

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15526 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 1.401,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25549	10767849	0,00	120,00	1.281,00 PAGTO 25 BRAGA & FELICIO LTDA
	25549	10767850	0,00	300,00	981,00 PAGTO 24 BRAGA & FELICIO LTDA
02/06/2023	25549	10767656	0,00	1.401,00	-420,00 TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)
06/06/2023	25549	10767658	2.000,00	0,00	1.580,00 TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO (216)
13/06/2023	25549	10767870	0,00	160,00	1.420,00 PAGTO 26 BRAGA & FELICIO LTDA
14/06/2023	25549	10767921	0,00	114,00	1.306,00 PAGTO 24 PICA PAU PARAFUSOS LTDA
15/06/2023	25549	10767647	0,00	30,00	1.276,00 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	25549	10767648	0,00	30,00	1.246,00 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	25549	10767925	0,00	25,00	1.221,00 PAGTO 10250 CIFERMAC COM E IND DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
	25549	10767926	0,00	22,99	1.198,01 PAGTO 790 JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI
19/06/2023	25549	10767652	0,00	55,00	1.143,01 NFCE 89171 JR IMPORTADOS LTDA - POTE ACOPLADO C/ ROSCA PARA HISTERECTOMIA
	25549	10767973	0,00	120,00	1.023,01 PAGTO 27 BRAGA & FELICIO LTDA
23/06/2023	25549	10768113	0,00	258,00	765,01 PAGTO 245555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25549	10768114	0,00	160,00	605,01 PAGTO 41607 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	25549	10768115	0,00	300,00	305,01 PAGTO 725 PLANETA DIGITAL
26/06/2023	25549	10767649	0,00	60,00	245,01 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
27/06/2023	25549	10767650	0,00	30,00	215,01 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	25549	10767651	0,00	30,00	185,01 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	25549	10767653	0,00	25,80	159,21 DESPESAS COM CORREIOS
28/06/2023	25549	10768126	0,00	145,50	13,71 PAGTO 4494 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
			2.000,00	3.387,29	13,71 <<===== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25549	10767655	0,00	72,52	-62,52 TARIFA ADAPT 2 EXCED 05/2023
	25549	10767656	1.401,00	0,00	1.338,48 TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)
	25549	10767851	0,00	10.479,76	-9.141,28 15416 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2023
	25549	10767852	0,00	32.392,95	-41.534,23 15932 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	25549	10768155	41.544,23	0,00	10,00 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
05/06/2023	25549	10767657	3.375.727,84	0,00	3.375.737,84 TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	25549	10767853	0,00	620.589,50	2.755.148,34 15416 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2023
	25549	10768166	0,00	2.755.138,34	10,00 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
06/06/2023	25549	10767658	0,00	2.000,00	-1.990,00 TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO (216)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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
06/06/2023	25549	10767854	0,00	1.298,30	-3.288,30 15029 - PAGTO 3546949 TOTVS S.A
	25549	10767855	0,00	1.309,12	-4.597,42 15755 - PAGTO 3558622 TOTVS S.A
	25549	10767857	0,00	160,00	-4.757,42 15885 - PAGTO 397342 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
	25549	10767858	0,00	26.689,11	-31.446,53 16080 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	25549	10768160	31.456,53	0,00	10,00 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
07/06/2023	25549	10767859	0,00	67.776,40	-67.766,40 15173 - PAGTO 3686 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	25549	10767860	0,00	5.760,00	-73.526,40 15183 - PAGTO 655 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	25549	10767861	0,00	10.000,00	-83.526,40 15377 - PAGTO 897 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	25549	10767862	0,00	59.093,07	-142.619,47 FGTS SOBRE FOLHA MES 06/2023
	25549	10767863	0,00	21.246,89	-163.866,36 15964 - PAGTO 770 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	25549	10767864	0,00	76.676,30	-240.542,66 16017 - PAGTO 285 EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	25549	10767865	0,00	83.050,81	-323.593,47 15178 - PAGTO 66 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	25549	10767866	0,00	31.548,14	-355.141,61 15963 - PAGTO 4458 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	25549	10767867	0,00	2.800,00	-357.941,61 15945 - PAGTO 8608 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	25549	10768161	357.951,61	0,00	10,00 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
12/06/2023	25549	10767868	0,00	1.220,00	-1.210,00 15470 - PAGTO 361958 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	25549	10768164	1.220,00	0,00	10,00 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
13/06/2023	25549	10767659	0,00	36.003,08	-35.993,08 TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)
	25549	10767872	0,00	9.352,00	-45.345,08 12555 - PAGTO 6055 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	25549	10767873	0,00	4.680,00	-50.025,08 13690 - PAGTO 10664 NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME
	25549	10767874	0,00	2.670,90	-52.695,98 13709 - PAGTO 3274 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	25549	10767875	0,00	299,00	-52.994,98 13749 - PAGTO 6145 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	25549	10767876	0,00	1.337,40	-54.332,38 13789 - PAGTO 1858 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25549	10767877	0,00	10.700,98	-65.033,36 13878 - PAGTO 16210 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25549	10767878	0,00	44,60	-65.077,96 13943 - PAGTO 6527 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	25549	10767879	0,00	87,20	-65.165,16 14001 - PAGTO 8453 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME
	25549	10767880	0,00	619,20	-65.784,36 14003 - PAGTO 1861 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25549	10767881	0,00	2.370,20	-68.154,56 14051 - PAGTO 16288 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25549	10767882	0,00	3.196,00	-71.350,56 14053 - PAGTO 45203 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767883	0,00	3.432,80	-74.783,36 14077 - PAGTO 6557 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	25549	10767884	0,00	3.470,00	-78.253,36 14092 - PAGTO 2100 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	25549	10767885	0,00	746,00	-78.999,36 14094 - PAGTO 237109 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25549	10767886	0,00	7.691,00	-86.690,36 14095 - PAGTO 237121 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25549	10767887	0,00	9.754,10	-96.444,46 14155 - PAGTO 45210 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2023	25549	10767888	0,00	3.335,45	-99.779,91 14158 - PAGTO 45214 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767889	0,00	1.078,50	-100.858,41 14160 - PAGTO 45216 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767890	0,00	1.651,50	-102.509,91 14164 - PAGTO 6550 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	25549	10767891	0,00	117,00	-102.626,91 14165 - PAGTO 6551 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	25549	10767892	0,00	1.460,60	-104.087,51 14265 - PAGTO 45217 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767893	0,00	3.980,00	-108.067,51 14306 - PAGTO 650 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	25549	10767894	0,00	2.802,30	-110.869,81 14378 - PAGTO 6583 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	25549	10767895	0,00	3.359,60	-114.229,41 14430 - PAGTO 46 ANTONIO DE CASTRO ARAUJO
	25549	10767896	0,00	3.314,00	-117.543,41 14445 - PAGTO 8376 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI
	25549	10767897	0,00	4.126,32	-121.669,73 14468 - PAGTO 45283 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767898	0,00	12.754,08	-134.423,81 14519 - PAGTO 45312 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767899	0,00	59,45	-134.483,26 14862 - PAGTO 45325 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767900	0,00	6.670,68	-141.153,94 15252 - PAGTO 240251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25549	10767901	0,00	466,50	-141.620,44 15253 - PAGTO 240266 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25549	10767902	0,00	6.374,60	-147.995,04 15254 - PAGTO 240290 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25549	10767903	0,00	37.429,84	-185.424,88 15469 - PAGTO 240305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25549	10767904	0,00	15.000,00	-200.424,88 16038 - PAGTO 3300 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	25549	10767905	0,00	4.000,00	-204.424,88 16091 - PAGTO 856 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	25549	10767906	0,00	23.134,28	-227.559,16 16443 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	25549	10767907	0,00	5.769,69	-233.328,85 15469 - PAGTO 31183 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	25549	10767908	0,00	303,82	-233.632,67 16097 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC MES 05/2023
	25549	10767909	0,00	766,82	-234.399,49 PAGTO D - 762 ISSQN RET TERC - IBGC
	25549	10767910	0,00	1.050,00	-235.449,49 PAGTO D - 39 ISSQN RET TERC - IBGC
	25549	10767911	0,00	1.076,78	-236.526,27 PAGTO D - 4416 ISSQN RET TERC - IBGC
	25549	10767912	0,00	2.098,67	-238.624,94 PAGTO D - 5153 ISSQN RET TERC - IBGC
	25549	10767913	0,00	2.775,00	-241.399,94 PAGTO D - 40 ISSQN RET TERC - IBGC
	25549	10767914	0,00	3.009,47	-244.409,41 PAGTO D - 282 ISSQN RET TERC - IBGC
	25549	10767915	0,00	5.299,99	-249.709,40 PAGTO D - 10 ISSQN RET TERC - IBGC
	25549	10767916	0,00	5.299,99	-255.009,39 PAGTO D - 66 ISSQN RET TERC - IBGC
	25549	10767917	0,00	5.299,99	-260.309,38 PAGTO D - 35 ISSQN RET TERC - IBGC
	25549	10767918	0,00	6.255,00	-266.564,38 PAGTO D - 69 ISSQN RET TERC - IBGC
	25549	10767919	0,00	8.055,00	-274.619,38 PAGTO D - 68 ISSQN RET TERC - IBGC
	25549	10767920	0,00	6.800,00	-281.419,38 15312 - PAGTO 235944 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25549	10768154	281.429,38	0,00	10,00 RESGATE JARAGUA 99522 - 203

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	
14/06/2023	25549	10767922	0,00	9.444,71	-9.434,71	16265 - PAGTO 30224 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25549	10767923	0,00	9.444,71	-18.879,42	14858 - PAGTO 29974 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25549	10767924	0,00	9.444,71	-28.324,13	14812 - PAGTO 29695 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25549	10768156	28.334,13	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
16/06/2023	25549	10767927	0,00	361,00	-351,00	13816 - PAGTO 3770 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	25549	10767928	0,00	184,00	-535,00	15578 - PAGTO 45503 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767929	0,00	9.139,00	-9.674,00	14076 - PAGTO 3771 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	25549	10767930	0,00	1.645,00	-11.319,00	14627 - PAGTO 4122 L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
	25549	10767931	0,00	3.158,40	-14.477,40	14289 - PAGTO 4125 L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
	25549	10767932	0,00	3.793,50	-18.270,90	14514 - PAGTO 3512 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	25549	10767933	0,00	140,00	-18.410,90	14745 - PAGTO 3588 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	25549	10767934	0,00	8.958,00	-27.368,90	14747 - PAGTO 3587 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	25549	10767935	0,00	105,00	-27.473,90	14860 - PAGTO 45361 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767936	0,00	6.311,40	-33.785,30	14861 - PAGTO 45359 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767937	0,00	13.035,12	-46.820,42	14863 - PAGTO 45363 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767938	0,00	1.077,95	-47.898,37	14872 - PAGTO 16794 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25549	10767939	0,00	6.779,85	-54.678,22	14924 - PAGTO 12114 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	25549	10767940	0,00	645,00	-55.323,22	15084 - PAGTO 312 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	25549	10767941	0,00	1.050,00	-56.373,22	15085 - PAGTO 313 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	25549	10767942	0,00	4.715,10	-61.088,32	15146 - PAGTO 3678 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	25549	10767943	0,00	11.580,18	-72.668,50	15166 - PAGTO 941 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	25549	10767944	0,00	1.745,20	-74.413,70	15353 - PAGTO 6687 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	25549	10767945	0,00	3.782,20	-78.195,90	15355 - PAGTO 6688 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	25549	10767946	0,00	771,80	-78.967,70	15356 - PAGTO 6689 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	25549	10767947	0,00	450,00	-79.417,70	15357 - PAGTO 6690 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	25549	10767948	0,00	2.040,00	-81.457,70	15366 - PAGTO 8501 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
	25549	10767949	0,00	1.334,10	-82.791,80	15367 - PAGTO 8502 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME
	25549	10767950	0,00	223,68	-83.015,48	15401 - PAGTO 45466 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767951	0,00	3.431,23	-86.446,71	15494 - PAGTO 957 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	25549	10767952	0,00	2.800,00	-89.246,71	15572 - PAGTO 3893 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	25549	10767953	0,00	326,50	-89.573,21	15579 - PAGTO 31209 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	25549	10767954	0,00	338,98	-89.912,19	15591 - PAGTO 71852 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	25549	10767955	0,00	6.500,00	-96.412,19	15592 - PAGTO 60225 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
	25549	10767956	0,00	300,00	-96.712,19	15634 - PAGTO 6716 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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
16/06/2023	25549	10767957	0,00	96,00	-96.808,19	15793 - PAGTO 6738 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	25549	10767958	0,00	111.607,62	-208.415,81	16028 - PAGTO 143 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
	25549	10767959	0,00	23.462,50	-231.878,31	16148 - PAGTO 193 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	25549	10767960	0,00	6.025,27	-237.903,58	16172 - PAGTO 37.854 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	25549	10767961	0,00	5.923,59	-243.827,17	16194 - PAGTO 7910 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	25549	10767962	0,00	2.608,51	-246.435,68	16196 - PAGTO 7914 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	25549	10767963	0,00	3.200,00	-249.635,68	16223 - PAGTO 18981 DW SERVICE LTDA
	25549	10767964	0,00	4.609,41	-254.245,09	16226 - PAGTO 18980 DW SERVICE LTDA
	25549	10767965	0,00	1.877,00	-256.122,09	16260 - PAGTO 2821 NOXTEC SERVICOS LTDA
	25549	10767966	0,00	721,22	-256.843,31	16282 - PAGTO 7920 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	25549	10767967	0,00	9.445,06	-266.288,37	16387 - PAGTO 2820 NOXTEC SERVICOS LTDA
	25549	10767968	0,00	6.500,00	-272.788,37	16389 - PAGTO 1732023 NOXTEC SERVICOS LTDA
	25549	10767969	0,00	277.889,85	-550.678,22	16392 - PAGTO 401 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	25549	10767970	0,00	231.909,93	-782.588,15	16399 - PAGTO 408 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	25549	10767971	0,00	410,43	-782.998,58	16587 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	25549	10767972	0,00	834,00	-783.832,58	14031 - PAGTO 11319 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP
	25549	10768158	783.842,58	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
20/06/2023	25549	10767974	0,00	81.310,75	-81.300,75	PAGTO 43 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25549	10767975	0,00	25.540,58	-106.841,33	15174 - PAGTO 1372 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	25549	10767976	0,00	7.329,54	-114.170,87	15872 - PAGTO PIS S/ FOLHA MES 05/2023
	25549	10767977	0,00	239.531,34	-353.702,21	15949 - PAGTO INSS EMPREGADOS MES 05/2023
	25549	10767978	0,00	42.683,03	-396.385,24	15950 - PAGTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 MES 05/2023
	25549	10767979	0,00	1.990,00	-398.375,24	16023 - PAGTO 504 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	25549	10767980	0,00	6.679,30	-405.054,54	16129 - PAGTO 4866 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	25549	10767981	0,00	25.000,00	-430.054,54	16208 - PAGTO 15342 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	25549	10767982	0,00	212.670,66	-642.725,20	16529 - PAGTO 424 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	25549	10767983	0,00	130.123,02	-772.848,22	16530 - PAGTO 2262 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	25549	10767984	0,00	16,44	-772.864,66	PAGTO D - 3558617 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767985	0,00	20,75	-772.885,41	PAGTO D - 3546949 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767986	0,00	20,92	-772.906,33	PAGTO D - 3558622 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767987	0,00	23,62	-772.929,95	PAGTO D - 83 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767988	0,00	30,00	-772.959,95	PAGTO D - 2675 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767989	0,00	90,00	-773.049,95	PAGTO D-167 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767990	0,00	90,00	-773.139,95	PAGTO D-168 IRRF RET TERCEIROS - IBGC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2023	25549	10767991	0,00	90,00	-773.229,95 PAGTO D-169 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767992	0,00	90,00	-773.319,95 PAGTO D-170 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767993	0,00	90,00	-773.409,95 PAGTO D-166 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767994	0,00	90,00	-773.499,95 PAGTO D-164 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767995	0,00	90,00	-773.589,95 PAGTO D-165 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767996	0,00	106,75	-773.696,70 PAGTO D - 4767 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767997	0,00	150,95	-773.847,65 PAGTO D - 29974 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767998	0,00	150,96	-773.998,61 PAGTO D - 2674 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767999	0,00	302,18	-774.300,79 PAGTO D - 1372 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768000	0,00	375,00	-774.675,79 PAGTO D - 182 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768001	0,00	419,73	-775.095,52 PAGTO D - 5153 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768002	0,00	525,00	-775.620,52 PAGTO D - 39 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768003	0,00	538,39	-776.158,91 16683 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768004	0,00	1.060,00	-777.218,91 PAGTO D - 66 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768005	0,00	1.387,50	-778.606,41 PAGTO D - 40 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768006	0,00	1.504,73	-780.111,14 PAGTO D - 282 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768007	0,00	2.247,60	-782.358,74 PAGTO D - 2243 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768008	0,00	3.127,50	-785.486,24 PAGTO D - 69 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768009	0,00	3.621,15	-789.107,39 PAGTO D - 393 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768010	0,00	3.921,15	-793.028,54 PAGTO D - 416 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768011	0,00	4.027,50	-797.056,04 PAGTO D - 68 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768012	0,00	4.320,00	-801.376,04 PAGTO D - 392 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768013	0,00	31,68	-801.407,72 16684 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768014	0,00	20,92	-801.428,64 PAGTO D - 3419483 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768015	0,00	11.034,72	-812.463,36 PAGTO D - 282 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768016	0,00	4.617,08	-817.080,44 16719 - PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768017	0,00	11.659,97	-828.740,41 PAGTO D - 66 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768018	0,00	2.970,00	-831.710,41 PAGTO D - 1372 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768019	0,00	36,52	-831.746,93 PAGTO D - 3516558 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768020	0,00	36,42	-831.783,35 16750 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768021	0,00	36,52	-831.819,87 PAGTO D - 3516562 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768022	0,00	36,52	-831.856,39 PAGTO D - 3516564 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768023	0,00	36,52	-831.892,91 PAGTO D - 3516566 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768024	0,00	50,97	-831.943,88 PAGTO D - 3516590 CSRF RET TERCEIRO - IBGC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2023	25549	10768025	0,00	50,97	-831.994,85	PAGTO D - 3516592 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768026	0,00	50,97	-832.045,82	PAGTO D - 3516594 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768027	0,00	50,97	-832.096,79	PAGTO D - 3516596 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768028	0,00	50,97	-832.147,76	PAGTO D - 3516598 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768029	0,00	64,32	-832.212,08	PAGTO D - 3525509 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768030	0,00	64,32	-832.276,40	PAGTO D - 3546949 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768031	0,00	64,87	-832.341,27	PAGTO D - 3516588 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768032	0,00	64,87	-832.406,14	PAGTO D - 3516568 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768033	0,00	64,87	-832.471,01	PAGTO D - 3516582 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768034	0,00	64,87	-832.535,88	PAGTO D - 3516584 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768035	0,00	64,87	-832.600,75	PAGTO D - 3516585 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768036	0,00	64,87	-832.665,62	PAGTO D - 3558622 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768037	0,00	73,23	-832.738,85	PAGTO D - 83 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768038	0,00	93,00	-832.831,85	PAGTO D - 2580 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768039	0,00	93,00	-832.924,85	PAGTO D - 2675 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768040	0,00	93,00	-833.017,85	PAGTO D - 2821 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768041	0,00	330,94	-833.348,79	PAGTO D - 4767 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768042	0,00	454,77	-833.803,56	PAGTO D - 29193 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768043	0,00	454,77	-834.258,33	PAGTO D - 29439 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768044	0,00	467,96	-834.726,29	PAGTO D - 29695 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768045	0,00	467,96	-835.194,25	PAGTO D - 29974 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768046	0,00	467,96	-835.662,21	PAGTO D - 30224 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768047	0,00	467,98	-836.130,19	PAGTO D - 2579 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768048	0,00	467,98	-836.598,17	PAGTO D - 2674 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768049	0,00	467,98	-837.066,15	PAGTO D - 2820 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768050	0,00	1.162,50	-838.228,65	PAGTO D - 182 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768051	0,00	1.162,50	-839.391,15	PAGTO D - 193 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768052	0,00	1.614,72	-841.005,87	PAGTO D - 4458 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768053	0,00	1.669,01	-842.674,88	PAGTO D - 4416 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768054	0,00	1.951,76	-844.626,64	PAGTO D - 5102 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768055	0,00	1.951,76	-846.578,40	PAGTO D - 5153 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768056	0,00	4.301,25	-850.879,65	PAGTO D - 40 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768057	0,00	4.465,18	-855.344,83	PAGTO D - 285 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768058	0,00	4.664,68	-860.009,51	PAGTO D - 282 CSRF RET TERCEIRO - IBGC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2023	25549	10768059	0,00	4.928,99	-864.938,50	PAGTO D - 66 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768060	0,00	6.967,56	-871.906,06	PAGTO D - 2243 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768061	0,00	9.695,25	-881.601,31	PAGTO D - 69 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768062	0,00	11.225,56	-892.826,87	PAGTO D - 393 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768063	0,00	11.490,47	-904.317,34	PAGTO D - 408 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768064	0,00	12.155,57	-916.472,91	PAGTO D - 416 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768065	0,00	12.485,25	-928.958,16	PAGTO D - 68 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768066	0,00	13.392,00	-942.350,16	PAGTO D - 392 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768067	0,00	13.768,65	-956.118,81	PAGTO D - 401 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768068	0,00	24.291,73	-980.410,54	16486 - PAGTO 583931050 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	25549	10768069	0,00	20.447,62	-1.000.858,16	16758 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	25549	10768070	0,00	195.282,07	-1.196.140,23	16527 - PAGTO 72 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	25549	10768071	0,00	590,18	-1.196.730,41	16527 - PAGTO 72 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	25549	10768072	0,00	2.725,50	-1.199.455,91	16576 - PAGTO 43 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25549	10768075	0,00	11,77	-1.199.467,68	PAGTO D - 3558629 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768162	1.199.477,68	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
21/06/2023	25549	10768076	0,00	160,73	-150,73	16805 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	25549	10768153	160,73	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
22/06/2023	25549	10767654	590,18	0,00	600,18	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR NF 72 FLUIR
	25549	10768077	0,00	15,60	584,58	14585 - PAGTO 15751 ORTO MED EIRELI
	25549	10768078	0,00	391,08	193,50	15541 - PAGTO 16185 ORTO MED EIRELI
	25549	10768079	0,00	474,24	-280,74	15539 - PAGTO 16186 ORTO MED EIRELI
	25549	10768080	0,00	308,75	-589,49	15397 - PAGTO 16123 ORTO MED EIRELI
	25549	10768081	0,00	474,24	-1.063,73	15361 - PAGTO 16092 ORTO MED EIRELI
	25549	10768082	0,00	359,88	-1.423,61	15300 - PAGTO 16091 ORTO MED EIRELI
	25549	10768083	0,00	45,00	-1.468,61	15194 - PAGTO 16090 ORTO MED EIRELI
	25549	10768084	0,00	234,54	-1.703,15	15193 - PAGTO 16030 ORTO MED EIRELI
	25549	10768085	0,00	46,80	-1.749,95	15190 - PAGTO 15966 ORTO MED EIRELI
	25549	10768086	0,00	1.315,66	-3.065,61	15169 - PAGTO 15994 ORTO MED EIRELI
	25549	10768087	0,00	524,53	-3.590,14	15160 - PAGTO 15999 ORTO MED EIRELI
	25549	10768088	0,00	178,08	-3.768,22	15151 - PAGTO 15958 ORTO MED EIRELI
	25549	10768089	0,00	379,70	-4.147,92	15145 - PAGTO 16018 ORTO MED EIRELI
	25549	10768090	0,00	187,74	-4.335,66	15138 - PAGTO 16013 ORTO MED EIRELI
	25549	10768091	0,00	46,80	-4.382,46	15078 - PAGTO 15967 ORTO MED EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	
22/06/2023	25549	10768092	0,00	15,60	-4.398,06	15077 - PAGTO 15962 ORTO MED EIRELI
	25549	10768093	0,00	178,08	-4.576,14	15076 - PAGTO 15960 ORTO MED EIRELI
	25549	10768094	0,00	914,29	-5.490,43	14590 - PAGTO 15771 ORTO MED EIRELI
	25549	10768095	0,00	676,95	-6.167,38	14589 - PAGTO 15770 ORTO MED EIRELI
	25549	10768096	0,00	359,88	-6.527,26	14588 - PAGTO 15755 ORTO MED EIRELI
	25549	10768097	0,00	28,06	-6.555,32	14587 - PAGTO 15754 ORTO MED EIRELI
	25549	10768099	0,00	3.800,00	-10.355,32	14408 - PAGTO 1065 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	25549	10768100	0,00	196,47	-10.551,79	14465 - PAGTO 15660 ORTO MED EIRELI
	25549	10768101	0,00	378,28	-10.930,07	14446 - PAGTO 15662 ORTO MED EIRELI
	25549	10768102	0,00	46,80	-10.976,87	14581 - PAGTO 15749 ORTO MED EIRELI
	25549	10768103	0,00	46,80	-11.023,67	15483 - PAGTO 15750 ORTO MED EIRELI
	25549	10768104	0,00	46,80	-11.070,47	15603 - PAGTO 16243 ORTO MED EIRELI
	25549	10768105	0,00	914,29	-11.984,76	15669 - PAGTO 16263 ORTO MED EIRELI
	25549	10768106	0,00	1.343,90	-13.328,66	15706 - PAGTO 15703 ORTO MED EIRELI
	25549	10768107	0,00	66,50	-13.395,16	15707 - PAGTO 16296 ORTO MED EIRELI
	25549	10768108	0,00	914,29	-14.309,45	15925 - PAGTO 16282 ORTO MED EIRELI
	25549	10768109	0,00	12.000,00	-26.309,45	16167 - PAGTO 15335 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	25549	10768110	0,00	90.937,00	-117.246,45	16213 - PAGTO 513 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	25549	10768111	0,00	1.220,00	-118.466,45	16214 - PAGTO 369493 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	25549	10768112	0,00	1.840,98	-120.307,43	16823 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	25549	10768157	120.317,43	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
27/06/2023	25549	10768116	0,00	102.295,12	-102.285,12	15777 - PAGTO FERIAS HEJA MES 07/2023
	25549	10768117	0,00	737,05	-103.022,17	15757 - PAGTO 3558629 TOTVS S.A
	25549	10768118	0,00	1.028,71	-104.050,88	15753 - PAGTO 3558617 TOTVS S.A
	25549	10768119	0,00	6.181,49	-110.232,37	16936 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	25549	10768120	0,00	329,36	-110.561,73	16702 - PAGTO NF 016106852 OI S.A.
	25549	10768121	0,00	9.437,18	-119.998,91	15965 - PAGTO 2199929940 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	25549	10768122	0,00	24.000,00	-143.998,91	16037 - PAGTO 146 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	25549	10768123	0,00	250.836,85	-394.835,76	16528 - PAGTO 73 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	25549	10768124	0,00	6.743,13	-401.578,89	16812 - PAGTO 88 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	25549	10768125	0,00	3.890,24	-405.469,13	11954 - PAGTO 18441 DW SERVICE LTDA
	25549	10768159	405.479,13	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
29/06/2023	25549	10767660	40.455,98	0,00	40.465,98	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	25549	10768127	0,00	297,68	40.168,30	16958 INSS EMPREGADOS MES 05/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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
29/06/2023	25549	10768130	0,00	573,13	39.595,17	16998 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	25549	10768131	0,00	4.000,00	35.595,17	16316 - PAGTO 797 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA
	25549	10768165	0,00	35.585,17	10,00	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
30/06/2023	25549	10768132	0,00	54.442,08	-54.432,08	PAGTO 79 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	25549	10768133	0,00	32.886,24	-87.318,32	16058 - PAGTO 5222 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	25549	10768163	87.328,32	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
			6.756.716,75	6.756.716,75	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
06/06/2023	25549	10767856	0,00	4.216,39	-4.206,39	14559 RESCISÃO TATILIANA MATIAS RODRIGUES
	25549	10768143	4.216,39	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
13/06/2023	25549	10767659	36.003,08	0,00	36.013,08	TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)
	25549	10767871	0,00	222,50	35.790,58	16046 RESCISAO PATRICIA FELIPE DA CUNHA
	25549	10768146	0,00	35.780,58	10,00	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
20/06/2023	25549	10768073	0,00	2.185,58	-2.175,58	16590 RESCISÃO VIVIANE CRISTINA RODRIGUES BISPO
	25549	10768074	0,00	85,61	-2.261,19	16694 FGTS RESCISORIO VIVIANE CRISTINA RODRIGUES BISPO
	25549	10768142	2.271,19	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
22/06/2023	25549	10768098	0,00	8.730,54	-8.720,54	16415 - RESCISAO LUIZ HENRIQUE DE MOURA SANTANA
	25549	10768145	8.730,54	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
29/06/2023	25549	10768128	0,00	3.156,76	-3.146,76	16946 RESCISÃO PAULO RICARDO R SANTANA
	25549	10768129	0,00	5.839,99	-8.986,75	15660 RESCISÃO GUILHERME HENRIQUE DA SILVA
	25549	10768144	8.996,75	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
			60.217,95	60.217,95	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
02/06/2023	25549	10768134	2.175.696,18	0,00	2.175.696,18	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	25549	10768135	1.200.042,66	0,00	3.375.738,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
05/06/2023	25549	10767645	0,00	11,00	3.375.727,84	DOC/TED INTERNET
	25549	10767657	0,00	3.375.727,84	0,00	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
28/06/2023	25549	10767646	0,00	55,00	-55,00	TARIFA MANUT. CONTA CORRENTE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
28/06/2023	25549	10768136	40.510,98	0,00	40.455,98 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 IBGC CC CEF FILIAL
29/06/2023	25549	10767660	0,00	40.455,98	0,00 TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
			3.416.249,82	3.416.249,82	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: 685.447,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25549	10768155	0,00	41.544,23	643.903,43 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	25549	10768178	0,00	19,87	643.883,56 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	25549	10768187	0,00	21,53	643.862,03 IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/06/2023	25549	10768166	2.755.138,34	0,00	3.399.000,37 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
06/06/2023	25549	10768160	0,00	31.456,53	3.367.543,84 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	25549	10768177	0,00	24,86	3.367.518,98 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/06/2023	25549	10768161	0,00	357.951,61	3.009.567,37 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	25549	10768176	0,00	317,89	3.009.249,48 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/06/2023	25549	10768164	0,00	1.220,00	3.008.029,48 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	25549	10768175	0,00	1,32	3.008.028,16 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/06/2023	25549	10768154	0,00	281.429,38	2.726.598,78 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	25549	10768174	0,00	303,22	2.726.295,56 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	25549	10768186	0,00	42,89	2.726.252,67 IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/06/2023	25549	10768156	0,00	28.334,13	2.697.918,54 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	25549	10768173	0,00	4,96	2.697.913,58 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	25549	10768185	0,00	51,53	2.697.862,05 IOF RESGATE APLICAÇÃO
16/06/2023	25549	10768158	0,00	783.842,58	1.914.019,47 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	25549	10768172	0,00	225,58	1.913.793,89 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	25549	10768184	0,00	1.707,09	1.912.086,80 IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/06/2023	25549	10768162	0,00	1.199.477,68	712.609,12 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	25549	10768171	0,00	582,51	712.026,61 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	25549	10768183	0,00	2.588,94	709.437,67 IOF RESGATE APLICAÇÃO
21/06/2023	25549	10768153	0,00	160,73	709.276,94 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	25549	10768170	0,00	0,09	709.276,85 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	25549	10768182	0,00	0,35	709.276,50 IOF RESGATE APLICAÇÃO
22/06/2023	25549	10768157	0,00	120.317,43	588.959,07 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	25549	10768169	0,00	79,72	588.879,35 IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 685.447,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2023	25549	10768181	0,00	267,29	588.612,06	IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/06/2023	25549	10768159	0,00	405.479,13	183.132,93	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	25549	10768168	0,00	436,16	182.696,77	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	25549	10768180	0,00	681,09	182.015,68	IOF RESGATE APLICAÇÃO
29/06/2023	25549	10768165	35.585,17	0,00	217.600,85	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
30/06/2023	25549	10768152	14.563,57	0,00	232.164,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25549	10768163	0,00	87.328,32	144.836,10	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	25549	10768167	0,00	127,92	144.708,18	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	25549	10768179	0,00	108,29	144.599,89	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			2.805.287,08	3.346.134,85	144.599,89	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 1.050,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25549	10768151	9,59	0,00	1.059,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			9,59	0,00	1.059,99	<<===== 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: 181.060,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2023	25549	10768143	0,00	4.216,39	176.843,79	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	25549	10768150	0,00	3,52	176.840,27	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/06/2023	25549	10768146	35.780,58	0,00	212.620,85	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
20/06/2023	25549	10768142	0,00	2.271,19	210.349,66	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	25549	10768149	0,00	3,87	210.345,79	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/06/2023	25549	10768145	0,00	8.730,54	201.615,25	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	25549	10768148	0,00	16,55	201.598,70	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/06/2023	25549	10768144	0,00	8.996,75	192.601,95	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	25549	10768147	0,00	21,41	192.580,54	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/06/2023	25549	10768141	1.787,62	0,00	194.368,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			37.568,20	24.260,22	194.368,16	<<===== 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: 20.164.835,80

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.164.835,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	22570	10807927	1.034.893,72	0,00	21.199.729,52 VALORES A RECEBER REALIZAÇÃO DE DESPESAS 06/2023
			1.034.893,72	0,00	21.199.729,52 <===== Saldo da Conta: RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15563 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 77.373,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2023	25549	10768116	102.295,12	0,00	179.668,18 15777 - PAGTO FERIAS HEJA MES 07/2023
30/06/2023	21435	10768698	0,00	4.225,96	175.442,22 TRANSF. FÉRIAS - BARBARA ANDRADE OLIVEIRA - 01/06 A 30/06/2023
	21435	10768699	0,00	3.512,02	171.930,20 TRANSF. FÉRIAS - GLAUCIA APARECIDA PINTO DE SIQUEIRA - 07/06 A 21/06/2023
	21435	10768701	0,00	3.620,79	168.309,41 TRANSF. FÉRIAS - MARIA JULIA RODRIGUES - 01/06 A 30/06/2023
	21435	10768702	0,00	3.497,39	164.812,02 TRANSF. FÉRIAS - DILMA FERREIRA NUNES - 01/06 A 30/06/2023
	21435	10768705	0,00	2.684,75	162.127,27 TRANSF. FÉRIAS - SILMARA JANUARIA DE QUEIROZ E SILVA - 14/06 A 28/06/2023
	21435	10768708	0,00	3.027,83	159.099,44 TRANSF. FÉRIAS - DIVINA GONÇALVES DE MORAIS - 01/06 A 30/06/2023
	21435	10768713	0,00	4.193,09	154.906,35 TRANSF. FÉRIAS - MATEUS FLEURY DE MORAIS - 01/06 A 30/06/2023
	21435	10768727	0,00	2.043,39	152.862,96 TRANSF. FÉRIAS - DANIEL SOARES DE SOUZA - 01/06 A 30/06/2023
	21435	10768732	0,00	4.728,90	148.134,06 TRANSF. FÉRIAS - CAIRO LEANDRO DIAS - 01/06 A 30/06/2023
	21435	10768735	0,00	2.178,70	145.955,36 TRANSF. FÉRIAS - SOLANGE RAMOS DE OLIVEIRA FONSECA - 01/06 A 30/06/2023
	21435	10768737	0,00	3.370,04	142.585,32 TRANSF. FÉRIAS - MARCIA MARIA DE SIQUEIRA - 01/06 A 30/06/2023
			102.295,12	37.082,86	142.585,32 <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR

Saldo Anterior: 8.272,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25549	10768138	0,00	32,00	8.240,94 P.CONTAS REF.DOC:9225. DOC:9225. F:MATERIAL PARA CONSTRUCAO
	25549	10768139	0,00	44,00	8.196,94 P.CONTAS REF.DOC:9202. DOC:9202. F:MATERIAL PARA CONSTRUCAO
	25549	10768140	0,00	143,00	8.053,94 P.CONTAS REF.DOC:9228. DOC:9228. F:MATERIAL PARA CONSTRUCAO
20/06/2023	25549	10768071	590,18	0,00	8.644,12 16527 - PAGTO 72 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	25549	10768072	2.725,50	0,00	11.369,62 16576 - PAGTO 43 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
22/06/2023	25549	10767654	0,00	590,18	10.779,44 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR NF 72 FLUIR
23/06/2023	25549	10768114	160,00	0,00	10.939,44 PAGTO 41607 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
			3.475,68	809,18	10.939,44 <===== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 221.485,77

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25549	10767730	178,08	0,00	221.663,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16497
	25549	10767731	178,08	0,00	221.841,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16499
05/06/2023	25549	10767668	501,77	0,00	222.343,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17544
	25549	10767671	423,80	0,00	222.767,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8543
	25549	10767672	1.040,64	0,00	223.808,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6774
	25549	10767700	832,50	0,00	224.640,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3978
	25549	10767744	41,16	0,00	224.681,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3979
06/06/2023	25549	10767711	440,00	0,00	225.121,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45607
	25549	10767727	333,80	0,00	225.455,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45606
	25549	10767760	1.053,50	0,00	226.509,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1898
07/06/2023	25549	10767692	2.153,00	0,00	228.662,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243568
	25549	10767694	672,00	0,00	229.334,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45666
	25549	10767742	2.500,00	0,00	231.834,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1900
12/06/2023	25549	10767748	49,50	0,00	231.883,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 39868
14/06/2023	25549	10767695	1.735,92	0,00	233.619,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45729
	25549	10767756	1.950,00	0,00	235.569,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6801
16/06/2023	25549	10767735	505,00	0,00	236.074,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244200
	25549	10767745	11.048,38	0,00	247.122,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244321
	25559	10773965	20.220,74	0,00	267.343,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/06/2023	25549	10767707	3.348,00	0,00	270.691,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 53123
21/06/2023	25549	10767678	621,00	0,00	271.312,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245018
	25549	10767680	1.000,50	0,00	272.313,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10321
	25549	10767750	712,32	0,00	273.025,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6871
23/06/2023	25549	10767693	258,00	0,00	273.283,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245555
26/06/2023	25549	10767717	138,00	0,00	273.421,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6383
28/06/2023	25561	10774678	0,00	1.573,80	271.847,66	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774683	103,76	0,00	271.951,42	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774685	0,00	57,60	271.893,82	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774687	330,66	0,00	272.224,48	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774688	0,00	187,50	272.036,98	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774689	60,53	0,00	272.097,51	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774690	0,00	28,20	272.069,31	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774691	0,00	79,00	271.990,31 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774692	0,00	11,52	271.978,79 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774693	275,60	0,00	272.254,39 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774695	1.094,40	0,00	273.348,79 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774696	0,00	292,74	273.056,05 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774698	37,21	0,00	273.093,26 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774701	173,16	0,00	273.266,42 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774702	160,30	0,00	273.426,72 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774703	59,20	0,00	273.485,92 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774705	20,59	0,00	273.506,51 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774706	0,00	1.173,00	272.333,51 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774708	0,00	4.500,00	267.833,51 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774710	0,00	58,40	267.775,11 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774712	44,63	0,00	267.819,74 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774713	160,00	0,00	267.979,74 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774714	0,00	49,95	267.929,79 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774715	0,00	362,07	267.567,72 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774716	0,00	64,77	267.502,95 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774717	0,00	75,45	267.427,50 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774718	0,00	448,87	266.978,63 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774719	0,00	6,96	266.971,67 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774720	0,00	81,91	266.889,76 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774721	0,00	191,60	266.698,16 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774722	0,00	343,72	266.354,44 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774723	0,00	77,80	266.276,64 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774724	0,00	4,51	266.272,13 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774725	228,72	0,00	266.500,85 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774727	0,00	22,40	266.478,45 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774728	0,00	841,43	265.637,02 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774729	234,67	0,00	265.871,69 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774730	58,53	0,00	265.930,22 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774731	191,88	0,00	266.122,10 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774732	100,80	0,00	266.222,90 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774733	0,00	6,96	266.215,94 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774735	0,00	21,49	266.194,45 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774736	0,00	65,00	266.129,45 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774738	9,58	0,00	266.139,03 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774739	19,29	0,00	266.158,32 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774740	1.872,00	0,00	268.030,32 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774741	50,23	0,00	268.080,55 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774743	0,00	28,80	268.051,75 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774744	3,20	0,00	268.054,95 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774747	123,04	0,00	268.177,99 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774748	0,00	90,24	268.087,75 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774749	213,48	0,00	268.301,23 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774750	1.800,00	0,00	270.101,23 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774751	0,00	4.418,50	265.682,73 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774752	618,30	0,00	266.301,03 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774755	0,00	101,88	266.199,15 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774757	0,00	4,00	266.195,15 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774758	214,40	0,00	266.409,55 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774759	0,00	38,64	266.370,91 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774760	0,00	334,08	266.036,83 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774761	0,00	36,05	266.000,78 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774762	0,00	20,08	265.980,70 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774763	0,00	11,90	265.968,80 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774764	0,00	43,57	265.925,23 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774765	6,23	0,00	265.931,46 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774766	96,50	0,00	266.027,96 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774768	0,43	0,00	266.028,39 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774769	0,00	12,00	266.016,39 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774771	607,55	0,00	266.623,94 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774772	9,90	0,00	266.633,84 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774773	21,20	0,00	266.655,04 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774774	13,22	0,00	266.668,26 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774775	131,43	0,00	266.799,69 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774776	207,16	0,00	267.006,85 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774779	1.845,00	0,00	268.851,85 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2023	25561	10774781	0,00	60,82	268.791,03	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774783	0,00	66,61	268.724,42	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774786	0,00	26,03	268.698,39	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774789	0,00	462,00	268.236,39	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774790	1,30	0,00	268.237,69	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774791	158,35	0,00	268.396,04	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774792	12,43	0,00	268.408,47	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774793	0,00	226,80	268.181,67	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774794	0,00	252,12	267.929,55	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774795	695,00	0,00	268.624,55	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774796	0,00	192,00	268.432,55	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774797	0,00	9,50	268.423,05	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774801	0,00	356,46	268.066,59	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774803	16,83	0,00	268.083,42	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774805	0,00	8,87	268.074,55	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774806	0,00	1,11	268.073,44	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774807	0,00	39,40	268.034,04	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774808	294,93	0,00	268.328,97	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774809	0,00	521,16	267.807,81	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774810	0,00	289,20	267.518,61	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774811	21,08	0,00	267.539,69	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774813	0,00	533,56	267.006,13	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774815	0,00	469,38	266.536,75	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774816	0,00	153,72	266.383,03	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774817	0,00	17,79	266.365,24	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774818	5,78	0,00	266.371,02	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774819	182,00	0,00	266.553,02	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774820	0,00	196,00	266.357,02	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774822	653,40	0,00	267.010,42	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774823	0,00	584,57	266.425,85	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774825	2.660,55	0,00	269.086,40	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774826	65,24	0,00	269.151,64	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774827	468,00	0,00	269.619,64	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774828	738,24	0,00	270.357,88	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774829	24,55	0,00	270.382,43 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774830	12,91	0,00	270.395,34 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774836	746,63	0,00	271.141,97 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774837	28,80	0,00	271.170,77 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774838	0,00	124,49	271.046,28 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774839	4,44	0,00	271.050,72 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774840	0,00	3.824,76	267.225,96 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774841	0,00	65,11	267.160,85 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774842	0,00	114,56	267.046,29 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774843	0,00	11,22	267.035,07 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774845	0,00	240,00	266.795,07 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774848	0,00	81,53	266.713,54 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774850	37,00	0,00	266.750,54 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774851	0,00	233,80	266.516,74 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774852	0,00	50,50	266.466,24 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774853	0,00	16,37	266.449,87 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774854	146,00	0,00	266.595,87 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774855	0,00	671,76	265.924,11 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774856	0,00	111,24	265.812,87 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774857	0,00	12,00	265.800,87 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774862	12,22	0,00	265.813,09 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774863	0,80	0,00	265.813,89 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774865	0,00	13,48	265.800,41 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774871	0,00	4,26	265.796,15 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774873	0,00	3,71	265.792,44 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774874	0,99	0,00	265.793,43 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774875	0,44	0,00	265.793,87 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774876	0,43	0,00	265.794,30 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774877	0,00	0,29	265.794,01 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774879	0,00	2,21	265.791,80 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774881	0,00	0,24	265.791,56 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774883	0,93	0,00	265.792,49 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774884	0,00	68,30	265.724,19 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774885	0,00	3,45	265.720,74 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774889	0,00	0,87	265.719,87 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774891	0,64	0,00	265.720,51 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774894	0,00	7,41	265.713,10 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774896	0,07	0,00	265.713,17 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774897	0,00	4,26	265.708,91 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774898	68,30	0,00	265.777,21 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774901	0,00	7,36	265.769,85 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774902	0,00	0,93	265.768,92 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774903	0,14	0,00	265.769,06 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774904	1,45	0,00	265.770,51 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774906	0,16	0,00	265.770,67 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774910	1,65	0,00	265.772,32 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774911	0,44	0,00	265.772,76 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774916	0,33	0,00	265.773,09 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774919	0,16	0,00	265.773,25 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774923	0,00	6,74	265.766,51 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774924	0,00	0,79	265.765,72 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774927	3,71	0,00	265.769,43 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774929	0,00	68,30	265.701,13 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774930	6,11	0,00	265.707,24 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774932	0,13	0,00	265.707,37 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774933	0,00	0,22	265.707,15 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774934	8,53	0,00	265.715,68 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774935	1,45	0,00	265.717,13 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774936	0,00	0,12	265.717,01 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774937	0,00	1,46	265.715,55 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774938	2,21	0,00	265.717,76 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774940	3,45	0,00	265.721,21 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774959	0,00	68,40	265.652,81 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774984	1,45	0,00	265.654,26 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774988	0,00	68,30	265.585,96 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774991	0,80	0,00	265.586,76 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774999	0,00	2,51	265.584,25 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10775000	0,06	0,00	265.584,31 INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10775001	12,22	0,00	265.596,53 INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023
	25561	10775004	0,00	13,48	265.583,05 INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023
	25561	10775006	0,00	4,21	265.578,84 INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023
	25561	10775007	0,07	0,00	265.578,91 INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023
	25561	10775012	0,00	1.054,13	264.524,78 INVENTÁRIO Nº 25145 DO MÊS 06/2023
29/06/2023	25561	10775014	3.756,46	0,00	268.281,24 INVENTÁRIO Nº 25195 DO MÊS 06/2023
	25561	10775015	4.500,00	0,00	272.781,24 INVENTÁRIO Nº 25195 DO MÊS 06/2023
	25561	10775023	22,20	0,00	272.803,44 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775026	5,59	0,00	272.809,03 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775027	17,27	0,00	272.826,30 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775028	0,00	4,65	272.821,65 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775033	0,00	0,35	272.821,30 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775034	0,00	9,13	272.812,17 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775035	0,00	12,91	272.799,26 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775038	0,00	9,15	272.790,11 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775040	0,00	7,65	272.782,46 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775042	600,60	0,00	273.383,06 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775043	0,00	44,00	273.339,06 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775044	22,10	0,00	273.361,16 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775045	0,00	20,88	273.340,28 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775046	0,00	79,86	273.260,42 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775049	0,00	10,11	273.250,31 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775053	1,12	0,00	273.251,43 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775058	0,00	22,19	273.229,24 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775061	17,58	0,00	273.246,82 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775063	0,00	1,12	273.245,70 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775064	0,00	9,15	273.236,55 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775067	1,62	0,00	273.238,17 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775071	0,00	6,11	273.232,06 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775073	0,00	11,01	273.221,05 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775074	0,00	9,80	273.211,25 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775076	0,00	7,55	273.203,70 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775077	0,00	184,33	273.019,37 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775078	0,00	184,47	272.834,90 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25561	10775079	0,00	4,80	272.830,10 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775081	0,00	0,40	272.829,70 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775082	20,93	0,00	272.850,63 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775083	0,00	124,65	272.725,98 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775084	0,00	59,00	272.666,98 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775085	0,00	0,83	272.666,15 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775088	9,72	0,00	272.675,87 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775089	7,96	0,00	272.683,83 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775092	0,00	3,29	272.680,54 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775093	0,00	1,30	272.679,24 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775095	0,00	4,17	272.675,07 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775097	0,00	47,28	272.627,79 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775098	0,00	4,10	272.623,69 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775100	0,00	24,44	272.599,25 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775102	0,00	16,34	272.582,91 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775104	12,24	0,00	272.595,15 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775105	0,00	47,48	272.547,67 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775106	0,00	4,37	272.543,30 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775107	37,98	0,00	272.581,28 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775108	0,00	58,26	272.523,02 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775109	0,00	5,78	272.517,24 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775114	0,00	32,48	272.484,76 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775115	0,00	0,62	272.484,14 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775117	663,79	0,00	273.147,93 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775118	0,00	121,37	273.026,56 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775123	0,00	0,69	273.025,87 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775129	14,32	0,00	273.040,19 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775130	0,00	9,13	273.031,06 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775133	0,00	42,40	272.988,66 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775134	0,00	2,18	272.986,48 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775138	39,00	0,00	273.025,48 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775142	89,71	0,00	273.115,19 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775143	0,00	316,27	272.798,92 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775145	11,63	0,00	272.810,55 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25561	10775146	0,00	9,78	272.800,77 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775147	3,69	0,00	272.804,46 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775150	0,00	118,21	272.686,25 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775151	0,00	5,88	272.680,37 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775153	0,00	452,23	272.228,14 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775156	0,00	292,13	271.936,01 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775157	12,41	0,00	271.948,42 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775158	0,00	56,34	271.892,08 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775160	36,47	0,00	271.928,55 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775164	0,00	191,11	271.737,44 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775165	0,54	0,00	271.737,98 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775166	0,59	0,00	271.738,57 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775167	1,20	0,00	271.739,77 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775169	0,00	1.026,98	270.712,79 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775171	0,00	5,31	270.707,48 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775172	0,00	1,72	270.705,76 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775174	0,00	143,70	270.562,06 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775175	0,00	1,59	270.560,47 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775176	0,00	76,58	270.483,89 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775177	13,11	0,00	270.497,00 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775179	0,00	27,05	270.469,95 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775180	0,00	9,86	270.460,09 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775181	154,49	0,00	270.614,58 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775183	0,00	38,01	270.576,57 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775189	13,38	0,00	270.589,95 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775192	0,00	1,82	270.588,13 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775193	54,85	0,00	270.642,98 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775194	4,88	0,00	270.647,86 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775197	0,00	6,00	270.641,86 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775198	0,00	76,24	270.565,62 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775199	0,00	15,77	270.549,85 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775200	0,00	67,32	270.482,53 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775201	0,00	17,79	270.464,74 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775202	0,00	83,67	270.381,07 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25561	10775204	0,00	4,36	270.376,71 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775205	1,44	0,00	270.378,15 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775208	0,00	111,58	270.266,57 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775210	0,00	5,99	270.260,58 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775211	0,00	29,04	270.231,54 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775212	0,00	25,95	270.205,59 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775221	0,00	0,75	270.204,84 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775224	0,00	18,77	270.186,07 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775227	0,00	391,51	269.794,56 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775229	0,00	9,88	269.784,68 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775230	0,00	15,60	269.769,08 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775235	0,00	154,86	269.614,22 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775236	0,00	380,04	269.234,18 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775238	10,44	0,00	269.244,62 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775240	0,00	46,04	269.198,58 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775241	0,00	35,05	269.163,53 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775242	0,00	8,78	269.154,75 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775243	0,00	18,02	269.136,73 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775244	0,00	68,72	269.068,01 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775247	12,23	0,00	269.080,24 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775248	0,00	7,11	269.073,13 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775249	18,31	0,00	269.091,44 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775250	3,11	0,00	269.094,55 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775251	0,00	27,27	269.067,28 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775252	0,00	1,32	269.065,96 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775254	163,73	0,00	269.229,69 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775255	90,10	0,00	269.319,79 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775256	65,66	0,00	269.385,45 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775257	119,40	0,00	269.504,85 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775261	0,00	10,69	269.494,16 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775262	0,00	25,26	269.468,90 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775263	0,00	138,85	269.330,05 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775264	52,34	0,00	269.382,39 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775267	0,00	3,79	269.378,60 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25561	10775271	0,00	5,02	269.373,58 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775273	74,69	0,00	269.448,27 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775275	4,70	0,00	269.452,97 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775277	0,00	18,90	269.434,07 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775278	0,00	0,97	269.433,10 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775279	0,00	149,16	269.283,94 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775281	0,00	4,69	269.279,25 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775283	0,00	28,80	269.250,45 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775284	5,62	0,00	269.256,07 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775285	0,00	6.270,24	262.985,83 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775286	4,97	0,00	262.990,80 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775287	0,00	560,95	262.429,85 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775288	0,00	24,31	262.405,54 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775290	0,00	34,63	262.370,91 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775292	0,00	54,41	262.316,50 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775293	2,12	0,00	262.318,62 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775294	1,34	0,00	262.319,96 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775295	0,00	9,64	262.310,32 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775296	0,00	64,60	262.245,72 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775299	65,13	0,00	262.310,85 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775303	0,00	131,83	262.179,02 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775304	4,67	0,00	262.183,69 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775305	0,00	1,80	262.181,89 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775308	1,64	0,00	262.183,53 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775309	0,00	8,53	262.175,00 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775311	0,00	35,99	262.139,01 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775313	0,00	1,73	262.137,28 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775315	0,00	13,13	262.124,15 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775316	0,00	16,83	262.107,32 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775320	0,00	11,85	262.095,47 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775321	0,00	16,22	262.079,25 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775324	0,00	10,04	262.069,21 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775325	0,00	25,40	262.043,81 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775327	300,00	0,00	262.343,81 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25561	10775329	0,00	0,41	262.343,40 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775331	74,45	0,00	262.417,85 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775332	0,00	158,93	262.258,92 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	21794	10697577	0,00	0,69	262.258,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25549	10767675	33,25	0,00	262.291,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17063
	25549	10767698	18,40	0,00	262.309,88 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17056
	25549	10767703	474,24	0,00	262.784,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17066
	25549	10767709	600,00	0,00	263.384,12 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45907
	25549	10767724	18,40	0,00	263.402,52 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17091
	25549	10767725	794,00	0,00	264.196,52 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24418
	25549	10767726	225,00	0,00	264.421,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45909
	25549	10767740	2.307,10	0,00	266.728,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45906
	25549	10767741	1.445,35	0,00	268.173,97 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4384
	25549	10767759	16.380,00	0,00	284.553,97 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 168818
	25560	10773967	123,04	0,00	284.677,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	292,28	0,00	284.969,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	59,40	0,00	285.028,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	396,06	0,00	285.424,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	43,02	0,00	285.467,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	312,43	0,00	285.780,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	34,59	0,00	285.814,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	39,43	0,00	285.854,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.357,50	0,00	287.211,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	253,96	0,00	287.465,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	118,52	0,00	287.584,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.682,86	0,00	289.267,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	103,57	0,00	289.370,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	167,24	0,00	289.537,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	417,18	0,00	289.955,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	24,40	0,00	289.979,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	274,97	0,00	290.254,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	45,52	0,00	290.299,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	57,96	0,00	290.357,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	494,16	0,00	290.852,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10773967	156,62	0,00	291.008,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	2.171,00	0,00	293.179,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	23.750,89	0,00	316.930,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	944,18	0,00	317.874,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	382,22	0,00	318.256,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	142,75	0,00	318.399,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	171,11	0,00	318.570,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	299,44	0,00	318.870,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	20,32	0,00	318.890,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.040,74	0,00	319.931,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	136,02	0,00	320.067,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	28,50	0,00	320.095,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	3,54	0,00	320.099,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	24,00	0,00	320.123,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	122,11	0,00	320.245,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	498,66	0,00	320.744,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	159,67	0,00	320.903,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	906,69	0,00	321.810,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	75,00	0,00	321.885,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.009,82	0,00	322.895,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	95,42	0,00	322.990,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	515,59	0,00	323.506,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	325,23	0,00	323.831,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	65,11	0,00	323.896,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	24,86	0,00	323.921,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.755,41	0,00	325.676,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	27,20	0,00	325.704,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	33,91	0,00	325.738,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	16,40	0,00	325.754,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	42,22	0,00	325.796,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	8,87	0,00	325.805,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	53,01	0,00	325.858,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	10,87	0,00	325.869,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	189,49	0,00	326.058,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10773967	68,40	0,00	326.127,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	55,00	0,00	326.182,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	4,26	0,00	326.186,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1,13	0,00	326.187,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	346,32	0,00	326.534,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	880,00	0,00	327.414,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	32,58	0,00	327.446,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.405,74	0,00	328.852,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	90,53	0,00	328.942,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	174,17	0,00	329.117,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	52,00	0,00	329.169,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	3,45	0,00	329.172,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	211,06	0,00	329.383,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	163,53	0,00	329.547,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	9,80	0,00	329.556,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	293,00	0,00	329.849,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	350,00	0,00	330.199,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	838,50	0,00	331.038,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	109,52	0,00	331.147,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	4,17	0,00	331.152,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	144,38	0,00	331.296,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	3.040,86	0,00	334.337,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	185,84	0,00	334.523,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	315,03	0,00	334.838,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	5,63	0,00	334.843,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	22,32	0,00	334.866,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	21,96	0,00	334.888,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	34,85	0,00	334.922,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	98,31	0,00	335.021,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	11,10	0,00	335.032,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	25,15	0,00	335.057,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	25,26	0,00	335.082,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	915,92	0,00	335.998,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	10,90	0,00	336.009,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10773967	151,20	0,00	336.160,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	673,24	0,00	336.834,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	378,52	0,00	337.212,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	172,49	0,00	337.385,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	90,00	0,00	337.475,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	89,97	0,00	337.565,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	54,92	0,00	337.619,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	175,24	0,00	337.795,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	43,57	0,00	337.838,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.655,02	0,00	339.493,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	241,09	0,00	339.734,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	4,96	0,00	339.739,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	280,81	0,00	340.020,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	261,80	0,00	340.282,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	2,78	0,00	340.285,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	183,25	0,00	340.468,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	2.693,23	0,00	343.161,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	8,53	0,00	343.170,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	6.728,48	0,00	349.898,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	27,63	0,00	349.926,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	37,28	0,00	349.963,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	68,30	0,00	350.031,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.024,49	0,00	351.056,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	23,54	0,00	351.079,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	638,44	0,00	351.718,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	56,34	0,00	351.774,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	327,79	0,00	352.102,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	174,71	0,00	352.277,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	2.298,03	0,00	354.575,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	3,98	0,00	354.579,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	816,01	0,00	355.395,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	121,07	0,00	355.516,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	27,00	0,00	355.543,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	0,00	75.444,70	280.098,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10773967	516,59	0,00	280.615,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	12,79	0,00	280.627,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	158,13	0,00	280.786,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	304,08	0,00	281.090,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.026,35	0,00	282.116,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	115,87	0,00	282.232,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	92,23	0,00	282.324,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	23,80	0,00	282.348,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	840,00	0,00	283.188,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	56,88	0,00	283.245,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	39,99	0,00	283.285,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	207,21	0,00	283.492,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	21,31	0,00	283.513,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	70,30	0,00	283.584,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	12,42	0,00	283.596,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	6,66	0,00	283.603,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	6,94	0,00	283.610,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	130,56	0,00	283.740,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	457,02	0,00	284.197,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	14,90	0,00	284.212,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	341,90	0,00	284.554,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773969	0,00	7,67	284.546,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773972	0,00	61,00	284.485,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773973	61,00	0,00	284.546,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773976	0,00	0,29	284.546,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773981	0,00	85.043,67	199.502,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773983	1,07	0,00	199.503,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773984	2,38	0,00	199.506,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773987	2,42	0,00	199.508,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773993	167,00	0,00	199.675,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773996	237,00	0,00	199.912,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773997	0,00	221,33	199.691,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773998	0,52	0,00	199.691,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774004	0,00	91,50	199.600,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774005	91,50	0,00	199.691,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774007	0,00	0,10	199.691,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774008	4,79	0,00	199.696,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774012	0,00	38,92	199.657,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774014	0,00	108,60	199.549,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774015	108,60	0,00	199.657,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774020	0,00	35,00	199.622,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774022	0,00	2,75	199.619,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774023	0,00	0,36	199.619,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774026	0,44	0,00	199.620,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774028	0,29	0,00	199.620,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774029	0,00	3,58	199.616,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774030	3,58	0,00	199.620,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774032	0,00	56,34	199.564,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774033	33,01	0,00	199.597,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774035	0,00	45,75	199.551,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774036	45,75	0,00	199.597,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774041	2,17	0,00	199.599,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774042	42,22	0,00	199.641,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774044	0,00	52,44	199.588,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774046	0,00	4,11	199.584,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774050	0,76	0,00	199.585,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774051	0,00	954,00	198.631,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774052	0,00	408,00	198.223,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774054	0,55	0,00	198.224,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774066	0,00	18,68	198.205,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774067	0,00	0,54	198.204,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774069	0,00	0,49	198.204,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774074	1,49	0,00	198.205,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774075	0,00	0,08	198.205,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774079	0,25	0,00	198.206,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774087	2,59	0,00	198.208,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774089	186,39	0,00	198.395,11 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774090	15,90	0,00	198.411,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774091	273,00	0,00	198.684,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774092	0,00	252,00	198.432,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774097	15,22	0,00	198.447,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774099	169,90	0,00	198.617,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774100	4,92	0,00	198.622,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774110	36,24	0,00	198.658,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774111	3,29	0,00	198.661,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774113	0,00	3,04	198.658,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774115	0,34	0,00	198.658,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774116	0,00	60,00	198.598,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774119	0,00	0,67	198.598,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774126	22,32	0,00	198.620,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774128	0,00	4,47	198.616,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774130	0,00	72,73	198.543,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774133	82,76	0,00	198.626,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774134	12,96	0,00	198.639,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774136	0,00	23,16	198.615,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774138	0,00	0,19	198.615,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774139	303,50	0,00	198.919,20 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774140	0,00	272,33	198.646,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774143	6,31	0,00	198.653,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774150	0,39	0,00	198.653,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774152	0,00	28,80	198.624,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774153	0,22	0,00	198.624,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774154	2,97	0,00	198.627,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774155	0,00	6,09	198.621,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774156	147,45	0,00	198.769,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774157	22,50	0,00	198.791,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774167	0,00	6,70	198.785,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774173	1,25	0,00	198.786,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774174	12,17	0,00	198.798,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774177	0,00	2.244,84	196.553,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774178	52,32	0,00	196.606,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774185	0,00	2,70	196.603,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774186	4,15	0,00	196.607,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774193	0,00	0,57	196.606,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774195	63,34	0,00	196.670,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774196	2.244,84	0,00	198.915,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774197	3,94	0,00	198.919,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774206	4,47	0,00	198.923,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774222	0,00	33,01	198.890,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774226	41,70	0,00	198.932,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774231	0,00	15,64	198.916,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774236	0,00	6,06	198.910,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774238	0,00	6,31	198.904,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774243	0,00	15,22	198.888,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774254	0,00	4,79	198.884,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774268	4,69	0,00	198.888,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774270	0,00	0,72	198.888,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774271	0,00	2,59	198.885,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774273	0,00	12,35	198.873,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774281	0,00	0,83	198.872,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774285	0,00	0,22	198.872,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774293	0,22	0,00	198.872,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774294	0,54	0,00	198.872,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774295	0,08	0,00	198.872,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774317	0,00	21,48	198.851,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774330	0,00	2,97	198.848,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774338	0,00	0,33	198.848,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774340	0,49	0,00	198.848,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774341	0,67	0,00	198.849,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774343	0,00	0,25	198.849,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774344	2,75	0,00	198.851,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774345	52,44	0,00	198.904,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774347	0,00	0,96	198.903,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774348	67,75	0,00	198.971,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774350	0,00	1,49	198.969,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774354	0,00	0,52	198.969,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774360	0,00	16,67	198.952,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774364	2,70	0,00	198.955,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774374	0,00	0,34	198.954,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774387	10,11	0,00	198.964,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774389	0,30	0,00	198.965,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774390	2,60	0,00	198.967,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774394	0,00	73,20	198.894,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774396	0,00	0,76	198.893,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774401	0,00	4,17	198.889,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774402	10,78	0,00	198.900,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774403	0,00	4,44	198.895,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774406	0,00	2,38	198.893,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774408	0,00	0,29	198.893,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774416	0,00	2,42	198.890,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774418	0,00	4,15	198.886,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774431	0,00	113,78	198.772,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774435	0,40	0,00	198.773,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774439	0,00	12,17	198.761,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774448	0,00	3,29	198.757,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774450	0,00	0,53	198.757,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774452	0,29	0,00	198.757,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774455	0,18	0,00	198.757,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774459	0,06	0,00	198.757,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774481	0,00	0,13	198.757,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774482	0,02	0,00	198.757,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774485	0,00	0,02	198.757,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774486	3,86	0,00	198.761,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774492	0,00	0,08	198.761,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774493	0,00	0,13	198.761,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774495	0,00	0,17	198.761,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774497	0,00	0,17	198.761,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774498	0,64	0,00	198.761,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774499	0,00	0,11	198.761,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774502	0,00	0,24	198.761,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774509	0,01	0,00	198.761,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774511	0,00	0,02	198.761,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774515	0,08	0,00	198.761,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774516	6,49	0,00	198.767,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774517	0,00	0,08	198.767,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774518	0,00	0,11	198.767,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774520	0,00	0,24	198.767,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774521	3,86	0,00	198.771,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774526	0,00	0,17	198.771,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774527	0,00	0,23	198.770,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774533	0,08	0,00	198.771,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774534	6,49	0,00	198.777,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774539	0,00	0,14	198.777,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774540	0,64	0,00	198.778,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774542	0,02	0,00	198.778,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774545	0,00	0,06	198.778,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774548	0,07	0,00	198.778,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774549	0,00	0,02	198.778,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774552	6,49	0,00	198.784,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774554	0,64	0,00	198.785,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774556	0,00	0,07	198.785,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774559	3,86	0,00	198.788,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774562	0,00	0,12	198.788,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774563	0,00	0,08	198.788,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774565	0,00	0,02	198.788,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774566	0,00	0,11	198.788,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774567	0,02	0,00	198.788,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774571	0,00	0,02	198.788,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774572	0,00	0,24	198.788,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774578	0,00	0,17	198.788,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774582	0,08	0,00	198.788,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774588	0,00	0,02	198.788,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774589	0,00	0,24	198.788,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774594	0,00	0,07	198.787,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774597	6,49	0,00	198.794,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774600	0,00	0,08	198.794,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774601	0,06	0,00	198.794,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774602	0,64	0,00	198.795,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774603	0,00	0,03	198.795,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774604	0,00	0,11	198.794,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774606	0,00	0,06	198.794,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774607	0,00	0,17	198.794,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774608	0,03	0,00	198.794,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774609	3,86	0,00	198.798,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774611	0,02	0,00	198.798,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774616	0,08	0,00	198.798,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774617	0,00	0,08	198.798,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774618	0,00	0,24	198.798,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774620	0,00	0,02	198.798,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774621	0,02	0,00	198.798,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774627	0,00	0,03	198.798,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774628	3,86	0,00	198.802,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774629	0,00	0,17	198.802,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774635	0,06	0,00	198.802,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774636	6,49	0,00	198.808,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774637	0,64	0,00	198.809,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774648	0,00	0,17	198.809,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774652	3,86	0,00	198.812,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774658	0,00	0,14	198.812,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774660	0,00	0,07	198.812,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774661	0,00	0,02	198.812,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774663	0,64	0,00	198.813,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774665	6,49	0,00	198.819,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774666	0,00	0,11	198.819,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774667	0,08	0,00	198.819,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774672	0,00	0,24	198.819,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774673	0,00	0,08	198.819,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774674	0,02	0,00	198.819,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 221.485,77

183.967,68 206.633,95 198.819,50 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

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

Saldo Anterior: 1.695,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774770	0,00	1.050,00	645,00	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774821	0,00	645,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
			0,00	1.695,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EST. DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25549	10767743	3.506,57	0,00	233.971,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17546
05/06/2023	25549	10767699	266,40	0,00	234.237,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6776
	25549	10767728	2.151,90	0,00	236.389,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13874
	25549	10767729	1.113,90	0,00	237.503,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3977
	25549	10767757	7.601,62	0,00	245.105,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1012
06/06/2023	25549	10767670	13.916,96	0,00	259.022,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45609
	25549	10767686	790,00	0,00	259.812,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45610
	25549	10767690	30.442,99	0,00	290.255,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17559
	25549	10767714	1.333,10	0,00	291.588,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6795
07/06/2023	25549	10767705	8.496,00	0,00	300.084,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1020
	25549	10767706	190,00	0,00	300.274,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45671
	25549	10767720	441,00	0,00	300.715,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4064
	25549	10767733	18.603,96	0,00	319.319,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17570
09/06/2023	25549	10767738	2.040,00	0,00	321.359,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12469
12/06/2023	25549	10767747	1.594,80	0,00	322.954,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16595
	25549	10767748	12.693,20	0,00	335.647,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 39868
14/06/2023	25549	10767681	5.684,00	0,00	341.331,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6800
15/06/2023	25549	10767682	1.197,00	0,00	342.528,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 623
	25549	10767708	33.788,04	0,00	376.316,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244270
	25549	10767736	194,40	0,00	376.510,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244208
	25549	10767751	15.103,20	0,00	391.613,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244264
16/06/2023	25549	10767674	124,00	0,00	391.737,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244460
20/06/2023	25549	10767755	1.920,00	0,00	393.657,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17933

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2023	25549	10767669	1.520,00	0,00	395.177,88	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5477
26/06/2023	25549	10767684	2.560,00	0,00	397.737,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6931
28/06/2023	25561	10774676	0,00	68,06	397.669,82	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774677	0,00	42,31	397.627,51	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774679	0,00	12,16	397.615,35	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774680	0,00	40,12	397.575,23	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774681	0,00	301,68	397.273,55	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774682	1,16	0,00	397.274,71	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774697	0,00	1,70	397.273,01	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774699	0,00	137,14	397.135,87	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774704	4,38	0,00	397.140,25	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774707	0,00	3,13	397.137,12	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774711	0,00	149,57	396.987,55	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774742	4,98	0,00	396.992,53	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774745	0,00	2.630,37	394.362,16	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774746	0,00	19,50	394.342,66	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774754	1,82	0,00	394.344,48	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774756	317,90	0,00	394.662,38	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774767	0,00	1,41	394.660,97	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774778	53,73	0,00	394.714,70	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774780	0,00	183,37	394.531,33	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774782	7,73	0,00	394.539,06	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774784	0,00	246,32	394.292,74	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774785	0,00	32,80	394.259,94	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774798	0,00	201,51	394.058,43	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774799	0,00	35,75	394.022,68	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774800	0,00	3.052,51	390.970,17	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774802	1.048,28	0,00	392.018,45	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774804	0,00	121,00	391.897,45	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774812	0,00	18,59	391.878,86	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774814	0,00	1,79	391.877,07	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774831	0,00	144,14	391.732,93	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774832	0,00	10,93	391.722,00	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774833	0,00	3,86	391.718,14	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774834	0,00	432,18	391.285,96 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774835	0,00	29,71	391.256,25 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774844	0,00	2,44	391.253,81 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774847	0,00	5,85	391.247,96 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774858	700,00	0,00	391.947,96 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774859	453,69	0,00	392.401,65 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774860	27,46	0,00	392.429,11 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774861	7,95	0,00	392.437,06 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774864	0,00	1,63	392.435,43 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774866	0,00	2,28	392.433,15 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774867	19,73	0,00	392.452,88 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774868	0,00	7,05	392.445,83 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774869	12,48	0,00	392.458,31 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774870	0,00	20,14	392.438,17 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774872	0,00	1,03	392.437,14 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774878	0,00	6,08	392.431,06 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774880	3,60	0,00	392.434,66 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774882	0,00	0,51	392.434,15 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774886	0,00	2,78	392.431,37 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774888	0,00	5,92	392.425,45 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774890	2,44	0,00	392.427,89 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774892	0,00	5,03	392.422,86 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774893	0,00	4,33	392.418,53 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774895	4,04	0,00	392.422,57 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774899	1,38	0,00	392.423,95 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774900	0,00	16,33	392.407,62 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774905	10,60	0,00	392.418,22 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774907	0,00	2,57	392.415,65 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774908	25,14	0,00	392.440,79 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774909	1,68	0,00	392.442,47 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774912	7,17	0,00	392.449,64 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774913	0,00	4,88	392.444,76 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774914	0,00	10,83	392.433,93 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774915	0,00	9,40	392.424,53 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774917	0,00	30,52	392.394,01 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774918	0,00	4,10	392.389,91 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774920	0,00	0,68	392.389,23 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774921	10,60	0,00	392.399,83 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774922	21,48	0,00	392.421,31 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774925	0,00	11,91	392.409,40 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774926	0,00	15,73	392.393,67 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774928	2,57	0,00	392.396,24 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774931	4,88	0,00	392.401,12 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774939	16,33	0,00	392.417,45 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774941	0,00	12,80	392.404,65 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774955	0,00	6,32	392.398,33 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774969	0,00	5,42	392.392,91 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774972	118,99	0,00	392.511,90 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774985	10,60	0,00	392.522,50 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774986	39,46	0,00	392.561,96 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774987	0,00	9,40	392.552,56 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774989	0,00	16,40	392.536,16 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774990	0,00	4,89	392.531,27 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774992	30,28	0,00	392.561,55 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774993	5,56	0,00	392.567,11 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774994	0,00	0,35	392.566,76 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774995	0,00	75,17	392.491,59 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774996	0,00	6,77	392.484,82 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774997	0,00	2,22	392.482,60 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774998	6,70	0,00	392.489,30 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10775002	10,60	0,00	392.499,90 INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023
	25561	10775003	0,00	12,80	392.487,10 INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023
	25561	10775005	0,00	2,78	392.484,32 INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023
	25561	10775013	3.052,51	0,00	395.536,83 INVENTÁRIO Nº 25164 DO MÊS 06/2023
29/06/2023	25561	10775016	0,00	364,71	395.172,12 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775017	0,00	47,13	395.124,99 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775018	0,00	55,07	395.069,92 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775019	0,00	44,89	395.025,03 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25561	10775020	9,47	0,00	395.034,50 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775021	0,00	2,44	395.032,06 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775022	0,00	18,48	395.013,58 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775024	0,00	102,68	394.910,90 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775025	0,00	3,08	394.907,82 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775029	0,00	109,53	394.798,29 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775030	0,00	1,40	394.796,89 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775031	0,00	37,04	394.759,85 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775032	0,00	9,75	394.750,10 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775036	1,55	0,00	394.751,65 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775037	0,00	9,96	394.741,69 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775039	0,00	1,30	394.740,39 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775047	0,00	13,98	394.726,41 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775048	658,42	0,00	395.384,83 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775050	0,00	113,92	395.270,91 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775051	0,00	284,84	394.986,07 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775052	0,00	17,84	394.968,23 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775054	0,00	16,52	394.951,71 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775055	0,76	0,00	394.952,47 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775056	48,18	0,00	395.000,65 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775057	2,73	0,00	395.003,38 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775059	0,09	0,00	395.003,47 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775060	0,00	120,26	394.883,21 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775065	0,00	2,83	394.880,38 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775066	5,87	0,00	394.886,25 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775068	0,00	19,89	394.866,36 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775069	254,26	0,00	395.120,62 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775070	0,00	24,00	395.096,62 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775072	0,00	15,90	395.080,72 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775075	0,00	1,20	395.079,52 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775080	0,00	4,98	395.074,54 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775086	1.186,25	0,00	396.260,79 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775087	0,00	21,36	396.239,43 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775090	0,00	16,33	396.223,10 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25561	10775091	18,56	0,00	396.241,66 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775094	0,00	117,60	396.124,06 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775096	301,68	0,00	396.425,74 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775099	0,00	181,83	396.243,91 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775101	0,00	5.520,00	390.723,91 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775103	0,00	62,06	390.661,85 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775110	0,00	9,83	390.652,02 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775111	0,00	10,18	390.641,84 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775112	0,00	104,00	390.537,84 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775113	925,06	0,00	391.462,90 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775116	0,00	76,41	391.386,49 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775119	0,00	2,62	391.383,87 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775120	0,00	4,01	391.379,86 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775122	0,00	11,99	391.367,87 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775124	0,00	1,80	391.366,07 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775125	0,00	48,74	391.317,33 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775126	6,35	0,00	391.323,68 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775127	0,00	58,18	391.265,50 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775128	109,90	0,00	391.375,40 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775131	0,00	1,61	391.373,79 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775132	0,20	0,00	391.373,99 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775135	0,00	171,22	391.202,77 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775136	0,00	2,95	391.199,82 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775137	262,74	0,00	391.462,56 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775139	2,81	0,00	391.465,37 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775140	0,00	259,46	391.205,91 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775141	0,00	0,15	391.205,76 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775144	0,00	7,80	391.197,96 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775148	0,00	15,91	391.182,05 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775149	0,00	12,21	391.169,84 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775152	0,00	15,12	391.154,72 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775154	0,00	0,29	391.154,43 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775155	0,00	2.697,60	388.456,83 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775159	0,00	56,00	388.400,83 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25561	10775161	0,00	42,55	388.358,28 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775162	59,78	0,00	388.418,06 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775163	0,00	7,10	388.410,96 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775168	47,59	0,00	388.458,55 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775173	0,00	104,83	388.353,72 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775178	0,00	146,32	388.207,40 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775182	1,00	0,00	388.208,40 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775184	95,78	0,00	388.304,18 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775185	0,00	3,42	388.300,76 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775186	0,00	15,09	388.285,67 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775187	13,20	0,00	388.298,87 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775188	0,00	26,46	388.272,41 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775190	0,00	414,23	387.858,18 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775191	143,74	0,00	388.001,92 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775195	33,92	0,00	388.035,84 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775196	0,00	1.560,23	386.475,61 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775203	15,00	0,00	386.490,61 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775206	0,00	419,03	386.071,58 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775207	49,05	0,00	386.120,63 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775209	0,00	32,47	386.088,16 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775213	0,00	15,72	386.072,44 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775214	0,00	347,94	385.724,50 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775215	53,69	0,00	385.778,19 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775216	0,24	0,00	385.778,43 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775217	0,00	1,25	385.777,18 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775218	0,52	0,00	385.777,70 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775219	1,02	0,00	385.778,72 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775220	0,00	107,25	385.671,47 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775222	0,00	1,79	385.669,68 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775223	0,00	8,16	385.661,52 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775225	0,00	258,65	385.402,87 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775226	0,00	15,98	385.386,89 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775228	0,44	0,00	385.387,33 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775231	0,00	2,93	385.384,40 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25561	10775232	1,09	0,00	385.385,49 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775233	0,00	2.079,02	383.306,47 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775234	250,64	0,00	383.557,11 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775237	7,43	0,00	383.564,54 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775239	0,00	10,93	383.553,61 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775245	9,67	0,00	383.563,28 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775246	0,00	149,76	383.413,52 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775253	0,00	15,27	383.398,25 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775258	0,00	8,02	383.390,23 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775259	15,60	0,00	383.405,83 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775260	22,00	0,00	383.427,83 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775265	0,00	207,78	383.220,05 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775266	0,00	483,24	382.736,81 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775268	0,00	206,07	382.530,74 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775269	39,33	0,00	382.570,07 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775270	0,00	0,90	382.569,17 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775272	0,00	2,16	382.567,01 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775274	21,03	0,00	382.588,04 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775276	1,81	0,00	382.589,85 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775280	0,00	454,74	382.135,11 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775291	0,00	105,60	382.029,51 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775297	0,00	99,74	381.929,77 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775298	0,00	1.043,42	380.886,35 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775300	18,77	0,00	380.905,12 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775301	33,69	0,00	380.938,81 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775302	0,00	22,48	380.916,33 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775306	0,00	95,44	380.820,89 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775307	0,00	145,93	380.674,96 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775310	0,00	424,77	380.250,19 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775312	0,00	1,12	380.249,07 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775314	27,89	0,00	380.276,96 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775322	230,03	0,00	380.506,99 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775323	0,00	815,21	379.691,78 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775326	0,00	6,01	379.685,77 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25561	10775333	23,83	0,00	379.709,60 INVENTÁRIO Nº 25220 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	21794	10697858	0,00	0,79	379.708,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	14,97	0,00	379.723,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	3,08	0,00	379.726,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	15,12	0,00	379.741,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	91,30	0,00	379.833,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	2.717,35	0,00	382.550,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	7,15	0,00	382.557,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	30,52	0,00	382.588,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	65,52	0,00	382.653,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	4,04	0,00	382.657,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	46,48	0,00	382.704,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	16,33	0,00	382.720,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	27,46	0,00	382.748,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	535,39	0,00	383.283,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	2.559,98	0,00	385.843,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	720,29	0,00	386.563,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	83,27	0,00	386.647,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	362,95	0,00	387.010,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	6,67	0,00	387.016,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	354,06	0,00	387.370,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	4,65	0,00	387.375,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	5.045,06	0,00	392.420,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	4.554,60	0,00	396.975,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	203,52	0,00	397.178,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	40,66	0,00	397.219,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	11,73	0,00	397.230,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	10,10	0,00	397.241,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	2,46	0,00	397.243,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	14.123,79	0,00	411.367,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	2,00	0,00	411.369,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	3,05	0,00	411.372,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	56,59	0,00	411.428,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	14,34	0,00	411.443,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10773967	5,39	0,00	411.448,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	290,40	0,00	411.739,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	6,08	0,00	411.745,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	912,09	0,00	412.657,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	2.124,48	0,00	414.781,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.927,94	0,00	416.709,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	251,37	0,00	416.961,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1,29	0,00	416.962,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	63,47	0,00	417.025,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	3.675,00	0,00	420.700,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.341,83	0,00	422.042,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	24,91	0,00	422.067,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	11,54	0,00	422.079,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	262,07	0,00	422.341,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	631,73	0,00	422.972,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	2,02	0,00	422.974,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	760,96	0,00	423.735,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	85,10	0,00	423.820,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	158,66	0,00	423.979,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1,04	0,00	423.980,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	14,97	0,00	423.995,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	6,50	0,00	424.002,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	18,70	0,00	424.020,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	695,88	0,00	424.716,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.224,60	0,00	425.941,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	540,61	0,00	426.481,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	26,67	0,00	426.508,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	3,58	0,00	426.512,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	25,17	0,00	426.537,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1,41	0,00	426.538,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	9.096,92	0,00	435.635,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.283,50	0,00	436.919,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	2.934,10	0,00	439.853,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	79,90	0,00	439.933,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10773967	593,75	0,00	440.526,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	495,87	0,00	441.022,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	686,42	0,00	441.709,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	123,53	0,00	441.832,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	28,77	0,00	441.861,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	6,08	0,00	441.867,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	4.370,65	0,00	446.238,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	7,15	0,00	446.245,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	9,13	0,00	446.254,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	10,67	0,00	446.265,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	125,33	0,00	446.390,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	2.220,01	0,00	448.610,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	7,19	0,00	448.617,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	3.028,97	0,00	451.646,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	416,36	0,00	452.063,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	456,15	0,00	452.519,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.391,25	0,00	453.910,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	5.524,27	0,00	459.434,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	13,42	0,00	459.448,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	15.327,39	0,00	474.775,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1,73	0,00	474.777,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	35,97	0,00	474.813,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	12,12	0,00	474.825,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	196,69	0,00	475.022,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	40,05	0,00	475.062,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	164,21	0,00	475.226,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	2.151,00	0,00	477.377,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.209,05	0,00	478.586,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	29,93	0,00	478.616,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	21,48	0,00	478.637,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	81,57	0,00	478.719,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	53,07	0,00	478.772,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	30,52	0,00	478.802,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	299,52	0,00	479.102,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10773967	14,97	0,00	479.117,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.698,00	0,00	480.815,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	140,42	0,00	480.955,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	2.194,17	0,00	483.150,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	584,10	0,00	483.734,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	141,38	0,00	483.875,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	206,88	0,00	484.082,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	42,95	0,00	484.125,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	11,42	0,00	484.136,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	34,77	0,00	484.171,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	4,33	0,00	484.175,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	2.313,20	0,00	486.489,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	447,53	0,00	486.936,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	14,97	0,00	486.951,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	130,06	0,00	487.081,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	3,95	0,00	487.085,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	269,40	0,00	487.354,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	8.230,31	0,00	495.585,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	220,50	0,00	495.805,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	38,03	0,00	495.843,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	2.468,82	0,00	498.312,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	15,46	0,00	498.328,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	737,54	0,00	499.065,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	17,88	0,00	499.083,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.515,79	0,00	500.599,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	272,56	0,00	500.871,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	45,66	0,00	500.917,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	11,74	0,00	500.929,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	299,94	0,00	501.229,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	463,87	0,00	501.693,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	15,73	0,00	501.708,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	13,53	0,00	501.722,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	903,38	0,00	502.625,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	424,17	0,00	503.049,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10773967	1.633,50	0,00	504.683,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1,63	0,00	504.684,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	29,93	0,00	504.714,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.520,00	0,00	506.234,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	400,00	0,00	506.634,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	3,41	0,00	506.638,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	9,13	0,00	506.647,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	29,63	0,00	506.677,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	194,40	0,00	506.871,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	371,85	0,00	507.243,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	12,48	0,00	507.255,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	7,87	0,00	507.263,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	2,57	0,00	507.266,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	20,97	0,00	507.287,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	2.187,08	0,00	509.474,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	70,11	0,00	509.544,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	782,37	0,00	510.326,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	278,99	0,00	510.605,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	124,77	0,00	510.730,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	8.328,74	0,00	519.059,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	74,29	0,00	519.133,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	21,33	0,00	519.154,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	35,51	0,00	519.190,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	868,09	0,00	520.058,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	230,70	0,00	520.289,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	190,89	0,00	520.480,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	5,30	0,00	520.485,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	37,13	0,00	520.522,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	15,90	0,00	520.538,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	16,00	0,00	520.554,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	90,10	0,00	520.644,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	733,46	0,00	521.377,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.046,96	0,00	522.424,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	328,80	0,00	522.753,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25560	10773967	828,45	0,00	523.582,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	0,62	0,00	523.582,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	8,00	0,00	523.590,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	25,14	0,00	523.615,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	17,98	0,00	523.633,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	0,00	143.924,23	379.709,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773968	0,00	13,71	379.695,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773970	5,38	0,00	379.701,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773971	0,00	159,73	379.541,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773974	20,61	0,00	379.562,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773975	0,00	6,50	379.555,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773977	102,39	0,00	379.658,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773978	37,78	0,00	379.695,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773986	56,59	0,00	379.752,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773995	0,00	265,69	379.486,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773999	0,00	639,10	378.847,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774000	0,00	3,94	378.843,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774001	101,80	0,00	378.945,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774002	0,00	21,39	378.924,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774003	0,00	0,02	378.924,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774006	157,16	0,00	379.081,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774009	168,70	0,00	379.250,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774017	0,00	2.128,00	377.122,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774021	62,93	0,00	377.184,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774025	0,00	1,12	377.183,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774031	0,00	1,67	377.182,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774034	0,00	1,10	377.181,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774038	42,47	0,00	377.223,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774039	0,00	118.799,06	258.424,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774040	9,26	0,00	258.433,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774049	0,00	4,35	258.429,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774053	7,21	0,00	258.436,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774055	0,06	0,00	258.436,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774057	0,00	0,02	258.436,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25560	10774058	0,00	57,11	258.379,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774059	20,55	0,00	258.400,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774060	0,00	554,50	257.845,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774061	121,95	0,00	257.967,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774062	12,97	0,00	257.980,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774063	0,00	2,96	257.977,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774064	13,50	0,00	257.991,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774065	33,42	0,00	258.024,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774068	0,37	0,00	258.024,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774070	0,00	25,20	257.999,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774077	52,38	0,00	258.052,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774082	0,00	1,01	258.051,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774083	0,00	69,06	257.981,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774084	3,04	0,00	257.984,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774088	2,06	0,00	257.987,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774094	4,55	0,00	257.991,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774095	0,00	62,65	257.928,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774098	0,00	0,05	257.928,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774103	0,81	0,00	257.929,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774104	107,21	0,00	258.036,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774105	0,00	2,59	258.034,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774106	3,51	0,00	258.037,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774107	3,73	0,00	258.041,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774108	0,00	414,06	257.627,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774112	0,65	0,00	257.628,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774118	2,28	0,00	257.630,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774120	754,30	0,00	258.384,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774121	0,00	754,30	257.630,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774123	0,00	1,39	257.629,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774124	0,05	0,00	257.629,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774125	0,00	2,31	257.626,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774129	37,56	0,00	257.664,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774131	0,00	1,51	257.662,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774137	3,08	0,00	257.665,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25560	10774142	0,00	26,65	257.639,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774144	100,32	0,00	257.739,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774145	0,00	1.821,88	255.917,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774146	0,00	218,13	255.699,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774148	33,51	0,00	255.733,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774149	0,00	50,60	255.682,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774151	10,63	0,00	255.693,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774158	63,00	0,00	255.756,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774159	4,57	0,00	255.760,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774161	0,00	49,73	255.710,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774162	0,00	4,97	255.705,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774165	0,89	0,00	255.706,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774166	0,00	0,36	255.706,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774168	0,10	0,00	255.706,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774169	9,23	0,00	255.715,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774170	243,59	0,00	255.959,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774179	0,39	0,00	255.959,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774181	0,39	0,00	255.960,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774182	3,44	0,00	255.963,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774183	1,70	0,00	255.965,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774184	49,45	0,00	256.014,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774187	30,87	0,00	256.045,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774189	10,67	0,00	256.056,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774190	0,00	44,59	256.011,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774191	0,05	0,00	256.011,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774192	0,00	102,39	255.909,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774198	25,86	0,00	255.935,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774200	6,50	0,00	255.941,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774201	10,60	0,00	255.952,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774202	0,00	7,95	255.944,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774203	0,00	23,40	255.921,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774209	0,00	49,05	255.871,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774212	2,00	0,00	255.873,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774213	0,00	2,00	255.871,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25560	10774214	0,02	0,00	255.871,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774215	0,00	3,44	255.868,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774219	0,00	0,39	255.868,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774220	6,66	0,00	255.874,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774221	1,22	0,00	255.876,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774223	0,00	101,79	255.774,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774224	0,00	63,00	255.711,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774225	0,00	6,51	255.704,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774228	0,00	0,05	255.704,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774229	4,35	0,00	255.709,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774230	0,00	0,06	255.708,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774234	0,00	168,70	255.540,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774235	0,00	0,88	255.539,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774239	10,34	0,00	255.549,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774246	0,00	121,95	255.427,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774248	0,00	5,38	255.422,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774249	3,61	0,00	255.426,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774251	0,00	51,88	255.374,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774252	0,00	72,21	255.301,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774255	7,17	0,00	255.309,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774256	0,00	40,49	255.268,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774259	0,00	1,70	255.266,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774262	0,00	0,89	255.266,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774263	7,87	0,00	255.273,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774264	1,39	0,00	255.275,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774266	3,00	0,00	255.278,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774267	0,00	0,65	255.277,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774274	0,09	0,00	255.277,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774275	0,00	0,09	255.277,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774276	0,00	0,10	255.277,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774279	9,08	0,00	255.286,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774280	0,00	33,42	255.253,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774282	0,11	0,00	255.253,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774283	0,00	0,39	255.252,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774288	7,54	0,00	255.260,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774289	0,00	3,48	255.256,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774290	21,55	0,00	255.278,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774296	0,00	12,97	255.265,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774297	0,00	0,81	255.264,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774298	1,83	0,00	255.266,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774299	13,71	0,00	255.280,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774300	0,00	14,58	255.265,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774301	0,00	2,44	255.263,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774304	0,00	0,98	255.262,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774305	0,00	4,57	255.257,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774311	0,00	591,83	254.665,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774312	0,00	9,23	254.656,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774313	1,10	0,00	254.657,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774315	12,11	0,00	254.669,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774319	0,00	9,26	254.660,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774323	0,00	7,21	254.653,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774325	0,00	562,40	254.090,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774326	265,69	0,00	254.356,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774329	0,00	0,37	254.356,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774331	1,51	0,00	254.357,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774334	0,77	0,00	254.358,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774335	20,06	0,00	254.378,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774336	0,42	0,00	254.379,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774339	218,13	0,00	254.597,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774342	1,12	0,00	254.598,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774351	2,78	0,00	254.601,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774352	0,00	37,78	254.563,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774353	12,18	0,00	254.575,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774357	8,16	0,00	254.583,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774358	0,00	15,76	254.567,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774359	4,97	0,00	254.572,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774361	0,36	0,00	254.573,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774362	0,00	49,45	254.523,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774363	0,00	100,32	254.423,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774365	17,82	0,00	254.441,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774366	0,00	33,51	254.407,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774367	7,95	0,00	254.415,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774368	2,96	0,00	254.418,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774370	0,00	18,13	254.400,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774372	0,00	7,86	254.392,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774376	0,07	0,00	254.392,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774377	0,00	2,59	254.390,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774379	63,07	0,00	254.453,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774380	12,64	0,00	254.465,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774381	0,00	12,64	254.453,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774383	10,62	0,00	254.463,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774384	1,01	0,00	254.464,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774385	39,84	0,00	254.504,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774388	50,04	0,00	254.554,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774393	0,00	62,92	254.491,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774398	0,00	367,16	254.124,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774404	18,43	0,00	254.143,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774405	0,00	22,83	254.120,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774410	0,00	2,28	254.117,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774412	0,00	13,50	254.104,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774414	17,26	0,00	254.121,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774419	18,95	0,00	254.140,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774421	1,19	0,00	254.141,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774422	0,00	45,65	254.096,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774423	3,94	0,00	254.100,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774428	0,35	0,00	254.100,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774429	0,00	1,73	254.098,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774430	2,31	0,00	254.101,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774432	0,00	18,80	254.082,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774436	0,00	1,95	254.080,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774437	38,31	0,00	254.118,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774443	9,24	0,00	254.127,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774444	78,92	0,00	254.206,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774445	0,00	11,84	254.194,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774446	152,96	0,00	254.347,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774449	0,00	104,27	254.243,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774451	62,65	0,00	254.306,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774453	14,41	0,00	254.320,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774454	0,00	37,56	254.283,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774456	16,56	0,00	254.299,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774458	0,00	293,76	254.005,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774479	0,00	1,69	254.004,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774480	0,00	2,00	254.002,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774483	0,00	0,18	254.002,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774484	0,00	10,48	253.991,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774488	0,00	0,57	253.991,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774489	0,00	12,27	253.978,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774490	1,50	0,00	253.980,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774494	0,22	0,00	253.980,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774496	0,00	0,41	253.980,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774501	1,18	0,00	253.981,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774503	0,00	0,21	253.981,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774505	0,00	0,29	253.980,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774506	0,00	0,43	253.980,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774507	0,00	9,15	253.971,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774508	0,00	14,16	253.957,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774510	0,00	0,36	253.956,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774513	0,08	0,00	253.956,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774514	3,33	0,00	253.960,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774519	0,01	0,00	253.960,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774522	0,00	10,48	253.949,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774523	0,00	0,21	253.949,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774524	0,08	0,00	253.949,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774525	0,00	0,29	253.949,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774528	3,33	0,00	253.952,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774529	0,00	0,41	253.952,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774530	0,00	0,18	253.951,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774531	0,22	0,00	253.952,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774532	0,00	2,00	253.950,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774536	0,00	1,69	253.948,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774537	0,00	0,36	253.948,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774538	0,00	0,71	253.947,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774541	1,18	0,00	253.948,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774543	0,07	0,00	253.948,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774544	0,00	14,16	253.934,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774546	1,50	0,00	253.935,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774547	0,00	0,43	253.935,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774551	0,00	1,69	253.933,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774553	0,00	14,16	253.919,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774557	0,33	0,00	253.920,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774558	0,75	0,00	253.920,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774560	0,00	0,29	253.920,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774561	0,00	0,18	253.920,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774564	3,33	0,00	253.923,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774568	0,00	10,48	253.913,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774569	0,00	0,21	253.912,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774570	0,00	0,43	253.912,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774573	0,00	0,36	253.912,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774574	0,22	0,00	253.912,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774575	0,00	0,41	253.911,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774576	0,00	0,71	253.911,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774577	0,00	2,00	253.909,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774579	1,18	0,00	253.910,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774581	0,08	0,00	253.910,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774583	0,00	0,29	253.910,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774585	0,00	10,48	253.899,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774586	0,00	0,18	253.899,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774587	3,33	0,00	253.902,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774590	0,00	2,00	253.900,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774591	0,00	0,18	253.900,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25560	10774592	0,00	14,16	253.886,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774593	0,00	0,43	253.886,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774595	1,50	0,00	253.887,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774596	0,28	0,00	253.887,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774598	0,00	0,21	253.887,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774599	0,08	0,00	253.887,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774605	0,27	0,00	253.888,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774610	0,00	0,71	253.887,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774612	0,00	0,41	253.886,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774613	0,00	1,27	253.885,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774614	1,18	0,00	253.886,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774615	0,01	0,00	253.886,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774619	1,50	0,00	253.888,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774622	0,08	0,00	253.888,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774623	0,00	0,21	253.888,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774625	0,33	0,00	253.888,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774626	0,00	0,36	253.888,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774630	0,22	0,00	253.888,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774631	0,00	2,00	253.886,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774632	0,00	0,18	253.886,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774633	1,18	0,00	253.887,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774634	0,00	14,16	253.873,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774638	0,00	0,29	253.872,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774639	0,00	1,69	253.871,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774641	0,00	0,43	253.870,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774642	0,00	0,71	253.870,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774643	3,33	0,00	253.873,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774644	0,00	0,41	253.873,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774647	0,00	0,43	253.872,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774649	0,00	0,36	253.872,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774651	0,00	0,71	253.871,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774653	0,00	0,25	253.871,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774654	0,08	0,00	253.871,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774655	0,00	14,16	253.857,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.464,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774656	0,33	0,00	253.857,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774657	1,18	0,00	253.858,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774659	0,00	0,29	253.858,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774662	0,00	10,48	253.847,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774664	3,33	0,00	253.851,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774668	0,00	0,41	253.850,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774669	0,00	0,18	253.850,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774670	0,22	0,00	253.850,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774671	0,00	2,00	253.848,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21794	10794723	0,00	0,01	253.848,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			326.144,21	302.760,13	253.848,92 <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 4.411,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2023	25549	10767671	126,00	0,00	4.537,67 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8543
26/06/2023	25549	10767717	281,25	0,00	4.818,92 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6383
28/06/2023	25561	10774960	85,00	0,00	4.903,92 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774968	0,00	26,69	4.877,23 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774973	0,00	297,50	4.579,73 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774976	0,00	11,13	4.568,60 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	21794	10697859	0,00	0,02	4.568,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	476,00	0,00	5.044,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	2.856,27	0,00	7.900,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	577,07	0,00	8.477,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	590,07	0,00	9.067,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	0,00	4.584,39	4.483,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	85,00	0,00	4.568,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773982	0,00	1.826,47	2.742,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774019	23,08	0,00	2.765,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774027	85,00	0,00	2.850,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			5.184,74	6.746,20	2.850,21 <<===== Saldo da Conta: EST. PRODUTO QUIMICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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
02/06/2023	25549	10767673	18,40	0,00	18,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16503
	25549	10767689	361,77	0,00	380,17 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16482
	25549	10767691	62,40	0,00	442,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16476
	25549	10767701	31,20	0,00	473,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16501
	25549	10767710	2.940,00	0,00	3.413,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16502
	25549	10767713	1.315,66	0,00	4.729,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16483
	25549	10767730	330,57	0,00	5.060,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16497
	25549	10767732	31,20	0,00	5.091,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16477
05/06/2023	25549	10767665	914,29	0,00	6.005,49 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16282
06/06/2023	25549	10767739	46,80	0,00	6.052,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16603
	25549	10767758	914,29	0,00	6.966,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16604
13/06/2023	25549	10767697	914,29	0,00	7.880,87 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16729
14/06/2023	25549	10767737	78,00	0,00	7.958,87 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16740
15/06/2023	25549	10767704	359,88	0,00	8.318,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16741
	25549	10767718	354,00	0,00	8.672,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16742
	25549	10767754	354,00	0,00	9.026,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16744
30/06/2023	25549	10767662	178,08	0,00	9.204,83 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17053
	25549	10767663	359,88	0,00	9.564,71 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17059
	25549	10767664	15,60	0,00	9.580,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17060
	25549	10767675	187,74	0,00	9.768,05 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17063
	25549	10767676	325,02	0,00	10.093,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17048
	25549	10767716	359,88	0,00	10.452,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17050
	25549	10767724	187,74	0,00	10.640,69 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17091
	25549	10767746	15,60	0,00	10.656,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17064
	25549	10767753	31,20	0,00	10.687,49 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17049
	25560	10773979	0,00	10.687,49	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			10.687,49	10.687,49	0,00 <<===== Saldo da Conta: EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 118.066,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2023	25549	10767719	592,86	0,00	118.659,01 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7932
	25549	10767738	2.236,56	0,00	120.895,57 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12469
14/06/2023	25549	10767696	2.480,00	0,00	123.375,57 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 11014

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 118.066,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2023	25549	10767723	4.454,40	0,00	127.829,97 REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72598
20/06/2023	25549	10767683	2.732,15	0,00	130.562,12 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 375
28/06/2023	25549	10767661	2.456,88	0,00	133.019,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12684
	25561	10774684	0,00	310,30	132.708,70 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774684	310,30	0,00	133.019,00 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774700	0,00	574,86	132.444,14 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774700	574,86	0,00	133.019,00 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774734	0,00	209,88	132.809,12 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774734	209,88	0,00	133.019,00 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774753	2.504,76	0,00	135.523,76 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774753	0,00	2.504,76	133.019,00 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774787	0,00	197,57	132.821,43 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774787	197,57	0,00	133.019,00 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774846	2.477,90	0,00	135.496,90 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774846	0,00	2.477,90	133.019,00 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774974	0,00	386,31	132.632,69 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774977	33,01	0,00	132.665,70 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774983	0,00	308,00	132.357,70 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
29/06/2023	25561	10775041	0,00	159,00	132.198,70 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775062	0,00	2.280,89	129.917,81 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775318	0,00	1.493,09	128.424,72 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775319	0,00	3.424,74	124.999,98 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	21794	10698143	0,00	0,04	124.999,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	0,00	15.808,52	109.191,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.300,00	0,00	110.491,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	3.424,74	0,00	113.916,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	4.285,93	0,00	118.202,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	445,20	0,00	118.647,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.524,86	0,00	120.172,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	618,09	0,00	120.790,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	420,00	0,00	121.210,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	16,00	0,00	121.226,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	3.773,73	0,00	124.999,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773980	0,00	12.153,93	112.846,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 118.066,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774037	151,49	0,00	112.997,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774037	0,00	151,49	112.846,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774071	233,85	0,00	113.079,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774071	0,00	233,85	112.846,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774086	0,00	537,81	112.308,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774163	0,00	0,60	112.307,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774163	0,60	0,00	112.308,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774306	124,44	0,00	112.432,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774314	0,00	233,85	112.198,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774441	0,60	0,00	112.199,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21794	10794737	0,00	168,25	112.031,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			37.580,66	43.615,64	112.031,17 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 537,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2023	25549	10767712	111.607,62	0,00	112.145,43 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 143
30/06/2023	25560	10773980	0,00	111.607,62	537,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774646	27,05	0,00	564,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			111.634,67	111.607,62	564,86 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL

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

Saldo Anterior: 7.531,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2023	25549	10767749	24,20	0,00	7.556,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI 790
20/06/2023	25549	10767683	481,00	0,00	8.037,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 375
28/06/2023	25561	10774943	0,00	209,00	7.828,00 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774946	0,00	25,85	7.802,15 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774952	359,79	0,00	8.161,94 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774958	390,00	0,00	8.551,94 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	21794	10697860	22,97	0,00	8.574,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	480,00	0,00	9.054,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	390,00	0,00	9.444,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	258,50	0,00	9.703,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 7.531,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10773967	234,00	0,00	9.937,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	55,00	0,00	9.992,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	7,86	0,00	10.000,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	105,00	0,00	10.105,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	156,00	0,00	10.261,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	151,95	0,00	10.413,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	180,00	0,00	10.593,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	15,00	0,00	10.608,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	301,00	0,00	10.909,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	29,90	0,00	10.939,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	0,00	3.302,32	7.636,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	209,00	0,00	7.845,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	332,12	0,00	8.177,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	368,00	0,00	8.545,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	29,00	0,00	8.574,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773990	0,00	665,37	7.909,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773991	0,00	4,51	7.905,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774474	4,51	0,00	7.909,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21794	10794729	0,01	0,00	7.909,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			4.584,81	4.207,05	7.909,56 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 18.231,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2023	25549	10767687	535,95	0,00	18.767,17 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31426
14/06/2023	25549	10767667	5.565,00	0,00	24.332,17 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60516
16/06/2023	25549	10767721	423,20	0,00	24.755,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI 541
22/06/2023	25549	10767666	2.806,65	0,00	27.562,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5131
28/06/2023	25561	10774942	0,00	3,29	27.558,73 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774945	0,00	26,26	27.532,47 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774948	37,00	0,00	27.569,47 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774949	0,00	65,42	27.504,05 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774950	13,44	0,00	27.517,49 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774951	7,35	0,00	27.524,84 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 18.231,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774953	0,40	0,00	27.525,24 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774956	492,84	0,00	28.018,08 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774957	26,74	0,00	28.044,82 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774961	0,00	98,30	27.946,52 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774962	124,24	0,00	28.070,76 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774964	0,00	2,88	28.067,88 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774965	77,75	0,00	28.145,63 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774966	0,00	0,47	28.145,16 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774967	0,00	3,29	28.141,87 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774970	9,37	0,00	28.151,24 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774971	0,00	1,46	28.149,78 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774975	6,90	0,00	28.156,68 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774978	0,00	8,20	28.148,48 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774979	0,00	156,00	27.992,48 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774980	0,00	17,87	27.974,61 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774981	10,19	0,00	27.984,80 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774982	0,00	2,24	27.982,56 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10775010	0,00	77,70	27.904,86 INVENTÁRIO Nº 25145 DO MÊS 06/2023
29/06/2023	25561	10775282	0,00	44,40	27.860,46 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775334	22,34	0,00	27.882,80 INVENTÁRIO Nº 25220 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	21794	10698437	1.038,27	0,00	28.921,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21794	10698442	77,70	0,00	28.998,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21794	10698445	1,57	0,00	29.000,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	67,65	0,00	29.067,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	226,53	0,00	29.294,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	19,12	0,00	29.313,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	8,58	0,00	29.322,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	186,55	0,00	29.508,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	159,20	0,00	29.667,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	416,00	0,00	30.083,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	195,80	0,00	30.279,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	29,02	0,00	30.308,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	11,70	0,00	30.320,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	106,98	0,00	30.427,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 18.231,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10773967	270,51	0,00	30.697,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	9,42	0,00	30.707,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	6,39	0,00	30.713,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	0,54	0,00	30.714,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	96,45	0,00	30.810,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1,20	0,00	30.811,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	0,00	24.974,17	5.837,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	142,94	0,00	5.980,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	6,28	0,00	5.987,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	295,71	0,00	6.282,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	93,00	0,00	6.375,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	37,00	0,00	6.412,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	299,00	0,00	6.711,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	43,50	0,00	6.755,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	10.505,00	0,00	17.260,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	73,50	0,00	17.333,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	35,70	0,00	17.369,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	71,55	0,00	17.440,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	36,00	0,00	17.476,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	57,45	0,00	17.534,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	427,28	0,00	17.961,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	207,04	0,00	18.168,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	39,00	0,00	18.207,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	143,08	0,00	18.350,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	58,70	0,00	18.409,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	181,08	0,00	18.590,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	70,00	0,00	18.660,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	32,90	0,00	18.693,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	530,69	0,00	19.224,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	169,00	0,00	19.393,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	3,36	0,00	19.396,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	976,90	0,00	20.373,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	260,79	0,00	20.634,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	29,97	0,00	20.664,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 18.231,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10773967	661,09	0,00	21.325,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	160,62	0,00	21.485,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	170,07	0,00	21.656,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	697,27	0,00	22.353,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	5,40	0,00	22.358,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	63,60	0,00	22.422,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	344,00	0,00	22.766,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	71,82	0,00	22.838,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	81,53	0,00	22.919,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	291,81	0,00	23.211,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	106,90	0,00	23.318,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	807,56	0,00	24.125,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	90,96	0,00	24.216,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	648,74	0,00	24.865,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	19,74	0,00	24.885,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	307,49	0,00	25.192,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	465,00	0,00	25.657,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	430,19	0,00	26.088,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	270,40	0,00	26.358,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	11,00	0,00	26.369,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	275,27	0,00	26.644,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	76,50	0,00	26.721,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	7,40	0,00	26.728,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	565,20	0,00	27.293,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	194,03	0,00	27.487,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	67,65	0,00	27.555,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	299,95	0,00	27.855,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	210,00	0,00	28.065,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	622,61	0,00	28.688,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	312,50	0,00	29.000,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773988	0,00	5.667,91	23.332,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774010	11,02	0,00	23.343,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774047	29,10	0,00	23.372,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774078	42,52	0,00	23.415,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 18.231,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774093	105,00	0,00	23.520,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774176	5,40	0,00	23.525,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774447	0,00	11,02	23.514,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			36.444,30	31.160,88	23.514,64 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15601 1.1.5.02.01.018 - EST. ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.975,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2023	25549	10767722	1.296,00	0,00	3.271,50 REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3400
28/06/2023	25561	10775008	0,00	746,30	2.525,20 INVENTÁRIO Nº 25145 DO MÊS 06/2023
	25561	10775009	432,00	0,00	2.957,20 INVENTÁRIO Nº 25145 DO MÊS 06/2023
	25561	10775011	0,00	432,00	2.525,20 INVENTÁRIO Nº 25145 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25560	10773967	216,00	0,00	2.741,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	0,00	1.296,00	1.445,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	432,00	0,00	1.877,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	216,00	0,00	2.093,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	432,00	0,00	2.525,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774460	0,00	1.661,20	864,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			3.024,00	4.135,50	864,00 <<===== Saldo da Conta: EST. ROUPARIA

Conta Analítica: 15602 1.1.5.02.01.019 - EST. OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 704,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774694	0,00	352,00	352,00 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25560	10774056	0,00	88,00	264,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			0,00	440,00	264,00 <<===== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 15603 1.1.5.02.01.020 - EST. LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 262,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774944	0,00	32,00	230,87 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774954	2,00	0,00	232,87 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774963	0,00	2,00	230,87 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25560	10773967	0,00	262,87	-32,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15603 1.1.5.02.01.020 - EST. LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 262,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10773967	5,00	0,00	-27,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	6,00	0,00	-21,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	40,00	0,00	19,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	54,87	0,00	73,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	152,00	0,00	225,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	5,00	0,00	230,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			264,87	296,87	230,87 <<===== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15605 1.1.5.02.01.022 - EST. EPI - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 9.613,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2023	25549	10767722	216,00	0,00	9.829,92 REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3400
30/06/2023	25560	10773967	0,00	1.142,30	8.687,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	780,00	0,00	9.467,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	216,00	0,00	9.683,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	146,30	0,00	9.829,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774461	0,00	225,60	9.604,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			1.358,30	1.367,90	9.604,32 <<===== Saldo da Conta: EST. EPI - SEGURANÇA

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

Saldo Anterior: 4.584,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2023	25549	10767668	880,00	0,00	5.464,69 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17544
15/06/2023	25549	10767736	114,00	0,00	5.578,69 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244208
28/06/2023	25561	10774726	0,00	66,34	5.512,35 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774737	23,58	0,00	5.535,93 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774788	132,00	0,00	5.667,93 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
29/06/2023	25561	10775289	0,00	13,82	5.654,11 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775317	0,00	56,12	5.597,99 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775328	57,60	0,00	5.655,59 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775330	0,00	19,68	5.635,91 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25560	10773967	0,00	2.114,79	3.521,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	181,15	0,00	3.702,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.933,64	0,00	5.635,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 4.584,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774085	5,46	0,00	5.641,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774241	0,00	1.971,63	3.669,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774242	0,00	5,46	3.664,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			3.327,43	4.247,84	3.664,28 <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.911,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2023	25549	10767748	360,00	0,00	4.271,71 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 39868
15/06/2023	25549	10767708	4.045,00	0,00	8.316,71 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244270
28/06/2023	25561	10774777	0,00	258,51	8.058,20 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
29/06/2023	25561	10775121	0,00	157,69	7.900,51 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775170	0,00	404,50	7.496,01 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	21794	10698145	0,00	0,02	7.495,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	0,00	946,47	6.549,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	809,00	0,00	7.358,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	129,26	0,00	7.487,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	8,22	0,00	7.496,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774175	5,61	0,00	7.501,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774309	0,00	976,01	6.525,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774442	0,00	5,61	6.519,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			5.357,09	2.748,81	6.519,99 <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15611 1.1.5.02.01.028 - EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 31.420,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25549	10767685	143,00	0,00	31.563,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 9228
	25549	10767688	32,00	0,00	31.595,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 9225
	25549	10767752	44,00	0,00	31.639,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 9202
16/06/2023	25549	10767702	25,00	0,00	31.664,27 REF. A COMPRA/SERV. DE CIFERMAC COM E IND DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 10250
	25549	10767715	114,00	0,00	31.778,27 REF. A COMPRA/SERV. DE PICA PAU PARAFUSOS LTDA 24
28/06/2023	25561	10774849	0,00	2.166,99	29.611,28 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	21794	10698427	113,99	0,00	29.725,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15611 1.1.5.02.01.028 - EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 31.420,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10773967	4.805,97	0,00	34.531,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	43,50	0,00	34.574,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	5,52	0,00	34.580,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	1.983,20	0,00	36.563,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	0,00	6.838,18	29.725,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774011	0,00	442,32	29.282,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21794	10794740	0,00	114,00	29.168,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			7.310,18	9.561,49	29.168,96 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 90018 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 8.923,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2023	25549	10767677	721,22	0,00	9.644,57 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7920
	25549	10767679	5.923,59	0,00	15.568,16 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7910
	25549	10767734	2.608,76	0,00	18.176,92 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7914
30/06/2023	25560	10774645	0,00	9.476,81	8.700,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			9.253,57	9.476,81	8.700,11 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE GERAL

Conta Analítica: 90045 1.1.5.02.01.030 - EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 108.040,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774686	0,00	107.000,00	1.040,00 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774709	0,00	1.040,00	0,00 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774947	1.040,00	0,00	1.040,00 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	21794	10698437	0,00	1.038,27	1,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	0,00	899,00	-897,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	899,00	0,00	1,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773967	0,00	1,73	0,00 AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			1.939,00	109.979,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Conta Analítica: 90051 1.1.5.02.01.032 - EST. PRODUTOS PROMOCIONAIS

Saldo Anterior: 77,70

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90051 1.1.5.02.01.032 - EST. PRODUTOS PROMOCIONAIS

Saldo Anterior: 77,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	21794	10698442	0,00	77,70	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			0,00	77,70	0,00 <<===== Saldo da Conta: EST. PRODUTOS PROMOCIONAIS

Conta Analítica: 90670 1.1.5.02.01.034 - EST. HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 74,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774824	29,98	0,00	104,93 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
			29,98	0,00	104,93 <<===== Saldo da Conta: EST. HEMODINAMICA

Conta Analítica: 15613 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 15.262,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	21794	10700997	0,00	4.986,87	10.275,24 RELATÓRIO DE SAÍDA DE ESTOQUE 06/2023
	25560	10774108	414,06	0,00	10.689,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774120	0,00	754,30	9.935,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774121	754,30	0,00	10.689,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21794	10795010	8.434,11	0,00	19.123,41 MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 - EMPRÉSTIMOS
			9.602,47	5.741,17	19.123,41 <<===== 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: 70.178.238,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25682	10807959	0,00	23.881,49	70.154.357,49 GLOSA 06/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 5230/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)
			0,00	23.881,49	70.154.357,49 <<===== 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: 1.860.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25549	10767685	0,00	143,00	1.860.957,68 REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 9228
	25549	10767688	0,00	32,00	1.860.989,68 REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 9225
	25549	10767752	0,00	44,00	1.861.033,68 REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 9202
	25549	10768138	32,00	0,00	1.861.001,68 P.CONTAS REF.DOC:9225. DOC:9225. F:MATERIAL PARA CONSTRUCAO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.860.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25549	10768139	44,00	0,00	1.860.957,68	P.CONTAS REF.DOC:9202. DOC:9202. F:MATERIAL PARA CONSTRUCAO
	25549	10768140	143,00	0,00	1.860.814,68	P.CONTAS REF.DOC:9228. DOC:9228. F:MATERIAL PARA CONSTRUCAO
02/06/2023	25549	10767673	0,00	18,40	1.860.833,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16503
	25549	10767689	0,00	361,77	1.861.194,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16482
	25549	10767691	0,00	62,40	1.861.257,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16476
	25549	10767701	0,00	31,20	1.861.288,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16501
	25549	10767710	0,00	2.940,00	1.864.228,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16502
	25549	10767713	0,00	1.315,66	1.865.544,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16483
	25549	10767730	0,00	508,65	1.866.052,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16497
	25549	10767731	0,00	178,08	1.866.230,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16499
	25549	10767732	0,00	31,20	1.866.262,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16477
	25549	10767743	0,00	3.506,57	1.869.768,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17546
05/06/2023	25549	10767665	0,00	914,29	1.870.682,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16282
	25549	10767668	0,00	1.381,77	1.872.064,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17544
	25549	10767671	0,00	549,80	1.872.614,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8543
	25549	10767672	0,00	1.040,64	1.873.655,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6774
	25549	10767699	0,00	266,40	1.873.921,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6776
	25549	10767700	0,00	832,50	1.874.754,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3978
	25549	10767712	0,00	111.607,62	1.986.361,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 143
	25549	10767728	0,00	2.151,90	1.988.513,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13874
	25549	10767729	0,00	1.113,90	1.989.627,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3977
	25549	10767744	0,00	41,16	1.989.668,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3979
	25549	10767757	0,00	7.601,62	1.997.270,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1012
06/06/2023	25549	10767670	0,00	13.916,96	2.011.187,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45609
	25549	10767686	0,00	790,00	2.011.977,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45610
	25549	10767690	0,00	30.442,99	2.042.420,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17559
	25549	10767711	0,00	440,00	2.042.860,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45607
	25549	10767714	0,00	1.333,10	2.044.193,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6795
	25549	10767727	0,00	333,80	2.044.527,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45606
	25549	10767739	0,00	46,80	2.044.573,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16603
	25549	10767758	0,00	914,29	2.045.488,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16604
	25549	10767760	0,00	1.053,50	2.046.541,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1898
07/06/2023	25549	10767677	0,00	721,22	2.047.262,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7920

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.860.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2023	25549	10767679	0,00	5.923,59	2.053.186,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7910
	25549	10767692	0,00	2.153,00	2.055.339,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243568
	25549	10767694	0,00	672,00	2.056.011,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45666
	25549	10767705	0,00	8.496,00	2.064.507,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1020
	25549	10767706	0,00	190,00	2.064.697,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45671
	25549	10767720	0,00	441,00	2.065.138,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4064
	25549	10767733	0,00	18.603,96	2.083.742,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17570
	25549	10767734	0,00	2.608,76	2.086.351,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7914
	25549	10767742	0,00	2.500,00	2.088.851,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1900
09/06/2023	25549	10767719	0,00	592,86	2.089.444,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7932
	25549	10767738	0,00	4.276,56	2.093.720,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12469
12/06/2023	25549	10767747	0,00	1.594,80	2.095.315,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16595
	25549	10767748	0,00	13.102,70	2.108.418,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 39868
13/06/2023	25549	10767687	0,00	535,95	2.108.954,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31426
	25549	10767697	0,00	914,29	2.109.868,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16729
	25549	10767872	9.352,00	0,00	2.100.516,34	12555 - PAGTO 6055 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	25549	10767873	4.680,00	0,00	2.095.836,34	13690 - PAGTO 10664 NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME
	25549	10767874	2.670,90	0,00	2.093.165,44	13709 - PAGTO 3274 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	25549	10767875	299,00	0,00	2.092.866,44	13749 - PAGTO 6145 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	25549	10767876	1.337,40	0,00	2.091.529,04	13789 - PAGTO 1858 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25549	10767877	10.700,98	0,00	2.080.828,06	13878 - PAGTO 16210 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25549	10767878	44,60	0,00	2.080.783,46	13943 - PAGTO 6527 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	25549	10767879	87,20	0,00	2.080.696,26	14001 - PAGTO 8453 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME
	25549	10767880	619,20	0,00	2.080.077,06	14003 - PAGTO 1861 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25549	10767881	2.370,20	0,00	2.077.706,86	14051 - PAGTO 16288 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25549	10767882	3.196,00	0,00	2.074.510,86	14053 - PAGTO 45203 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767883	3.432,80	0,00	2.071.078,06	14077 - PAGTO 6557 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	25549	10767884	3.470,00	0,00	2.067.608,06	14092 - PAGTO 2100 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	25549	10767885	746,00	0,00	2.066.862,06	14094 - PAGTO 237109 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25549	10767886	7.691,00	0,00	2.059.171,06	14095 - PAGTO 237121 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25549	10767887	9.754,10	0,00	2.049.416,96	14155 - PAGTO 45210 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767888	3.335,45	0,00	2.046.081,51	14158 - PAGTO 45214 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767889	1.078,50	0,00	2.045.003,01	14160 - PAGTO 45216 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.860.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2023	25549	10767890	1.651,50	0,00	2.043.351,51	14164 - PAGTO 6550 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	25549	10767891	117,00	0,00	2.043.234,51	14165 - PAGTO 6551 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	25549	10767892	1.460,60	0,00	2.041.773,91	14265 - PAGTO 45217 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767893	3.980,00	0,00	2.037.793,91	14306 - PAGTO 650 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	25549	10767894	2.802,30	0,00	2.034.991,61	14378 - PAGTO 6583 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	25549	10767895	3.359,60	0,00	2.031.632,01	14430 - PAGTO 46 ANTONIO DE CASTRO ARAUJO
	25549	10767896	3.314,00	0,00	2.028.318,01	14445 - PAGTO 8376 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI
	25549	10767897	4.126,32	0,00	2.024.191,69	14468 - PAGTO 45283 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767898	12.754,08	0,00	2.011.437,61	14519 - PAGTO 45312 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767899	59,45	0,00	2.011.378,16	14862 - PAGTO 45325 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767900	6.670,68	0,00	2.004.707,48	15252 - PAGTO 240251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25549	10767901	466,50	0,00	2.004.240,98	15253 - PAGTO 240266 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25549	10767902	6.374,60	0,00	1.997.866,38	15254 - PAGTO 240290 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25549	10767903	37.429,84	0,00	1.960.436,54	15469 - PAGTO 240305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25549	10767907	5.769,69	0,00	1.954.666,85	15469 - PAGTO 31183 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	25549	10767920	6.800,00	0,00	1.947.866,85	15312 - PAGTO 235944 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
14/06/2023	25549	10767667	0,00	5.565,00	1.953.431,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60516
	25549	10767681	0,00	5.684,00	1.959.115,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6800
	25549	10767695	0,00	1.735,92	1.960.851,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45729
	25549	10767696	0,00	2.480,00	1.963.331,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 11014
	25549	10767722	0,00	1.512,00	1.964.843,77	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3400
	25549	10767723	0,00	4.454,40	1.969.298,17	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72598
	25549	10767737	0,00	78,00	1.969.376,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16740
	25549	10767756	0,00	1.950,00	1.971.326,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6801
	25549	10767921	114,00	0,00	1.971.212,17	PAGTO 24 PICA PAU PARAFUSOS LTDA
15/06/2023	25549	10767682	0,00	1.197,00	1.972.409,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 623
	25549	10767704	0,00	359,88	1.972.769,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16741
	25549	10767708	0,00	37.833,04	2.010.602,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244270
	25549	10767718	0,00	354,00	2.010.956,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16742
	25549	10767736	0,00	308,40	2.011.264,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244208
	25549	10767749	0,00	24,20	2.011.288,69	REF. A COMPRA/SERV. DE JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI 790
	25549	10767751	0,00	15.103,20	2.026.391,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244264
	25549	10767754	0,00	354,00	2.026.745,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16744
	25549	10767925	25,00	0,00	2.026.720,89	PAGTO 10250 CIFERMAC COM E IND DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.860.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2023	25549	10767926	24,20	0,00	2.026.696,69 PAGTO 790 JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI
16/06/2023	25549	10767674	0,00	124,00	2.026.820,69 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244460
	25549	10767702	0,00	25,00	2.026.845,69 REF. A COMPRA/SERV. DE CIFERMAC COM E IND DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 10250
	25549	10767715	0,00	114,00	2.026.959,69 REF. A COMPRA/SERV. DE PICA PAU PARAFUSOS LTDA 24
	25549	10767721	0,00	423,20	2.027.382,89 REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI 541
	25549	10767735	0,00	505,00	2.027.887,89 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244200
	25549	10767745	0,00	11.048,38	2.038.936,27 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244321
	25549	10767927	361,00	0,00	2.038.575,27 13816 - PAGTO 3770 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	25549	10767928	184,00	0,00	2.038.391,27 15578 - PAGTO 45503 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767929	9.139,00	0,00	2.029.252,27 14076 - PAGTO 3771 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	25549	10767930	1.645,00	0,00	2.027.607,27 14627 - PAGTO 4122 L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
	25549	10767931	3.158,40	0,00	2.024.448,87 14289 - PAGTO 4125 L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
	25549	10767932	3.793,50	0,00	2.020.655,37 14514 - PAGTO 3512 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	25549	10767933	140,00	0,00	2.020.515,37 14745 - PAGTO 3588 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	25549	10767934	8.958,00	0,00	2.011.557,37 14747 - PAGTO 3587 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	25549	10767935	105,00	0,00	2.011.452,37 14860 - PAGTO 45361 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767936	6.311,40	0,00	2.005.140,97 14861 - PAGTO 45359 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767937	13.035,12	0,00	1.992.105,85 14863 - PAGTO 45363 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767938	1.077,95	0,00	1.991.027,90 14872 - PAGTO 16794 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25549	10767939	6.779,85	0,00	1.984.248,05 14924 - PAGTO 12114 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	25549	10767940	645,00	0,00	1.983.603,05 15084 - PAGTO 312 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	25549	10767941	1.050,00	0,00	1.982.553,05 15085 - PAGTO 313 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	25549	10767942	4.715,10	0,00	1.977.837,95 15146 - PAGTO 3678 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	25549	10767943	11.580,18	0,00	1.966.257,77 15166 - PAGTO 941 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	25549	10767944	1.745,20	0,00	1.964.512,57 15353 - PAGTO 6687 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	25549	10767945	3.782,20	0,00	1.960.730,37 15355 - PAGTO 6688 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	25549	10767946	771,80	0,00	1.959.958,57 15356 - PAGTO 6689 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	25549	10767947	450,00	0,00	1.959.508,57 15357 - PAGTO 6690 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	25549	10767948	2.040,00	0,00	1.957.468,57 15366 - PAGTO 8501 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
	25549	10767949	1.334,10	0,00	1.956.134,47 15367 - PAGTO 8502 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME
	25549	10767950	223,68	0,00	1.955.910,79 15401 - PAGTO 45466 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	25549	10767951	3.431,23	0,00	1.952.479,56 15494 - PAGTO 957 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	25549	10767952	2.800,00	0,00	1.949.679,56 15572 - PAGTO 3893 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.860.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/06/2023	25549	10767953	326,50	0,00	1.949.353,06	15579 - PAGTO 31209 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	25549	10767954	338,98	0,00	1.949.014,08	15591 - PAGTO 71852 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	25549	10767955	6.500,00	0,00	1.942.514,08	15592 - PAGTO 60225 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
	25549	10767956	300,00	0,00	1.942.214,08	15634 - PAGTO 6716 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	25549	10767957	96,00	0,00	1.942.118,08	15793 - PAGTO 6738 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	25549	10767958	111.607,62	0,00	1.830.510,46	16028 - PAGTO 143 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
	25549	10767961	5.923,59	0,00	1.824.586,87	16194 - PAGTO 7910 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	25549	10767962	2.608,76	0,00	1.821.978,11	16196 - PAGTO 7914 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	25549	10767966	721,22	0,00	1.821.256,89	16282 - PAGTO 7920 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	25549	10767972	834,00	0,00	1.820.422,89	14031 - PAGTO 11319 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP
20/06/2023	25549	10767683	0,00	3.213,15	1.823.636,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 375
	25549	10767707	0,00	3.348,00	1.826.984,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 53123
	25549	10767755	0,00	1.920,00	1.828.904,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17933
21/06/2023	25549	10767678	0,00	621,00	1.829.525,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245018
	25549	10767680	0,00	1.000,50	1.830.525,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10321
	25549	10767750	0,00	712,32	1.831.237,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6871
22/06/2023	25549	10767666	0,00	2.806,65	1.834.044,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5131
	25549	10767669	0,00	1.520,00	1.835.564,51	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5477
	25549	10768077	15,60	0,00	1.835.548,91	14585 - PAGTO 15751 ORTO MED EIRELI
	25549	10768078	391,08	0,00	1.835.157,83	15541 - PAGTO 16185 ORTO MED EIRELI
	25549	10768079	474,24	0,00	1.834.683,59	15539 - PAGTO 16186 ORTO MED EIRELI
	25549	10768080	308,75	0,00	1.834.374,84	15397 - PAGTO 16123 ORTO MED EIRELI
	25549	10768081	474,24	0,00	1.833.900,60	15361 - PAGTO 16092 ORTO MED EIRELI
	25549	10768082	359,88	0,00	1.833.540,72	15300 - PAGTO 16091 ORTO MED EIRELI
	25549	10768083	45,00	0,00	1.833.495,72	15194 - PAGTO 16090 ORTO MED EIRELI
	25549	10768084	234,54	0,00	1.833.261,18	15193 - PAGTO 16030 ORTO MED EIRELI
	25549	10768085	46,80	0,00	1.833.214,38	15190 - PAGTO 15966 ORTO MED EIRELI
	25549	10768086	1.315,66	0,00	1.831.898,72	15169 - PAGTO 15994 ORTO MED EIRELI
	25549	10768087	524,53	0,00	1.831.374,19	15160 - PAGTO 15999 ORTO MED EIRELI
	25549	10768088	178,08	0,00	1.831.196,11	15151 - PAGTO 15958 ORTO MED EIRELI
	25549	10768089	379,70	0,00	1.830.816,41	15145 - PAGTO 16018 ORTO MED EIRELI
	25549	10768090	187,74	0,00	1.830.628,67	15138 - PAGTO 16013 ORTO MED EIRELI
	25549	10768091	46,80	0,00	1.830.581,87	15078 - PAGTO 15967 ORTO MED EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.860.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2023	25549	10768092	15,60	0,00	1.830.566,27 15077 - PAGTO 15962 ORTO MED EIRELI
	25549	10768093	178,08	0,00	1.830.388,19 15076 - PAGTO 15960 ORTO MED EIRELI
	25549	10768094	914,29	0,00	1.829.473,90 14590 - PAGTO 15771 ORTO MED EIRELI
	25549	10768095	676,95	0,00	1.828.796,95 14589 - PAGTO 15770 ORTO MED EIRELI
	25549	10768096	359,88	0,00	1.828.437,07 14588 - PAGTO 15755 ORTO MED EIRELI
	25549	10768097	28,06	0,00	1.828.409,01 14587 - PAGTO 15754 ORTO MED EIRELI
	25549	10768100	196,47	0,00	1.828.212,54 14465 - PAGTO 15660 ORTO MED EIRELI
	25549	10768101	378,28	0,00	1.827.834,26 14446 - PAGTO 15662 ORTO MED EIRELI
	25549	10768102	46,80	0,00	1.827.787,46 14581 - PAGTO 15749 ORTO MED EIRELI
	25549	10768103	46,80	0,00	1.827.740,66 15483 - PAGTO 15750 ORTO MED EIRELI
	25549	10768104	46,80	0,00	1.827.693,86 15603 - PAGTO 16243 ORTO MED EIRELI
	25549	10768105	914,29	0,00	1.826.779,57 15669 - PAGTO 16263 ORTO MED EIRELI
	25549	10768106	1.343,90	0,00	1.825.435,67 15706 - PAGTO 15703 ORTO MED EIRELI
	25549	10768107	66,50	0,00	1.825.369,17 15707 - PAGTO 16296 ORTO MED EIRELI
	25549	10768108	914,29	0,00	1.824.454,88 15925 - PAGTO 16282 ORTO MED EIRELI
23/06/2023	25549	10767693	0,00	258,00	1.824.712,88 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245555
	25549	10768113	258,00	0,00	1.824.454,88 PAGTO 245555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
26/06/2023	25549	10767684	0,00	2.560,00	1.827.014,88 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6931
	25549	10767717	0,00	419,25	1.827.434,13 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6383
28/06/2023	25549	10767661	0,00	2.456,88	1.829.891,01 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12684
30/06/2023	25549	10767662	0,00	178,08	1.830.069,09 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17053
	25549	10767663	0,00	359,88	1.830.428,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17059
	25549	10767664	0,00	15,60	1.830.444,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17060
	25549	10767675	0,00	220,99	1.830.665,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17063
	25549	10767676	0,00	325,02	1.830.990,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17048
	25549	10767698	0,00	18,40	1.831.008,98 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17056
	25549	10767703	0,00	474,24	1.831.483,22 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17066
	25549	10767709	0,00	600,00	1.832.083,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45907
	25549	10767716	0,00	359,88	1.832.443,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17050
	25549	10767724	0,00	206,14	1.832.649,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17091
	25549	10767725	0,00	794,00	1.833.443,24 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24418
	25549	10767726	0,00	225,00	1.833.668,24 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45909
	25549	10767740	0,00	2.307,10	1.835.975,34 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45906
	25549	10767741	0,00	1.445,35	1.837.420,69 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4384

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.860.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25549	10767746	0,00	15,60	1.837.436,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17064
	25549	10767753	0,00	31,20	1.837.467,49 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17049
	25549	10767759	0,00	16.380,00	1.853.847,49 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 168818
			392.264,70	385.297,51	1.853.847,49 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.718.142,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25549	10767768	0,00	120,00	8.718.262,22 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 25
	25549	10767776	0,00	300,00	8.718.562,22 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 24
	25549	10767849	120,00	0,00	8.718.442,22 PAGTO 25 BRAGA & FELICIO LTDA
	25549	10767850	300,00	0,00	8.718.142,22 PAGTO 24 BRAGA & FELICIO LTDA
07/06/2023	25549	10767775	0,00	25.000,00	8.743.142,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 15342
	25549	10767785	0,00	12.000,00	8.755.142,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 15335
	25549	10767809	0,00	23.462,50	8.778.604,72 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 193
	25549	10767813	0,00	31.797,50	8.810.402,22 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 39
	25549	10767866	31.548,14	0,00	8.778.854,08 15963 - PAGTO 4458 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
12/06/2023	25549	10767772	0,00	31.548,14	8.810.402,22 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4458
	25549	10767815	0,00	8.000,00	8.818.402,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 15345
13/06/2023	25549	10767827	0,00	160,00	8.818.562,22 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 26
	25549	10767870	160,00	0,00	8.818.402,22 PAGTO 26 BRAGA & FELICIO LTDA
14/06/2023	25549	10767820	0,00	231.909,93	9.050.312,15 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 408
	25549	10767835	0,00	277.889,85	9.328.202,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 401
16/06/2023	25549	10767763	0,00	31.797,50	9.359.999,50 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 41
	25549	10767846	0,00	195.282,07	9.555.281,57 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 72
	25549	10767959	23.462,50	0,00	9.531.819,07 16148 - PAGTO 193 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	25549	10767969	277.889,85	0,00	9.253.929,22 16392 - PAGTO 401 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	25549	10767970	231.909,93	0,00	9.022.019,29 16399 - PAGTO 408 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
19/06/2023	25549	10767791	0,00	120,00	9.022.139,29 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 27
	25549	10767973	120,00	0,00	9.022.019,29 PAGTO 27 BRAGA & FELICIO LTDA
20/06/2023	25549	10767974	81.310,75	0,00	8.940.708,54 PAGTO 43 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25549	10767981	25.000,00	0,00	8.915.708,54 16208 - PAGTO 15342 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 8.718.142,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2023	25549	10768070	195.282,07	0,00	8.720.426,47	16527 - PAGTO 72 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
22/06/2023	25549	10767840	0,00	6.743,13	8.727.169,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 88
	25549	10768109	12.000,00	0,00	8.715.169,60	16167 - PAGTO 15335 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
23/06/2023	25549	10767807	0,00	250.836,85	8.966.006,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 73
	25549	10768115	330,00	0,00	8.965.676,45	PAGTO 725 PLANETA DIGITAL
26/06/2023	25549	10767770	0,00	81.310,75	9.046.987,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 43
27/06/2023	25549	10768123	250.836,85	0,00	8.796.150,35	16528 - PAGTO 73 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	25549	10768124	6.743,13	0,00	8.789.407,22	16812 - PAGTO 88 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
28/06/2023	25549	10767780	0,00	145,50	8.789.552,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4494
	25549	10768126	145,50	0,00	8.789.407,22	PAGTO 4494 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
29/06/2023	25549	10767838	0,00	330,00	8.789.737,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANETA DIGITAL 725
			1.137.158,72	1.208.753,72	8.789.737,22	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.466.575,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25549	10767767	0,00	160,00	5.466.735,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 397342
	25549	10767771	0,00	9.437,18	5.476.172,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2199929940
02/06/2023	25549	10767801	0,00	1.298,30	5.477.471,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3560045
05/06/2023	25549	10767769	0,00	2.800,00	5.480.271,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8608
	25549	10767778	0,00	14.000,00	5.494.271,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14971
	25549	10767793	0,00	14.000,00	5.508.271,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14910
	25549	10767794	0,00	14.000,00	5.522.271,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14908
	25549	10767795	0,00	14.000,00	5.536.271,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14909
	25549	10767829	0,00	76.676,30	5.612.947,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 285
	25549	10767830	0,00	14.000,00	5.626.947,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14907
	25549	10767844	0,00	1.990,00	5.628.937,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 504
	25549	10767847	0,00	14.000,00	5.642.937,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14861
06/06/2023	25549	10767781	0,00	737,05	5.643.674,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569186
	25549	10767788	0,00	4.000,00	5.647.674,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 856
	25549	10767789	0,00	24.000,00	5.671.674,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 146
	25549	10767796	0,00	1.309,12	5.672.983,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569185
	25549	10767802	0,00	24.000,00	5.696.983,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 5.466.575,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 147
06/06/2023	25549	10767818	0,00	1.028,70	5.698.012,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569184
	25549	10767832	0,00	32.886,24	5.730.898,61	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5222
	25549	10767833	0,00	27.540,00	5.758.438,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 55
	25549	10767843	0,00	9.900,00	5.768.338,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 549
	25549	10767854	1.298,30	0,00	5.767.040,31	15029 - PAGTO 3546949 TOTVS S.A
	25549	10767855	1.309,12	0,00	5.765.731,19	15755 - PAGTO 3558622 TOTVS S.A
	25549	10767857	160,00	0,00	5.765.571,19	15885 - PAGTO 397342 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
07/06/2023	25549	10767764	0,00	5.631,00	5.771.202,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 165
	25549	10767773	0,00	5.631,00	5.776.833,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 169
	25549	10767777	0,00	1.877,00	5.778.710,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2821
	25549	10767782	0,00	73.400,00	5.852.110,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 128
	25549	10767783	0,00	5.631,00	5.857.741,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 167
	25549	10767784	0,00	5.631,00	5.863.372,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 170
	25549	10767799	0,00	51.700,00	5.915.072,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 137
	25549	10767800	0,00	51.700,00	5.966.772,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 134
	25549	10767804	0,00	4.609,41	5.971.381,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18980
	25549	10767805	0,00	3.200,00	5.974.581,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18981
	25549	10767810	0,00	125.412,50	6.099.994,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 131
	25549	10767811	0,00	51.700,00	6.151.694,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 140
	25549	10767816	0,00	5.631,00	6.157.325,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 164
	25549	10767817	0,00	1.220,00	6.158.545,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 369493
	25549	10767824	0,00	51.700,00	6.210.245,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 138
	25549	10767825	0,00	5.631,00	6.215.876,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 168
	25549	10767826	0,00	60.287,50	6.276.163,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 132

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 5.466.575,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2023	25549	10767839	0,00	5.631,00	6.281.794,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 166
	25549	10767859	67.776,40	0,00	6.214.018,20	15173 - PAGTO 3686 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	25549	10767860	5.760,00	0,00	6.208.258,20	15183 - PAGTO 655 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	25549	10767861	10.000,00	0,00	6.198.258,20	15377 - PAGTO 897 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	25549	10767863	21.246,89	0,00	6.177.011,31	15964 - PAGTO 770 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	25549	10767864	76.676,30	0,00	6.100.335,01	16017 - PAGTO 285 EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	25549	10767865	83.050,81	0,00	6.017.284,20	15178 - PAGTO 66 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	25549	10767867	2.800,00	0,00	6.014.484,20	15945 - PAGTO 8608 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
09/06/2023	25549	10767761	0,00	28.384,39	6.042.868,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1417
	25549	10767797	0,00	14.000,00	6.056.868,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15254/DLC
	25549	10767837	0,00	69.792,24	6.126.660,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3728
	25549	10767848	0,00	70.482,86	6.197.143,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 79
12/06/2023	25549	10767762	0,00	2.550,00	6.199.693,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14414
	25549	10767779	0,00	9.445,06	6.209.138,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2820
	25549	10767786	0,00	6.025,27	6.215.164,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 37.854
	25549	10767798	0,00	6.500,00	6.221.664,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1732023
	25549	10767819	0,00	21.246,89	6.242.910,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 770
	25549	10767823	0,00	15.000,00	6.257.910,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3300
	25549	10767834	0,00	90.937,00	6.348.847,91	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 513
	25549	10767868	1.220,00	0,00	6.347.627,91	15470 - PAGTO 361958 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
13/06/2023	25549	10767790	0,00	25.704,00	6.373.331,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 180
	25549	10767803	0,00	24.000,00	6.397.331,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 178
	25549	10767806	0,00	25.540,58	6.422.872,49	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1372
	25549	10767821	0,00	2.400,00	6.425.272,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 181
	25549	10767828	0,00	24.000,00	6.449.272,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 179
	25549	10767845	0,00	6.679,30	6.455.951,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4866
	25549	10767904	15.000,00	0,00	6.440.951,79	16038 - PAGTO 3300 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	25549	10767905	4.000,00	0,00	6.436.951,79	16091 - PAGTO 856 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
14/06/2023	25549	10767765	0,00	24.000,00	6.460.951,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 183
	25549	10767774	0,00	9.444,71	6.470.396,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30224

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 5.466.575,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2023	25549	10767831	0,00	5.760,00	6.476.156,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 671
	25549	10767922	9.444,71	0,00	6.466.711,79	16265 - PAGTO 30224 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25549	10767923	9.444,71	0,00	6.457.267,08	14858 - PAGTO 29974 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25549	10767924	9.444,71	0,00	6.447.822,37	14812 - PAGTO 29695 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
16/06/2023	25549	10767787	0,00	130.123,02	6.577.945,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2262
	25549	10767814	0,00	212.670,66	6.790.616,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 424
	25549	10767960	6.025,27	0,00	6.784.590,78	16172 - PAGTO 37.854 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	25549	10767963	3.200,00	0,00	6.781.390,78	16223 - PAGTO 18981 DW SERVICE LTDA
	25549	10767964	4.609,41	0,00	6.776.781,37	16226 - PAGTO 18980 DW SERVICE LTDA
	25549	10767965	1.877,00	0,00	6.774.904,37	16260 - PAGTO 2821 NOXTEC SERVICOS LTDA
	25549	10767967	9.445,06	0,00	6.765.459,31	16387 - PAGTO 2820 NOXTEC SERVICOS LTDA
	25549	10767968	6.500,00	0,00	6.758.959,31	16389 - PAGTO 1732023 NOXTEC SERVICOS LTDA
20/06/2023	25549	10767975	25.540,58	0,00	6.733.418,73	15174 - PAGTO 1372 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	25549	10767979	1.990,00	0,00	6.731.428,73	16023 - PAGTO 504 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	25549	10767980	6.679,30	0,00	6.724.749,43	16129 - PAGTO 4866 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	25549	10767982	212.670,66	0,00	6.512.078,77	16529 - PAGTO 424 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	25549	10767983	130.123,02	0,00	6.381.955,75	16530 - PAGTO 2262 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	25549	10768068	24.291,73	0,00	6.357.664,02	16486 - PAGTO 583931050 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
21/06/2023	25549	10767812	0,00	24.291,73	6.381.955,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 583931050
22/06/2023	25549	10768099	3.800,00	0,00	6.378.155,75	14408 - PAGTO 1065 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	25549	10768110	90.937,00	0,00	6.287.218,75	16213 - PAGTO 513 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	25549	10768111	1.220,00	0,00	6.285.998,75	16214 - PAGTO 369493 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
26/06/2023	25549	10767766	0,00	4.000,00	6.289.998,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 797
27/06/2023	25549	10767808	0,00	11.460,00	6.301.458,75	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1111
	25549	10767822	0,00	10.000,00	6.311.458,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 912
	25549	10768117	737,05	0,00	6.310.721,70	15757 - PAGTO 3558629 TOTVS S.A
	25549	10768118	1.028,71	0,00	6.309.692,99	15753 - PAGTO 3558617 TOTVS S.A
	25549	10768120	329,36	0,00	6.309.363,63	16702 - PAGTO NF 016106852 OI S.A.
	25549	10768121	9.437,18	0,00	6.299.926,45	15965 - PAGTO 2199929940 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	25549	10768122	24.000,00	0,00	6.275.926,45	16037 - PAGTO 146 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	25549	10768125	3.890,24	0,00	6.272.036,21	11954 - PAGTO 18441 DW SERVICE LTDA
28/06/2023	25549	10767836	0,00	329,36	6.272.365,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016106852
29/06/2023	25549	10768131	4.000,00	0,00	6.268.365,57	16316 - PAGTO 797 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 5.466.575,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25549	10767841	0,00	4.800,00	6.273.165,57 REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31846
	25549	10767842	0,00	69.792,24	6.342.957,81 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3750
	25549	10768132	54.442,08	0,00	6.288.515,73 PAGTO 79 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	25549	10768133	32.886,24	0,00	6.255.629,49 16058 - PAGTO 5222 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			978.291,84	1.767.345,61	6.255.629,49 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 66.820,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2023	25549	10767792	0,00	1.268,85	68.089,41 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2665
			0,00	1.268,85	68.089,41 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.173.227,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25283	10683898	160,00	0,00	2.173.067,53 SERVIÇOS FATURADOS - MELO TELECOMUNICACOES LTDA NF. 397342
05/06/2023	25283	10688210	96.025,42	0,00	2.077.042,11 SERVIÇOS FATURADOS - EDENILDO JOSE NOGUEIRA NF. 285
	25283	10688211	2.800,00	0,00	2.074.242,11 SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF. 8608
	25283	10688212	1.990,00	0,00	2.072.252,11 SERVIÇOS FATURADOS - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF. 504
	25283	10688213	14.000,00	0,00	2.058.252,11 SERVIÇOS FATURADOS - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF. 14861
	25283	10688214	14.000,00	0,00	2.044.252,11 SERVIÇOS FATURADOS - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF. 14910
	25283	10688215	14.000,00	0,00	2.030.252,11 SERVIÇOS FATURADOS - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF. 14971
06/06/2023	25283	10688296	4.000,00	0,00	2.026.252,11 SERVIÇOS FATURADOS - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF. 856
	25283	10688298	41.973,48	0,00	1.984.278,63 SERVIÇOS FATURADOS - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF. 5222
	25283	10688299	24.000,00	0,00	1.960.278,63 SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 147
	25283	10688301	9.900,00	0,00	1.950.378,63 SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF. 549
	25283	10688302	24.000,00	0,00	1.926.378,63 SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 146
	25283	10704502	27.540,00	0,00	1.898.838,63 SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVACAO COMERCIO COMPETENCIA 11/2022 001
07/06/2023	25283	10689029	25.000,00	0,00	1.873.838,63 SERVIÇOS FATURADOS - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF. 193
	25283	10689030	35.000,00	0,00	1.838.838,63 SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF. 39
	25283	10689031	2.000,00	0,00	1.836.838,63 SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF. 2821
	25283	10689033	3.200,00	0,00	1.833.638,63 SERVIÇOS FATURADOS - DW SERVICE LTDA NF. 18981

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.173.227,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2023	25283	10689034	4.609,41	0,00	1.829.029,22	SERVIÇOS FATURADOS - DW SERVICE LTDA NF. 18980
	25283	10689035	6.000,00	0,00	1.823.029,22	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 169
	25283	10689036	6.000,00	0,00	1.817.029,22	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 167
	25283	10689576	51.700,00	0,00	1.765.329,22	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 137
	25283	10689577	6.000,00	0,00	1.759.329,22	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 168
	25283	10689578	6.000,00	0,00	1.753.329,22	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 170
	25283	10689579	51.700,00	0,00	1.701.629,22	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 140
	25283	10689580	51.700,00	0,00	1.649.929,22	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 134
09/06/2023	25283	10690119	89.958,98	0,00	1.559.970,24	SERVIÇOS FATURADOS - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NF. 79
	25283	10690121	69.792,24	0,00	1.490.178,00	SERVIÇOS FATURADOS - BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA NF. 3728
	25283	10690123	14.000,00	0,00	1.476.178,00	SERVIÇOS FATURADOS - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF. 15254/DLC
	25283	10690126	33.814,94	0,00	1.442.363,06	SERVIÇOS FATURADOS - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF. 1417
12/06/2023	25283	10690187	6.342,39	0,00	1.436.020,67	SERVIÇOS FATURADOS - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA NF. 37854
	25283	10690188	34.725,50	0,00	1.401.295,17	SERVIÇOS FATURADOS - COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF. 4458
	25283	10690195	10.064,00	0,00	1.391.231,17	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF. 2820
	25283	10691364	6.500,00	0,00	1.384.731,17	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF. 1732023
	25283	10691643	2.550,00	0,00	1.382.181,17	SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF. 14414
	25283	10691648	15.000,00	0,00	1.367.181,17	SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF. 3300
	25283	10692772	90.937,00	0,00	1.276.244,17	SERVIÇOS FATURADOS - JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME NF. 513
	25283	10692774	21.680,50	0,00	1.254.563,67	SERVIÇOS FATURADOS - BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA NF. 770
13/06/2023	25283	10695817	7.116,99	0,00	1.247.446,68	SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF. 4866
	25283	10696142	30.217,90	0,00	1.217.228,78	SERVIÇOS FATURADOS - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF. 1372
	25283	10704553	27.540,00	0,00	1.189.688,78	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVACAO COMERCIO COMPETENCIA 12/2022 001
14/06/2023	25283	10698441	247.107,00	0,00	942.581,78	SERVIÇOS FATURADOS - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA NF. 408
	25283	10698443	296.100,00	0,00	646.481,78	SERVIÇOS FATURADOS - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA NF. 401
	25283	10698444	10.063,62	0,00	636.418,16	SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF. 30224
16/06/2023	25283	10698464	35.000,00	0,00	601.418,16	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF. 41
	25283	10698465	214.950,00	0,00	386.468,16	SERVIÇOS FATURADOS - FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA NF. 72
	25283	10698466	226.607,00	0,00	159.861,16	SERVIÇOS FATURADOS - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME NF. 424

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.173.227,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/06/2023	25283	10698467	138.650,00	0,00	21.211,16	SERVIÇOS FATURADOS - LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE NF. 2262
22/06/2023	25283	10700021	7.185,00	0,00	14.026,16	SERVIÇOS FATURADOS - PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF. 88
30/06/2023	25302	10682965	0,00	6.342,39	20.368,55	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	25302	10682966	0,00	4.000,00	24.368,55	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	25302	10682967	0,00	247.107,00	271.475,55	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	25302	10682969	0,00	25.000,00	296.475,55	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	25302	10682970	0,00	35.000,00	331.475,55	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25302	10682971	0,00	41.973,48	373.449,03	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	25302	10682972	0,00	96.025,42	469.474,45	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	25302	10682973	0,00	214.950,00	684.424,45	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	25302	10682974	0,00	296.100,00	980.524,45	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	25302	10682975	0,00	34.725,50	1.015.249,95	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	25302	10682978	0,00	89.958,98	1.105.208,93	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	25302	10682979	0,00	7.185,00	1.112.393,93	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	25302	10682980	0,00	2.000,00	1.114.393,93	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25302	10682981	0,00	10.064,00	1.124.457,93	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25302	10682982	0,00	6.500,00	1.130.957,93	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25302	10682983	0,00	9.900,00	1.140.857,93	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	25302	10682984	0,00	3.200,00	1.144.057,93	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA
	25302	10682985	0,00	4.609,41	1.148.667,34	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA
	25302	10682987	0,00	14.000,00	1.162.667,34	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	25302	10682988	0,00	226.607,00	1.389.274,34	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	25302	10682989	0,00	138.650,00	1.527.924,34	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	25302	10682990	0,00	33.814,94	1.561.739,28	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	25302	10682991	0,00	2.800,00	1.564.539,28	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	25302	10682992	0,00	2.550,00	1.567.089,28	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	25302	10682993	0,00	15.000,00	1.582.089,28	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	25302	10682994	0,00	10.063,62	1.592.152,90	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25302	10682996	0,00	1.990,00	1.594.142,90	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	25302	10682997	0,00	90.937,00	1.685.079,90	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	25302	10682999	0,00	7.116,99	1.692.196,89	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	25302	10683000	0,00	21.680,50	1.713.877,39	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	25302	10683001	0,00	160,00	1.714.037,39	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MELO TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.173.227,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25302	10683862	0,00	69.792,24	1.783.829,63 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
			2.159.201,37	1.769.803,47	1.783.829,63 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 631.069,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25549	10767851	10.479,76	0,00	620.589,50 15416 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2023
05/06/2023	25549	10767853	620.589,50	0,00	0,00 15416 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2023
30/06/2023	25514	1	0,00	570.690,55	570.690,55 FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 06/2023
			631.069,26	570.690,55	570.690,55 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15695 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25514	1	0,00	77.373,06	77.373,06 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 06/2023
	21435	10768698	4.225,96	0,00	73.147,10 TRANSF. FÉRIAS - BARBARA ANDRADE OLIVEIRA - 01/06 A 30/06/2023
	21435	10768699	3.512,02	0,00	69.635,08 TRANSF. FÉRIAS - GLAUCIA APARECIDA PINTO DE SIQUEIRA - 07/06 A 21/06/2023
	21435	10768701	3.620,79	0,00	66.014,29 TRANSF. FÉRIAS - MARIA JULIA RODRIGUES - 01/06 A 30/06/2023
	21435	10768702	3.497,39	0,00	62.516,90 TRANSF. FÉRIAS - DILMA FERREIRA NUNES - 01/06 A 30/06/2023
	21435	10768705	2.684,75	0,00	59.832,15 TRANSF. FÉRIAS - SILMARA JANUARIA DE QUEIROZ E SILVA - 14/06 A 28/06/2023
	21435	10768708	3.027,83	0,00	56.804,32 TRANSF. FÉRIAS - DIVINA GONÇALVES DE MORAIS - 01/06 A 30/06/2023
	21435	10768713	4.193,09	0,00	52.611,23 TRANSF. FÉRIAS - MATEUS FLEURY DE MORAIS - 01/06 A 30/06/2023
	21435	10768727	2.043,39	0,00	50.567,84 TRANSF. FÉRIAS - DANIEL SOARES DE SOUZA - 01/06 A 30/06/2023
	21435	10768732	4.728,90	0,00	45.838,94 TRANSF. FÉRIAS - CAIRO LEANDRO DIAS - 01/06 A 30/06/2023
	21435	10768735	2.178,70	0,00	43.660,24 TRANSF. FÉRIAS - SOLANGE RAMOS DE OLIVEIRA FONSECA - 01/06 A 30/06/2023
	21435	10768737	3.370,04	0,00	40.290,20 TRANSF. FÉRIAS - MARCIA MARIA DE SIQUEIRA - 01/06 A 30/06/2023
			37.082,86	77.373,06	40.290,20 <<===== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 15696 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.207,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2023	25549	10767856	4.216,39	0,00	-2.009,30 14559 RESCISÃO TATILIANA MATIAS RODRIGUES
13/06/2023	25549	10767871	222,50	0,00	-2.231,80 16046 RESCISAO PATRICIA FELIPE DA CUNHA
20/06/2023	25549	10768073	2.185,58	0,00	-4.417,38 16590 RESCISÃO VIVIANE CRISTINA RODRIGUES BISPO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15696 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.207,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2023	25549	10768098	8.730,54	0,00	-13.147,92 16415 - RESCISAO LUIZ HENRIQUE DE MOURA SANTANA
29/06/2023	25549	10768128	3.156,76	0,00	-16.304,68 16946 RESCISÃO PAULO RICARDO R SANTANA
	25549	10768129	5.839,99	0,00	-22.144,67 15660 RESCISÃO GUILHERME HENRIQUE DA SILVA
30/06/2023	25514	1	0,00	24.351,76	2.207,09 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 06/2023
			24.351,76	24.351,76	2.207,09 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 239.820,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2023	25549	10767977	239.531,34	0,00	289,10 15949 - PAGTO INSS EMPREGADOS MES 05/2023
29/06/2023	25549	10768127	289,10	0,00	0,00 16958 INSS EMPREGADOS MES 05/2023
30/06/2023	25514	1	26.349,68	0,00	-26.349,68 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 06/2023
	25514	1	0,00	59.310,81	32.961,13 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - INSS - 06/2023
	25514	1	0,00	7.769,67	40.730,80 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 06/2023
	25514	1	0,00	14.509,10	55.239,90 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 06/2023
	25514	1	0,00	583,16	55.823,06 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 06/2023
	25514	1	0,00	145.091,01	200.914,07 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 06/2023
	25514	1	0,00	42.076,39	242.990,46 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 06/2023
	25514	1	0,00	457,18	243.447,64 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13 SALARIO - 06/2023
	21435	10773903	0,01	0,00	243.447,63 AJUSTE INSS S/ FOLHA - 06-2023 - CONFORME A GUIA
			266.170,13	269.797,32	243.447,63 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 59.093,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2023	25549	10767862	59.093,07	0,00	0,00 FGTS SOBRE FOLHA MES 06/2023
20/06/2023	25549	10768074	85,61	0,00	-85,61 16694 FGTS RESCISORIO VIVIANE CRISTINA RODRIGUES BISPO
30/06/2023	25514	1	0,00	461,68	376,07 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 06/2023
	25514	1	0,00	61,15	437,22 FOLHA PAGTO: FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - VIVIANE CRISTINA RODRIGUES BISPO
	25514	1	0,00	59.621,54	60.058,76 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 06/2023
	25514	1	0,00	24,46	60.083,22 FOLHA PAGTO: FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - VIVIANE CRISTINA RODRIGUES BISPO
			59.178,68	60.168,83	60.083,22 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.329,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2023	25549	10767976	7.329,54	0,00	0,00 15872 - PAGTO PIS S/ FOLHA MES 05/2023
30/06/2023	25514	1	0,00	7.388,35	7.388,35 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 06/2023
			7.329,54	7.388,35	7.388,35 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 71.372,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2023	25549	10767978	42.683,03	0,00	28.689,89 15950 - PAGTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 MES 05/2023
30/06/2023	25514	1	0,00	28.030,52	56.720,41 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - IRRF - 06/2023
	25514	1	0,00	3.584,74	60.305,15 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 06/2023
			42.683,03	31.615,26	60.305,15 <<===== 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: 27.124,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25549	10767801	0,00	20,75	27.144,83 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
05/06/2023	25549	10767829	0,00	1.440,38	28.585,21 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
06/06/2023	25549	10767781	0,00	11,77	28.596,98 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	25549	10767796	0,00	20,92	28.617,90 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	25549	10767818	0,00	16,44	28.634,34 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	25549	10767832	0,00	419,73	29.054,07 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
07/06/2023	25549	10767764	0,00	90,00	29.144,07 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	25549	10767773	0,00	90,00	29.234,07 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	25549	10767777	0,00	30,00	29.264,07 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	25549	10767783	0,00	90,00	29.354,07 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	25549	10767784	0,00	90,00	29.444,07 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	25549	10767809	0,00	375,00	29.819,07 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	25549	10767813	0,00	525,00	30.344,07 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25549	10767816	0,00	90,00	30.434,07 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	25549	10767825	0,00	90,00	30.524,07 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 27.124,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2023	25549	10767839	0,00	90,00	30.614,07	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
09/06/2023	25549	10767761	0,00	338,15	30.952,22	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	25549	10767848	0,00	899,59	31.851,81	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
12/06/2023	25549	10767772	0,00	520,88	32.372,69	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	25549	10767779	0,00	150,96	32.523,65	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
13/06/2023	25549	10767806	0,00	302,18	32.825,83	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	25549	10767845	0,00	106,75	32.932,58	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
14/06/2023	25549	10767774	0,00	150,95	33.083,53	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25549	10767820	0,00	3.706,60	36.790,13	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	25549	10767835	0,00	4.441,50	41.231,63	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
16/06/2023	25549	10767763	0,00	525,00	41.756,63	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25549	10767787	0,00	2.079,75	43.836,38	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	25549	10767814	0,00	3.399,11	47.235,49	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	25549	10767846	0,00	3.224,25	50.459,74	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
20/06/2023	25549	10767984	16,44	0,00	50.443,30	PAGTO D - 3558617 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767985	20,75	0,00	50.422,55	PAGTO D - 3546949 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767986	20,92	0,00	50.401,63	PAGTO D - 3558622 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767987	23,62	0,00	50.378,01	PAGTO D - 83 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767988	30,00	0,00	50.348,01	PAGTO D - 2675 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767989	90,00	0,00	50.258,01	PAGTO D-167 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767990	90,00	0,00	50.168,01	PAGTO D-168 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767991	90,00	0,00	50.078,01	PAGTO D-169 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767992	90,00	0,00	49.988,01	PAGTO D-170 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767993	90,00	0,00	49.898,01	PAGTO D-166 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767994	90,00	0,00	49.808,01	PAGTO D-164 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767995	90,00	0,00	49.718,01	PAGTO D-165 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767996	106,75	0,00	49.611,26	PAGTO D - 4767 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767997	150,95	0,00	49.460,31	PAGTO D - 29974 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767998	150,96	0,00	49.309,35	PAGTO D - 2674 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10767999	302,18	0,00	49.007,17	PAGTO D - 1372 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768000	375,00	0,00	48.632,17	PAGTO D - 182 IRRF RET TERCEIROS - IBGC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 27.124,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2023	25549	10768001	419,73	0,00	48.212,44 PAGTO D - 5153 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768002	525,00	0,00	47.687,44 PAGTO D - 39 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768003	538,39	0,00	47.149,05 16683 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768004	1.060,00	0,00	46.089,05 PAGTO D - 66 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768005	1.387,50	0,00	44.701,55 PAGTO D - 40 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768006	1.504,73	0,00	43.196,82 PAGTO D - 282 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768007	2.247,60	0,00	40.949,22 PAGTO D - 2243 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768008	3.127,50	0,00	37.821,72 PAGTO D - 69 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768009	3.621,15	0,00	34.200,57 PAGTO D - 393 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768010	3.921,15	0,00	30.279,42 PAGTO D - 416 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768011	4.027,50	0,00	26.251,92 PAGTO D - 68 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768012	4.320,00	0,00	21.931,92 PAGTO D - 392 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768013	20,75	0,00	21.911,17 16684 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768014	20,92	0,00	21.890,25 PAGTO D - 3419483 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768075	11,77	0,00	21.878,48 PAGTO D - 3558629 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
22/06/2023	25549	10767840	0,00	107,77	21.986,25 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
23/06/2023	25549	10767807	0,00	4.141,50	26.127,75 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
26/06/2023	25549	10767770	0,00	1.342,50	27.470,25 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
			28.581,26	28.927,43	27.470,25 <===== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 40.240,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2023	25549	10767829	0,00	2.880,76	43.121,29 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
06/06/2023	25549	10767832	0,00	2.098,67	45.219,96 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
07/06/2023	25549	10767813	0,00	1.050,00	46.269,96 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
09/06/2023	25549	10767848	0,00	4.497,95	50.767,91 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
12/06/2023	25549	10767772	0,00	1.041,76	51.809,67 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	25549	10767786	0,00	317,12	52.126,79 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	25549	10767819	0,00	433,61	52.560,40 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
13/06/2023	25549	10767908	303,82	0,00	52.256,58 16097 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC MES 05/2023
	25549	10767909	766,82	0,00	51.489,76 PAGTO D - 762 ISSQN RET TERC - IBGC
	25549	10767910	1.050,00	0,00	50.439,76 PAGTO D - 39 ISSQN RET TERC - IBGC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 40.240,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2023	25549	10767911	1.076,78	0,00	49.362,98 PAGTO D - 4416 ISSQN RET TERC - IBGC
	25549	10767912	2.098,67	0,00	47.264,31 PAGTO D - 5153 ISSQN RET TERC - IBGC
	25549	10767913	2.775,00	0,00	44.489,31 PAGTO D - 40 ISSQN RET TERC - IBGC
	25549	10767914	3.009,47	0,00	41.479,84 PAGTO D - 282 ISSQN RET TERC - IBGC
	25549	10767915	5.299,99	0,00	36.179,85 PAGTO D - 10 ISSQN RET TERC - IBGC
	25549	10767916	5.299,99	0,00	30.879,86 PAGTO D - 66 ISSQN RET TERC - IBGC
	25549	10767917	5.299,99	0,00	25.579,87 PAGTO D - 35 ISSQN RET TERC - IBGC
	25549	10767918	6.255,00	0,00	19.324,87 PAGTO D - 69 ISSQN RET TERC - IBGC
	25549	10767919	8.055,00	0,00	11.269,87 PAGTO D - 68 ISSQN RET TERC - IBGC
16/06/2023	25549	10767763	0,00	1.050,00	12.319,87 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25549	10767846	0,00	6.448,50	18.768,37 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
23/06/2023	25549	10767807	0,00	8.283,00	27.051,37 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
26/06/2023	25549	10767770	0,00	2.685,00	29.736,37 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
28/06/2023	25549	10767780	0,00	4,50	29.740,87 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
			41.290,53	30.790,87	29.740,87 <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 728.262,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25549	10767801	0,00	64,32	728.326,37 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
05/06/2023	25549	10767829	0,00	4.465,18	732.791,55 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
06/06/2023	25549	10767781	0,00	36,51	732.828,06 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	25549	10767796	0,00	64,87	732.892,93 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	25549	10767818	0,00	50,97	732.943,90 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	25549	10767832	0,00	1.951,76	734.895,66 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
07/06/2023	25549	10767764	0,00	279,00	735.174,66 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	25549	10767773	0,00	279,00	735.453,66 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	25549	10767777	0,00	93,00	735.546,66 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	25549	10767783	0,00	279,00	735.825,66 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	25549	10767784	0,00	279,00	736.104,66 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	25549	10767809	0,00	1.162,50	737.267,16 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 728.262,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2023	25549	10767813	0,00	1.627,50	738.894,66	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25549	10767816	0,00	279,00	739.173,66	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA
	25549	10767825	0,00	279,00	739.452,66	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA
	25549	10767839	0,00	279,00	739.731,66	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA
09/06/2023	25549	10767761	0,00	1.572,40	741.304,06	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	25549	10767848	0,00	4.183,09	745.487,15	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
12/06/2023	25549	10767772	0,00	1.614,72	747.101,87	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	25549	10767779	0,00	467,98	747.569,85	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
13/06/2023	25549	10767806	0,00	1.405,14	748.974,99	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	25549	10767845	0,00	330,94	749.305,93	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
14/06/2023	25549	10767774	0,00	467,96	749.773,89	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25549	10767820	0,00	11.490,47	761.264,36	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	25549	10767835	0,00	13.768,65	775.033,01	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
16/06/2023	25549	10767763	0,00	1.627,50	776.660,51	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25549	10767787	0,00	6.447,23	783.107,74	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	25549	10767814	0,00	10.537,23	793.644,97	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	25549	10767846	0,00	9.995,18	803.640,15	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
20/06/2023	25549	10768019	36,52	0,00	803.603,63	PAGTO D - 3516558 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768020	36,52	0,00	803.567,11	16750 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768021	36,52	0,00	803.530,59	PAGTO D - 3516562 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768022	36,52	0,00	803.494,07	PAGTO D - 3516564 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768023	36,52	0,00	803.457,55	PAGTO D - 3516566 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768024	50,97	0,00	803.406,58	PAGTO D - 3516590 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768025	50,97	0,00	803.355,61	PAGTO D - 3516592 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768026	50,97	0,00	803.304,64	PAGTO D - 3516594 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768027	50,97	0,00	803.253,67	PAGTO D - 3516596 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768028	50,97	0,00	803.202,70	PAGTO D - 3516598 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768029	64,32	0,00	803.138,38	PAGTO D - 3525509 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768030	64,32	0,00	803.074,06	PAGTO D - 3546949 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768031	64,87	0,00	803.009,19	PAGTO D - 3516588 CSRF RET TERCEIRO - IBGC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 728.262,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2023	25549	10768032	64,87	0,00	802.944,32 PAGTO D - 3516568 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768033	64,87	0,00	802.879,45 PAGTO D - 3516582 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768034	64,87	0,00	802.814,58 PAGTO D - 3516584 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768035	64,87	0,00	802.749,71 PAGTO D - 3516585 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768036	64,87	0,00	802.684,84 PAGTO D - 3558622 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768037	73,23	0,00	802.611,61 PAGTO D - 83 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768038	93,00	0,00	802.518,61 PAGTO D - 2580 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768039	93,00	0,00	802.425,61 PAGTO D - 2675 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768040	93,00	0,00	802.332,61 PAGTO D - 2821 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768041	330,94	0,00	802.001,67 PAGTO D - 4767 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768042	454,77	0,00	801.546,90 PAGTO D - 29193 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768043	454,77	0,00	801.092,13 PAGTO D - 29439 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768044	467,96	0,00	800.624,17 PAGTO D - 29695 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768045	467,96	0,00	800.156,21 PAGTO D - 29974 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768046	467,96	0,00	799.688,25 PAGTO D - 30224 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768047	467,98	0,00	799.220,27 PAGTO D - 2579 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768048	467,98	0,00	798.752,29 PAGTO D - 2674 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768049	467,98	0,00	798.284,31 PAGTO D - 2820 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768050	1.162,50	0,00	797.121,81 PAGTO D - 182 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768051	1.162,50	0,00	795.959,31 PAGTO D - 193 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768052	1.614,72	0,00	794.344,59 PAGTO D - 4458 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768053	1.669,01	0,00	792.675,58 PAGTO D - 4416 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768054	1.951,76	0,00	790.723,82 PAGTO D - 5102 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768055	1.951,76	0,00	788.772,06 PAGTO D - 5153 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768056	4.301,25	0,00	784.470,81 PAGTO D - 40 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768057	4.465,18	0,00	780.005,63 PAGTO D - 285 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768058	4.664,68	0,00	775.340,95 PAGTO D - 282 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768059	4.928,99	0,00	770.411,96 PAGTO D - 66 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768060	6.967,56	0,00	763.444,40 PAGTO D - 2243 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768061	9.695,25	0,00	753.749,15 PAGTO D - 69 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768062	11.225,56	0,00	742.523,59 PAGTO D - 393 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768063	11.490,47	0,00	731.033,12 PAGTO D - 408 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768064	12.155,57	0,00	718.877,55 PAGTO D - 416 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768065	12.485,25	0,00	706.392,30 PAGTO D - 68 CSRF RET TERCEIRO - IBGC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 728.262,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2023	25549	10768066	13.392,00	0,00	693.000,30 PAGTO D - 392 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25549	10768067	13.768,65	0,00	679.231,65 PAGTO D - 401 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
22/06/2023	25549	10767840	0,00	334,10	679.565,75 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
23/06/2023	25549	10767807	0,00	12.838,65	692.404,40 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
26/06/2023	25549	10767770	0,00	4.161,75	696.566,15 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
			124.408,50	92.712,60	696.566,15 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 27.311,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2023	25549	10767829	0,00	10.562,80	37.874,57 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
06/06/2023	25549	10767832	0,00	4.617,08	42.491,65 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
09/06/2023	25549	10767761	0,00	3.520,00	46.011,65 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	25549	10767848	0,00	9.895,49	55.907,14 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
13/06/2023	25549	10767806	0,00	2.970,00	58.877,14 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
20/06/2023	25549	10768015	11.034,72	0,00	47.842,42 PAGTO D - 282 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768016	4.617,08	0,00	43.225,34 16719 - PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768017	11.659,97	0,00	31.565,37 PAGTO D - 66 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	25549	10768018	2.970,00	0,00	28.595,37 PAGTO D - 1372 INSS RET TERCEIROS - IBGC
			30.281,77	31.565,37	28.595,37 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 27.714,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	21794	10699508	0,00	2.760,66	30.475,21 RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE 06/2023
	25560	10773993	0,00	167,00	30.642,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773996	0,00	237,00	30.879,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773997	221,33	0,00	30.657,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774032	56,34	0,00	30.601,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774083	69,06	0,00	30.532,48 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774089	0,00	186,39	30.718,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774091	0,00	273,00	30.991,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 27.714,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774092	252,00	0,00	30.739,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774099	0,00	169,90	30.909,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774104	0,00	107,21	31.016,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774110	0,00	36,24	31.053,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774133	0,00	82,76	31.135,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774139	0,00	303,50	31.439,48 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774140	272,33	0,00	31.167,15 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774145	1.821,88	0,00	29.345,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774156	0,00	147,45	29.492,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774170	0,00	243,59	29.736,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774178	0,00	52,32	29.788,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21794	10795012	0,00	686,58	30.475,21 MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 - EMPRÉSTIMOS
			2.692,94	5.453,60	30.475,21 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.366.557,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25514	1	11.449,85	0,00	1.355.108,09 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 06/2023
	25514	1	20.512,30	0,00	1.334.595,79 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 06/2023
	25514	1	1.756,75	0,00	1.332.839,04 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 06/2023
	25514	1	585,59	0,00	1.332.253,45 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 06/2023
	25514	1	1.815,35	0,00	1.330.438,10 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	25514	1	61.536,92	0,00	1.268.901,18 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 06/2023
	25514	1	5.446,06	0,00	1.263.455,12 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - 06/2023
	25514	1	3.816,61	0,00	1.259.638,51 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO - 06/2023
	25585	10786836	0,00	96.637,82	1.356.276,33 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023
	25585	10786839	1.058,06	0,00	1.355.218,27 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO S/ FÉRIAS
	25585	10786842	0,00	7.730,90	1.362.949,17 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - FGTS S/ FERIAS
	25585	10786843	84,64	0,00	1.362.864,53 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/ FERIAS
	25585	10786845	8.553,53	0,00	1.354.311,00 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO FGTS S/ FERIAS
	25585	10786846	0,00	19.327,54	1.373.638,54 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	25585	10786848	211,61	0,00	1.373.426,93 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	25585	10786852	21.383,90	0,00	1.352.043,03 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	25585	10786853	0,00	5.605,02	1.357.648,05 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS TERCEIROS S/ FERIAS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.366.557,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25585	10786854	61,37	0,00	1.357.586,68 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	25585	10786855	6.201,34	0,00	1.351.385,34 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	25585	10786856	0,00	1.932,89	1.353.318,23 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS RAT S/ FERIAS
	25585	10786857	21,16	0,00	1.353.297,07 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ FERIAS
	25585	10786858	2.138,42	0,00	1.351.158,65 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT S/ FERIAS
	25585	10786859	0,00	966,42	1.352.125,07 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - PIS S/ FERIAS
	25585	10786860	10,58	0,00	1.352.114,49 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ FERIAS
	25585	10786861	1.069,18	0,00	1.351.045,31 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - PIS S/ FERIAS
	25585	10786862	0,01	0,00	1.351.045,30 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ FERIAS
	25585	10786863	0,00	0,16	1.351.045,46 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	25585	10786864	0,08	0,00	1.351.045,38 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	25585	10786865	0,00	0,04	1.351.045,42 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS RAT S/ FERIAS
	25585	10786866	0,12	0,00	1.351.045,30 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FERIAS
			147.713,43	132.200,79	1.351.045,30 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 348.462,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25514	1	5.771,00	0,00	342.691,18 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL - 06/2023
	25585	10787937	0,00	63.240,07	405.931,25 PROVISAO 13º MES 06/2023
	25585	10787939	6,58	0,00	405.924,67 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO S/ 13º
	25585	10787940	0,00	5.059,16	410.983,83 PROVISAO 13º MES 06/2023 - FGTS S/ 13º
	25585	10787941	0,53	0,00	410.983,30 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ 13º
	25585	10787942	461,69	0,00	410.521,61 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - FGTS S/ 13º
	25585	10787943	0,00	12.648,00	423.169,61 PROVISAO 13º MES 06/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º
	25585	10787944	1,32	0,00	423.168,29 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ 13º
	25585	10787946	1.154,21	0,00	422.014,08 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA S/ 13º
	25585	10787948	0,00	3.667,96	425.682,04 PROVISAO 13º MES 06/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º
	25585	10787949	0,38	0,00	425.681,66 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ 13º
	25585	10787950	334,72	0,00	425.346,94 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS TERCEIROS S/ 13º
	25585	10787952	0,00	1.264,91	426.611,85 PROVISAO 13º MES 06/2023 - INSS RAT S/ 13º
	25585	10787953	0,13	0,00	426.611,72 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT S/ 13º
	25585	10787955	115,42	0,00	426.496,30 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT S/ 13º
	25585	10787959	0,00	632,40	427.128,70 PROVISAO 13º MES 06/2023 - PIS S/ 13º

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 348.462,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25585	10787960	0,07	0,00	427.128,63 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ 13º
	25585	10787961	57,70	0,00	427.070,93 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - PIS S/ 13º
	25585	10789379	0,00	0,04	427.070,97 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ 13º
	25585	10789380	0,00	0,07	427.071,04 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA S/ 13º
	25585	10789384	0,03	0,00	427.071,01 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS TERCEIROS S/ 13º
	25585	10789386	0,00	0,02	427.071,03 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS RAT S/ 13º
	25585	10789389	0,09	0,00	427.070,94 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - PIS S/ 13º
			7.903,87	86.512,63	427.070,94 <<===== 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
02/06/2023	25549	10768134	0,00	2.175.696,18	2.175.696,18 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	25549	10768135	0,00	1.200.042,66	3.375.738,84 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
28/06/2023	25549	10768136	0,00	40.510,98	3.416.249,82 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 IBGC CC CEF FILIAL
30/06/2023	22570	10807925	3.416.249,82	0,00	0,00 RECEBIMENTO DE RECEITA REF 06/2023
			3.416.249,82	3.416.249,82	0,00 <<===== 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: 70.178.238,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25682	10807959	23.881,49	0,00	70.154.357,49 GLOSA 06/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 5230/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)
			23.881,49	0,00	70.154.357,49 <<===== 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: 19.411.660,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	22570	10807925	0,00	3.416.249,82	22.827.910,37 RECEBIMENTO DE RECEITA REF 06/2023
	22570	10807927	0,00	1.034.893,72	23.862.804,09 VALORES A RECEBER REALIZAÇÃO DE DESPESAS 06/2023
			0,00	4.451.143,54	23.862.804,09 <<===== 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: 52.972,15

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15788 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 52.972,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25549	10768141	0,00	1.787,62	54.759,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25549	10768151	0,00	9,59	54.769,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25549	10768152	0,00	14.563,57	69.332,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	16.360,78	69.332,93	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 15789 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 39,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	25549	10767926	0,00	1,21	40,25	PAGTO 790 JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI
16/06/2023	25549	10767962	0,00	0,25	40,50	16196 - PAGTO 7914 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
20/06/2023	25549	10768020	0,00	0,10	40,60	16750 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC
23/06/2023	25549	10768115	0,00	30,00	70,60	PAGTO 725 PLANETA DIGITAL
			0,00	31,56	70,60	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 102.866,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25682	10807958	0,00	23.881,49	126.747,77	GLOSA 06/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 5230/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)
			0,00	23.881,49	126.747,77	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 67.429,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2023	25559	10773965	0,00	20.220,74	87.650,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	20.220,74	87.650,24	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.736.525,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25514	1	7.368,28	0,00	2.743.893,90	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 06/2023
	25514	1	516.004,72	0,00	3.259.898,62	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 06/2023
	25514	1	0,00	5.106,35	3.254.792,27	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 06/2023
	25514	1	0,00	1.527,10	3.253.265,17	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.736.525,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25514	1	0,00	375,69	3.252.889,48 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 06/2023
	25514	1	7.079,44	0,00	3.259.968,92 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 06/2023
			530.452,44	7.009,14	3.259.968,92 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15802 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 9.778,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25514	1	1.682,18	0,00	11.460,75 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1341 - ARREDONDAMENTO DE LIQUIDO INSUFICIENTE - 06/2023
	25514	1	0,00	2.258,78	9.201,97 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1534 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT - 06/2023
	25514	1	1.478,47	0,00	10.680,44 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT - 06/2023
			3.160,65	2.258,78	10.680,44 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 286.876,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25514	1	1.850,00	0,00	288.726,39 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 06/2023
	25514	1	649,80	0,00	289.376,19 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE - 06/2023
	25514	1	20.671,89	0,00	310.048,08 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 06/2023
	25514	1	5.440,00	0,00	315.488,08 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 06/2023
	25514	1	6.093,24	0,00	321.581,32 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 06/2023
	25514	1	2.937,15	0,00	324.518,47 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 06/2023
	25514	1	10.119,16	0,00	334.637,63 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 06/2023
	25514	1	660,00	0,00	335.297,63 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1597 - AUXILIO CRECHE - 06/2023
	25514	1	5.751,44	0,00	341.049,07 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1571 - PREMIO INCENTIVO - 06/2023
			54.172,68	0,00	341.049,07 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 147.645,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25514	1	3.497,25	0,00	151.142,91 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 06/2023
	25514	1	0,00	16,67	151.126,24 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 06/2023
	25514	1	201,61	0,00	151.327,85 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1521 - HORA EXTRA 100% - 06/2023
	25514	1	274,39	0,00	151.602,24 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 147.645,66

3.973,25 16,67 151.602,24 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 15805 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 41.026,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25514	1	794,63	0,00	41.820,98 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 06/2023
	25514	1	0,00	1.444,96	40.376,02 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 06/2023
	25514	1	4.135,36	0,00	44.511,38 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 06/2023
			<u>4.929,99</u>	<u>1.444,96</u>	<u>44.511,38</u> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 255.292,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25514	1	48.130,90	0,00	303.423,87 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 06/2023
			<u>48.130,90</u>	<u>0,00</u>	<u>303.423,87</u> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

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

Saldo Anterior: 102.866,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25682	10807958	23.881,49	0,00	126.747,77 GLOSA 06/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 5230/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)
			<u>23.881,49</u>	<u>0,00</u>	<u>126.747,77</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 974.081,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25514	1	42.076,39	0,00	1.016.157,71 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 06/2023
	25514	1	14.509,10	0,00	1.030.666,81 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 06/2023
	25514	1	145.091,01	0,00	1.175.757,82 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 06/2023
	21435	10773903	0,00	0,01	1.175.757,81 AJUSTE INSS S/ FOLHA - 06-2023 - CONFORME A GUIA
			<u>201.676,50</u>	<u>0,01</u>	<u>1.175.757,81</u> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 303.163,71

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 303.163,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25514	1	61,15	0,00	303.224,86 FOLHA PAGTO: FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - VIVIANE CRISTINA RODRIGUES BISPO
	25514	1	461,68	0,00	303.686,54 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 06/2023
	25514	1	59.621,54	0,00	363.308,08 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 06/2023
	25514	1	24,46	0,00	363.332,54 FOLHA PAGTO: FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - VIVIANE CRISTINA RODRIGUES BISPO
			60.168,83	0,00	363.332,54 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 35.797,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25514	1	7.388,35	0,00	43.185,81 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 06/2023
			7.388,35	0,00	43.185,81 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 423.616,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25585	10786836	96.637,82	0,00	520.253,98 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023
	25585	10786839	0,00	1.058,06	519.195,92 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO S/ FÉRIAS
	25585	10786842	7.730,90	0,00	526.926,82 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - FGTS S/ FERIAS
	25585	10786843	0,00	84,64	526.842,18 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/ FERIAS
	25585	10786845	0,00	8.553,53	518.288,65 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO FGTS S/ FERIAS
	25585	10786846	19.327,54	0,00	537.616,19 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	25585	10786848	0,00	211,61	537.404,58 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	25585	10786852	0,00	21.383,90	516.020,68 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	25585	10786853	5.605,02	0,00	521.625,70 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	25585	10786854	0,00	61,37	521.564,33 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	25585	10786855	0,00	6.201,34	515.362,99 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	25585	10786856	1.932,89	0,00	517.295,88 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS RAT S/ FERIAS
	25585	10786857	0,00	21,16	517.274,72 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ FERIAS
	25585	10786858	0,00	2.138,42	515.136,30 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT S/ FERIAS
	25585	10786859	966,42	0,00	516.102,72 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - PIS S/ FERIAS
	25585	10786860	0,00	10,58	516.092,14 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ FERIAS
	25585	10786861	0,00	1.069,18	515.022,96 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - PIS S/ FERIAS
	25585	10786862	0,00	0,01	515.022,95 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ FERIAS
	25585	10786863	0,16	0,00	515.023,11 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA S/ FERIAS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 423.616,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25585	10786864	0,00	0,08	515.023,03 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	25585	10786865	0,04	0,00	515.023,07 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS RAT S/ FERIAS
	25585	10786866	0,00	0,12	515.022,95 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FERIAS
			132.200,79	40.794,00	515.022,95 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 369.411,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25585	10787937	63.240,07	0,00	432.651,62 PROVISAO 13º MES 06/2023
	25585	10787939	0,00	6,58	432.645,04 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO S/ 13º
	25585	10787940	5.059,16	0,00	437.704,20 PROVISAO 13º MES 06/2023 - FGTS S/ 13º
	25585	10787941	0,00	0,53	437.703,67 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ 13º
	25585	10787942	0,00	461,69	437.241,98 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - FGTS S/ 13º
	25585	10787943	12.648,00	0,00	449.889,98 PROVISAO 13º MES 06/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º
	25585	10787944	0,00	1,32	449.888,66 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ 13º
	25585	10787946	0,00	1.154,21	448.734,45 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA S/ 13º
	25585	10787948	3.667,96	0,00	452.402,41 PROVISAO 13º MES 06/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º
	25585	10787949	0,00	0,38	452.402,03 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ 13º
	25585	10787950	0,00	334,72	452.067,31 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS TERCEIROS S/ 13º
	25585	10787952	1.264,91	0,00	453.332,22 PROVISAO 13º MES 06/2023 - INSS RAT S/ 13º
	25585	10787953	0,00	0,13	453.332,09 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT S/ 13º
	25585	10787955	0,00	115,42	453.216,67 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT S/ 13º
	25585	10787959	632,40	0,00	453.849,07 PROVISAO 13º MES 06/2023 - PIS S/ 13º
	25585	10787960	0,00	0,07	453.849,00 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ 13º
	25585	10787961	0,00	57,70	453.791,30 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - PIS S/ 13º
	25585	10789379	0,04	0,00	453.791,34 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ 13º
	25585	10789380	0,07	0,00	453.791,41 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA S/ 13º
	25585	10789384	0,00	0,03	453.791,38 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS TERCEIROS S/ 13º
	25585	10789386	0,02	0,00	453.791,40 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS RAT S/ 13º
	25585	10789389	0,00	0,09	453.791,31 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - PIS S/ 13º
			86.512,63	2.132,87	453.791,31 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 557.459,76

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 557.459,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2023	25549	10767652	55,00	0,00	557.514,76	NFCE 89171 JR IMPORTADOS LTDA - POTE ACOPLADO C/ ROSCA PARA HISTERECTOMIA
28/06/2023	25561	10774678	1.573,80	0,00	559.088,56	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774683	0,00	103,76	558.984,80	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774685	57,60	0,00	559.042,40	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774687	0,00	330,66	558.711,74	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774688	187,50	0,00	558.899,24	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774689	0,00	60,53	558.838,71	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774690	28,20	0,00	558.866,91	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774691	79,00	0,00	558.945,91	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774692	11,52	0,00	558.957,43	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774693	0,00	275,60	558.681,83	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774695	0,00	1.094,40	557.587,43	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774696	292,74	0,00	557.880,17	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774698	0,00	37,21	557.842,96	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774701	0,00	173,16	557.669,80	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774702	0,00	160,30	557.509,50	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774703	0,00	59,20	557.450,30	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774705	0,00	20,59	557.429,71	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774706	1.173,00	0,00	558.602,71	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774708	4.500,00	0,00	563.102,71	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774710	58,40	0,00	563.161,11	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774712	0,00	44,63	563.116,48	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774713	0,00	160,00	562.956,48	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774714	49,95	0,00	563.006,43	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774715	362,07	0,00	563.368,50	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774716	64,77	0,00	563.433,27	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774717	75,45	0,00	563.508,72	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774718	448,87	0,00	563.957,59	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774719	6,96	0,00	563.964,55	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774720	81,91	0,00	564.046,46	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774721	191,60	0,00	564.238,06	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774722	343,72	0,00	564.581,78	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774723	77,80	0,00	564.659,58	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774724	4,51	0,00	564.664,09	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 557.459,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774725	0,00	228,72	564.435,37 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774727	22,40	0,00	564.457,77 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774728	841,43	0,00	565.299,20 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774729	0,00	234,67	565.064,53 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774730	0,00	58,53	565.006,00 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774731	0,00	191,88	564.814,12 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774732	0,00	100,80	564.713,32 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774733	6,96	0,00	564.720,28 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774735	21,49	0,00	564.741,77 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774736	65,00	0,00	564.806,77 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774738	0,00	9,58	564.797,19 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774739	0,00	19,29	564.777,90 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774740	0,00	1.872,00	562.905,90 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774741	0,00	50,23	562.855,67 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774743	28,80	0,00	562.884,47 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774744	0,00	3,20	562.881,27 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774747	0,00	123,04	562.758,23 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774748	90,24	0,00	562.848,47 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774749	0,00	213,48	562.634,99 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774750	0,00	1.800,00	560.834,99 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774751	4.418,50	0,00	565.253,49 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774752	0,00	618,30	564.635,19 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774755	101,88	0,00	564.737,07 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774757	4,00	0,00	564.741,07 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774758	0,00	214,40	564.526,67 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774759	38,64	0,00	564.565,31 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774760	334,08	0,00	564.899,39 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774761	36,05	0,00	564.935,44 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774762	20,08	0,00	564.955,52 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774763	11,90	0,00	564.967,42 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774764	43,57	0,00	565.010,99 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774765	0,00	6,23	565.004,76 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774766	0,00	96,50	564.908,26 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774768	0,00	0,43	564.907,83 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 557.459,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774769	12,00	0,00	564.919,83 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774771	0,00	607,55	564.312,28 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774772	0,00	9,90	564.302,38 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774773	0,00	21,20	564.281,18 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774774	0,00	13,22	564.267,96 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774775	0,00	131,43	564.136,53 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774776	0,00	207,16	563.929,37 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774779	0,00	1.845,00	562.084,37 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774781	60,82	0,00	562.145,19 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774783	66,61	0,00	562.211,80 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774786	26,03	0,00	562.237,83 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774789	462,00	0,00	562.699,83 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774790	0,00	1,30	562.698,53 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774791	0,00	158,35	562.540,18 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774792	0,00	12,43	562.527,75 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774793	226,80	0,00	562.754,55 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774794	252,12	0,00	563.006,67 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774795	0,00	695,00	562.311,67 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774796	192,00	0,00	562.503,67 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774797	9,50	0,00	562.513,17 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774801	356,46	0,00	562.869,63 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774803	0,00	16,83	562.852,80 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774805	8,87	0,00	562.861,67 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774806	1,11	0,00	562.862,78 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774807	39,40	0,00	562.902,18 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774808	0,00	294,93	562.607,25 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774809	521,16	0,00	563.128,41 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774810	289,20	0,00	563.417,61 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774811	0,00	21,08	563.396,53 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774813	533,56	0,00	563.930,09 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774815	469,38	0,00	564.399,47 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774816	153,72	0,00	564.553,19 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774817	17,79	0,00	564.570,98 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774818	0,00	5,78	564.565,20 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 557.459,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774819	0,00	182,00	564.383,20 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774820	196,00	0,00	564.579,20 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774822	0,00	653,40	563.925,80 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774823	584,57	0,00	564.510,37 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774825	0,00	2.660,55	561.849,82 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774826	0,00	65,24	561.784,58 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774827	0,00	468,00	561.316,58 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774828	0,00	738,24	560.578,34 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774829	0,00	24,55	560.553,79 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774830	0,00	12,91	560.540,88 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774836	0,00	746,63	559.794,25 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774837	0,00	28,80	559.765,45 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774838	124,49	0,00	559.889,94 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774839	0,00	4,44	559.885,50 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774840	3.824,76	0,00	563.710,26 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774841	65,11	0,00	563.775,37 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774842	114,56	0,00	563.889,93 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774843	11,22	0,00	563.901,15 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774845	240,00	0,00	564.141,15 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774848	81,53	0,00	564.222,68 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774850	0,00	37,00	564.185,68 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774851	233,80	0,00	564.419,48 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774852	50,50	0,00	564.469,98 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774853	16,37	0,00	564.486,35 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774854	0,00	146,00	564.340,35 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774855	671,76	0,00	565.012,11 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774856	111,24	0,00	565.123,35 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774857	12,00	0,00	565.135,35 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774862	0,00	12,22	565.123,13 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774863	0,00	0,80	565.122,33 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774865	13,48	0,00	565.135,81 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774871	4,26	0,00	565.140,07 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774873	3,71	0,00	565.143,78 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774874	0,00	0,99	565.142,79 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 557.459,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774875	0,00	0,44	565.142,35 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774876	0,00	0,43	565.141,92 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774877	0,29	0,00	565.142,21 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774879	2,21	0,00	565.144,42 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774881	0,24	0,00	565.144,66 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774883	0,00	0,93	565.143,73 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774884	68,30	0,00	565.212,03 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774885	3,45	0,00	565.215,48 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774889	0,87	0,00	565.216,35 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774891	0,00	0,64	565.215,71 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774894	7,41	0,00	565.223,12 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774896	0,00	0,07	565.223,05 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774897	4,26	0,00	565.227,31 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774898	0,00	68,30	565.159,01 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774901	7,36	0,00	565.166,37 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774902	0,93	0,00	565.167,30 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774903	0,00	0,14	565.167,16 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774904	0,00	1,45	565.165,71 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774906	0,00	0,16	565.165,55 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774910	0,00	1,65	565.163,90 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774911	0,00	0,44	565.163,46 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774916	0,00	0,33	565.163,13 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774919	0,00	0,16	565.162,97 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774923	6,74	0,00	565.169,71 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774924	0,79	0,00	565.170,50 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774927	0,00	3,71	565.166,79 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774929	68,30	0,00	565.235,09 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774930	0,00	6,11	565.228,98 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774932	0,00	0,13	565.228,85 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774933	0,22	0,00	565.229,07 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774934	0,00	8,53	565.220,54 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774935	0,00	1,45	565.219,09 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774936	0,12	0,00	565.219,21 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774937	1,46	0,00	565.220,67 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 557.459,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774938	0,00	2,21	565.218,46 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774940	0,00	3,45	565.215,01 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774959	68,40	0,00	565.283,41 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774984	0,00	1,45	565.281,96 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774988	68,30	0,00	565.350,26 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774991	0,00	0,80	565.349,46 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774999	2,51	0,00	565.351,97 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10775000	0,00	0,06	565.351,91 INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023
	25561	10775001	0,00	12,22	565.339,69 INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023
	25561	10775004	13,48	0,00	565.353,17 INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023
	25561	10775006	4,21	0,00	565.357,38 INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023
	25561	10775007	0,00	0,07	565.357,31 INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023
	25561	10775012	1.054,13	0,00	566.411,44 INVENTÁRIO Nº 25145 DO MÊS 06/2023
29/06/2023	25561	10775014	0,00	3.756,46	562.654,98 INVENTÁRIO Nº 25195 DO MÊS 06/2023
	25561	10775015	0,00	4.500,00	558.154,98 INVENTÁRIO Nº 25195 DO MÊS 06/2023
	25561	10775023	0,00	22,20	558.132,78 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775026	0,00	5,59	558.127,19 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775027	0,00	17,27	558.109,92 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775028	4,65	0,00	558.114,57 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775033	0,35	0,00	558.114,92 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775034	9,13	0,00	558.124,05 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775035	12,91	0,00	558.136,96 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775038	9,15	0,00	558.146,11 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775040	7,65	0,00	558.153,76 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775042	0,00	600,60	557.553,16 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775043	44,00	0,00	557.597,16 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775044	0,00	22,10	557.575,06 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775045	20,88	0,00	557.595,94 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775046	79,86	0,00	557.675,80 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775049	10,11	0,00	557.685,91 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775053	0,00	1,12	557.684,79 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775058	22,19	0,00	557.706,98 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775061	0,00	17,58	557.689,40 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775063	1,12	0,00	557.690,52 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 557.459,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25561	10775064	9,15	0,00	557.699,67 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775067	0,00	1,62	557.698,05 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775071	6,11	0,00	557.704,16 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775073	11,01	0,00	557.715,17 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775074	9,80	0,00	557.724,97 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775076	7,55	0,00	557.732,52 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775077	184,33	0,00	557.916,85 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775078	184,47	0,00	558.101,32 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775079	4,80	0,00	558.106,12 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775081	0,40	0,00	558.106,52 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775082	0,00	20,93	558.085,59 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775083	124,65	0,00	558.210,24 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775084	59,00	0,00	558.269,24 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775085	0,83	0,00	558.270,07 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775088	0,00	9,72	558.260,35 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775089	0,00	7,96	558.252,39 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775092	3,29	0,00	558.255,68 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775093	1,30	0,00	558.256,98 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775095	4,17	0,00	558.261,15 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775097	47,28	0,00	558.308,43 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775098	4,10	0,00	558.312,53 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775100	24,44	0,00	558.336,97 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775102	16,34	0,00	558.353,31 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775104	0,00	12,24	558.341,07 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775105	47,48	0,00	558.388,55 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775106	4,37	0,00	558.392,92 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775107	0,00	37,98	558.354,94 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775108	58,26	0,00	558.413,20 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775109	5,78	0,00	558.418,98 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775114	32,48	0,00	558.451,46 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775115	0,62	0,00	558.452,08 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775117	0,00	663,79	557.788,29 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775118	121,37	0,00	557.909,66 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775123	0,69	0,00	557.910,35 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 557.459,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25561	10775129	0,00	14,32	557.896,03 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775130	9,13	0,00	557.905,16 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775133	42,40	0,00	557.947,56 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775134	2,18	0,00	557.949,74 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775138	0,00	39,00	557.910,74 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775142	0,00	89,71	557.821,03 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775143	316,27	0,00	558.137,30 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775145	0,00	11,63	558.125,67 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775146	9,78	0,00	558.135,45 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775147	0,00	3,69	558.131,76 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775150	118,21	0,00	558.249,97 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775151	5,88	0,00	558.255,85 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775153	452,23	0,00	558.708,08 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775156	292,13	0,00	559.000,21 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775157	0,00	12,41	558.987,80 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775158	56,34	0,00	559.044,14 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775160	0,00	36,47	559.007,67 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775164	191,11	0,00	559.198,78 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775165	0,00	0,54	559.198,24 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775166	0,00	0,59	559.197,65 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775167	0,00	1,20	559.196,45 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775169	1.026,98	0,00	560.223,43 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775171	5,31	0,00	560.228,74 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775172	1,72	0,00	560.230,46 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775174	143,70	0,00	560.374,16 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775175	1,59	0,00	560.375,75 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775176	76,58	0,00	560.452,33 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775177	0,00	13,11	560.439,22 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775179	27,05	0,00	560.466,27 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775180	9,86	0,00	560.476,13 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775181	0,00	154,49	560.321,64 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775183	38,01	0,00	560.359,65 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775189	0,00	13,38	560.346,27 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775192	1,82	0,00	560.348,09 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 557.459,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25561	10775193	0,00	54,85	560.293,24 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775194	0,00	4,88	560.288,36 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775197	6,00	0,00	560.294,36 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775198	76,24	0,00	560.370,60 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775199	15,77	0,00	560.386,37 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775200	67,32	0,00	560.453,69 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775201	17,79	0,00	560.471,48 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775202	83,67	0,00	560.555,15 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775204	4,36	0,00	560.559,51 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775205	0,00	1,44	560.558,07 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775208	111,58	0,00	560.669,65 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775210	5,99	0,00	560.675,64 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775211	29,04	0,00	560.704,68 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775212	25,95	0,00	560.730,63 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775221	0,75	0,00	560.731,38 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775224	18,77	0,00	560.750,15 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775227	391,51	0,00	561.141,66 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775229	9,88	0,00	561.151,54 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775230	15,60	0,00	561.167,14 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775235	154,86	0,00	561.322,00 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775236	380,04	0,00	561.702,04 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775238	0,00	10,44	561.691,60 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775240	46,04	0,00	561.737,64 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775241	35,05	0,00	561.772,69 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775242	8,78	0,00	561.781,47 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775243	18,02	0,00	561.799,49 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775244	68,72	0,00	561.868,21 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775247	0,00	12,23	561.855,98 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775248	7,11	0,00	561.863,09 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775249	0,00	18,31	561.844,78 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775250	0,00	3,11	561.841,67 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775251	27,27	0,00	561.868,94 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775252	1,32	0,00	561.870,26 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775254	0,00	163,73	561.706,53 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 557.459,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25561	10775255	0,00	90,10	561.616,43 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775256	0,00	65,66	561.550,77 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775257	0,00	119,40	561.431,37 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775261	10,69	0,00	561.442,06 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775262	25,26	0,00	561.467,32 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775263	138,85	0,00	561.606,17 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775264	0,00	52,34	561.553,83 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775267	3,79	0,00	561.557,62 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775271	5,02	0,00	561.562,64 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775273	0,00	74,69	561.487,95 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775275	0,00	4,70	561.483,25 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775277	18,90	0,00	561.502,15 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775278	0,97	0,00	561.503,12 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775279	149,16	0,00	561.652,28 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775281	4,69	0,00	561.656,97 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775283	28,80	0,00	561.685,77 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775284	0,00	5,62	561.680,15 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775285	6.270,24	0,00	567.950,39 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775286	0,00	4,97	567.945,42 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775287	560,95	0,00	568.506,37 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775288	24,31	0,00	568.530,68 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775290	34,63	0,00	568.565,31 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775292	54,41	0,00	568.619,72 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775293	0,00	2,12	568.617,60 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775294	0,00	1,34	568.616,26 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775295	9,64	0,00	568.625,90 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775296	64,60	0,00	568.690,50 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775299	0,00	65,13	568.625,37 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775303	131,83	0,00	568.757,20 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775304	0,00	4,67	568.752,53 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775305	1,80	0,00	568.754,33 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775308	0,00	1,64	568.752,69 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775309	8,53	0,00	568.761,22 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775311	35,99	0,00	568.797,21 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 557.459,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25561	10775313	1,73	0,00	568.798,94 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775315	13,13	0,00	568.812,07 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775316	16,83	0,00	568.828,90 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775320	11,85	0,00	568.840,75 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775321	16,22	0,00	568.856,97 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775324	10,04	0,00	568.867,01 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775325	25,40	0,00	568.892,41 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775327	0,00	300,00	568.592,41 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775329	0,41	0,00	568.592,82 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775331	0,00	74,45	568.518,37 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775332	158,93	0,00	568.677,30 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	21794	10697577	0,69	0,00	568.677,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773969	7,67	0,00	568.685,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773972	61,00	0,00	568.746,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773973	0,00	61,00	568.685,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773976	0,29	0,00	568.685,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773981	85.043,67	0,00	653.729,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773983	0,00	1,07	653.728,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773984	0,00	2,38	653.726,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773987	0,00	2,42	653.723,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773998	0,00	0,52	653.723,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774004	91,50	0,00	653.814,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774005	0,00	91,50	653.723,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774007	0,10	0,00	653.723,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774008	0,00	4,79	653.718,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774012	38,92	0,00	653.757,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774014	108,60	0,00	653.866,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774015	0,00	108,60	653.757,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774020	35,00	0,00	653.792,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774022	2,75	0,00	653.795,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774023	0,36	0,00	653.795,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774026	0,00	0,44	653.795,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774028	0,00	0,29	653.794,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774029	3,58	0,00	653.798,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 557.459,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774030	0,00	3,58	653.794,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774033	0,00	33,01	653.761,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774035	45,75	0,00	653.807,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774036	0,00	45,75	653.761,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774041	0,00	2,17	653.759,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774042	0,00	42,22	653.717,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774044	52,44	0,00	653.769,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774046	4,11	0,00	653.773,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774050	0,00	0,76	653.773,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774051	954,00	0,00	654.727,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774052	408,00	0,00	655.135,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774054	0,00	0,55	655.134,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774066	18,68	0,00	655.153,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774067	0,54	0,00	655.153,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774069	0,49	0,00	655.154,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774074	0,00	1,49	655.152,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774075	0,08	0,00	655.152,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774079	0,00	0,25	655.152,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774087	0,00	2,59	655.150,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774090	0,00	15,90	655.134,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774097	0,00	15,22	655.119,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774100	0,00	4,92	655.114,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774111	0,00	3,29	655.110,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774113	3,04	0,00	655.113,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774115	0,00	0,34	655.113,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774116	60,00	0,00	655.173,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774119	0,67	0,00	655.174,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774126	0,00	22,32	655.151,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774128	4,47	0,00	655.156,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774130	72,73	0,00	655.229,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774134	0,00	12,96	655.216,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774136	23,16	0,00	655.239,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774138	0,19	0,00	655.239,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774143	0,00	6,31	655.233,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 557.459,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774150	0,00	0,39	655.232,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774152	28,80	0,00	655.261,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774153	0,00	0,22	655.261,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774154	0,00	2,97	655.258,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774155	6,09	0,00	655.264,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774157	0,00	22,50	655.241,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774167	6,70	0,00	655.248,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774173	0,00	1,25	655.247,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774174	0,00	12,17	655.235,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774177	2.244,84	0,00	657.480,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774185	2,70	0,00	657.482,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774186	0,00	4,15	657.478,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774193	0,57	0,00	657.479,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774195	0,00	63,34	657.415,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774196	0,00	2.244,84	655.171,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774197	0,00	3,94	655.167,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774206	0,00	4,47	655.162,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774222	33,01	0,00	655.195,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774226	0,00	41,70	655.153,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774231	15,64	0,00	655.169,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774236	6,06	0,00	655.175,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774238	6,31	0,00	655.181,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774243	15,22	0,00	655.197,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774254	4,79	0,00	655.201,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774268	0,00	4,69	655.197,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774270	0,72	0,00	655.197,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774271	2,59	0,00	655.200,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774273	12,35	0,00	655.212,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774281	0,83	0,00	655.213,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774285	0,22	0,00	655.213,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774293	0,00	0,22	655.213,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774294	0,00	0,54	655.213,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774295	0,00	0,08	655.213,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774317	21,48	0,00	655.234,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 557.459,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774330	2,97	0,00	655.237,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774338	0,33	0,00	655.237,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774340	0,00	0,49	655.237,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774341	0,00	0,67	655.236,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774343	0,25	0,00	655.236,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774344	0,00	2,75	655.234,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774345	0,00	52,44	655.181,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774347	0,96	0,00	655.182,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774348	0,00	67,75	655.115,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774350	1,49	0,00	655.116,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774354	0,52	0,00	655.117,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774360	16,67	0,00	655.133,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774364	0,00	2,70	655.130,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774374	0,34	0,00	655.131,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774387	0,00	10,11	655.121,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774389	0,00	0,30	655.120,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774390	0,00	2,60	655.118,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774394	73,20	0,00	655.191,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774396	0,76	0,00	655.192,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774401	4,17	0,00	655.196,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774402	0,00	10,78	655.185,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774403	4,44	0,00	655.190,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774406	2,38	0,00	655.192,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774408	0,29	0,00	655.192,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774416	2,42	0,00	655.195,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774418	4,15	0,00	655.199,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774431	113,78	0,00	655.313,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774435	0,00	0,40	655.312,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774439	12,17	0,00	655.324,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774448	3,29	0,00	655.328,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774450	0,53	0,00	655.328,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774452	0,00	0,29	655.328,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774455	0,00	0,18	655.328,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774459	0,00	0,06	655.328,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 557.459,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774481	0,13	0,00	655.328,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774482	0,00	0,02	655.328,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774485	0,02	0,00	655.328,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774486	0,00	3,86	655.324,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774492	0,08	0,00	655.324,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774493	0,13	0,00	655.324,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774495	0,17	0,00	655.324,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774497	0,17	0,00	655.325,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774498	0,00	0,64	655.324,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774499	0,11	0,00	655.324,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774502	0,24	0,00	655.324,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774509	0,00	0,01	655.324,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774511	0,02	0,00	655.324,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774515	0,00	0,08	655.324,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774516	0,00	6,49	655.318,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774517	0,08	0,00	655.318,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774518	0,11	0,00	655.318,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774520	0,24	0,00	655.318,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774521	0,00	3,86	655.314,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774526	0,17	0,00	655.314,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774527	0,23	0,00	655.315,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774533	0,00	0,08	655.315,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774534	0,00	6,49	655.308,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774539	0,14	0,00	655.308,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774540	0,00	0,64	655.308,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774542	0,00	0,02	655.308,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774545	0,06	0,00	655.308,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774548	0,00	0,07	655.308,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774549	0,02	0,00	655.308,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774552	0,00	6,49	655.301,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774554	0,00	0,64	655.300,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774556	0,07	0,00	655.300,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774559	0,00	3,86	655.297,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774562	0,12	0,00	655.297,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 557.459,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774563	0,08	0,00	655.297,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774565	0,02	0,00	655.297,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774566	0,11	0,00	655.297,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774567	0,00	0,02	655.297,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774571	0,02	0,00	655.297,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774572	0,24	0,00	655.297,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774578	0,17	0,00	655.297,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774582	0,00	0,08	655.297,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774588	0,02	0,00	655.297,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774589	0,24	0,00	655.298,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774594	0,07	0,00	655.298,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774597	0,00	6,49	655.291,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774600	0,08	0,00	655.291,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774601	0,00	0,06	655.291,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774602	0,00	0,64	655.291,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774603	0,03	0,00	655.291,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774604	0,11	0,00	655.291,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774606	0,06	0,00	655.291,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774607	0,17	0,00	655.291,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774608	0,00	0,03	655.291,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774609	0,00	3,86	655.287,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774611	0,00	0,02	655.287,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774616	0,00	0,08	655.287,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774617	0,08	0,00	655.287,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774618	0,24	0,00	655.287,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774620	0,02	0,00	655.287,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774621	0,00	0,02	655.287,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774627	0,03	0,00	655.287,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774628	0,00	3,86	655.283,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774629	0,17	0,00	655.284,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774635	0,00	0,06	655.283,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774636	0,00	6,49	655.277,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774637	0,00	0,64	655.276,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774648	0,17	0,00	655.277,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 557.459,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774652	0,00	3,86	655.273,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774658	0,14	0,00	655.273,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774660	0,07	0,00	655.273,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774661	0,02	0,00	655.273,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774663	0,00	0,64	655.272,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774665	0,00	6,49	655.266,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774666	0,11	0,00	655.266,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774667	0,00	0,08	655.266,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774672	0,24	0,00	655.266,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774673	0,08	0,00	655.266,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774674	0,00	0,02	655.266,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21794	10795010	0,00	8.434,11	646.832,48 MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 - EMPRÉSTIMOS
	21794	10795012	686,58	0,00	647.519,06 MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 - EMPRÉSTIMOS
			131.128,83	41.069,53	647.519,06 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 711.326,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774676	68,06	0,00	711.394,49 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774677	42,31	0,00	711.436,80 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774679	12,16	0,00	711.448,96 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774680	40,12	0,00	711.489,08 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774681	301,68	0,00	711.790,76 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774682	0,00	1,16	711.789,60 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774697	1,70	0,00	711.791,30 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774699	137,14	0,00	711.928,44 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774704	0,00	4,38	711.924,06 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774707	3,13	0,00	711.927,19 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774711	149,57	0,00	712.076,76 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774742	0,00	4,98	712.071,78 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774745	2.630,37	0,00	714.702,15 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774746	19,50	0,00	714.721,65 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774754	0,00	1,82	714.719,83 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774756	0,00	317,90	714.401,93 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 711.326,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774767	1,41	0,00	714.403,34 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774778	0,00	53,73	714.349,61 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774780	183,37	0,00	714.532,98 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774782	0,00	7,73	714.525,25 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774784	246,32	0,00	714.771,57 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774785	32,80	0,00	714.804,37 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774798	201,51	0,00	715.005,88 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774799	35,75	0,00	715.041,63 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774800	3.052,51	0,00	718.094,14 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774802	0,00	1.048,28	717.045,86 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774804	121,00	0,00	717.166,86 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774812	18,59	0,00	717.185,45 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774814	1,79	0,00	717.187,24 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774831	144,14	0,00	717.331,38 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774832	10,93	0,00	717.342,31 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774833	3,86	0,00	717.346,17 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774834	432,18	0,00	717.778,35 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774835	29,71	0,00	717.808,06 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774844	2,44	0,00	717.810,50 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774847	5,85	0,00	717.816,35 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774858	0,00	700,00	717.116,35 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774859	0,00	453,69	716.662,66 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774860	0,00	27,46	716.635,20 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774861	0,00	7,95	716.627,25 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774864	1,63	0,00	716.628,88 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774866	2,28	0,00	716.631,16 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774867	0,00	19,73	716.611,43 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774868	7,05	0,00	716.618,48 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774869	0,00	12,48	716.606,00 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774870	20,14	0,00	716.626,14 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774872	1,03	0,00	716.627,17 INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023
	25561	10774878	6,08	0,00	716.633,25 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774880	0,00	3,60	716.629,65 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774882	0,51	0,00	716.630,16 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 711.326,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774886	2,78	0,00	716.632,94 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774888	5,92	0,00	716.638,86 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774890	0,00	2,44	716.636,42 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774892	5,03	0,00	716.641,45 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774893	4,33	0,00	716.645,78 INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023
	25561	10774895	0,00	4,04	716.641,74 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774899	0,00	1,38	716.640,36 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774900	16,33	0,00	716.656,69 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774905	0,00	10,60	716.646,09 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774907	2,57	0,00	716.648,66 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774908	0,00	25,14	716.623,52 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774909	0,00	1,68	716.621,84 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774912	0,00	7,17	716.614,67 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774913	4,88	0,00	716.619,55 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774914	10,83	0,00	716.630,38 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774915	9,40	0,00	716.639,78 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774917	30,52	0,00	716.670,30 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774918	4,10	0,00	716.674,40 INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023
	25561	10774920	0,68	0,00	716.675,08 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774921	0,00	10,60	716.664,48 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774922	0,00	21,48	716.643,00 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774925	11,91	0,00	716.654,91 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774926	15,73	0,00	716.670,64 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774928	0,00	2,57	716.668,07 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774931	0,00	4,88	716.663,19 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774939	0,00	16,33	716.646,86 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774941	12,80	0,00	716.659,66 INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023
	25561	10774955	6,32	0,00	716.665,98 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774969	5,42	0,00	716.671,40 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774972	0,00	118,99	716.552,41 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774985	0,00	10,60	716.541,81 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774986	0,00	39,46	716.502,35 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774987	9,40	0,00	716.511,75 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774989	16,40	0,00	716.528,15 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 711.326,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774990	4,89	0,00	716.533,04 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774992	0,00	30,28	716.502,76 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774993	0,00	5,56	716.497,20 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774994	0,35	0,00	716.497,55 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774995	75,17	0,00	716.572,72 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774996	6,77	0,00	716.579,49 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774997	2,22	0,00	716.581,71 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10774998	0,00	6,70	716.575,01 INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023
	25561	10775002	0,00	10,60	716.564,41 INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023
	25561	10775003	12,80	0,00	716.577,21 INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023
	25561	10775005	2,78	0,00	716.579,99 INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023
	25561	10775013	0,00	3.052,51	713.527,48 INVENTÁRIO Nº 25164 DO MÊS 06/2023
29/06/2023	25561	10775016	364,71	0,00	713.892,19 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775017	47,13	0,00	713.939,32 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775018	55,07	0,00	713.994,39 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775019	44,89	0,00	714.039,28 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775020	0,00	9,47	714.029,81 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775021	2,44	0,00	714.032,25 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775022	18,48	0,00	714.050,73 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775024	102,68	0,00	714.153,41 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775025	3,08	0,00	714.156,49 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775029	109,53	0,00	714.266,02 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775030	1,40	0,00	714.267,42 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775031	37,04	0,00	714.304,46 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775032	9,75	0,00	714.314,21 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775036	0,00	1,55	714.312,66 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775037	9,96	0,00	714.322,62 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775039	1,30	0,00	714.323,92 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775047	13,98	0,00	714.337,90 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775048	0,00	658,42	713.679,48 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775050	113,92	0,00	713.793,40 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775051	284,84	0,00	714.078,24 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775052	17,84	0,00	714.096,08 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775054	16,52	0,00	714.112,60 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 711.326,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25561	10775055	0,00	0,76	714.111,84 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775056	0,00	48,18	714.063,66 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775057	0,00	2,73	714.060,93 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775059	0,00	0,09	714.060,84 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775060	120,26	0,00	714.181,10 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775065	2,83	0,00	714.183,93 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775066	0,00	5,87	714.178,06 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775068	19,89	0,00	714.197,95 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775069	0,00	254,26	713.943,69 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775070	24,00	0,00	713.967,69 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775072	15,90	0,00	713.983,59 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775075	1,20	0,00	713.984,79 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775080	4,98	0,00	713.989,77 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775086	0,00	1.186,25	712.803,52 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775087	21,36	0,00	712.824,88 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775090	16,33	0,00	712.841,21 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775091	0,00	18,56	712.822,65 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775094	117,60	0,00	712.940,25 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775096	0,00	301,68	712.638,57 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775099	181,83	0,00	712.820,40 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775101	5.520,00	0,00	718.340,40 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775103	62,06	0,00	718.402,46 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775110	9,83	0,00	718.412,29 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775111	10,18	0,00	718.422,47 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775112	104,00	0,00	718.526,47 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775113	0,00	925,06	717.601,41 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775116	76,41	0,00	717.677,82 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775119	2,62	0,00	717.680,44 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775120	4,01	0,00	717.684,45 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775122	11,99	0,00	717.696,44 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775124	1,80	0,00	717.698,24 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775125	48,74	0,00	717.746,98 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775126	0,00	6,35	717.740,63 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775127	58,18	0,00	717.798,81 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 711.326,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25561	10775128	0,00	109,90	717.688,91 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775131	1,61	0,00	717.690,52 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775132	0,00	0,20	717.690,32 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775135	171,22	0,00	717.861,54 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775136	2,95	0,00	717.864,49 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775137	0,00	262,74	717.601,75 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775139	0,00	2,81	717.598,94 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775140	259,46	0,00	717.858,40 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775141	0,15	0,00	717.858,55 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775144	7,80	0,00	717.866,35 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775148	15,91	0,00	717.882,26 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775149	12,21	0,00	717.894,47 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775152	15,12	0,00	717.909,59 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775154	0,29	0,00	717.909,88 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775155	2.697,60	0,00	720.607,48 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775159	56,00	0,00	720.663,48 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775161	42,55	0,00	720.706,03 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775162	0,00	59,78	720.646,25 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775163	7,10	0,00	720.653,35 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775168	0,00	47,59	720.605,76 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775173	104,83	0,00	720.710,59 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775178	146,32	0,00	720.856,91 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775182	0,00	1,00	720.855,91 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775184	0,00	95,78	720.760,13 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775185	3,42	0,00	720.763,55 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775186	15,09	0,00	720.778,64 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775187	0,00	13,20	720.765,44 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775188	26,46	0,00	720.791,90 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775190	414,23	0,00	721.206,13 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775191	0,00	143,74	721.062,39 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775195	0,00	33,92	721.028,47 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775196	1.560,23	0,00	722.588,70 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775203	0,00	15,00	722.573,70 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775206	419,03	0,00	722.992,73 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 711.326,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25561	10775207	0,00	49,05	722.943,68 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775209	32,47	0,00	722.976,15 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775213	15,72	0,00	722.991,87 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775214	347,94	0,00	723.339,81 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775215	0,00	53,69	723.286,12 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775216	0,00	0,24	723.285,88 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775217	1,25	0,00	723.287,13 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775218	0,00	0,52	723.286,61 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775219	0,00	1,02	723.285,59 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775220	107,25	0,00	723.392,84 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775222	1,79	0,00	723.394,63 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775223	8,16	0,00	723.402,79 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775225	258,65	0,00	723.661,44 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775226	15,98	0,00	723.677,42 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775228	0,00	0,44	723.676,98 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775231	2,93	0,00	723.679,91 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775232	0,00	1,09	723.678,82 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775233	2.079,02	0,00	725.757,84 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775234	0,00	250,64	725.507,20 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775237	0,00	7,43	725.499,77 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775239	10,93	0,00	725.510,70 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775245	0,00	9,67	725.501,03 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775246	149,76	0,00	725.650,79 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775253	15,27	0,00	725.666,06 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775258	8,02	0,00	725.674,08 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775259	0,00	15,60	725.658,48 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775260	0,00	22,00	725.636,48 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775265	207,78	0,00	725.844,26 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775266	483,24	0,00	726.327,50 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775268	206,07	0,00	726.533,57 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775269	0,00	39,33	726.494,24 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775270	0,90	0,00	726.495,14 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775272	2,16	0,00	726.497,30 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775274	0,00	21,03	726.476,27 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 711.326,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25561	10775276	0,00	1,81	726.474,46 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775280	454,74	0,00	726.929,20 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775291	105,60	0,00	727.034,80 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775297	99,74	0,00	727.134,54 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775298	1.043,42	0,00	728.177,96 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775300	0,00	18,77	728.159,19 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775301	0,00	33,69	728.125,50 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775302	22,48	0,00	728.147,98 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775306	95,44	0,00	728.243,42 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775307	145,93	0,00	728.389,35 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775310	424,77	0,00	728.814,12 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775312	1,12	0,00	728.815,24 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775314	0,00	27,89	728.787,35 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775322	0,00	230,03	728.557,32 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775323	815,21	0,00	729.372,53 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775326	6,01	0,00	729.378,54 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775333	0,00	23,83	729.354,71 INVENTÁRIO Nº 25220 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	21794	10697858	0,79	0,00	729.355,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21794	10699508	2.760,66	0,00	732.116,16 RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE 06/2023
	21794	10700997	4.986,87	0,00	737.103,03 RELATÓRIO DE SAÍDA DE ESTOQUE 06/2023
	25560	10773968	13,71	0,00	737.116,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773970	0,00	5,38	737.111,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773971	159,73	0,00	737.271,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773974	0,00	20,61	737.250,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773975	6,50	0,00	737.256,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773977	0,00	102,39	737.154,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773978	0,00	37,78	737.116,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773986	0,00	56,59	737.060,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773995	265,69	0,00	737.325,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773999	639,10	0,00	737.965,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774000	3,94	0,00	737.968,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774001	0,00	101,80	737.867,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774002	21,39	0,00	737.888,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774003	0,02	0,00	737.888,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 711.326,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25560	10774006	0,00	157,16	737.731,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774009	0,00	168,70	737.562,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774017	2.128,00	0,00	739.690,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774021	0,00	62,93	739.627,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774025	1,12	0,00	739.628,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774031	1,67	0,00	739.630,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774034	1,10	0,00	739.631,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774038	0,00	42,47	739.589,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774039	118.799,06	0,00	858.388,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774040	0,00	9,26	858.378,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774049	4,35	0,00	858.383,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774053	0,00	7,21	858.376,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774055	0,00	0,06	858.376,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774057	0,02	0,00	858.376,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774058	57,11	0,00	858.433,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774059	0,00	20,55	858.412,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774060	554,50	0,00	858.967,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774061	0,00	121,95	858.845,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774062	0,00	12,97	858.832,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774063	2,96	0,00	858.835,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774064	0,00	13,50	858.821,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774065	0,00	33,42	858.788,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774068	0,00	0,37	858.787,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774070	25,20	0,00	858.813,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774077	0,00	52,38	858.760,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774082	1,01	0,00	858.761,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774084	0,00	3,04	858.758,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774088	0,00	2,06	858.756,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774094	0,00	4,55	858.752,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774095	62,65	0,00	858.814,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774098	0,05	0,00	858.814,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774103	0,00	0,81	858.813,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774105	2,59	0,00	858.816,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774106	0,00	3,51	858.813,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 711.326,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774107	0,00	3,73	858.809,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774112	0,00	0,65	858.808,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774118	0,00	2,28	858.806,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774123	1,39	0,00	858.807,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774124	0,00	0,05	858.807,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774125	2,31	0,00	858.810,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774129	0,00	37,56	858.772,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774131	1,51	0,00	858.773,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774137	0,00	3,08	858.770,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774142	26,65	0,00	858.797,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774144	0,00	100,32	858.697,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774146	218,13	0,00	858.915,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774148	0,00	33,51	858.881,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774149	50,60	0,00	858.932,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774151	0,00	10,63	858.921,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774158	0,00	63,00	858.858,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774159	0,00	4,57	858.854,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774161	49,73	0,00	858.903,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774162	4,97	0,00	858.908,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774165	0,00	0,89	858.908,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774166	0,36	0,00	858.908,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774168	0,00	0,10	858.908,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774169	0,00	9,23	858.899,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774179	0,00	0,39	858.898,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774181	0,00	0,39	858.898,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774182	0,00	3,44	858.894,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774183	0,00	1,70	858.893,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774184	0,00	49,45	858.843,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774187	0,00	30,87	858.812,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774189	0,00	10,67	858.802,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774190	44,59	0,00	858.846,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774191	0,00	0,05	858.846,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774192	102,39	0,00	858.949,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774198	0,00	25,86	858.923,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 711.326,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774200	0,00	6,50	858.916,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774201	0,00	10,60	858.906,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774202	7,95	0,00	858.914,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774203	23,40	0,00	858.937,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774209	49,05	0,00	858.986,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774212	0,00	2,00	858.984,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774213	2,00	0,00	858.986,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774214	0,00	0,02	858.986,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774215	3,44	0,00	858.989,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774219	0,39	0,00	858.990,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774220	0,00	6,66	858.983,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774221	0,00	1,22	858.982,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774223	101,79	0,00	859.084,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774224	63,00	0,00	859.147,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774225	6,51	0,00	859.153,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774228	0,05	0,00	859.153,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774229	0,00	4,35	859.149,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774230	0,06	0,00	859.149,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774234	168,70	0,00	859.318,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774235	0,88	0,00	859.319,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774239	0,00	10,34	859.308,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774246	121,95	0,00	859.430,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774248	5,38	0,00	859.436,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774249	0,00	3,61	859.432,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774251	51,88	0,00	859.484,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774252	72,21	0,00	859.556,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774255	0,00	7,17	859.549,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774256	40,49	0,00	859.589,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774259	1,70	0,00	859.591,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774262	0,89	0,00	859.592,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774263	0,00	7,87	859.584,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774264	0,00	1,39	859.583,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774266	0,00	3,00	859.580,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774267	0,65	0,00	859.580,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 711.326,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774274	0,00	0,09	859.580,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774275	0,09	0,00	859.580,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774276	0,10	0,00	859.581,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774279	0,00	9,08	859.571,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774280	33,42	0,00	859.605,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774282	0,00	0,11	859.605,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774283	0,39	0,00	859.605,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774288	0,00	7,54	859.598,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774289	3,48	0,00	859.601,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774290	0,00	21,55	859.580,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774296	12,97	0,00	859.592,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774297	0,81	0,00	859.593,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774298	0,00	1,83	859.591,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774299	0,00	13,71	859.578,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774300	14,58	0,00	859.592,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774301	2,44	0,00	859.595,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774304	0,98	0,00	859.596,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774305	4,57	0,00	859.600,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774311	591,83	0,00	860.192,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774312	9,23	0,00	860.201,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774313	0,00	1,10	860.200,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774315	0,00	12,11	860.188,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774319	9,26	0,00	860.197,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774323	7,21	0,00	860.205,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774325	562,40	0,00	860.767,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774326	0,00	265,69	860.501,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774329	0,37	0,00	860.502,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774331	0,00	1,51	860.500,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774334	0,00	0,77	860.499,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774335	0,00	20,06	860.479,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774336	0,00	0,42	860.479,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774339	0,00	218,13	860.261,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774342	0,00	1,12	860.260,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774351	0,00	2,78	860.257,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 711.326,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774352	37,78	0,00	860.295,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774353	0,00	12,18	860.283,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774357	0,00	8,16	860.274,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774358	15,76	0,00	860.290,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774359	0,00	4,97	860.285,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774361	0,00	0,36	860.285,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774362	49,45	0,00	860.334,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774363	100,32	0,00	860.435,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774365	0,00	17,82	860.417,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774366	33,51	0,00	860.450,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774367	0,00	7,95	860.442,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774368	0,00	2,96	860.439,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774370	18,13	0,00	860.457,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774372	7,86	0,00	860.465,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774376	0,00	0,07	860.465,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774377	2,59	0,00	860.468,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774379	0,00	63,07	860.405,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774380	0,00	12,64	860.392,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774381	12,64	0,00	860.405,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774383	0,00	10,62	860.394,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774384	0,00	1,01	860.393,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774385	0,00	39,84	860.353,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774388	0,00	50,04	860.303,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774393	62,92	0,00	860.366,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774398	367,16	0,00	860.733,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774404	0,00	18,43	860.715,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774405	22,83	0,00	860.738,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774410	2,28	0,00	860.740,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774412	13,50	0,00	860.754,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774414	0,00	17,26	860.736,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774419	0,00	18,95	860.717,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774421	0,00	1,19	860.716,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774422	45,65	0,00	860.762,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774423	0,00	3,94	860.758,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 711.326,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774428	0,00	0,35	860.758,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774429	1,73	0,00	860.759,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774430	0,00	2,31	860.757,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774432	18,80	0,00	860.776,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774436	1,95	0,00	860.778,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774437	0,00	38,31	860.739,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774443	0,00	9,24	860.730,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774444	0,00	78,92	860.651,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774445	11,84	0,00	860.663,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774446	0,00	152,96	860.510,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774449	104,27	0,00	860.614,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774451	0,00	62,65	860.552,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774453	0,00	14,41	860.537,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774454	37,56	0,00	860.575,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774456	0,00	16,56	860.558,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774458	293,76	0,00	860.852,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774479	1,69	0,00	860.854,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774480	2,00	0,00	860.856,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774483	0,18	0,00	860.856,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774484	10,48	0,00	860.866,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774488	0,57	0,00	860.867,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774489	12,27	0,00	860.879,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774490	0,00	1,50	860.878,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774494	0,00	0,22	860.878,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774496	0,41	0,00	860.878,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774501	0,00	1,18	860.877,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774503	0,21	0,00	860.877,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774505	0,29	0,00	860.877,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774506	0,43	0,00	860.878,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774507	9,15	0,00	860.887,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774508	14,16	0,00	860.901,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774510	0,36	0,00	860.901,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774513	0,00	0,08	860.901,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774514	0,00	3,33	860.898,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 711.326,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774519	0,00	0,01	860.898,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774522	10,48	0,00	860.908,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774523	0,21	0,00	860.909,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774524	0,00	0,08	860.909,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774525	0,29	0,00	860.909,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774528	0,00	3,33	860.906,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774529	0,41	0,00	860.906,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774530	0,18	0,00	860.906,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774531	0,00	0,22	860.906,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774532	2,00	0,00	860.908,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774536	1,69	0,00	860.910,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774537	0,36	0,00	860.910,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774538	0,71	0,00	860.911,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774541	0,00	1,18	860.909,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774543	0,00	0,07	860.909,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774544	14,16	0,00	860.924,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774546	0,00	1,50	860.922,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774547	0,43	0,00	860.922,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774551	1,69	0,00	860.924,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774553	14,16	0,00	860.938,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774557	0,00	0,33	860.938,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774558	0,00	0,75	860.937,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774560	0,29	0,00	860.938,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774561	0,18	0,00	860.938,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774564	0,00	3,33	860.934,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774568	10,48	0,00	860.945,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774569	0,21	0,00	860.945,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774570	0,43	0,00	860.946,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774573	0,36	0,00	860.946,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774574	0,00	0,22	860.946,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774575	0,41	0,00	860.946,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774576	0,71	0,00	860.947,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774577	2,00	0,00	860.949,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774579	0,00	1,18	860.948,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 711.326,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774581	0,00	0,08	860.948,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774583	0,29	0,00	860.948,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774585	10,48	0,00	860.958,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774586	0,18	0,00	860.958,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774587	0,00	3,33	860.955,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774590	2,00	0,00	860.957,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774591	0,18	0,00	860.957,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774592	14,16	0,00	860.971,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774593	0,43	0,00	860.972,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774595	0,00	1,50	860.970,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774596	0,00	0,28	860.970,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774598	0,21	0,00	860.970,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774599	0,00	0,08	860.970,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774605	0,00	0,27	860.970,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774610	0,71	0,00	860.971,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774612	0,41	0,00	860.971,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774613	1,27	0,00	860.972,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774614	0,00	1,18	860.971,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774615	0,00	0,01	860.971,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774619	0,00	1,50	860.970,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774622	0,00	0,08	860.970,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774623	0,21	0,00	860.970,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774625	0,00	0,33	860.969,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774626	0,36	0,00	860.970,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774630	0,00	0,22	860.970,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774631	2,00	0,00	860.972,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774632	0,18	0,00	860.972,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774633	0,00	1,18	860.971,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774634	14,16	0,00	860.985,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774638	0,29	0,00	860.985,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774639	1,69	0,00	860.987,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774641	0,43	0,00	860.987,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774642	0,71	0,00	860.988,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774643	0,00	3,33	860.985,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 711.326,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774644	0,41	0,00	860.985,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774647	0,43	0,00	860.985,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774649	0,36	0,00	860.986,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774651	0,71	0,00	860.986,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774653	0,25	0,00	860.987,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774654	0,00	0,08	860.987,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774655	14,16	0,00	861.001,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774656	0,00	0,33	861.000,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774657	0,00	1,18	860.999,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774659	0,29	0,00	861.000,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774662	10,48	0,00	861.010,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774664	0,00	3,33	861.007,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774668	0,41	0,00	861.007,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774669	0,18	0,00	861.007,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774670	0,00	0,22	861.007,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774671	2,00	0,00	861.009,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21794	10794723	0,01	0,00	861.009,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			163.524,13	13.840,95	861.009,61 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 46.691,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774686	107.000,00	0,00	153.691,86 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774709	1.040,00	0,00	154.731,86 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774942	3,29	0,00	154.735,15 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774945	26,26	0,00	154.761,41 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774947	0,00	1.040,00	153.721,41 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774948	0,00	37,00	153.684,41 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774949	65,42	0,00	153.749,83 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774950	0,00	13,44	153.736,39 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774951	0,00	7,35	153.729,04 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774953	0,00	0,40	153.728,64 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774956	0,00	492,84	153.235,80 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774957	0,00	26,74	153.209,06 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 46.691,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774961	98,30	0,00	153.307,36 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774962	0,00	124,24	153.183,12 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774964	2,88	0,00	153.186,00 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774965	0,00	77,75	153.108,25 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774966	0,47	0,00	153.108,72 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774967	3,29	0,00	153.112,01 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774970	0,00	9,37	153.102,64 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774971	1,46	0,00	153.104,10 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774975	0,00	6,90	153.097,20 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774978	8,20	0,00	153.105,40 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774979	156,00	0,00	153.261,40 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774980	17,87	0,00	153.279,27 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774981	0,00	10,19	153.269,08 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774982	2,24	0,00	153.271,32 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10775010	77,70	0,00	153.349,02 INVENTÁRIO Nº 25145 DO MÊS 06/2023
29/06/2023	25561	10775282	44,40	0,00	153.393,42 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775334	0,00	22,34	153.371,08 INVENTÁRIO Nº 25220 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	21794	10698445	0,00	1,57	153.369,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773988	5.667,91	0,00	159.037,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774010	0,00	11,02	159.026,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774047	0,00	29,10	158.997,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774078	0,00	42,52	158.954,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774093	0,00	105,00	158.849,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774176	0,00	5,40	158.844,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774447	11,02	0,00	158.855,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			114.226,71	2.063,17	158.855,40 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 534.599,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2023	25283	10690188	0,00	34.725,50	499.873,80 SERVIÇOS FATURADOS - COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF. 4458
	25283	10692772	0,00	90.937,00	408.936,80 SERVIÇOS FATURADOS - JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME NF. 513
	25283	10692774	0,00	21.680,50	387.256,30 SERVIÇOS FATURADOS - BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA NF. 770

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 534.599,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2023	25549	10767772	34.725,50	0,00	421.981,80 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4458
	25549	10767819	21.680,50	0,00	443.662,30 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 770
	25549	10767834	90.937,00	0,00	534.599,30 REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 513
28/06/2023	25549	10767780	150,00	0,00	534.749,30 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4494
30/06/2023	25302	10682975	34.725,50	0,00	569.474,80 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	25302	10682997	90.937,00	0,00	660.411,80 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	25302	10683000	21.680,50	0,00	682.092,30 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
			294.836,00	147.343,00	682.092,30 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 554.877,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774974	386,31	0,00	555.264,12 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774977	0,00	33,01	555.231,11 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774983	308,00	0,00	555.539,11 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
29/06/2023	25561	10775041	159,00	0,00	555.698,11 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775062	2.280,89	0,00	557.979,00 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775318	1.493,09	0,00	559.472,09 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775319	3.424,74	0,00	562.896,83 INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25560	10773980	123.761,55	0,00	686.658,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774086	537,81	0,00	687.196,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774306	0,00	124,44	687.071,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774314	233,85	0,00	687.305,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774441	0,00	0,60	687.305,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774646	0,00	27,05	687.277,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			132.585,24	185,10	687.277,95 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 1.260,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774461	225,60	0,00	1.486,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 1.260,50

225,60 **0,00** **1.486,10** <<===== Saldo da Conta: OPME - EPI

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.880.370,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25549	10767768	120,00	0,00	6.880.490,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 25
	25549	10767776	300,00	0,00	6.880.790,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 24
07/06/2023	25283	10689030	0,00	35.000,00	6.845.790,00 SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF. 39
	25549	10767813	35.000,00	0,00	6.880.790,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 39
13/06/2023	25549	10767827	160,00	0,00	6.880.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 26
14/06/2023	25283	10698441	0,00	247.107,00	6.633.843,00 SERVIÇOS FATURADOS - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA NF. 408
	25283	10698443	0,00	296.100,00	6.337.743,00 SERVIÇOS FATURADOS - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA NF. 401
	25549	10767820	247.107,00	0,00	6.584.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 408
	25549	10767835	296.100,00	0,00	6.880.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 401
16/06/2023	25283	10698464	0,00	35.000,00	6.845.950,00 SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF. 41
	25283	10698466	0,00	226.607,00	6.619.343,00 SERVIÇOS FATURADOS - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME NF. 424
	25283	10698467	0,00	138.650,00	6.480.693,00 SERVIÇOS FATURADOS - LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE NF. 2262
	25549	10767763	35.000,00	0,00	6.515.693,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 41
	25549	10767787	138.650,00	0,00	6.654.343,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2262
	25549	10767814	226.607,00	0,00	6.880.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 424
	25549	10767846	214.950,00	0,00	7.095.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 72
19/06/2023	25549	10767791	120,00	0,00	7.096.020,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 27
22/06/2023	25283	10700021	0,00	7.185,00	7.088.835,00 SERVIÇOS FATURADOS - PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF. 88
	25549	10767840	7.185,00	0,00	7.096.020,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 88
23/06/2023	25549	10767807	276.100,00	0,00	7.372.120,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 73
26/06/2023	25549	10767770	89.500,00	0,00	7.461.620,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 43
30/06/2023	25302	10682967	247.107,00	0,00	7.708.727,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	25302	10682970	35.000,00	0,00	7.743.727,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25302	10682974	296.100,00	0,00	8.039.827,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	25302	10682979	7.185,00	0,00	8.047.012,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	25302	10682988	226.607,00	0,00	8.273.619,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	25302	10682989	138.650,00	0,00	8.412.269,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
			2.517.548,00	985.649,00	8.412.269,00 <<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 9.321,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774960	0,00	85,00	9.236,10 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774968	26,69	0,00	9.262,79 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774973	297,50	0,00	9.560,29 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774976	11,13	0,00	9.571,42 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	21794	10697859	0,02	0,00	9.571,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773982	1.826,47	0,00	11.397,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774019	0,00	23,08	11.374,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774027	0,00	85,00	11.289,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			2.161,81	193,08	11.289,83 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.144,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774943	209,00	0,00	4.353,64 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774946	25,85	0,00	4.379,49 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774952	0,00	359,79	4.019,70 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774958	0,00	390,00	3.629,70 INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	21794	10697860	0,00	22,97	3.606,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773990	665,37	0,00	4.272,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10773991	4,51	0,00	4.276,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774474	0,00	4,51	4.272,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21794	10794729	0,00	0,01	4.272,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			904,73	777,28	4.272,09 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15846 3.2.1.30.01.014 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 222.598,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2023	25283	10698465	0,00	214.950,00	7.648,00 SERVIÇOS FATURADOS - FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA NF. 72
28/06/2023	25561	10774694	352,00	0,00	8.000,00 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25302	10682973	214.950,00	0,00	222.950,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	25560	10774056	88,00	0,00	223.038,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			215.390,00	214.950,00	223.038,00 <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 179,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774944	32,00	0,00	211,66	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774954	0,00	2,00	209,66	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
	25561	10774963	2,00	0,00	211,66	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023
			34,00	2,00	211,66	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15848 3.2.1.30.01.016 - EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 1.504,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774770	1.050,00	0,00	2.554,20	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774821	645,00	0,00	3.199,20	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
			1.695,00	0,00	3.199,20	<<===== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 24.245,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774726	66,34	0,00	24.311,76	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774737	0,00	23,58	24.288,18	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
	25561	10774788	0,00	132,00	24.156,18	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
29/06/2023	25561	10775289	13,82	0,00	24.170,00	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775317	56,12	0,00	24.226,12	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775328	0,00	57,60	24.168,52	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775330	19,68	0,00	24.188,20	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25560	10774085	0,00	5,46	24.182,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774241	1.971,63	0,00	26.154,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774242	5,46	0,00	26.159,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			2.133,05	218,64	26.159,83	<<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.570,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774777	258,51	0,00	6.828,59	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
29/06/2023	25561	10775121	157,69	0,00	6.986,28	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
	25561	10775170	404,50	0,00	7.390,78	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	21794	10698145	0,02	0,00	7.390,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.570,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774175	0,00	5,61	7.385,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774309	976,01	0,00	8.361,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774442	5,61	0,00	8.366,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			1.802,34	5,61	8.366,81 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 52.067,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10773979	10.687,49	0,00	62.754,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			10.687,49	0,00	62.754,52 <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15855 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 125.004,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774849	2.166,99	0,00	127.171,19 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	21794	10698427	0,00	113,99	127.057,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25560	10774011	442,32	0,00	127.499,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21794	10794740	114,00	0,00	127.613,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			2.723,31	113,99	127.613,52 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 90053 3.2.1.30.01.025 - DIETA/DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	21794	10698143	0,04	0,00	0,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21794	10794737	168,25	0,00	168,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			168,29	0,00	168,29 <<===== Saldo da Conta: DIETA/DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 90671 3.2.1.30.01.029 - HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 74,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10774824	0,00	29,98	44,97 INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023
			0,00	29,98	44,97 <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: -19.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/06/2023	25549	10767812	24.291,73	0,00	5.041,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 583931050
			24.291,73	0,00	5.041,73	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15859 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior: 544.408,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2023	25283	10688296	0,00	4.000,00	540.408,02	SERVIÇOS FATURADOS - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF. 856
	25549	10767788	4.000,00	0,00	544.408,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 856
09/06/2023	25283	10690119	0,00	89.958,98	454.449,04	SERVIÇOS FATURADOS - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NF. 79
	25549	10767848	89.958,98	0,00	544.408,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 79
30/06/2023	25302	10682966	4.000,00	0,00	548.408,02	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	25302	10682978	89.958,98	0,00	638.367,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			187.917,96	93.958,98	638.367,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 15860 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 41.054,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25549	10767771	9.437,18	0,00	50.491,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2199929940
			9.437,18	0,00	50.491,70	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 243.229,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2023	25283	10689029	0,00	25.000,00	218.229,54	SERVIÇOS FATURADOS - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF. 193
	25549	10767809	25.000,00	0,00	243.229,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 193
13/06/2023	25283	10695817	0,00	7.116,99	236.112,55	SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF. 4866
	25549	10767845	7.116,99	0,00	243.229,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4866
22/06/2023	25549	10767792	1.268,85	0,00	244.498,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2665
30/06/2023	25302	10682969	25.000,00	0,00	269.498,39	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	25302	10682999	7.116,99	0,00	276.615,38	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
			65.502,83	32.116,99	276.615,38	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 31.288,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2023	25283	10690187	0,00	6.342,39	24.946,43 SERVIÇOS FATURADOS - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA NF. 37854
	25549	10767786	6.342,39	0,00	31.288,82 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 37.854
30/06/2023	25302	10682965	6.342,39	0,00	37.631,21 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
			12.684,78	6.342,39	37.631,21 <<===== Saldo da Conta: TRATAMENTO DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15866 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 159.475,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2023	25283	10690126	0,00	33.814,94	125.660,85 SERVIÇOS FATURADOS - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF. 1417
	25549	10767761	33.814,94	0,00	159.475,79 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1417
13/06/2023	25283	10696142	0,00	30.217,90	129.257,89 SERVIÇOS FATURADOS - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF. 1372
	25549	10767806	30.217,90	0,00	159.475,79 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1372
30/06/2023	25302	10682990	33.814,94	0,00	193.290,73 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
			97.847,78	64.032,84	193.290,73 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

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

Saldo Anterior: 833.350,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2023	25283	10688210	0,00	96.025,42	737.325,45 SERVIÇOS FATURADOS - EDENILDO JOSE NOGUEIRA NF. 285
	25549	10767829	96.025,42	0,00	833.350,87 REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 285
30/06/2023	25302	10682972	96.025,42	0,00	929.376,29 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EDENILDO JOSE NOGUEIRA
			192.050,84	96.025,42	929.376,29 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 424.803,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2023	25283	10690121	0,00	69.792,24	355.011,04 SERVIÇOS FATURADOS - BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA NF. 3728
	25549	10767837	69.792,24	0,00	424.803,28 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3728
30/06/2023	25302	10683862	69.792,24	0,00	494.595,52 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	25549	10767842	69.792,24	0,00	564.387,76 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3750
			209.376,72	69.792,24	564.387,76 <<===== Saldo da Conta: LAVANDERIA HOSPITALAR

Conta Analítica: 15872 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 12.000,00

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15872 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 12.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/06/2023	25549	10767808	11.460,00	0,00	23.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1111
			11.460,00	0,00	23.460,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 542.714,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2023	25283	10688213	0,00	14.000,00	528.714,91	SERVIÇOS FATURADOS - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF. 14861
	25283	10688214	0,00	14.000,00	514.714,91	SERVIÇOS FATURADOS - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF. 14910
	25283	10688215	0,00	14.000,00	500.714,91	SERVIÇOS FATURADOS - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF. 14971
	25549	10767778	14.000,00	0,00	514.714,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14971
	25549	10767793	14.000,00	0,00	528.714,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14910
	25549	10767794	14.000,00	0,00	542.714,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14908
	25549	10767795	14.000,00	0,00	556.714,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14909
	25549	10767830	14.000,00	0,00	570.714,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14907
	25549	10767847	14.000,00	0,00	584.714,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14861
06/06/2023	25283	10688299	0,00	24.000,00	560.714,91	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 147
	25283	10688302	0,00	24.000,00	536.714,91	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 146
	25283	10704502	0,00	27.540,00	509.174,91	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVACAO COMERCIO COMPETENCIA 11/2022 001
	25549	10767789	24.000,00	0,00	533.174,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 146
	25549	10767802	24.000,00	0,00	557.174,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 147
	25549	10767833	27.540,00	0,00	584.714,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 55
07/06/2023	25283	10689033	0,00	3.200,00	581.514,91	SERVIÇOS FATURADOS - DW SERVICE LTDA NF. 18981
	25283	10689034	0,00	4.609,41	576.905,50	SERVIÇOS FATURADOS - DW SERVICE LTDA NF. 18980
	25283	10689035	0,00	6.000,00	570.905,50	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 169
	25283	10689036	0,00	6.000,00	564.905,50	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 167
	25283	10689576	0,00	51.700,00	513.205,50	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 137
	25283	10689577	0,00	6.000,00	507.205,50	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 168
	25283	10689578	0,00	6.000,00	501.205,50	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 542.714,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA NF. 170
07/06/2023	25283	10689579	0,00	51.700,00	449.505,50	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 140
	25283	10689580	0,00	51.700,00	397.805,50	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 134
	25549	10767764	6.000,00	0,00	403.805,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 165
	25549	10767773	6.000,00	0,00	409.805,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 169
	25549	10767775	25.000,00	0,00	434.805,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 15342
	25549	10767782	73.400,00	0,00	508.205,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 128
	25549	10767783	6.000,00	0,00	514.205,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 167
	25549	10767784	6.000,00	0,00	520.205,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 170
	25549	10767785	12.000,00	0,00	532.205,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 15335
	25549	10767799	51.700,00	0,00	583.905,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 137
	25549	10767800	51.700,00	0,00	635.605,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 134
	25549	10767804	4.609,41	0,00	640.214,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18980
	25549	10767805	3.200,00	0,00	643.414,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18981
	25549	10767810	125.412,50	0,00	768.827,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 131
	25549	10767811	51.700,00	0,00	820.527,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 140
	25549	10767816	6.000,00	0,00	826.527,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 164
	25549	10767824	51.700,00	0,00	878.227,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 138
	25549	10767825	6.000,00	0,00	884.227,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 168
	25549	10767826	60.287,50	0,00	944.514,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 132
	25549	10767839	6.000,00	0,00	950.514,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 166
09/06/2023	25283	10690123	0,00	14.000,00	936.514,91	SERVIÇOS FATURADOS - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF. 15254/DLC
	25549	10767797	14.000,00	0,00	950.514,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15254/DLC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 542.714,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/06/2023	25549	10767815	8.000,00	0,00	958.514,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 15345
13/06/2023	25283	10704553	0,00	27.540,00	930.974,91	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO COMPETENCIA 12/2022 001
	25549	10767790	25.704,00	0,00	956.678,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 180
	25549	10767803	24.000,00	0,00	980.678,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 178
	25549	10767821	2.400,00	0,00	983.078,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 181
	25549	10767828	24.000,00	0,00	1.007.078,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 179
14/06/2023	25549	10767765	24.000,00	0,00	1.031.078,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 183
26/06/2023	25549	10767766	4.000,00	0,00	1.035.078,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 797
30/06/2023	25302	10682984	3.200,00	0,00	1.038.278,91	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA
	25302	10682985	4.609,41	0,00	1.042.888,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA
	25302	10682987	14.000,00	0,00	1.056.888,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	25549	10767841	4.800,00	0,00	1.061.688,32	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31846
			864.962,82	345.989,41	1.061.688,32	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15898 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 14.649,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/06/2023	25283	10691643	0,00	2.550,00	12.099,92	SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF. 14414
	25549	10767762	2.550,00	0,00	14.649,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14414
30/06/2023	25302	10682992	2.550,00	0,00	17.199,92	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
			5.100,00	2.550,00	17.199,92	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15901 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 87.960,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/06/2023	25283	10691648	0,00	15.000,00	72.960,00	SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF. 3300
	25549	10767823	15.000,00	0,00	87.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3300
14/06/2023	25549	10767831	5.760,00	0,00	93.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 671
30/06/2023	25302	10682993	15.000,00	0,00	108.720,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15901 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS **Saldo Anterior:** 87.960,00

35.760,00 15.000,00 108.720,00 <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 209.867,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2023	25283	10688298	0,00	41.973,48	167.893,92 SERVIÇOS FATURADOS - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF. 5222
	25549	10767832	41.973,48	0,00	209.867,40 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5222
30/06/2023	25302	10682971	41.973,48	0,00	251.840,88 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			83.946,96	41.973,48	251.840,88 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 123.006,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2023	25283	10690195	0,00	10.064,00	112.942,86 SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF. 2820
	25549	10767779	10.064,00	0,00	123.006,86 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2820
14/06/2023	25283	10698444	0,00	10.063,62	112.943,24 SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF. 30224
	25549	10767774	10.063,62	0,00	123.006,86 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30224
30/06/2023	25302	10682981	10.064,00	0,00	133.070,86 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25302	10682994	10.063,62	0,00	143.134,48 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
			40.255,24	20.127,62	143.134,48 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 116.028,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25549	10767801	1.383,37	0,00	117.411,45 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3560045
05/06/2023	25283	10688211	0,00	2.800,00	114.611,45 SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF. 8608
	25549	10767769	2.800,00	0,00	117.411,45 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8608
06/06/2023	25283	10688301	0,00	9.900,00	107.511,45 SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF. 549
	25549	10767781	785,33	0,00	108.296,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569186
	25549	10767796	1.394,91	0,00	109.691,69 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569185
	25549	10767818	1.096,11	0,00	110.787,80 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569184
	25549	10767843	9.900,00	0,00	120.687,80 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 549
07/06/2023	25283	10689031	0,00	2.000,00	118.687,80 SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF. 2821
	25549	10767777	2.000,00	0,00	120.687,80 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2821

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 116.028,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	25549	10767817	1.220,00	0,00	121.907,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 369493
12/06/2023	25283	10691364	0,00	6.500,00	115.407,80	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF. 1732023
	25549	10767798	6.500,00	0,00	121.907,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1732023
30/06/2023	25302	10682980	2.000,00	0,00	123.907,80	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25302	10682982	6.500,00	0,00	130.407,80	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25302	10682983	9.900,00	0,00	140.307,80	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	25302	10682991	2.800,00	0,00	143.107,80	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
			48.279,72	21.200,00	143.107,80	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15908 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Saldo Anterior: 22.150,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2023	25549	10767822	10.000,00	0,00	32.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 912
			10.000,00	0,00	32.150,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Conta Analítica: 15911 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 14.572,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2023	25549	10767838	330,00	0,00	14.902,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANETA DIGITAL 725
			330,00	0,00	14.902,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 15922 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2023	25549	10767653	25,80	0,00	25,80	DESPEAS COM CORREIOS
			25,80	0,00	25,80	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 10.746,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25283	10683898	0,00	160,00	10.586,40	SERVIÇOS FATURADOS - MELO TELECOMUNICACOES LTDA NF. 397342
	25549	10767767	160,00	0,00	10.746,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 397342

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 10.746,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	25283	10688212	0,00	1.990,00	8.756,40	SERVIÇOS FATURADOS - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF. 504
	25549	10767844	1.990,00	0,00	10.746,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 504
28/06/2023	25549	10767836	329,36	0,00	11.075,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016106852
30/06/2023	25302	10682996	1.990,00	0,00	13.065,76	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	25302	10683001	160,00	0,00	13.225,76	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MELO TELECOMUNICACOES LTDA
			4.629,36	2.150,00	13.225,76	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 15925 3.2.1.40.15.008 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 913,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	25549	10767647	30,00	0,00	943,33	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	25549	10767648	30,00	0,00	973,33	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
26/06/2023	25549	10767649	60,00	0,00	1.033,33	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
27/06/2023	25549	10767650	30,00	0,00	1.063,33	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	25549	10767651	30,00	0,00	1.093,33	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
			180,00	0,00	1.093,33	<<===== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 15926 3.2.1.40.15.009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 47.974,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25560	10774645	9.476,81	0,00	57.451,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			9.476,81	0,00	57.451,19	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 89868 3.2.1.40.15.021 - UNIFORMES

Saldo Anterior: 899,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2023	25561	10775008	746,30	0,00	1.645,70	INVENTÁRIO Nº 25145 DO MÊS 06/2023
	25561	10775009	0,00	432,00	1.213,70	INVENTÁRIO Nº 25145 DO MÊS 06/2023
	25561	10775011	432,00	0,00	1.645,70	INVENTÁRIO Nº 25145 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25560	10774460	1.661,20	0,00	3.306,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			2.839,50	432,00	3.306,90	<<===== Saldo da Conta: UNIFORMES

Conta Analítica: 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 315.191,51

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 315.191,51

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25549	10767852	32.392,95	0,00	347.584,46 15932 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
06/06/2023	25549	10767858	26.689,11	0,00	374.273,57 16080 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
13/06/2023	25549	10767906	23.134,28	0,00	397.407,85 16443 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
16/06/2023	25549	10767971	410,43	0,00	397.818,28 16587 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
20/06/2023	25549	10768069	20.447,62	0,00	418.265,90 16758 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
21/06/2023	25549	10768076	160,73	0,00	418.426,63 16805 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
22/06/2023	25549	10768112	1.840,98	0,00	420.267,61 16823 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
27/06/2023	25549	10768119	6.181,49	0,00	426.449,10 16936 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
29/06/2023	25549	10768130	573,13	0,00	427.022,23 16998 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
			111.830,72	0,00	427.022,23 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 28.509,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25549	10767655	72,52	0,00	28.582,46 TARIFA ADAPT 2 EXCED 05/2023
	25549	10768178	19,87	0,00	28.602,33 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	25549	10768187	21,53	0,00	28.623,86 IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/06/2023	25549	10767645	11,00	0,00	28.634,86 DOC/TED INTERNET
06/06/2023	25549	10768150	3,52	0,00	28.638,38 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	25549	10768177	24,86	0,00	28.663,24 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/06/2023	25549	10768176	317,89	0,00	28.981,13 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/06/2023	25549	10768175	1,32	0,00	28.982,45 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/06/2023	25549	10768174	303,22	0,00	29.285,67 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	25549	10768186	42,89	0,00	29.328,56 IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/06/2023	25549	10768173	4,96	0,00	29.333,52 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	25549	10768185	51,53	0,00	29.385,05 IOF RESGATE APLICAÇÃO
16/06/2023	25549	10768172	225,58	0,00	29.610,63 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	25549	10768184	1.707,09	0,00	31.317,72 IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/06/2023	25549	10768149	3,87	0,00	31.321,59 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	25549	10768171	582,51	0,00	31.904,10 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	25549	10768183	2.588,94	0,00	34.493,04 IOF RESGATE APLICAÇÃO
21/06/2023	25549	10768170	0,09	0,00	34.493,13 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	25549	10768182	0,35	0,00	34.493,48 IOF RESGATE APLICAÇÃO
22/06/2023	25549	10768148	16,55	0,00	34.510,03 IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 28.509,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2023	25549	10768169	79,72	0,00	34.589,75 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	25549	10768181	267,29	0,00	34.857,04 IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/06/2023	25549	10768168	436,16	0,00	35.293,20 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	25549	10768180	681,09	0,00	35.974,29 IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/06/2023	25549	10767646	55,00	0,00	36.029,29 TARIFA MANUT. CONTA CORRENTE
29/06/2023	25549	10768147	21,41	0,00	36.050,70 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/06/2023	25549	10768167	127,92	0,00	36.178,62 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	25549	10768179	108,29	0,00	36.286,91 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			7.776,97	0,00	36.286,91 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 8.833,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2023	25549	10768013	10,93	0,00	8.844,76 16684 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
29/06/2023	25549	10768127	8,58	0,00	8.853,34 16958 INSS EMPREGADOS MES 05/2023
30/06/2023	25514	1	0,00	979,02	7.874,32 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - HUGO SERGIO - REEMBOLSO DE JUROS S/ INSS E IRRF NF 10 SS SERVIÇOS - PARC 1/3 - 06/2023
			19,51	979,02	7.874,32 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS