39	0,00	6.850.318,01	16315 - PAGTO 1417 JLAVIN LOCAÇÖES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
10/08/2023	27271	11456921	0,00	3.000,00	6.853.318,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3350
	27271	11456924	0,00	43.094,17	6.896.412,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3834
	27271	11456965	23.750,00	0,00	6.872.662,18	18154 - PAGTO 3801 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	27271	11456966	1.298,30	0,00	6.871.363,88	18167 - PAGTO 3591285 TOTVS S.A
11/08/2023	27271	11456873	0,00	9.444,71	6.880.808,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30732
	27271	11456916	0,00	21.000,00	6.901.808,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3837
14/08/2023	27271	11456870	0,00	23.576,88	6.925.385,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023072700818
	27271	11456882	0,00	4.362,84	6.929.748,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19312
	27271	11456883	0,00	212.670,66	7.142.418,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 440
	27271	11456969	44.205,06	0,00	7.098.213,91	PAGTO 806 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	27271	11456972	21.218,28	0,00	7.076.995,63	17337 - PAGTO 1497 JLAVIN LOCAÇÖES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	27271	11456980	36.826,06	0,00	7.040.169,57	17543 - PAGTO 3798 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	27271	11456981	5.760,00	0,00	7.034.409,57	17554 - PAGTO 686 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	27271	11456983	4.000,00	0,00	7.030.409,57	18320 - PAGTO 832 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA
	27271	11456984	2.550,00	0,00	7.027.859,57	18349 - PAGTO 15020 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	27271	11456985	83.441,80	0,00	6.944.417,77	18425 - PAGTO 291 EDENILDO JOSE NOGUEIRA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 6.346.268,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/08/2023	27271	11456992	83.075,50	0,00	6.861.342,27	18600 - PAGTO 529 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	27271	11456993	6.500,00	0,00	6.854.842,27	18619 - PAGTO 2342023 NOXTEC SERVICOS LTDA
	27271	11456994	9.445,06	0,00	6.845.397,21	18620 - PAGTO 3002 NOXTEC SERVICOS LTDA
	27271	11456995	1.877,00	0,00	6.843.520,21	18621 - PAGTO 3004 NOXTEC SERVICOS LTDA
	27271	11456996	32.886,24	0,00	6.810.633,97	18702 - PAGTO 5339 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	27271	11456997	1.280,00	0,00	6.809.353,97	18826 - PAGTO 19275 DW SERVICE LTDA
	27271	11457010	130.123,02	0,00	6.679.230,95	18934 - PAGTO 2287 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	27271	11457014	51.700,00	0,00	6.627.530,95	15262 - PAGTO 140 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
15/08/2023	27271	11456896	0,00	5.760,00	6.633.290,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 703
16/08/2023	27271	11456909	0,00	130.123,02	6.763.413,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2287
	27271	11456923	0,00	4.000,00	6.767.413,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 915
17/08/2023	27271	11456891	0,00	5.600,00	6.773.013,97	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1123
	27271	11457068	4.000,00	0,00	6.769.013,97	18412 - PAGTO 915 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	27271	11457069	212.670,66	0,00	6.556.343,31	18586 - PAGTO 440 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	27271	11457070	1.990,00	0,00	6.554.353,31	18623 - PAGTO 589 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	27271	11457072	6.679,29	0,00	6.547.674,02	18673 - PAGTO 5044 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	27271	11457074	4.362,84	0,00	6.543.311,18	18818 - PAGTO 19312 DW SERVICE LTDA
	27271	11457075	9.444,71	0,00	6.533.866,47	18841 - PAGTO 30732 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	27271	11457076	23.576,88	0,00	6.510.289,59	18979 - PAGTO 2023072700818 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	27271	11457078	4.800,00	0,00	6.505.489,59	19020 - PAGTO 31956 REAL CONTAINER LTDA
18/08/2023	27271	11456913	0,00	846,09	6.506.335,68	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7926
21/08/2023	27271	11456917	0,00	358,78	6.506.694,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016312315
22/08/2023	27271	11456875	0,00	124,96	6.506.819,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15244
23/08/2023	27271	11456914	0,00	794,06	6.507.613,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7994
	27271	11457164	82.301,21	0,00	6.425.312,27	18756 - PAGTO 100 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	27271	11457165	1.275,23	0,00	6.424.037,04	18771 - PAGTO 07 EVERSO ROSA DE OLIVEIRA
24/08/2023	27271	11456878	0,00	171,48	6.424.208,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023075820846
	27271	11456933	0,00	5.631,00	6.429.839,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 185
	27271	11457170	5.631,00	0,00	6.424.208,52	19396 - PAGTO 185 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	27271	11457178	5.718,67	0,00	6.418.489,85	18413 - PAGTO 41188 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
28/08/2023	27271	11456879	0,00	1.220,00	6.419.709,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 387932
29/08/2023	27271	11457179	11.460,00	0,00	6.408.249,85	16555 - PAGTO 1111 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 6.346.268,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2023	27271	11457181	1.028,71	0,00	6.407.221,14	18246 - PAGTO 3591140 TOTVS S.A
	27271	11457182	737,05	0,00	6.406.484,09	18248 - PAGTO 3591142 TOTVS S.A
	27271	11457184	2.725,00	0,00	6.403.759,09	18362 - PAGTO 8941 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	27271	11457189	358,78	0,00	6.403.400,31	19276 - PAGTO 016312315 OI S.A.
	27271	11457193	14.186,21	0,00	6.389.214,10	18438 - PAGTO 2204826909 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	27271	11457194	5.600,00	0,00	6.383.614,10	18967 - PAGTO 1123 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
30/08/2023	27271	11456868	0,00	2.383,80	6.385.997,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1206
	27271	11456931	0,00	2.383,80	6.388.381,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1207
31/08/2023	27271	11456890	0,00	285,00	6.388.666,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ADAO PEREIRA DA SILVA - ME 49
	27271	11456901	0,00	285,00	6.388.951,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ADAO PEREIRA DA SILVA - ME 47
			968.455,15	1.011.138,13	6.388.951,70	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 69.358,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27271	11456874	0,00	1.268,85	70.627,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2735
14/08/2023	27271	11457009	242,00	0,00	70.385,11	PAGTO 137 SI AUTO MECANICA EIRELI - FUNDO FIXO
16/08/2023	27271	11456858	0,00	242,00	70.627,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SI AUTO MECANICA EIRELI 137
23/08/2023	27271	11456826	0,00	300,00	70.927,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS EIRELI 779
	27271	11457168	300,00	0,00	70.627,11	PAGTO 779 ENGEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS EIRELI
			542,00	1.810,85	70.627,11	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.855.625,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	25283	11492857	2.550,00	0,00	1.853.075,14	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	25283	11493084	35.000,00	0,00	1.818.075,14	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25283	11493136	92.500,00	0,00	1.725.575,14	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25283	11495495	2.800,00	0,00	1.722.775,14	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	25283	11495496	4.000,00	0,00	1.718.775,14	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOBEL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
	25283	11495513	18.000,00	0,00	1.700.775,14	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIOS TECNOLOGICOS LTDA
02/08/2023	25283	11493041	105.245,82	0,00	1.595.529,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EDENILDO JOSE NOGUEIRA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.855.625,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2023	25283	11495501	1.268,85	0,00	1.594.260,47	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PA ARQUIVOS LTDA
	25283	11495511	4.500,00	0,00	1.589.760,47	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIOS TECNOLOGICOS LTDA
	25283	11495512	38.775,00	0,00	1.550.985,47	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIOS TECNOLOGICOS LTDA
03/08/2023	25283	11493070	268.500,00	0,00	1.282.485,47	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	25283	11495494	160,00	0,00	1.282.325,47	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MELO TELECOMUNICACOES LTDA
	25283	11495503	4.800,00	0,00	1.277.525,47	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO REAL CONTAINER LTDA
04/08/2023	25283	11493069	1.990,00	0,00	1.275.535,47	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	25283	11493082	6.692,07	0,00	1.268.843,40	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	25283	11493983	93.757,00	0,00	1.175.086,40	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	25283	11495497	2.000,00	0,00	1.173.086,40	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25283	11495498	10.064,00	0,00	1.163.022,40	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25283	11495500	6.500,00	0,00	1.156.522,40	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25283	11495504	25.000,00	0,00	1.131.522,40	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	25283	11495514	9.900,00	0,00	1.121.622,40	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
07/08/2023	25283	11491397	7.116,99	0,00	1.114.505,41	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
08/08/2023	25283	11491175	41.973,48	0,00	1.072.531,93	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	25283	11493533	25.456,85	0,00	1.047.075,08	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JLVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	25283	11495509	14.000,00	0,00	1.033.075,08	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	25283	11495510	104.353,26	0,00	928.721,82	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
09/08/2023	25283	11493038	10.000,00	0,00	918.721,82	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	25283	11493040	3.360,00	0,00	915.361,82	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA
	25283	11495505	241.410,00	0,00	673.951,82	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	25283	11495506	288.000,00	0,00	385.951,82	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
10/08/2023	25283	11492428	36.826,06	0,00	349.125,76	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	25283	11493037	15.000,00	0,00	334.125,76	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
11/08/2023	25283	11491625	25.000,00	0,00	309.125,76	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	25283	11495502	10.063,62	0,00	299.062,14	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
14/08/2023	25283	11493036	220.910,00	0,00	78.152,14	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	25283	11493039	4.294,00	0,00	73.858,14	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA
15/08/2023	25283	11494669	5.760,00	0,00	68.098,14	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
16/08/2023	25283	11493083	4.000,00	0,00	64.098,14	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	25283	11495429	126.000,00	0,00	-61.901,86	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.855.625,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	25302	11503221	0,00	41.973,48	-19.928,38	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	25302	11503222	0,00	7.116,99	-12.811,39	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	25302	11503292	0,00	25.000,00	12.188,61	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	25302	11503314	0,00	43.094,17	55.282,78	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	25302	11503315	0,00	2.550,00	57.832,78	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	25302	11503316	0,00	226.607,00	284.439,78	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	25302	11503317	0,00	3.000,00	287.439,78	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	25302	11503319	0,00	10.000,00	297.439,78	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	25302	11503320	0,00	4.362,84	301.802,62	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA
	25302	11503322	0,00	1.280,00	303.082,62	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA
	25302	11503323	0,00	104.498,19	407.580,81	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	25302	11503325	0,00	1.990,00	409.570,81	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	25302	11503326	0,00	276.100,00	685.670,81	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	25302	11503327	0,00	6.019,65	691.690,46	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	25302	11503328	0,00	4.000,00	695.690,46	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	25302	11503330	0,00	35.000,00	730.690,46	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25302	11503332	0,00	92.500,00	823.190,46	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25302	11503333	0,00	36.016,28	859.206,74	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	25302	11503334	0,00	83.075,50	942.282,24	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	25302	11503335	0,00	5.760,00	948.042,24	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	25302	11503336	0,00	138.650,00	1.086.692,24	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	25302	11503337	0,00	160,00	1.086.852,24	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MELO TELECOMUNICACOES LTDA
	25302	11503338	0,00	2.725,00	1.089.577,24	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	25302	11503340	0,00	4.000,00	1.093.577,24	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOBEL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
	25302	11503341	0,00	2.000,00	1.095.577,24	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25302	11503343	0,00	10.064,00	1.105.641,24	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25302	11503344	0,00	6.500,00	1.112.141,24	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25302	11503345	0,00	1.268,85	1.113.410,09	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PA ARQUIVOS LTDA
	25302	11503348	0,00	10.063,62	1.123.473,71	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25302	11503349	0,00	4.800,00	1.128.273,71	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO REAL CONTAINER LTDA
	25302	11503350	0,00	25.000,00	1.153.273,71	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	25302	11503351	0,00	247.107,00	1.400.380,71	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	25302	11503352	0,00	296.100,00	1.696.480,71	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.855.625,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	25302	11503353	0,00	14.000,00	1.710.480,71	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	25302	11503354	0,00	105.043,02	1.815.523,73	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	25302	11503355	0,00	4.500,00	1.820.023,73	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIOS TECNOLOGICOS LTDA
	25302	11503356	0,00	38.775,00	1.858.798,73	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIOS TECNOLOGICOS LTDA
	25302	11503357	0,00	18.000,00	1.876.798,73	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIOS TECNOLOGICOS LTDA
	25302	11503358	0,00	9.900,00	1.886.698,73	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	25302	11503359	0,00	38.775,00	1.925.473,73	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIOS TECNOLOGICOS LTDA
	25302	11503360	0,00	18.000,00	1.943.473,73	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIOS TECNOLOGICOS LTDA
	25302	11503361	0,00	5.760,00	1.949.233,73	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	25302	11503362	0,00	10.000,00	1.959.233,73	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	25302	11503363	0,00	1.220,00	1.960.453,73	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
			1.917.527,00	2.022.355,59	1.960.453,73	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 568.239,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27271	11456951	13.347,73	0,00	554.891,56	17932 FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2023
04/08/2023	27271	11456957	554.891,56	0,00	0,00	17932 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2023
31/08/2023	26802	1	0,00	579.252,13	579.252,13	FOLHA PAGTO: SALARIO LIQUIDO - 08/2023
			568.239,29	579.252,13	579.252,13	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15695 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 51.646,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26802	1	0,00	98.533,24	150.180,06	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 08/2023
	21435	11414723	3.862,43	0,00	146.317,63	TRANSF. FERIAS - LARISSA MATOS CARDOSO - 04/07/2023 A 02/08/2023
	21435	11414725	3.791,22	0,00	142.526,41	TRANSF. FERIAS - ALINE DE OLIVEIRA MOREIRA - 31/07/2023 A 29/08/2023
	21435	11414796	3.472,49	0,00	139.053,92	TRANSF. FERIAS - LORENA CAMPOS SILVA - 04/07/2023 A 02/08/2023
	21435	11414999	3.167,74	0,00	135.886,18	TRANSF. FERIAS - VILMA GONCALVES RIBEIRO - 04/07/2023 A 02/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15695 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 51.646,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	21435	11415767	2.960,79	0,00	132.925,39	TRANSF. FERIAS - JULIETE VIEIRA CARVALHO DE OLIVEIRA - 04/07/2023 A 02/08/2023
	21435	11417553	5.085,43	0,00	127.839,96	TRANSF. FERIAS - NATHALIA MOREIRA - 03/07/2023 A 01/08/2023
	21435	11417554	3.718,57	0,00	124.121,39	TRANSF. FERIAS - JALISSON LUCAS PEREIRA - 05/07/2023 A 03/08/2023
	21435	11417555	4.094,48	0,00	120.026,91	TRANSF. FERIAS - LORENA ALVES DA CUNHA - 05/07/2023 A 03/08/2023
	21435	11417556	4.414,29	0,00	115.612,62	TRANSF. FERIAS - DAYANE KELLY DOS SANTOS GURGEL - 04/07/2023 A 02/08/2023
	21435	11417557	2.775,76	0,00	112.836,86	TRANSF. FERIAS - JORDANA COELHO DA SILVA - 05/07/2023 A 03/08/2023
	21435	11417558	3.090,43	0,00	109.746,43	TRANSF. FERIAS - MAISA CRISTINA MARQUES ZACARIAS DE CASTRO - 04/07/2023 A 02/08/2023
	21435	11417559	2.202,35	0,00	107.544,08	TRANSF. FERIAS - JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA - 04/07/2023 A 02/08/2023
	21435	11417560	3.386,92	0,00	104.157,16	TRANSF. FERIAS - ALINE REGINA BORGES DOS SANTOS - 04/07/2023 A 02/08/2023
	21435	11417562	2.222,54	0,00	101.934,62	TRANSF. FERIAS - ELIZANGELA FERNANDES DA SILVA CARVALHO - 04/07/2023 A 02/08/2023
	21435	11417565	3.401,38	0,00	98.533,24	TRANSF. FERIAS - MARIANA DE OLIVEIRA MIRANDA - 04/07/2023 A 02/08/2023
	21435	11417595	3.127,92	0,00	95.405,32	TRANSF. FERIAS - LUCILEIA PEREIRA DE MORAES FERNANDES - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11417597	3.230,65	0,00	92.174,67	TRANSF. FERIAS - DINAJARA SANTOS MELO - 02/08/2023 A 31/08/2023
	21435	11417598	4.719,67	0,00	87.455,00	TRANSF. FERIAS - DYANNY TEIXEIRA DE AMORIM MOREIRA - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11417600	3.200,14	0,00	84.254,86	TRANSF. FERIAS - GEOVANA RODRIGUES DE MORAES - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11417605	3.334,78	0,00	80.920,08	TRANSF. FERIAS - ROSANA MARTINS GONCALVES - 02/08/2023 A 31/08/2023
	21435	11417607	5.183,94	0,00	75.736,14	TRANSF. FERIAS - SAMARA MAGALHAES CARDOSO FERRAZ - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11417609	3.634,42	0,00	72.101,72	TRANSF. FERIAS - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA LUCIANO - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11417610	2.279,51	0,00	69.822,21	TRANSF. FERIAS - THIAGO BONIFACIO REZENDE - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11417643	4.306,74	0,00	65.515,47	TRANSF. FERIAS - MARIA VANESSA MARTINS DA SILVA - 02/08/2023 A 31/08/2023
	21435	11418359	5.347,72	0,00	60.167,75	TRANSF. FERIAS - NAYARA BASTOS DA LUZ CAMPOS - 02/08/2023 A 31/08/2023
	21435	11418361	2.469,07	0,00	57.698,68	TRANSF. FERIAS - LUIZA LORENA MATIAS DE CARVALHO - 07/08/2023 A 21/08/2023
	21435	11418690	3.355,14	0,00	54.343,54	TRANSF. FERIAS - JORDANA LOPES DA CONCEICAO SOUZA - 07/08/2023 A 21/08/2023
	21435	11419433	3.068,45	0,00	51.275,09	TRANSF. FERIAS - GABRIEL RODRIGUES SANTANA - 02/08/2023 A 31/08/2023
	21435	11420384	4.793,68	0,00	46.481,41	TRANSF. FERIAS - SARA LOPES FERREIRA GODIM - 02/08/2023 A 31/08/2023
	21435	11420386	4.654,67	0,00	41.826,74	TRANSF. FERIAS - RAQUEL DE MORAIS MARQUES - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11420388	2.972,18	0,00	38.854,56	TRANSF. FERIAS - TAIS MORAES CLEMENTINO - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11420389	3.375,92	0,00	35.478,64	TRANSF. FERIAS - LUCIVAINÉ FERNANDES DA SILVA - 02/08/2023 A 31/08/2023
	21435	11420390	2.092,93	0,00	33.385,71	TRANSF. FERIAS - MATHEUS DE OLIVEIRA BRAGA - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11420391	2.199,55	0,00	31.186,16	TRANSF. FERIAS - GISLAINE MARIA RIBEIRO SIQUEIRA - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11420430	2.436,73	0,00	28.749,43	TRANSF. FERIAS - PATRICIA VITALIAO PASSOS - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11420431	3.629,95	0,00	25.119,48	TRANSF. FERIAS - IGOR LEANDRO DA SILVA DIAS - 07/08/2023 A 21/08/2023
	21435	11420432	3.552,57	0,00	21.566,91	TRANSF. FERIAS - ANA MARIA MAGALHAES TERRA - 02/08/2023 A 31/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15695 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 51.646,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	21435	11420435	3.066,23	0,00	18.500,68 TRANSF. FERIAS - ANA PAULA FERREIRA AGOSTINHO - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11420980	3.652,01	0,00	14.848,67 TRANSF. FERIAS - GABRIELLA RIBEIRO MAIA DE GODOI - 01/08/2023 A 30/08/2023
	21435	11421034	4.011,74	0,00	10.836,93 TRANSF. FERIAS - DIVINA APARECIDA DA SILVA JESUS - 01/08/2023 A 30/08/2023
			139.343,13	98.533,24	10.836,93 <<===== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 15696 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 28.329,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27271	11456943	1.117,91	0,00	27.211,53 18171 RESCISÃO WENDEL QUEIROZ
	27271	11456944	2.308,23	0,00	24.903,30 18105 RESCISÃO LAURA RODRIGUES VIDAL
03/08/2023	27271	11456953	20.774,94	0,00	4.128,36 18252 - RESCISAO LEIA MALAQUIAS SANDIM
	27271	11456956	1.920,62	0,00	2.207,74 18264 RESCISÃO GLAUCINETE APARECIDA
23/08/2023	27271	11457167	322,26	0,00	1.885,48 19079 RESCISÃO JOSE ROBERTO ALVES
29/08/2023	27271	11457180	14.082,75	0,00	-12.197,27 19346 RESCISÃO DANILA DOS SANTOS TIAGO
31/08/2023	26802	1	0,00	16.969,15	4.771,88 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 08/2023
	21435	11426255	0,01	0,00	4.771,87 AJUSTE CONFORME FOLHA - DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2023
	27271	11457197	2.564,14	0,00	2.207,73 19423 - RESCISAO MARIA CLARA RESENDE OLIVEIRA
			43.090,86	16.969,15	2.207,73 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 261.117,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	27271	11457025	260.399,34	0,00	718,48 18512 - INSS EMPREGADOS MES 07/2023
31/08/2023	26802	1	32.032,83	0,00	-31.314,35 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 08/2023
	26802	1	0,00	61.300,11	29.985,76 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - INSS - 08/2023
	26802	1	0,00	821,02	30.806,78 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 08/2023
	26802	1	0,00	15.335,44	46.142,22 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO S/ FOLHA - 08/2023
	26802	1	0,00	281,92	46.424,14 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 08/2023
	26802	1	0,00	153.354,49	199.778,63 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA S/ FOLHA - 08/2023
	26802	1	0,00	10.610,60	210.389,23 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS NO MES - 08/2023
	26802	1	35,89	0,00	210.353,34 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 08/2023
	26802	1	0,00	44.472,80	254.826,14 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO S/ FOLHA - 08/2023
			292.468,06	286.176,38	254.826,14 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 65.461,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27271	11456949	3.171,36	0,00	62.289,74	18253 FGTS RESCISÃO LEIA MALAQUIAS
03/08/2023	27271	11456955	62.289,74	0,00	0,00	18442 - FGTS SOBRE FOLHA MES 07/2023
24/08/2023	27271	11457173	1.228,96	0,00	-1.228,96	19380 FGTS RESCISORIO DANILA DOS SANTOS
31/08/2023	26802	1	0,00	126,57	-1.102,39	FOLHA PAGTO: EVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - DANILA DOS SANTOS TIAGO - 08/2023
	26802	1	0,00	561,30	-541,09	FOLHA PAGTO: EVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - DANILA DOS SANTOS TIAGO - 08/2023
	26802	1	0,00	169,96	-371,13	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 08/2023
	26802	1	0,00	541,08	169,95	FOLHA PAGTO: EVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - DANILA DOS SANTOS TIAGO - 08/2023
	26802	1	0,00	63.066,79	63.236,74	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) S/ FOLHA - 08/2023
	21435	11423072	0,00	0,01	63.236,75	AJUSTE GRRF - DANILA DO SANTOS TIAGO
	21435	11423073	0,00	0,01	63.236,76	AJUSTE FGTS - CONFORME A GUIA
			66.690,06	64.465,72	63.236,76	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.599,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2023	27271	11457071	7.599,05	0,00	0,00	18649 - PAGTO PIS FOLHA MES 07/2023
31/08/2023	26802	1	0,00	7.991,84	7.991,84	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 08/2023
			7.599,05	7.991,84	7.991,84	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15703 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	26802	1	0,00	317,82	317,82	FOLHA PAGTO: DESCONTO 2530 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL STS - 08/2023
			0,00	317,82	317,82	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR

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

Saldo Anterior: 55.355,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2023	27271	11457024	34.002,65	0,00	21.352,64	18496 - IRRF FOLHA MES 07/2023
31/08/2023	26802	1	0,00	5.635,08	26.987,72	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 08/2023
	26802	1	0,00	28.499,17	55.486,89	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - IRRF - 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15705 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 55.355,29

34.002,65 34.134,25 55.486,89 <<===== 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:** 25.226,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27271	11456906	0,00	525,00	25.751,64	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	27271	11456911	0,00	1.387,50	27.139,14	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
02/08/2023	27271	11456881	0,00	11,77	27.150,91	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	27271	11456884	0,00	20,92	27.171,83	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	27271	11456895	0,00	1.567,47	28.739,30	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	27271	11456903	0,00	20,75	28.760,05	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	27271	11456915	0,00	16,44	28.776,49	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	27271	11456926	0,00	67,50	28.843,99	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA
03/08/2023	27271	11456892	0,00	10,72	28.854,71	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	27271	11456918	0,00	4.141,50	32.996,21	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
04/08/2023	27271	11456877	0,00	30,00	33.026,21	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	27271	11456912	0,00	854,47	33.880,68	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	27271	11456929	0,00	150,96	34.031,64	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	27271	11456938	0,00	375,00	34.406,64	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
07/08/2023	27271	11456898	0,00	106,76	34.513,40	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
08/08/2023	27271	11456869	0,00	1.050,43	35.563,83	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	27271	11456920	0,00	419,73	35.983,56	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	27271	11456936	0,00	360,16	36.343,72	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
09/08/2023	27271	11456894	0,00	4.441,50	40.785,22	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	27271	11456908	0,00	3.706,60	44.491,82	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
11/08/2023	27271	11456873	0,00	150,95	44.642,77	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
14/08/2023	27271	11456883	0,00	3.399,11	48.041,88	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
15/08/2023	27271	11457031	11,77	0,00	48.030,11	PAGTO D-3591142 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457032	16,44	0,00	48.013,67	PAGTO D-3591140 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457033	20,75	0,00	47.992,92	PAGTO D-3591285 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457034	20,92	0,00	47.972,00	PAGTO D-3591141 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457035	30,00	0,00	47.942,00	PAGTO D-2894 IRRF RET TERCEIROS - IBGC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 25.226,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	27271	11457036	67,50	0,00	47.874,50 PAGTO D-199 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457037	106,75	0,00	47.767,75 PAGTO D-4936 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457038	150,95	0,00	47.616,80 PAGTO D-30684 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457039	150,96	0,00	47.465,84 PAGTO D-2893 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457040	184,57	0,00	47.281,27 PAGTO D-109 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457041	254,57	0,00	47.026,70 PAGTO D-1497 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457042	375,00	0,00	46.651,70 PAGTO D-205 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457043	419,73	0,00	46.231,97 PAGTO D-5282 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457044	490,96	0,00	45.741,01 PAGTO D-4502 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457045	525,00	0,00	45.216,01 PAGTO D-44 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457046	1.043,53	0,00	44.172,48 PAGTO D-90 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457047	1.218,75	0,00	42.953,73 PAGTO D-76 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457048	1.387,50	0,00	41.566,23 PAGTO D-45 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457049	1.578,69	0,00	39.987,54 PAGTO D-287 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457050	1.890,00	0,00	38.097,54 PAGTO D-2281 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457051	3.313,65	0,00	34.783,89 PAGTO D-433 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457052	3.621,15	0,00	31.162,74 PAGTO D-417 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457053	4.027,50	0,00	27.135,24 PAGTO D-75 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457054	4.320,00	0,00	22.815,24 PAGTO D-420 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
16/08/2023	27271	11456867	0,00	2.702,46	25.517,70 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	27271	11456872	0,00	1.662,22	27.179,92 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	27271	11456909	0,00	2.079,75	29.259,67 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
23/08/2023	27271	11456914	0,00	12,69	29.272,36 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JRV SERVICOS LTDA
24/08/2023	27271	11456933	0,00	90,00	29.362,36 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	27271	11457171	90,00	0,00	29.272,36 19412 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 06/2023
			25.316,64	29.362,36	29.272,36 <<===== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 27.949,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27271	11456906	0,00	1.050,00	28.999,70 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	27271	11456911	0,00	2.775,00	31.774,70 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
02/08/2023	27271	11456895	0,00	3.134,95	34.909,65 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 27.949,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	27271	11456918	0,00	8.283,00	43.192,65 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
04/08/2023	27271	11456899	0,00	300,98	43.493,63 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	27271	11456907	0,00	902,14	44.395,77 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	27271	11456912	0,00	1.708,96	46.104,73 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
08/08/2023	27271	11456869	0,00	5.252,15	51.356,88 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	27271	11456920	0,00	2.098,67	53.455,55 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
11/08/2023	27271	11456916	0,00	1.250,00	54.705,55 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
14/08/2023	27271	11456998	334,60	0,00	54.370,95 PAGTO D-39453 ISSQN RET TERC - IBGC
	27271	11456999	591,97	0,00	53.778,98 PAGTO D-789 ISSQN RET TERC - IBGC
	27271	11457000	981,93	0,00	52.797,05 PAGTO D-4502 ISSQN RET TERC - IBGC
	27271	11457001	1.050,00	0,00	51.747,05 PAGTO D-44 ISSQN RET TERC - IBGC
	27271	11457002	1.250,00	0,00	50.497,05 PAGTO D-3801 ISSQN RET TERC - IBGC
	27271	11457003	2.098,67	0,00	48.398,38 PAGTO D-5282 ISSQN RET TERC - IBGC
	27271	11457004	2.437,50	0,00	45.960,88 18230 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC MES 07/2023
	27271	11457005	2.775,00	0,00	43.185,88 PAGTO D-45 ISSQN RET TERC - IBGC
	27271	11457006	3.157,37	0,00	40.028,51 PAGTO D-287 ISSQN RET TERC - IBGC
	27271	11457007	5.217,66	0,00	34.810,85 PAGTO D-90 ISSQN RET TERC - IBGC
	27271	11457008	8.055,00	0,00	26.755,85 PAGTO D-75 ISSQN RET TERC - IBGC
31/08/2023	27271	11456890	0,00	15,00	26.770,85 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ADAO PEREIRA DA SILVA - ME
	27271	11456901	0,00	15,00	26.785,85 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ADAO PEREIRA DA SILVA - ME
			27.949,70	26.785,85	26.785,85 <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 725.158,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27271	11456906	0,00	1.627,50	726.786,44 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	27271	11456911	0,00	4.301,25	731.087,69 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
02/08/2023	27271	11456881	0,00	36,51	731.124,20 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	27271	11456884	0,00	64,87	731.189,07 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	27271	11456895	0,00	4.859,17	736.048,24 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	27271	11456903	0,00	64,32	736.112,56 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	27271	11456915	0,00	50,96	736.163,52 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	27271	11456926	0,00	209,25	736.372,77 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 725.158,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2023	27271	11456892	0,00	33,24	736.406,01	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	27271	11456918	0,00	12.838,65	749.244,66	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
04/08/2023	27271	11456877	0,00	93,00	749.337,66	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	27271	11456912	0,00	2.648,87	751.986,53	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	27271	11456929	0,00	467,98	752.454,51	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	27271	11456938	0,00	1.162,50	753.617,01	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
07/08/2023	27271	11456898	0,00	330,94	753.947,95	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
08/08/2023	27271	11456869	0,00	4.884,50	758.832,45	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	27271	11456920	0,00	1.951,76	760.784,21	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	27271	11456936	0,00	1.674,76	762.458,97	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
09/08/2023	27271	11456894	0,00	13.768,65	776.227,62	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	27271	11456908	0,00	11.490,47	787.718,09	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
11/08/2023	27271	11456873	0,00	467,96	788.186,05	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
14/08/2023	27271	11456883	0,00	10.537,23	798.723,28	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
16/08/2023	27271	11456867	0,00	8.377,63	807.100,91	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	27271	11456872	0,00	5.152,89	812.253,80	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	27271	11456909	0,00	6.447,23	818.701,03	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
17/08/2023	27271	11457079	93,00	0,00	818.608,03	PAGTO D-2894 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457080	330,94	0,00	818.277,09	PAGTO D-4936 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457081	467,96	0,00	817.809,13	PAGTO D-30684 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457082	467,98	0,00	817.341,15	PAGTO D-2893 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457083	572,18	0,00	816.768,97	PAGTO D-109 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457084	1.162,50	0,00	815.606,47	PAGTO D-205 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457085	1.521,99	0,00	814.084,48	19072 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO MES 07/2023
	27271	11457086	1.951,76	0,00	812.132,72	PAGTO D-5282 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457087	4.301,25	0,00	807.831,47	PAGTO D-45 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457088	4.852,43	0,00	802.979,04	PAGTO D-90 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457089	4.893,93	0,00	798.085,11	PAGTO D-287 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457090	5.859,00	0,00	792.226,11	PAGTO D-2281 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457091	10.272,32	0,00	781.953,79	PAGTO D-433 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457092	11.225,56	0,00	770.728,23	PAGTO D-417 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457093	12.485,25	0,00	758.242,98	PAGTO D-75 CSRF RET TERCEIRO - IBGC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 725.158,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27271	11457094	13.392,00	0,00	744.850,98 PAGTO D-420 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457095	36,51	0,00	744.814,47 19072 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO MES 07/2023
	27271	11457096	50,96	0,00	744.763,51 PAGTO D-3569184 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457097	64,32	0,00	744.699,19 PAGTO D - 3560045 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457098	64,87	0,00	744.634,32 PAGTO D-3569185 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	27271	11457099	279,00	0,00	744.355,32 PAGTO D-170 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
23/08/2023	27271	11456914	0,00	39,34	744.394,66 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JRV SERVICOS LTDA
24/08/2023	27271	11456933	0,00	279,00	744.673,66 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
			74.345,71	93.860,43	744.673,66 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 30.473,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27271	11456895	0,00	11.494,80	41.968,03 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
08/08/2023	27271	11456869	0,00	11.554,73	53.522,76 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	27271	11456920	0,00	4.617,08	58.139,84 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	27271	11456936	0,00	2.970,00	61.109,84 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
11/08/2023	27271	11456916	0,00	2.750,00	63.859,84 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
15/08/2023	27271	11457027	11.577,04	0,00	52.282,80 PAGTO D-287 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457028	11.478,86	0,00	40.803,94 PAGTO D-90 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457029	2.800,25	0,00	38.003,69 PAGTO D-1497 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	27271	11457030	4.617,08	0,00	33.386,61 18959 - PAGTO INSS RET TERCEIROS MES 07/2023
			30.473,23	33.386,61	33.386,61 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 18.959,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	21794	11461720	34.234,33	0,00	-15.275,06 AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE 08/2023 - EMPRÉSTIMOS
	27301	11472957	155,63	0,00	-15.430,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473001	0,00	197,33	-15.233,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473005	73,60	0,00	-15.306,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473008	1.040,00	0,00	-16.346,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 18.959,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27301	11473017	0,00	35.937,52	19.590,56 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473036	1.080,00	0,00	18.510,56 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473038	164,73	0,00	18.345,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473045	0,00	511,66	18.857,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473046	229,41	0,00	18.628,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473061	0,00	1.375,24	20.003,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473071	111,27	0,00	19.892,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473086	85,51	0,00	19.806,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473099	0,00	99,82	19.906,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473108	63,56	0,00	19.842,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473118	115,55	0,00	19.727,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473124	215,00	0,00	19.512,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			37.568,59	38.121,57	19.512,25 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.282.235,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26802	1	2.248,69	0,00	1.279.987,00 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 08/2023
	26802	1	2.141,79	0,00	1.277.845,21 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - 08/2023
	26802	1	749,56	0,00	1.277.095,65 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 08/2023
	26802	1	2.543,22	0,00	1.274.552,43 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 08/2023
	26802	1	49,88	0,00	1.274.502,55 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2076 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES - 08/2023
	26802	1	6.425,33	0,00	1.268.077,22 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - 08/2023
	26802	1	149,63	0,00	1.267.927,59 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2041 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES - 08/2023
	26802	1	26.758,20	0,00	1.241.169,39 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 08/2023
	26802	1	847,74	0,00	1.240.321,65 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/13 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO - 08/2023
	26802	1	80.274,62	0,00	1.160.047,03 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 08/2023
			122.188,66	0,00	1.160.047,03 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 495.806,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26802	1	3.706,71	0,00	492.100,00 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 495.806,71

	<u>3.706,71</u>	<u>0,00</u>	<u>492.100,00</u>	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS
--	-----------------	-------------	-------------------	---

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
03/08/2023	27271	11457198	0,00	2.284.078,99	2.284.078,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 IBGC CC CEF FILIAL
04/08/2023	27271	11457199	0,00	1.200.042,66	3.484.121,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 IBGC CC CEF FILIAL
31/08/2023	22570	11530007	3.484.121,65	0,00	0,00	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 08/2023
			<u>3.484.121,65</u>	<u>3.484.121,65</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 89792 2.9.1.02.01.008 - C. GESTAO HEJA 09/22 **Saldo Anterior:** 63.221.950,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	25682	11457941	20.655,54	0,00	63.201.295,45	GLOSA 08/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 7673/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)
	21799	11457942	3.484.121,65	0,00	59.717.173,80	RECEBIMENTO DE REPASSE 08/2023 - CONTRATO DE GESTÃO HEJA
			<u>3.504.777,19</u>	<u>0,00</u>	<u>59.717.173,80</u>	<<===== Saldo da Conta: C. GESTAO HEJA 09/22

Conta Analítica: 89674 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES **Saldo Anterior:** 27.677.939,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	22570	11530007	0,00	3.484.121,65	31.162.060,73	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 08/2023
	22570	11530008	0,00	595.629,08	31.757.689,81	VALORES A RECEBER REALIZAÇÃO DE DESPESAS 08/2023
			<u>0,00</u>	<u>4.079.750,73</u>	<u>31.757.689,81</u>	<<===== 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:** 82.768,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27271	11457200	0,00	1.708,13	84.477,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27271	11457214	0,00	10,31	84.487,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27271	11457215	0,00	13.481,75	97.969,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<u>0,00</u>	<u>15.200,19</u>	<u>97.969,07</u>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 15789 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 71,09

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15789 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 71,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	27271	11456972	0,00	0,07	71,16	17337 - PAGTO 1497 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
18/08/2023	27271	11457139	0,00	7,65	78,81	PAGTO 1804 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
			0,00	7,72	78,81	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 90082 3.2.1.01.03.003 - RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Saldo Anterior: 122.657,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	25682	11457940	0,00	20.655,54	143.312,83	GLOSA 08/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 7673/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)
			0,00	20.655,54	143.312,83	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 91859 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 9.087,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	27271	11456709	0,00	10,93	9.097,96	JUROS REF. A IRRF MES 11/2022 PROCESSO 16684
			0,00	10,93	9.097,96	<<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 94.779,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27249	11447347	0,00	117,73	94.897,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/08/2023	27249	11447328	0,00	4.191,48	99.088,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447341	0,00	1.582,99	100.671,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/08/2023	27249	11447310	0,00	0,50	100.672,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447311	0,00	1,15	100.673,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447314	0,00	0,24	100.673,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447317	0,00	6,30	100.679,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447318	0,00	1,07	100.680,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447319	0,00	1,65	100.682,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447320	0,00	20,94	100.703,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447321	0,00	186,22	100.889,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447326	0,00	2,31	100.891,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447327	0,00	0,96	100.892,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447332	0,00	10,07	100.902,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 94.779,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/08/2023	27249	11447333	0,00	40,34	100.943,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447344	0,00	26,54	100.969,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447345	0,00	6,75	100.976,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447346	0,00	3,11	100.979,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/08/2023	27249	11447340	0,00	202,49	101.182,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27249	11447343	0,00	375,00	101.557,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/08/2023	27271	11456711	0,00	3,93	101.561,14	DOAÇÃO DIRETORIA
			0,00	6.781,77	101.561,14	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES

Conta Analítica: 15795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 478,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2023	27271	11456710	0,00	6,92	485,69	DEVOLUÇÃO SALDO RATEIO
			0,00	6,92	485,69	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.765.443,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	26802	1	799,56	0,00	3.766.243,28	FOLHA PAGTO: PROVENTO 2573 - DIF. SALARIAL DISSIDIO STS - 1/5 - 08/2023
	26802	1	508.467,70	0,00	4.274.710,98	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 08/2023
	26802	1	82,14	0,00	4.274.793,12	FOLHA PAGTO: PROVENTO 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO - 08/2023
	26802	1	8.510,78	0,00	4.283.303,90	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 08/2023
	26802	1	0,00	1.323,93	4.281.979,97	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 08/2023
	26802	1	7.003,59	0,00	4.288.983,56	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 08/2023
	26802	1	0,00	1.271,10	4.287.712,46	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 08/2023
	26802	1	0,00	4.371,58	4.283.340,88	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 08/2023
	26802	1	0,00	135,29	4.283.205,59	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 08/2023
	26802	1	82,14	0,00	4.283.287,73	FOLHA PAGTO: PROVENTO 3008 - REEMBOLSO FALTAS - 08/2023
			524.945,91	7.101,90	4.283.287,73	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15802 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 19.664,96

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15802 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 19.664,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26802	1	6.170,35	0,00	25.835,31 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1124 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT - 08/2023
	21435	11426255	0,00	0,01	25.835,30 AJUSTE CONFORME FOLHA - DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2023
			6.170,35	0,01	25.835,30 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 402.599,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26802	1	1.850,00	0,00	404.449,64 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 08/2023
	26802	1	9.650,00	0,00	414.099,64 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1620 - GRAT. DIRETORIA GERAL - 08/2023
	26802	1	5.500,49	0,00	419.600,13 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 08/2023
	26802	1	926,60	0,00	420.526,73 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1599 - AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR - 08/2023
	26802	1	649,80	0,00	421.176,53 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE - 08/2023
	26802	1	9.612,01	0,00	430.788,54 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 08/2023
	26802	1	660,00	0,00	431.448,54 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1597 - AUXILIO CRECHE - 08/2023
	26802	1	20.845,80	0,00	452.294,34 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 08/2023
	26802	1	440,00	0,00	452.734,34 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 08/2023
	26802	1	5.710,74	0,00	458.445,08 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1571 - PREMIO INCENTIVO - 08/2023
	26802	1	2.985,43	0,00	461.430,51 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 08/2023
			58.830,87	0,00	461.430,51 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 169.197,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26802	1	13.702,35	0,00	182.899,74 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 08/2023
	26802	1	136,93	0,00	183.036,67 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 08/2023
			13.839,28	0,00	183.036,67 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 15805 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 63.364,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26802	1	3.088,27	0,00	66.452,84 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 08/2023
	26802	1	2.050,26	0,00	68.503,10 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 08/2023
			5.138,53	0,00	68.503,10 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 352.215,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26802	1	48.281,11	0,00	400.496,77 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 08/2023
			48.281,11	0,00	400.496,77 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 90088 3.2.1.20.01.021 - DESPESA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Saldo Anterior: 122.657,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	25682	11457940	20.655,54	0,00	143.312,83 GLOSA 08/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 7673/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)
			20.655,54	0,00	143.312,83 <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.391.465,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26802	1	44.472,80	0,00	1.435.938,05 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO S/ FOLHA - 08/2023
	26802	1	15.335,44	0,00	1.451.273,49 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO S/ FOLHA - 08/2023
	26802	1	153.354,49	0,00	1.604.627,98 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA S/ FOLHA - 08/2023
			213.162,73	0,00	1.604.627,98 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 435.851,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26802	1	541,08	0,00	436.392,48 FOLHA PAGTO: EVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - DANILA DOS SANTOS TIAGO - 08/2023
	26802	1	63.066,79	0,00	499.459,27 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) S/ FOLHA - 08/2023
	26802	1	169,96	0,00	499.629,23 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 08/2023
	26802	1	126,57	0,00	499.755,80 FOLHA PAGTO: EVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - DANILA DOS SANTOS TIAGO - 08/2023
	26802	1	561,30	0,00	500.317,10 FOLHA PAGTO: EVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - DANILA DOS SANTOS TIAGO - 08/2023
	21435	11423072	0,01	0,00	500.317,11 AJUSTE GRRF - DANILA DO SANTOS TIAGO
	21435	11423073	0,01	0,00	500.317,12 AJUSTE FGTS - CONFORME A GUIA
			64.465,72	0,00	500.317,12 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 50.784,86

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 50.784,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26802	1	7.991,84	0,00	58.776,70 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 08/2023
			7.991,84	0,00	58.776,70 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 734.350,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473617	0,00	9,58	734.341,15 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473618	20,44	0,00	734.361,59 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473619	10,81	0,00	734.372,40 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473620	51,50	0,00	734.423,90 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473621	25,00	0,00	734.448,90 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473622	0,00	4,96	734.443,94 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473623	0,00	266,00	734.177,94 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473626	191,88	0,00	734.369,82 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473627	76,24	0,00	734.446,06 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473630	0,00	1.389,94	733.056,12 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473631	1.800,00	0,00	734.856,12 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473632	0,00	441,85	734.414,27 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473633	0,00	75,45	734.338,82 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473634	63,74	0,00	734.402,56 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473636	1.467,00	0,00	735.869,56 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473640	0,00	11,90	735.857,66 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473641	0,00	135,20	735.722,46 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473643	3,84	0,00	735.726,30 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473646	26,98	0,00	735.753,28 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473647	45,45	0,00	735.798,73 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473648	3,58	0,00	735.802,31 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473649	73,31	0,00	735.875,62 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473650	0,00	13,92	735.861,70 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473651	0,00	53,01	735.808,69 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473654	0,00	32,39	735.776,30 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473658	0,00	11,47	735.764,83 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473660	0,00	1.647,35	734.117,48 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473666	1,73	0,00	734.119,21 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 734.350,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473667	0,00	3.080,94	731.038,27 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473668	0,00	83,37	730.954,90 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473669	0,00	16,37	730.938,53 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473670	12,48	0,00	730.951,01 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473671	0,00	625,51	730.325,50 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473672	8,12	0,00	730.333,62 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473674	16,52	0,00	730.350,14 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473675	11,25	0,00	730.361,39 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473677	0,00	356,46	730.004,93 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473678	0,00	798,07	729.206,86 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473679	0,00	521,16	728.685,70 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473681	13,22	0,00	728.698,92 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473682	103,92	0,00	728.802,84 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473686	129,50	0,00	728.932,34 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473687	0,00	17,79	728.914,55 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473688	50,07	0,00	728.964,62 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473689	0,00	16,83	728.947,79 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473691	0,00	4,56	728.943,23 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473692	0,00	15,00	728.928,23 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473694	184,56	0,00	729.112,79 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473695	0,00	82,13	729.030,66 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473696	0,00	5,63	729.025,03 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473697	0,00	0,43	729.024,60 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473698	21,08	0,00	729.045,68 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473700	462,00	0,00	729.507,68 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473702	192,80	0,00	729.700,48 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473705	936,00	0,00	730.636,48 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473706	0,00	1,11	730.635,37 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473707	168,00	0,00	730.803,37 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473708	0,00	304,03	730.499,34 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473709	0,00	8,22	730.491,12 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473710	0,00	97,43	730.393,69 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473714	315,39	0,00	730.709,08 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473715	19,51	0,00	730.728,59 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 734.350,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473717	0,00	18,98	730.709,61 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473737	0,00	1,43	730.708,18 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473738	3,06	0,00	730.711,24 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473739	1,12	0,00	730.712,36 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473741	4,21	0,00	730.716,57 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473742	0,00	2,59	730.713,98 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473743	32,24	0,00	730.746,22 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473744	0,17	0,00	730.746,39 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473745	16,37	0,00	730.762,76 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473747	0,00	2,41	730.760,35 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473748	0,07	0,00	730.760,42 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473752	15,97	0,00	730.776,39 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473754	0,00	0,76	730.775,63 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473755	2,51	0,00	730.778,14 INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023
	27302	11473762	7,38	0,00	730.785,52 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473763	4,26	0,00	730.789,78 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473764	0,00	3,98	730.785,80 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473765	74,45	0,00	730.860,25 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473770	2,59	0,00	730.862,84 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473771	1,65	0,00	730.864,49 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473772	2,01	0,00	730.866,50 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473776	2,72	0,00	730.869,22 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473778	0,00	65,12	730.804,10 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473779	0,85	0,00	730.804,95 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473782	0,77	0,00	730.805,72 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473784	0,00	5,28	730.800,44 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473785	0,00	9,51	730.790,93 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473787	0,00	0,30	730.790,63 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473789	7,41	0,00	730.798,04 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473791	0,72	0,00	730.798,76 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473793	4,21	0,00	730.802,97 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473795	0,00	1,32	730.801,65 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473796	0,00	0,11	730.801,54 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473797	0,00	4,98	730.796,56 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 734.350,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473798	0,50	0,00	730.797,06 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473800	1,01	0,00	730.798,07 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473801	0,17	0,00	730.798,24 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473802	0,00	1,43	730.796,81 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473803	0,00	10,12	730.786,69 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473806	0,00	0,18	730.786,51 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473809	74,45	0,00	730.860,96 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473810	8,42	0,00	730.869,38 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473811	1,68	0,00	730.871,06 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473812	0,00	4,98	730.866,08 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473814	0,00	1,12	730.864,96 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473816	8,29	0,00	730.873,25 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473818	1,54	0,00	730.874,79 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473819	1,01	0,00	730.875,80 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473823	0,00	0,76	730.875,04 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473824	0,00	0,53	730.874,51 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473826	5,30	0,00	730.879,81 INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023
	27302	11473827	1,12	0,00	730.880,93 INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023
	27302	11473830	0,00	4,26	730.876,67 INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023
	27302	11473831	1,20	0,00	730.877,87 INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023
	27302	11473832	0,37	0,00	730.878,24 INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023
	27302	11473833	2,01	0,00	730.880,25 INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023
	27302	11473834	0,00	3,69	730.876,56 INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	21794	11461717	0,00	0,01	730.876,55 AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21794	11461718	317,78	0,00	731.194,33 AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE SAÍDA DE ESTOQUE 08/2023 - EMPRÉSTIMOS
	21794	11461720	0,00	34.234,33	696.960,00 AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE 08/2023 - EMPRÉSTIMOS
	27301	11472945	0,00	0,04	696.959,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472949	0,00	1,56	696.958,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472950	0,00	0,25	696.958,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472952	110.338,99	0,00	807.297,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472954	6,02	0,00	807.303,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472955	0,00	5,76	807.297,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472958	0,00	29,77	807.267,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472962	0,00	0,28	807.267,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 734.350,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27301	11472964	0,00	2,02	807.265,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472965	1,03	0,00	807.266,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472966	0,00	2,08	807.264,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472967	1,01	0,00	807.265,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472968	0,00	3,70	807.261,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472971	0,00	1,16	807.260,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472979	2,87	0,00	807.263,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472980	2,14	0,00	807.265,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472982	0,00	0,83	807.264,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472986	48,99	0,00	807.313,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472988	0,00	1,22	807.312,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472989	0,00	6,21	807.306,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472993	0,21	0,00	807.306,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472995	0,00	0,63	807.305,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472997	504,93	0,00	807.810,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473004	0,30	0,00	807.810,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473006	0,00	0,06	807.810,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473007	0,00	0,16	807.810,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473012	0,00	11,25	807.799,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473015	0,56	0,00	807.800,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473019	6,23	0,00	807.806,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473022	0,00	0,02	807.806,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473025	0,00	37,35	807.768,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473026	43,56	0,00	807.812,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473028	0,00	380,27	807.432,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473029	31,27	0,00	807.463,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473037	0,00	2,75	807.460,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473039	9,65	0,00	807.470,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473042	0,31	0,00	807.470,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473044	0,00	5,64	807.465,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473047	0,00	22,46	807.442,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473049	0,00	0,15	807.442,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473050	0,00	20,87	807.421,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473053	0,00	0,56	807.421,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 734.350,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27301	11473058	0,00	0,01	807.421,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473060	8,85	0,00	807.429,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473063	0,00	4,08	807.425,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473064	3,31	0,00	807.429,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473065	56,00	0,00	807.485,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473066	0,00	4,33	807.480,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473069	0,00	0,48	807.480,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473076	2,15	0,00	807.482,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473079	0,84	0,00	807.483,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473080	0,00	1,98	807.481,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473081	3,60	0,00	807.484,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473082	0,00	14,01	807.470,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473084	0,37	0,00	807.471,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473085	0,00	21,37	807.449,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473087	2,48	0,00	807.452,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473089	0,00	11,75	807.440,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473090	1,23	0,00	807.441,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473092	0,00	16,52	807.425,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473095	0,00	0,42	807.424,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473097	0,00	12,23	807.412,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473098	0,00	4,88	807.407,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473101	0,02	0,00	807.407,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473102	2,68	0,00	807.410,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473105	0,06	0,00	807.410,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473111	0,00	27,29	807.383,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473116	0,00	3,05	807.380,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473119	0,00	1,53	807.378,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473125	4,56	0,00	807.383,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473126	0,00	5,40	807.377,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473127	0,00	0,69	807.377,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473140	29,77	0,00	807.406,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473150	0,01	0,00	807.406,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473152	37,35	0,00	807.444,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473153	0,00	8,85	807.435,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 734.350,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27301	11473155	0,00	2,87	807.432,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473161	0,00	34,37	807.398,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473166	16,52	0,00	807.414,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473167	0,28	0,00	807.414,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473168	0,56	0,00	807.415,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473171	0,00	2,68	807.412,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473172	4,88	0,00	807.417,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473187	3,70	0,00	807.421,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473190	0,00	28,58	807.392,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473194	20,30	0,00	807.413,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473196	22,46	0,00	807.435,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473202	0,00	1,03	807.434,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473205	1,98	0,00	807.436,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473206	0,00	0,06	807.436,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473210	2,75	0,00	807.439,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473221	0,25	0,00	807.439,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473222	0,00	0,02	807.439,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473223	1,22	0,00	807.440,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473229	0,00	2,15	807.438,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473236	2,02	0,00	807.440,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473251	380,27	0,00	807.820,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473256	0,69	0,00	807.821,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473259	2,64	0,00	807.824,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473261	0,00	3,31	807.820,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473265	0,00	0,56	807.820,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473267	0,48	0,00	807.820,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473268	0,00	0,84	807.819,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473269	0,00	1,23	807.818,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473271	5,64	0,00	807.824,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473278	0,00	28,34	807.796,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473279	0,63	0,00	807.796,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473280	14,01	0,00	807.810,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473281	0,04	0,00	807.810,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473284	5,76	0,00	807.816,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 734.350,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27301	11473293	11,75	0,00	807.828,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473310	0,00	0,79	807.827,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473319	5,59	0,00	807.833,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473320	0,00	0,31	807.832,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473322	0,00	2,50	807.830,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473323	1,00	0,00	807.831,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473327	0,00	44,40	807.786,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473329	3,05	0,00	807.789,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473330	21,37	0,00	807.811,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473335	5,40	0,00	807.816,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473338	0,16	0,00	807.816,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473348	1,56	0,00	807.818,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473352	0,83	0,00	807.819,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473353	0,00	5,03	807.814,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473354	0,00	9,06	807.805,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473356	0,00	0,35	807.804,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473361	27,29	0,00	807.832,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473365	0,00	0,30	807.831,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473373	0,15	0,00	807.831,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473375	0,00	2,48	807.829,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473376	0,00	2,14	807.827,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473377	2,08	0,00	807.829,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473380	11,64	0,00	807.840,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473388	0,62	0,00	807.841,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473426	0,00	0,49	807.841,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473430	0,06	0,00	807.841,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473434	0,02	0,00	807.841,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473435	0,00	0,10	807.841,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473436	0,00	0,17	807.840,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473438	0,25	0,00	807.841,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473448	0,00	4,08	807.837,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473449	0,00	0,18	807.836,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473450	0,24	0,00	807.837,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473451	0,00	0,03	807.837,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 734.350,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27301	11473453	0,01	0,00	807.837,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473454	0,10	0,00	807.837,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473455	0,00	0,10	807.837,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473457	0,10	0,00	807.837,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473462	0,25	0,00	807.837,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473467	0,00	0,18	807.837,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473469	0,00	0,03	807.837,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473470	0,10	0,00	807.837,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473472	0,05	0,00	807.837,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473475	0,09	0,00	807.837,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473476	0,00	0,49	807.837,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473477	0,00	0,17	807.836,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473482	0,24	0,00	807.837,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473483	0,00	4,08	807.833,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473486	0,00	4,08	807.828,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473488	0,00	0,06	807.828,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473489	0,00	0,17	807.828,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473492	0,09	0,00	807.828,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473497	0,24	0,00	807.829,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473498	0,00	0,10	807.828,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473499	0,01	0,00	807.828,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473504	0,05	0,00	807.828,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473505	0,10	0,00	807.829,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473506	0,00	0,49	807.828,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473507	0,06	0,00	807.828,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473512	0,10	0,00	807.828,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473514	0,00	0,18	807.828,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473515	0,00	0,21	807.828,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473517	0,25	0,00	807.828,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473521	0,10	0,00	807.828,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473525	0,00	0,49	807.828,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473534	0,00	0,18	807.828,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473538	0,00	0,10	807.827,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473539	0,00	0,17	807.827,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 734.350,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27301	11473541	0,24	0,00	807.828,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473542	0,04	0,00	807.828,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473544	0,10	0,00	807.828,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473545	0,25	0,00	807.828,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473547	0,00	0,03	807.828,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473552	0,00	0,18	807.828,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473553	0,00	0,10	807.828,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473559	0,09	0,00	807.828,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473560	0,00	0,49	807.827,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473562	0,24	0,00	807.827,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473565	0,00	4,08	807.823,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473566	0,25	0,00	807.824,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473572	0,00	0,17	807.823,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473575	0,00	0,03	807.823,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473576	0,10	0,00	807.824,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473578	0,08	0,00	807.824,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473583	0,05	0,00	807.824,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473585	0,25	0,00	807.824,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473587	0,10	0,00	807.824,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473589	0,00	4,08	807.820,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473597	0,09	0,00	807.820,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473598	0,10	0,00	807.820,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473599	0,00	0,49	807.820,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473600	0,24	0,00	807.820,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473602	0,00	0,17	807.820,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473606	0,00	0,18	807.820,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473607	0,00	0,06	807.819,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473613	0,00	0,10	807.819,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27302	11473835	0,00	16,67	807.803,17 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473836	4,35	0,00	807.807,52 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473840	3,47	0,00	807.810,99 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473841	0,00	4,26	807.806,73 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473850	52,84	0,00	807.859,57 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473855	0,00	1,25	807.858,32 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 734.350,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27302	11473861	16,58	0,00	807.874,90 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473862	28,05	0,00	807.902,95 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473863	0,24	0,00	807.903,19 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473864	0,50	0,00	807.903,69 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473867	0,00	152,77	807.750,92 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473868	0,00	3,28	807.747,64 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473869	0,00	0,67	807.746,97 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473870	78,85	0,00	807.825,82 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473873	7,66	0,00	807.833,48 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473874	1,55	0,00	807.835,03 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473877	0,00	95,80	807.739,23 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473879	0,00	8,95	807.730,28 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473880	0,00	1,19	807.729,09 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473883	0,00	1,17	807.727,92 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473887	0,00	55,07	807.672,85 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473889	4,03	0,00	807.676,88 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473890	0,00	3,09	807.673,79 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473892	45,75	0,00	807.719,54 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473893	0,54	0,00	807.720,08 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473896	27,45	0,00	807.747,53 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473898	0,00	28,80	807.718,73 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473899	113,29	0,00	807.832,02 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473900	1,20	0,00	807.833,22 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473901	0,00	0,82	807.832,40 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473903	1,70	0,00	807.834,10 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473904	0,41	0,00	807.834,51 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473905	0,00	4,91	807.829,60 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473906	65,98	0,00	807.895,58 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473907	0,00	6,65	807.888,93 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473910	9,54	0,00	807.898,47 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473913	153,20	0,00	808.051,67 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473914	0,00	31,31	808.020,36 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473918	1,02	0,00	808.021,38 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473919	0,00	3,75	808.017,63 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 734.350,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27302	11473921	22,20	0,00	808.039,83 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473923	0,00	4,25	808.035,58 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473924	0,00	14,94	808.020,64 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473925	9,40	0,00	808.030,04 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473926	3,46	0,00	808.033,50 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473929	0,00	21,15	808.012,35 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473930	0,00	5,89	808.006,46 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473931	27,08	0,00	808.033,54 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473932	10,22	0,00	808.043,76 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473934	16,57	0,00	808.060,33 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473935	2,60	0,00	808.062,93 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473936	0,00	2,40	808.060,53 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473937	0,00	13,08	808.047,45 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473938	17,39	0,00	808.064,84 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473941	71,37	0,00	808.136,21 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473942	0,00	2,17	808.134,04 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473943	8,49	0,00	808.142,53 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473944	1,18	0,00	808.143,71 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473949	8,33	0,00	808.152,04 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473950	0,00	66,96	808.085,08 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473953	0,00	1,01	808.084,07 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473954	0,00	9,51	808.074,56 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473956	2,25	0,00	808.076,81 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473957	2,41	0,00	808.079,22 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473958	57,81	0,00	808.137,03 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473964	124,03	0,00	808.261,06 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473966	0,56	0,00	808.261,62 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473967	18,28	0,00	808.279,90 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473968	0,74	0,00	808.280,64 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473970	0,00	73,73	808.206,91 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473971	0,00	43,63	808.163,28 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473972	39,00	0,00	808.202,28 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473973	0,00	0,68	808.201,60 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473974	166,04	0,00	808.367,64 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 734.350,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27302	11473976	0,00	4,21	808.363,43 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473978	19,73	0,00	808.383,16 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473980	60,34	0,00	808.443,50 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473981	163,73	0,00	808.607,23 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473982	0,00	1.026,98	807.580,25 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473983	501,99	0,00	808.082,24 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473984	0,00	3,60	808.078,64 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473985	0,00	32,68	808.045,96 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473986	37,80	0,00	808.083,76 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473987	3,98	0,00	808.087,74 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473988	26,98	0,00	808.114,72 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473989	1,61	0,00	808.116,33 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473990	0,00	108,00	808.008,33 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473992	154,49	0,00	808.162,82 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473996	14,80	0,00	808.177,62 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473997	0,83	0,00	808.178,45 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473998	5,28	0,00	808.183,73 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473999	2,44	0,00	808.186,17 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474000	0,00	47,19	808.138,98 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474001	43,79	0,00	808.182,77 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474003	0,00	57,34	808.125,43 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474004	44,03	0,00	808.169,46 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474006	0,00	100,10	808.069,36 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474008	0,00	61,04	808.008,32 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474009	27,42	0,00	808.035,74 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474010	18,48	0,00	808.054,22 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474011	0,00	232,71	807.821,51 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474013	223,35	0,00	808.044,86 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474016	293,40	0,00	808.338,26 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474017	4,24	0,00	808.342,50 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474018	1,41	0,00	808.343,91 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474019	2,48	0,00	808.346,39 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474023	0,00	26,50	808.319,89 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474024	2,18	0,00	808.322,07 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 734.350,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27302	11474028	0,00	7,90	808.314,17 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474029	0,00	26,36	808.287,81 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474030	0,00	1,17	808.286,64 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474031	3,69	0,00	808.290,33 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474032	0,00	6,48	808.283,85 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474033	2,25	0,00	808.286,10 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474035	12,60	0,00	808.298,70 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474036	0,00	0,54	808.298,16 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474037	190,02	0,00	808.488,18 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474038	0,00	0,73	808.487,45 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474039	0,00	29,84	808.457,61 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474041	0,00	228,72	808.228,89 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474042	0,00	10,04	808.218,85 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474043	0,00	3,72	808.215,13 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474044	0,07	0,00	808.215,20 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474045	0,00	34,13	808.181,07 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474046	0,00	5,70	808.175,37 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474047	0,00	19,96	808.155,41 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474048	259,00	0,00	808.414,41 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474049	14,75	0,00	808.429,16 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474052	3,87	0,00	808.433,03 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474053	3,17	0,00	808.436,20 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474054	0,00	0,69	808.435,51 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474058	0,00	26,00	808.409,51 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474060	11,41	0,00	808.420,92 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474062	0,00	0,35	808.420,57 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474063	0,00	182,44	808.238,13 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474064	278,39	0,00	808.516,52 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474065	122,81	0,00	808.639,33 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474066	28,12	0,00	808.667,45 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474067	0,00	380,01	808.287,44 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474068	0,00	10,22	808.277,22 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474069	4,50	0,00	808.281,72 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474070	5,19	0,00	808.286,91 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 734.350,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27302	11474072	40,59	0,00	808.327,50 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474073	0,00	121,37	808.206,13 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474074	1,32	0,00	808.207,45 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474075	55,65	0,00	808.263,10 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474076	0,00	1,80	808.261,30 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474081	0,00	10,57	808.250,73 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474082	14,94	0,00	808.265,67 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474084	9,31	0,00	808.274,98 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474085	0,00	16,33	808.258,65 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474087	5,60	0,00	808.264,25 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474089	117,60	0,00	808.381,85 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474090	0,00	13,84	808.368,01 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474091	3,48	0,00	808.371,49 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474092	0,00	76,44	808.295,05 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474093	0,00	4,50	808.290,55 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474094	30,37	0,00	808.320,92 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474095	3,11	0,00	808.324,03 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
			122.955,36	48.982,06	808.324,03 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 985.900,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27302	11473614	46,21	0,00	985.946,45 INVENTÁRIO Nº 25707 DO MÊS 08/2023
28/08/2023	27302	11473615	0,00	131,44	985.815,01 INVENTÁRIO Nº 26303 DO MÊS 08/2023
30/08/2023	27302	11473616	0,00	118,35	985.696,66 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473624	0,00	7,73	985.688,93 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473628	300,00	0,00	985.988,93 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473629	0,00	106,36	985.882,57 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473638	4,99	0,00	985.887,56 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473639	0,00	45,76	985.841,80 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473642	12,09	0,00	985.853,89 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473645	186,00	0,00	986.039,89 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473652	0,00	598,26	985.441,63 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473653	104,72	0,00	985.546,35 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 985.900,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473661	186,14	0,00	985.732,49 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473662	57,78	0,00	985.790,27 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473663	1,69	0,00	985.791,96 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473665	9,69	0,00	985.801,65 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473673	8,67	0,00	985.810,32 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473680	2,92	0,00	985.813,24 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473683	700,00	0,00	986.513,24 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473684	0,00	32,80	986.480,44 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473690	268,89	0,00	986.749,33 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473693	0,00	1,99	986.747,34 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473699	0,00	8.681,42	978.065,92 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473712	0,00	2,42	978.063,50 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473728	0,00	1,59	978.061,91 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473740	3,95	0,00	978.065,86 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473746	0,00	2,11	978.063,75 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473749	0,00	0,83	978.062,92 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473750	10,76	0,00	978.073,68 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473751	0,53	0,00	978.074,21 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473753	0,40	0,00	978.074,61 INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023
	27302	11473756	5,86	0,00	978.080,47 INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023
	27302	11473757	2,80	0,00	978.083,27 INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023
	27302	11473758	10,60	0,00	978.093,87 INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023
	27302	11473759	0,00	10,63	978.083,24 INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023
	27302	11473760	0,00	3,08	978.080,16 INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023
	27302	11473761	9,13	0,00	978.089,29 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473766	0,00	7,92	978.081,37 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473767	10,60	0,00	978.091,97 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473768	0,00	6,70	978.085,27 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473769	0,00	17,52	978.067,75 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473774	0,00	4,93	978.062,82 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473775	0,00	2,22	978.060,60 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473777	5,56	0,00	978.066,16 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473780	3,18	0,00	978.069,34 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
	27302	11473781	0,00	0,67	978.068,67 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 985.900,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473783	0,00	31,57	978.037,10 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473786	2,23	0,00	978.039,33 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473788	2,69	0,00	978.042,02 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473790	7,76	0,00	978.049,78 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473792	20,88	0,00	978.070,66 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473794	1,25	0,00	978.071,91 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473799	0,00	1,50	978.070,41 INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023
	27302	11473804	0,00	14,97	978.055,44 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473805	5,56	0,00	978.061,00 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473807	1,50	0,00	978.062,50 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473808	0,00	4,93	978.057,57 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473813	5,98	0,00	978.063,55 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473815	10,60	0,00	978.074,15 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473817	1,39	0,00	978.075,54 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473820	0,00	30,52	978.045,02 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473821	0,00	5,86	978.039,16 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473822	0,00	7,98	978.031,18 INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023
	27302	11473825	0,00	1,50	978.029,68 INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023
	27302	11473828	0,00	1,05	978.028,63 INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023
	27302	11473829	0,00	1,98	978.026,65 INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27301	11472938	0,00	59,54	977.967,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472939	0,00	1,46	977.965,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472941	0,00	11,81	977.953,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472944	0,00	66,06	977.887,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472947	0,00	9,68	977.878,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472953	0,28	0,00	977.878,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472961	0,00	18,57	977.859,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472963	16,82	0,00	977.876,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472969	0,00	2,35	977.874,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472970	459,29	0,00	978.333,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472973	83,75	0,00	978.417,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472974	0,00	17,79	978.399,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472975	0,00	1.032,31	977.367,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472976	0,19	0,00	977.367,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 985.900,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27301	11472978	0,00	0,01	977.367,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472981	0,44	0,00	977.367,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472984	0,00	297,12	977.070,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472985	6,75	0,00	977.077,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472987	0,50	0,00	977.077,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472990	0,00	10,14	977.067,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472991	0,00	5,06	977.062,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472992	4,32	0,00	977.067,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472994	0,43	0,00	977.067,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472996	0,00	5,95	977.061,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472998	0,00	15,72	977.045,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473003	0,00	5,31	977.040,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473009	0,00	1,38	977.039,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473010	0,73	0,00	977.039,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473011	0,00	16,20	977.023,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473013	0,00	3,72	977.019,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473014	0,00	102,59	976.917,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473018	0,00	101,00	976.816,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473020	0,00	111,61	976.704,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473021	1,50	0,00	976.706,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473023	0,00	109,96	976.596,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473024	0,00	26,79	976.569,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473027	185,10	0,00	976.754,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473030	0,00	6,28	976.748,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473032	0,00	3,67	976.744,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473033	141.857,10	0,00	1.118.601,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473034	108,65	0,00	1.118.710,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473043	0,16	0,00	1.118.710,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473048	0,00	5,99	1.118.704,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473052	0,00	18,55	1.118.686,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473054	0,00	20,29	1.118.665,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473055	0,00	7,25	1.118.658,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473057	0,00	113,84	1.118.544,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473067	0,29	0,00	1.118.544,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 985.900,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27301	11473068	0,00	6,29	1.118.538,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473070	0,00	83,97	1.118.454,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473072	0,00	3,80	1.118.450,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473074	0,00	202,25	1.118.248,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473075	4,01	0,00	1.118.252,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473078	0,00	199,81	1.118.052,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473083	0,30	0,00	1.118.053,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473088	3,87	0,00	1.118.057,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473093	0,00	6,98	1.118.050,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473103	0,00	1,40	1.118.048,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473104	16,12	0,00	1.118.064,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473106	0,00	1,86	1.118.062,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473109	0,00	22,23	1.118.040,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473110	0,00	2,65	1.118.038,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473113	0,00	3,31	1.118.034,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473115	0,00	29,03	1.118.005,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473120	10,69	0,00	1.118.016,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473123	0,05	0,00	1.118.016,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473130	0,03	0,00	1.118.016,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473131	6,31	0,00	1.118.022,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473132	0,00	1,02	1.118.021,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473134	0,00	0,29	1.118.021,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473137	1,85	0,00	1.118.023,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473138	1,40	0,00	1.118.024,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473139	59,54	0,00	1.118.084,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473141	0,00	103,46	1.117.980,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473144	0,00	0,29	1.117.980,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473145	0,00	0,19	1.117.980,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473148	2,01	0,00	1.117.982,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473151	0,00	0,05	1.117.982,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473154	1.977,50	0,00	1.119.959,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473158	0,00	53,78	1.119.905,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473159	2,69	0,00	1.119.908,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473160	8,78	0,00	1.119.917,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 985.900,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27301	11473163	0,00	8,19	1.119.909,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473164	17,79	0,00	1.119.927,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473170	0,00	16,82	1.119.910,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473173	0,00	16,12	1.119.894,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473176	0,00	16,79	1.119.877,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473177	18,57	0,00	1.119.895,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473178	0,00	0,28	1.119.895,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473179	0,00	111,04	1.119.784,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473180	0,00	10,69	1.119.773,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473186	9,68	0,00	1.119.783,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473188	0,00	11,72	1.119.771,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473191	0,00	89,96	1.119.681,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473192	2,19	0,00	1.119.684,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473193	297,12	0,00	1.119.981,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473195	1,59	0,00	1.119.982,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473199	0,00	3,93	1.119.978,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473203	0,00	29,24	1.119.949,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473204	101,00	0,00	1.120.050,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473207	0,00	83,75	1.119.966,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473208	0,00	0,12	1.119.966,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473211	0,00	7,45	1.119.959,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473212	202,26	0,00	1.120.161,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473214	0,00	459,29	1.119.702,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473215	60,55	0,00	1.119.762,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473216	0,00	0,73	1.119.762,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473217	2,35	0,00	1.119.764,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473225	0,00	0,29	1.119.764,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473228	5,95	0,00	1.119.770,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473230	1,02	0,00	1.119.771,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473231	0,00	1,50	1.119.769,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473232	1,38	0,00	1.119.770,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473234	5,52	0,00	1.119.776,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473235	0,00	4,01	1.119.772,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473239	66,06	0,00	1.119.838,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 985.900,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27301	11473242	5,06	0,00	1.119.843,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473243	0,00	71,01	1.119.772,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473248	2,89	0,00	1.119.775,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473249	0,00	6,75	1.119.768,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473252	0,00	0,44	1.119.768,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473254	0,00	8,07	1.119.760,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473257	2,47	0,00	1.119.762,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473260	90,36	0,00	1.119.853,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473262	0,00	8,60	1.119.844,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473263	1,98	0,00	1.119.846,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473270	0,00	9,64	1.119.836,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473272	1,46	0,00	1.119.838,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473273	0,00	0,77	1.119.837,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473274	0,77	0,00	1.119.838,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473288	2,66	0,00	1.119.840,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473289	111,21	0,00	1.119.952,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473299	0,00	17,61	1.119.934,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473300	6,98	0,00	1.119.941,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473301	0,00	40,43	1.119.901,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473302	3,72	0,00	1.119.904,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473303	29,03	0,00	1.119.933,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473304	0,00	18,51	1.119.915,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473305	407,22	0,00	1.120.322,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473306	38,60	0,00	1.120.361,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473308	0,00	0,03	1.120.361,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473311	6,28	0,00	1.120.367,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473312	49,80	0,00	1.120.417,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473313	1,99	0,00	1.120.419,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473314	10,14	0,00	1.120.429,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473317	0,00	16,56	1.120.412,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473318	98,96	0,00	1.120.511,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473321	786,52	0,00	1.121.298,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473324	5,08	0,00	1.121.303,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473326	0,00	6,31	1.121.297,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 985.900,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27301	11473331	0,00	3,87	1.121.293,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473333	0,00	15,64	1.121.277,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473334	18,55	0,00	1.121.296,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473336	0,00	14,55	1.121.281,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473337	3,98	0,00	1.121.285,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473339	20,29	0,00	1.121.305,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473345	0,01	0,00	1.121.305,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473346	0,00	90,08	1.121.215,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473347	102,59	0,00	1.121.318,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473355	450,00	0,00	1.121.768,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473360	6,29	0,00	1.121.774,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473364	113,84	0,00	1.121.888,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473367	0,00	3,00	1.121.885,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473368	23,19	0,00	1.121.908,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473369	0,00	46,21	1.121.862,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473370	0,00	10,44	1.121.851,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473371	0,00	31,57	1.121.820,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473378	0,00	21,25	1.121.799,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473381	0,00	72,23	1.121.726,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473382	199,81	0,00	1.121.926,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473383	0,00	0,30	1.121.926,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473384	22,23	0,00	1.121.948,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473385	0,00	0,15	1.121.948,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473386	2,33	0,00	1.121.950,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473387	6,48	0,00	1.121.957,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473417	0,00	108,65	1.121.848,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473422	0,66	0,00	1.121.849,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473423	0,08	0,00	1.121.849,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473424	0,36	0,00	1.121.849,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473425	40,96	0,00	1.121.890,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473427	0,32	0,00	1.121.891,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473428	1,62	0,00	1.121.892,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473431	0,19	0,00	1.121.892,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473432	0,30	0,00	1.121.893,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 985.900,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27301	11473433	0,00	0,08	1.121.893,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473439	1,83	0,00	1.121.894,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473441	0,62	0,00	1.121.895,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473443	0,22	0,00	1.121.895,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473444	2,62	0,00	1.121.898,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473446	0,22	0,00	1.121.898,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473447	0,00	0,08	1.121.898,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473452	3,23	0,00	1.121.901,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473456	0,00	0,08	1.121.901,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473458	0,36	0,00	1.121.902,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473460	0,22	0,00	1.121.902,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473461	0,62	0,00	1.121.902,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473463	4,04	0,00	1.121.906,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473464	0,08	0,00	1.121.906,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473465	0,30	0,00	1.121.907,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473466	0,47	0,00	1.121.907,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473468	0,00	0,07	1.121.907,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473471	2,62	0,00	1.121.910,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473473	0,19	0,00	1.121.910,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473474	1,62	0,00	1.121.912,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473478	1,83	0,00	1.121.913,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473479	0,73	0,00	1.121.914,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473480	40,96	0,00	1.121.955,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473481	0,22	0,00	1.121.955,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473485	0,37	0,00	1.121.956,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473490	0,08	0,00	1.121.956,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473491	0,00	0,08	1.121.956,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473493	4,04	0,00	1.121.960,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473494	1,62	0,00	1.121.961,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473495	0,50	0,00	1.121.962,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473496	0,08	0,00	1.121.962,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473500	2,62	0,00	1.121.965,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473501	0,36	0,00	1.121.965,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473503	0,22	0,00	1.121.965,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 985.900,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27301	11473508	0,30	0,00	1.121.965,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473509	40,96	0,00	1.122.006,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473510	0,00	0,07	1.122.006,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473511	0,11	0,00	1.122.006,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473513	0,22	0,00	1.122.007,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473516	0,47	0,00	1.122.007,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473518	1,83	0,00	1.122.009,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473520	0,74	0,00	1.122.010,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473522	0,36	0,00	1.122.010,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473523	0,08	0,00	1.122.010,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473524	0,00	0,08	1.122.010,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473526	1,62	0,00	1.122.012,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473527	2,62	0,00	1.122.014,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473528	0,22	0,00	1.122.015,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473529	0,47	0,00	1.122.015,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473530	40,96	0,00	1.122.056,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473531	0,30	0,00	1.122.056,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473533	0,73	0,00	1.122.057,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473535	0,19	0,00	1.122.057,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473537	0,22	0,00	1.122.057,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473540	4,04	0,00	1.122.061,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473549	0,00	0,07	1.122.061,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473550	1,83	0,00	1.122.063,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473554	0,00	0,07	1.122.063,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473555	0,00	0,08	1.122.063,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473557	0,22	0,00	1.122.063,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473561	0,36	0,00	1.122.064,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473563	2,62	0,00	1.122.066,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473564	0,19	0,00	1.122.066,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473567	0,30	0,00	1.122.067,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473568	0,47	0,00	1.122.067,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473569	0,08	0,00	1.122.067,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473570	1,62	0,00	1.122.069,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473571	1,83	0,00	1.122.071,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 985.900,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27301	11473573	0,50	0,00	1.122.071,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473574	0,73	0,00	1.122.072,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473577	40,96	0,00	1.122.113,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473579	4,04	0,00	1.122.117,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473580	0,22	0,00	1.122.117,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473584	0,22	0,00	1.122.117,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473586	2,62	0,00	1.122.120,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473588	1,62	0,00	1.122.122,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473590	0,19	0,00	1.122.122,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473591	4,04	0,00	1.122.126,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473593	0,22	0,00	1.122.126,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473594	0,73	0,00	1.122.127,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473596	1,83	0,00	1.122.129,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473601	0,62	0,00	1.122.129,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473603	40,96	0,00	1.122.170,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473604	0,36	0,00	1.122.171,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473608	0,08	0,00	1.122.171,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473609	0,30	0,00	1.122.171,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473610	0,00	0,08	1.122.171,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473611	0,47	0,00	1.122.171,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473612	0,00	0,07	1.122.171,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27302	11473837	31,38	0,00	1.122.203,17 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473838	0,00	35,86	1.122.167,31 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473839	0,00	9,31	1.122.158,00 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473842	0,00	2,33	1.122.155,67 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473843	6,35	0,00	1.122.162,02 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473844	0,00	92,09	1.122.069,93 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473845	0,00	60,20	1.122.009,73 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473846	172,50	0,00	1.122.182,23 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473847	0,00	25,86	1.122.156,37 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473848	39,95	0,00	1.122.196,32 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473849	0,00	37,03	1.122.159,29 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473851	41,01	0,00	1.122.200,30 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473852	0,00	9,96	1.122.190,34 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 985.900,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27302	11473853	48,20	0,00	1.122.238,54 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473854	211,72	0,00	1.122.450,26 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473857	9,64	0,00	1.122.459,90 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473860	0,00	64,02	1.122.395,88 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473865	0,00	9,67	1.122.386,21 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473866	13,09	0,00	1.122.399,30 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473871	21,50	0,00	1.122.420,80 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473872	2,23	0,00	1.122.423,03 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473875	46,12	0,00	1.122.469,15 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473876	31,02	0,00	1.122.500,17 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473878	0,00	1,67	1.122.498,50 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473881	2,44	0,00	1.122.500,94 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473882	0,00	14,70	1.122.486,24 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473884	0,00	4,58	1.122.481,66 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473885	0,00	0,72	1.122.480,94 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473886	35,22	0,00	1.122.516,16 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473888	0,00	3,74	1.122.512,42 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473891	15,31	0,00	1.122.527,73 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473894	75,06	0,00	1.122.602,79 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473895	47,91	0,00	1.122.650,70 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473902	0,00	34,67	1.122.616,03 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473909	0,00	26,40	1.122.589,63 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473911	37,64	0,00	1.122.627,27 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473912	5,04	0,00	1.122.632,31 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473915	0,00	983,13	1.121.649,18 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473916	3,93	0,00	1.121.653,11 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473917	41,40	0,00	1.121.694,51 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473920	0,00	4,85	1.121.689,66 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473922	4,22	0,00	1.121.693,88 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473927	0,00	7,82	1.121.686,06 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473928	1,20	0,00	1.121.687,26 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473933	1,55	0,00	1.121.688,81 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473939	115,62	0,00	1.121.804,43 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473940	0,00	11,83	1.121.792,60 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 985.900,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27302	11473945	1,16	0,00	1.121.793,76 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473946	0,00	1,83	1.121.791,93 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473951	8,99	0,00	1.121.800,92 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473952	0,00	25,53	1.121.775,39 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473955	0,00	477,48	1.121.297,91 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473959	0,00	6,63	1.121.291,28 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473960	316,60	0,00	1.121.607,88 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473961	0,04	0,00	1.121.607,92 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473962	0,00	212,48	1.121.395,44 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473963	0,00	12,32	1.121.383,12 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473965	21,05	0,00	1.121.404,17 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473969	0,55	0,00	1.121.404,72 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473975	3,93	0,00	1.121.408,65 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473979	93,39	0,00	1.121.502,04 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473991	0,00	59,79	1.121.442,25 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473993	0,44	0,00	1.121.442,69 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473994	0,24	0,00	1.121.442,93 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473995	6,61	0,00	1.121.449,54 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474002	460,48	0,00	1.121.910,02 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474005	1,94	0,00	1.121.911,96 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474007	0,00	24,89	1.121.887,07 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474014	0,00	14,45	1.121.872,62 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474015	518,55	0,00	1.122.391,17 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474020	13,99	0,00	1.122.405,16 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474021	7,87	0,00	1.122.413,03 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474022	0,58	0,00	1.122.413,61 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474025	0,00	26,68	1.122.386,93 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474026	0,00	38,31	1.122.348,62 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474027	0,00	61,90	1.122.286,72 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474034	1,45	0,00	1.122.288,17 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474040	0,00	271,74	1.122.016,43 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474050	0,00	230,53	1.121.785,90 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474055	0,00	6,70	1.121.779,20 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474056	11,70	0,00	1.121.790,90 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 985.900,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27302	11474057	0,00	4,45	1.121.786,45 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474059	21,03	0,00	1.121.807,48 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474061	0,00	0,23	1.121.807,25 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474071	0,00	50,84	1.121.756,41 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474077	6,98	0,00	1.121.763,39 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474078	304,97	0,00	1.122.068,36 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474079	319,56	0,00	1.122.387,92 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474080	1,59	0,00	1.122.389,51 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474083	60,72	0,00	1.122.450,23 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474086	0,00	9,15	1.122.441,08 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474088	167,07	0,00	1.122.608,15 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	21794	11529875	0,00	0,01	1.122.608,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			153.997,03	17.289,13	1.122.608,14 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 60.257,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473716	0,00	13,88	60.243,31 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473718	65,10	0,00	60.308,41 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473719	4,73	0,00	60.313,14 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473720	28,35	0,00	60.341,49 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473721	1,05	0,00	60.342,54 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473723	0,00	10,19	60.332,35 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473724	0,00	7,30	60.325,05 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473725	88,00	0,00	60.413,05 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473726	0,00	18,76	60.394,29 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473727	0,00	22,49	60.371,80 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473729	32,77	0,00	60.404,57 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473730	4,96	0,00	60.409,53 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473731	8,93	0,00	60.418,46 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473732	4,86	0,00	60.423,32 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473733	0,00	4.050,30	56.373,02 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473734	0,00	88,94	56.284,08 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
	27302	11473735	62,12	0,00	56.346,20 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 60.257,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473773	0,27	0,00	56.346,47 INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	21794	11457939	0,02	0,00	56.346,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472936	9.032,04	0,00	65.378,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472937	0,00	41,12	65.337,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473374	0,76	0,00	65.338,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473397	2.023,96	0,00	67.362,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473400	0,00	0,78	67.361,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473412	41,12	0,00	67.402,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473605	0,02	0,00	67.402,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27302	11473858	6,21	0,00	67.408,70 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
			11.405,27	4.253,76	67.408,70 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 805.447,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2023	27271	11456904	83.075,50	0,00	888.523,20 REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 529
	27271	11456907	45.107,20	0,00	933.630,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 806
	27271	11456912	56.965,20	0,00	990.595,60 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4567
	25283	11493983	0,00	93.757,00	896.838,60 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
31/08/2023	25302	11503334	83.075,50	0,00	979.914,10 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
			268.223,40	93.757,00	979.914,10 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 813.928,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473625	973,18	0,00	814.901,19 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473635	73,05	0,00	814.974,24 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473644	0,00	4.593,57	810.380,67 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473655	0,00	516,00	809.864,67 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473656	0,00	105,78	809.758,89 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473657	95,20	0,00	809.854,09 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473659	0,00	210,90	809.643,19 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473664	0,00	13.686,84	795.956,35 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 813.928,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473703	3.341,88	0,00	799.298,23 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473713	0,00	111,80	799.186,43 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473736	516,00	0,00	799.702,43 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27301	11472943	0,00	0,08	799.702,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472946	119.563,20	0,00	919.265,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11472983	1,23	0,00	919.266,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473031	0,00	86,25	919.180,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473035	12,80	0,00	919.193,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473051	602,60	0,00	919.795,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473122	1,73	0,00	919.797,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473340	0,00	1,23	919.796,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473362	0,00	1,73	919.794,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473405	86,25	0,00	919.880,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473414	0,00	12,80	919.868,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473416	0,08	0,00	919.868,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27302	11473859	348,11	0,00	920.216,34 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473897	215,32	0,00	920.431,66 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473948	0,00	423,48	920.008,18 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
			125.830,63	19.750,46	920.008,18 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 1.486,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473701	84,55	0,00	1.570,65 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27301	11473389	9,19	0,00	1.579,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			93,74	0,00	1.579,84 <<===== Saldo da Conta: OPME - EPI

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 9.578.134,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27271	11456906	35.000,00	0,00	9.613.134,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 46
	27271	11456911	92.500,00	0,00	9.705.634,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 47
	25283	11493084	0,00	35.000,00	9.670.634,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25283	11493136	0,00	92.500,00	9.578.134,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 9.578.134,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27271	11456926	4.500,00	0,00	9.582.634,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 203
	25283	11495511	0,00	4.500,00	9.578.134,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
03/08/2023	27271	11456918	276.100,00	0,00	9.854.234,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 77
	25283	11493070	0,00	268.500,00	9.585.734,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
04/08/2023	27271	11456902	15.575,00	0,00	9.601.309,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 33
09/08/2023	27271	11456894	296.100,00	0,00	9.897.409,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 437
	27271	11456908	247.107,00	0,00	10.144.516,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 436
	25283	11495505	0,00	241.410,00	9.903.106,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	25283	11495506	0,00	288.000,00	9.615.106,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
14/08/2023	27271	11456883	226.607,00	0,00	9.841.713,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 440
	25283	11493036	0,00	220.910,00	9.620.803,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
16/08/2023	27271	11456867	180.164,00	0,00	9.800.967,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 137
	27271	11456872	110.814,66	0,00	9.911.781,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 136
	27271	11456909	138.650,00	0,00	10.050.431,66 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2287
	25283	11495429	0,00	126.000,00	9.924.431,66 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
31/08/2023	25302	11503316	226.607,00	0,00	10.151.038,66 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	25302	11503326	276.100,00	0,00	10.427.138,66 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	25302	11503330	35.000,00	0,00	10.462.138,66 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25302	11503332	92.500,00	0,00	10.554.638,66 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25302	11503336	138.650,00	0,00	10.693.288,66 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	25302	11503351	247.107,00	0,00	10.940.395,66 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	25302	11503352	296.100,00	0,00	11.236.495,66 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	25302	11503355	4.500,00	0,00	11.240.995,66 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
			2.939.681,66	1.276.820,00	11.240.995,66 <<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 12.961,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473722	0,00	19,75	12.941,87 INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27301	11473402	1.754,02	0,00	14.695,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			1.754,02	19,75	14.695,89 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.987,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27301	11472940	2,18	0,00	4.989,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473276	233,69	0,00	5.223,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473392	0,00	2,18	5.221,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			235,87	2,18	5.221,50 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15848 3.2.1.30.01.016 - EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 3.199,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473637	206,00	0,00	3.405,20 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
			206,00	0,00	3.405,20 <<===== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 28.117,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473676	504,00	0,00	28.621,67 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473711	0,00	78,72	28.542,95 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27301	11473040	1.694,35	0,00	30.237,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27302	11473856	0,00	8,91	30.228,39 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473908	57,60	0,00	30.285,99 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11473977	13,82	0,00	30.299,81 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474012	0,00	3,28	30.296,53 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
			2.269,77	90,91	30.296,53 <<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.864,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27302	11473685	4.854,00	0,00	13.718,47 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
	27302	11473704	0,00	243,56	13.474,91 INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27301	11473112	0,00	5,83	13.469,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473316	1.616,95	0,00	15.086,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473363	5,83	0,00	15.091,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27302	11473947	4,87	0,00	15.096,73 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023
	27302	11474051	0,00	647,20	14.449,53 INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.864,47

6.481,65 896,59 14.449,53 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 79.283,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27301	11472942	8.988,05	0,00	88.272,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27301	11473000	9,72	0,00	88.281,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			8.997,77	0,00	88.281,72 <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15855 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 135.175,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27301	11472951	3.844,91	0,00	139.020,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			3.844,91	0,00	139.020,75 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 27.401,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2023	27271	11456876	119,08	0,00	27.520,53 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023067376720
14/08/2023	27271	11456870	23.576,88	0,00	51.097,41 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023072700818
24/08/2023	27271	11456878	171,48	0,00	51.268,89 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023075820846
			23.867,44	0,00	51.268,89 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15859 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior: 800.820,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27271	11456869	105.043,02	0,00	905.863,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 100
	25283	11495510	0,00	104.353,26	801.510,02 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
10/08/2023	25283	11492428	0,00	36.826,06	764.683,96 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
11/08/2023	27271	11456916	25.000,00	0,00	789.683,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3837
	25283	11491625	0,00	25.000,00	764.683,96 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
31/08/2023	27271	11456890	300,00	0,00	764.983,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ADAO PEREIRA DA SILVA - ME 49
	27271	11456901	300,00	0,00	765.283,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ADAO PEREIRA DA SILVA - ME 47

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15859 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior: 800.820,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	25302	11503292	25.000,00	0,00	790.283,96 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	25302	11503354	105.043,02	0,00	895.326,98 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			260.686,04	166.179,32	895.326,98 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 15860 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 61.290,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27271	11456932	14.186,21	0,00	75.476,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2204826909
			14.186,21	0,00	75.476,70 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15861 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27271	11456891	5.600,00	0,00	5.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1123
			5.600,00	0,00	5.600,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 302.303,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27271	11456874	1.268,85	0,00	303.571,93 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2735
	25283	11495501	0,00	1.268,85	302.303,08 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PA ARQUIVOS LTDA
03/08/2023	27271	11456892	715,00	0,00	303.018,08 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 115
04/08/2023	27271	11456938	25.000,00	0,00	328.018,08 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 221
	25283	11495504	0,00	25.000,00	303.018,08 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
16/08/2023	27271	11456923	4.000,00	0,00	307.018,08 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 915
	25283	11493083	0,00	4.000,00	303.018,08 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
31/08/2023	25302	11503328	4.000,00	0,00	307.018,08 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	25302	11503345	1.268,85	0,00	308.286,93 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PA ARQUIVOS LTDA
	25302	11503350	25.000,00	0,00	333.286,93 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
			61.252,70	30.268,85	333.286,93 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 44.323,28

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 44.323,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2023	27271	11456899	6.019,65	0,00	50.342,93 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41188
	25283	11493082	0,00	6.692,07	43.650,86 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
31/08/2023	25302	11503327	6.019,65	0,00	49.670,51 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
			12.039,30	6.692,07	49.670,51 <<===== Saldo da Conta: TRATAMENTO DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15866 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 218.747,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	25283	11493533	0,00	25.456,85	193.290,73 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JLVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
31/08/2023	25302	11503333	36.016,28	0,00	229.307,01 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JLVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
			36.016,28	25.456,85	229.307,01 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

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

Saldo Anterior: 1.034.622,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27271	11456895	104.498,19	0,00	1.139.120,30 REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 291
	25283	11493041	0,00	105.245,82	1.033.874,48 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EDENILDO JOSE NOGUEIRA
31/08/2023	25302	11503323	104.498,19	0,00	1.138.372,67 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EDENILDO JOSE NOGUEIRA
			208.996,38	105.245,82	1.138.372,67 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 613.039,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2023	27271	11456924	43.094,17	0,00	656.134,05 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3834
31/08/2023	25302	11503314	43.094,17	0,00	699.228,22 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
			86.188,34	0,00	699.228,22 <<===== Saldo da Conta: LAVANDERIA HOSPITALAR

Conta Analítica: 15871 3.2.1.30.05.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 8.720,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2023	27271	11456712	30,00	0,00	8.750,00 ESPELHO RETROVISOR AMBULANCIA
			30,00	0,00	8.750,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15872 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 23.460,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2023	27271	11456936	36.016,28	0,00	59.476,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1527
17/08/2023	27271	11456880	14.000,00	0,00	73.476,28	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1112
	27271	11456900	2.500,00	0,00	75.976,28	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1084
			52.516,28	0,00	75.976,28	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.475.202,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27271	11456887	4.000,00	0,00	1.479.202,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 832
	27271	11456925	18.000,00	0,00	1.497.202,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 202
	25283	11495496	0,00	4.000,00	1.493.202,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOBEL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
	25283	11495513	0,00	18.000,00	1.475.202,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
02/08/2023	27271	11456928	38.775,00	0,00	1.513.977,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 204
	25283	11495512	0,00	38.775,00	1.475.202,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
03/08/2023	27271	11456871	4.800,00	0,00	1.480.002,32	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31956
	25283	11495503	0,00	4.800,00	1.475.202,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO REAL CONTAINER LTDA
04/08/2023	27271	11456935	12.000,00	0,00	1.487.202,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 20949
07/08/2023	27271	11456888	4.967,74	0,00	1.492.170,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 014907
08/08/2023	27271	11456937	14.000,00	0,00	1.506.170,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15501
	27271	11456940	25.000,00	0,00	1.531.170,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 21442
	25283	11495509	0,00	14.000,00	1.517.170,06	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
09/08/2023	27271	11456893	1.280,00	0,00	1.518.450,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19275
	27271	11456919	8.000,00	0,00	1.526.450,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 21444
	25283	11493040	0,00	3.360,00	1.523.090,06	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA
14/08/2023	27271	11456882	4.362,84	0,00	1.527.452,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19312
	25283	11493039	0,00	4.294,00	1.523.158,90	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA
24/08/2023	27271	11456933	6.000,00	0,00	1.529.158,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 185
31/08/2023	25302	11503320	4.362,84	0,00	1.533.521,74	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA
	25302	11503322	1.280,00	0,00	1.534.801,74	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.475.202,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	25302	11503340	4.000,00	0,00	1.538.801,74 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOBEL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
	25302	11503349	4.800,00	0,00	1.543.601,74 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO REAL CONTAINER LTDA
	25302	11503353	14.000,00	0,00	1.557.601,74 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	25302	11503356	38.775,00	0,00	1.596.376,74 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIOS TECNOLOGICOS LTDA
	25302	11503357	18.000,00	0,00	1.614.376,74 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIOS TECNOLOGICOS LTDA
	25302	11503359	38.775,00	0,00	1.653.151,74 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIOS TECNOLOGICOS LTDA
	25302	11503360	18.000,00	0,00	1.671.151,74 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIOS TECNOLOGICOS LTDA
			283.178,42	87.229,00	1.671.151,74 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15897 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Saldo Anterior: 6.075,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	27271	11456897	1.275,23	0,00	7.350,46 REF. A COMPRA/SERV. DE Everso ROSA DE OLIVEIRA 07
			1.275,23	0,00	7.350,46 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Conta Analítica: 15898 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 19.749,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27271	11456934	2.550,00	0,00	22.299,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15020
	25283	11492857	0,00	2.550,00	19.749,92 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
22/08/2023	27271	11456875	124,96	0,00	19.874,88 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15244
31/08/2023	25302	11503315	2.550,00	0,00	22.424,88 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
			5.224,96	2.550,00	22.424,88 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15900 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Saldo Anterior: 19.843,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2023	25283	11495502	0,00	10.063,62	9.780,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
31/08/2023	25302	11503348	10.063,62	0,00	19.843,62 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
			10.063,62	10.063,62	19.843,62 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15901 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 123.720,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2023	27271	11456921	3.000,00	0,00	126.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3350
	25283	11493037	0,00	15.000,00	111.720,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
31/08/2023	25302	11503317	3.000,00	0,00	114.720,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
			6.000,00	15.000,00	114.720,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 293.814,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2023	27271	11456920	41.973,48	0,00	335.787,84	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5339
	25283	11491175	0,00	41.973,48	293.814,36	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
31/08/2023	25302	11503221	41.973,48	0,00	335.787,84	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			83.946,96	41.973,48	335.787,84	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 164.718,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2023	27271	11456929	10.064,00	0,00	174.782,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3002
	25283	11495498	0,00	10.064,00	164.718,48	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
09/08/2023	27271	11456889	3.640,00	0,00	168.358,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1131
	27271	11456905	2.958,00	0,00	171.316,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1135
	27271	11456927	2.958,00	0,00	174.274,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1133
11/08/2023	27271	11456873	10.063,62	0,00	184.338,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30732
15/08/2023	27271	11456896	5.760,00	0,00	190.098,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 703
	25283	11494669	0,00	5.760,00	184.338,10	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30/08/2023	27271	11456868	2.383,80	0,00	186.721,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1206
	27271	11456931	2.383,80	0,00	189.105,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1207
31/08/2023	25302	11503335	5.760,00	0,00	194.865,70	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	25302	11503343	10.064,00	0,00	204.929,70	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25302	11503361	5.760,00	0,00	210.689,70	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 164.718,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	25302	11503362	10.000,00	0,00	220.689,70 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
			71.795,22	15.824,00	220.689,70 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 143.686,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27271	11456930	2.725,00	0,00	146.411,11 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8941
02/08/2023	27271	11456881	785,33	0,00	147.196,44 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604055
	27271	11456884	1.394,91	0,00	148.591,35 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604050
	27271	11456903	1.383,37	0,00	149.974,72 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604280
	27271	11456915	1.096,11	0,00	151.070,83 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604038
04/08/2023	27271	11456877	2.000,00	0,00	153.070,83 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3004
	27271	11456885	9.900,00	0,00	162.970,83 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 582
	27271	11456886	6.500,00	0,00	169.470,83 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2342023
	25283	11495497	0,00	2.000,00	167.470,83 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25283	11495500	0,00	6.500,00	160.970,83 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25283	11495514	0,00	9.900,00	151.070,83 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
07/08/2023	27271	11456898	7.116,99	0,00	158.187,82 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5044
	25283	11491397	0,00	7.116,99	151.070,83 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
18/08/2023	27271	11456913	846,09	0,00	151.916,92 REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7926
23/08/2023	27271	11456914	846,09	0,00	152.763,01 REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7994
31/08/2023	25302	11503222	7.116,99	0,00	159.880,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	25302	11503341	2.000,00	0,00	161.880,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25302	11503344	6.500,00	0,00	168.380,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25302	11503358	9.900,00	0,00	178.280,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
			60.110,88	25.516,99	178.280,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15908 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Saldo Anterior: 52.150,00

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15908 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Saldo Anterior: 52.150,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2023	25283	11493038	0,00	10.000,00	42.150,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
31/08/2023	25302	11503319	10.000,00	0,00	52.150,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
			10.000,00	10.000,00	52.150,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Conta Analítica: 15912 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 16.958,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2023	27271	11456922	10.000,00	0,00	26.958,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 940
			10.000,00	0,00	26.958,14	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15915 3.2.1.40.13.006 - MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 12.210,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	25302	11503363	1.220,00	0,00	13.430,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
			1.220,00	0,00	13.430,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES

Conta Analítica: 15920 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 10.401,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2023	27271	11456963	2.047,53	0,00	12.448,98	6425 - PAGTO 49633 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
			2.047,53	0,00	12.448,98	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 15922 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO

Saldo Anterior: 62,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2023	27271	11456713	18,20	0,00	80,40	DESPESAS COM CORREIOS
			18,20	0,00	80,40	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 18.469,52

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 18.469,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	25283	11495495	0,00	2.800,00	15.669,52	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
03/08/2023	27271	11456910	160,00	0,00	15.829,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 423170
	25283	11495494	0,00	160,00	15.669,52	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MELO TELECOMUNICACOES LTDA
04/08/2023	27271	11456939	1.990,00	0,00	17.659,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 589
	25283	11493069	0,00	1.990,00	15.669,52	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
21/08/2023	27271	11456917	358,78	0,00	16.028,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016312315
28/08/2023	27271	11456879	1.220,00	0,00	17.248,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 387932
31/08/2023	25302	11503325	1.990,00	0,00	19.238,30	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	25302	11503337	160,00	0,00	19.398,30	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MELO TELECOMUNICACOES LTDA
	25302	11503338	2.725,00	0,00	22.123,30	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
			8.603,78	4.950,00	22.123,30	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 15925 3.2.1.40.15.008 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 1.183,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27271	11456716	30,00	0,00	1.213,33	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	27271	11456717	30,00	0,00	1.243,33	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	27271	11456718	30,00	0,00	1.273,33	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	27271	11456719	30,00	0,00	1.303,33	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	27271	11456720	30,00	0,00	1.333,33	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
10/08/2023	27271	11456721	30,00	0,00	1.363,33	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
15/08/2023	27271	11456722	29,49	0,00	1.392,82	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
			209,49	0,00	1.392,82	<<===== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 15926 3.2.1.40.15.009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 65.542,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27301	11473581	13.436,96	0,00	78.979,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			13.436,96	0,00	78.979,15	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 89860 3.2.1.40.15.019 - ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89860 3.2.1.40.15.019 - ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	27271	11456714	28,40	0,00	28,40 DESPESAS COM PEDAGIO
25/08/2023	27271	11456715	61,20	0,00	89,60 DESPESAS COM PEDAGIO
			89,60	0,00	89,60 <<===== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS

Conta Analítica: 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 523.754,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27271	11456942	1.524,86	0,00	525.279,59 18331 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
02/08/2023	27271	11456950	8.680,72	0,00	533.960,31 18437 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
03/08/2023	27271	11456954	3.119,75	0,00	537.080,06 18481 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07/08/2023	27271	11456958	31.473,46	0,00	568.553,52 18638 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
08/08/2023	27271	11456961	3.461,73	0,00	572.015,25 18725 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
10/08/2023	27271	11456967	12.395,72	0,00	584.410,97 18867 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
15/08/2023	27271	11457026	9.564,50	0,00	593.975,47 19055 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
16/08/2023	27271	11457055	204,42	0,00	594.179,89 19142 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
17/08/2023	27271	11457129	5.659,46	0,00	599.839,35 19197 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
23/08/2023	27271	11457166	9.279,74	0,00	609.119,09 19331 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
24/08/2023	27271	11457172	22.568,68	0,00	631.687,77 19367 - RATEIO 3% COMPLEMENTAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS MES 02/2023
	27271	11457174	23.206,86	0,00	654.894,63 19370 - RATEIO 3% COMPLEMENTAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS MES 03/2023
	27271	11457175	27.820,48	0,00	682.715,11 19371 - RATEIO 3% COMPLEMENTAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS MES 04/2023
	27271	11457176	26.007,28	0,00	708.722,39 19372 - RATEIO 3% COMPLEMENTAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS MES 05/2023
	27271	11457177	2.308,84	0,00	711.031,23 19426 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
29/08/2023	27271	11457190	3.946,16	0,00	714.977,39 19529 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
30/08/2023	27271	11457195	49,26	0,00	715.026,65 19557 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
31/08/2023	27271	11457196	1.723,30	0,00	716.749,95 19608 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
			192.995,22	0,00	716.749,95 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 42.942,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27271	11457213	30,42	0,00	42.973,24 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457247	114,80	0,00	43.088,04 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457258	76,24	0,00	43.164,28 IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/08/2023	27271	11456706	76,63	0,00	43.240,91 TARIFA ADAPT 2 EXCED 07/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 42.942,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2023	27271	11457246	36,71	0,00	43.277,62	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457257	18,13	0,00	43.295,75	IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/08/2023	27271	11456707	11,00	0,00	43.306,75	DOC/TED INTERNET
	27271	11457212	108,98	0,00	43.415,73	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/08/2023	27271	11456708	11,00	0,00	43.426,73	DOC/TED INTERNET
07/08/2023	27271	11457245	66,98	0,00	43.493,71	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/08/2023	27271	11457244	10,93	0,00	43.504,64	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/08/2023	27271	11457243	65,69	0,00	43.570,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/08/2023	27271	11457242	117,98	0,00	43.688,31	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/08/2023	27271	11457241	286,38	0,00	43.974,69	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457256	1.492,28	0,00	45.466,97	IOF RESGATE APLICAÇÃO
15/08/2023	27271	11457240	114,22	0,00	45.581,19	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457255	761,51	0,00	46.342,70	IOF RESGATE APLICAÇÃO
16/08/2023	27271	11457239	14,34	0,00	46.357,04	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457254	81,13	0,00	46.438,17	IOF RESGATE APLICAÇÃO
17/08/2023	27271	11457238	317,52	0,00	46.755,69	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457253	1.591,40	0,00	48.347,09	IOF RESGATE APLICAÇÃO
23/08/2023	27271	11457211	1,96	0,00	48.349,05	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457237	206,80	0,00	48.555,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457252	452,71	0,00	49.008,56	IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/08/2023	27271	11457210	7,59	0,00	49.016,15	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457236	115,07	0,00	49.131,22	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457251	244,95	0,00	49.376,17	IOF RESGATE APLICAÇÃO
29/08/2023	27271	11457209	89,80	0,00	49.465,97	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457235	387,57	0,00	49.853,54	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457250	328,10	0,00	50.181,64	IOF RESGATE APLICAÇÃO
30/08/2023	27271	11457234	0,07	0,00	50.181,71	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457249	0,04	0,00	50.181,75	IOF RESGATE APLICAÇÃO
31/08/2023	27271	11457208	16,56	0,00	50.198,31	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457233	2,74	0,00	50.201,05	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27271	11457248	1,35	0,00	50.202,40	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			7.259,58	0,00	50.202,40	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 10.654,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/08/2023	27271	11456952	2,68	0,00	10.656,83 18217 - PAGTO 2023067376720 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
24/08/2023	27271	11457171	11,29	0,00	10.668,12 19412 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 06/2023
			13,97	0,00	10.668,12 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS