

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18882 1.1.1.02.02.004 - IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996 C/C

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2022	22704	9453683	0,00	36,50	-36,50	TAR CADAST
	22704	9453781	2.344.078,99	0,00	2.344.042,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
07/02/2022	22704	9453782	3.186,57	0,00	2.347.229,06	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO 126779 DAYARA GUEDES ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/02/2022
	22704	9453755	0,00	1.307,35	2.345.921,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 71540
	22704	9453754	0,00	2.668,98	2.343.252,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 126556
	22704	9453688	0,00	1,20	2.343.251,53	TR TEV IBC
	22704	9453756	0,00	848,00	2.342.403,53	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 521481
	22704	9453759	0,00	2.261,98	2.340.141,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 071540
	22704	9453757	0,00	3.186,57	2.336.954,98	FOLHA DE PAGAMENTO 126779 DAYARA GUEDES
	22704	9453684	0,00	10,45	2.336.944,53	DOC/TED INTERNET
	22704	9453685	0,00	10,45	2.336.934,08	DOC/TED INTERNET
	22704	9453687	0,00	1,20	2.336.932,88	TR TEV IBC
	22704	9453758	0,00	70.322,37	2.266.610,51	RATEIO 3% INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 022022
	22704	9453686	0,00	1,20	2.266.609,31	TR TEV IBC
08/02/2022	22704	9453805	0,00	2.263.412,29	3.197,02	APLICACAO AUTOM 32200-9
	22704	9453689	0,00	10,45	3.186,57	DOC/TED INTERNET
	22704	9453760	0,00	3.186,57	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 144903
10/02/2022	22704	9453691	0,00	10,45	-10,45	DOC/TED INTERNET
	22704	9453804	25.150,90	0,00	25.140,45	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22704	9453692	0,00	1,20	25.139,25	TR TEV IBC
	22704	9453690	0,00	1,20	25.138,05	TR TEV IBC
	22704	9453761	0,00	24.328,86	809,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1673
	22704	9453763	0,00	392,99	416,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 101602 REE
	22704	9453762	0,00	186,00	230,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 173054
	22704	9453693	0,00	1,20	229,00	TR TEV IBC
	22704	9453764	0,00	229,00	0,00	PAGAMENTO REEMBOLSO ADRIANA - NF 7852 - AQUISIÇÃO DE PEÇA A VACUO
11/02/2022	22704	9453798	10,45	0,00	10,45	RESGATE AUTOMATICO
	22704	9453783	12.131,43	0,00	12.141,88	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 162952 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18882 1.1.1.02.02.004 - IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996 C/C

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	22704	9453694	0,00	10,45	12.131,43	DOC/TED INTERNET
	22704	9453765	0,00	12.131,43	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 162952
15/02/2022	22704	9453799	12.141,88	0,00	12.141,88	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22704	9453695	0,00	10,45	12.131,43	DOC/TED INTERNET
	22704	9453766	0,00	12.131,43	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 162952
17/02/2022	22704	9453768	0,00	3.779,94	-3.779,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INSS EMPREGADOS 01/2022
	22704	9453800	7.790,39	0,00	4.010,45	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22704	9453696	0,00	10,45	4.000,00	DOC/TED INTERNET
	22704	9453767	0,00	4.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 TD BRASIL IND. E COM. DE TENDAS LTDA 1070
22/02/2022	22704	9453801	39.763,65	0,00	39.763,65	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22704	9453697	0,00	10,45	39.753,20	DOC/TED INTERNET
	22704	9453769	0,00	39.753,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 595
24/02/2022	22704	9453770	0,00	2.933,00	-2.933,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 611
	22704	9453700	0,00	10,45	-2.943,45	DOC/TED INTERNET
	22704	9453698	0,00	10,45	-2.953,90	DOC/TED INTERNET
	22704	9453773	0,00	2.227,15	-5.181,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 606
	22704	9453802	48.093,47	0,00	42.912,42	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22704	9453771	0,00	22.040,00	20.872,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 609
	22704	9453772	0,00	4.310,60	16.561,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 608
	22704	9453774	0,00	16.540,92	20,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186198
	22704	9453699	0,00	10,45	10,45	DOC/TED INTERNET
	22704	9453701	0,00	10,45	0,00	DOC/TED INTERNET
25/02/2022	22704	9453777	0,00	3.881,28	-3.881,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60499
	22704	9453776	0,00	75.467,98	-79.349,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 596
	22704	9453775	0,00	1.570,00	-80.919,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA 173
	22704	9453703	0,00	10,45	-80.929,71	DOC/TED INTERNET

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18882 1.1.1.02.02.004 - IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996 C/C

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	22704	9453702	0,00	10,45	-80.940,16	DOC/TED INTERNET
	22704	9453778	0,00	66.868,00	-147.808,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39729
	22704	9453704	0,00	49,00	-147.857,16	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	22704	9453803	147.857,16	0,00	0,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
			2.640.204,89	2.640.204,89	0,00	<<===== Saldo da Conta: IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996 C/C

Conta Analítica: 18892 1.1.1.02.04.004 - IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996APL FIC GIRO DI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2022	22704	9453805	2.263.412,29	0,00	2.263.412,29	APLICACAO AUTOM 32200-9
10/02/2022	22704	9453804	0,00	25.150,90	2.238.261,39	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22704	9453791	0,00	0,31	2.238.261,08	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22704	9453784	0,00	18,45	2.238.242,63	IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/02/2022	22704	9453798	0,00	10,45	2.238.232,18	RESGATE AUTOMATICO
	22704	9453785	0,00	0,01	2.238.232,17	IOF RESGATE APLICAÇÃO
15/02/2022	22704	9453792	0,00	1,30	2.238.230,87	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22704	9453786	0,00	18,40	2.238.212,47	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22704	9453799	0,00	12.141,88	2.226.070,59	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
17/02/2022	22704	9453787	0,00	15,49	2.226.055,10	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22704	9453793	0,00	1,49	2.226.053,61	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22704	9453800	0,00	7.790,39	2.218.263,22	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
22/02/2022	22704	9453790	0,00	89,38	2.218.173,84	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22704	9453794	0,00	17,83	2.218.156,01	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22704	9453801	0,00	39.763,65	2.178.392,36	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
24/02/2022	22704	9453802	0,00	48.093,47	2.130.298,89	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22704	9453788	0,00	111,95	2.130.186,94	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22704	9453795	0,00	29,56	2.130.157,38	IOF RESGATE APLICAÇÃO
25/02/2022	22704	9453789	0,00	346,20	2.129.811,18	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22704	9453796	0,00	103,25	2.129.707,93	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22704	9453797	12.108,34	0,00	2.141.816,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22704	9453803	0,00	147.857,16	1.993.959,11	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
			2.275.520,63	281.561,52	1.993.959,11	<<===== Saldo da Conta: IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996APL FIC GIRO DI

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	22562	9440627	0,00	2.447.818,08	-2.447.818,08	VALOR A RECEBER REF COMP 02/2022
	22562	9403538	3.583.998,36	0,00	1.136.180,28	RECONHECIMENTO RECEITA SUBVENÇÕES FEV/2022
			3.583.998,36	2.447.818,08	1.136.180,28	<<===== Saldo da Conta: RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2022	22704	9453767	4.000,00	0,00	4.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 TD BRASIL IND. E COM. DE TENDAS LTDA 1070
24/02/2022	22704	9453773	2.227,15	0,00	6.227,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 606
	22704	9453770	2.933,00	0,00	9.160,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 611
25/02/2022	22704	9453775	1.570,00	0,00	10.730,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA 173
			10.730,15	0,00	10.730,15	<<===== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR

Conta Analítica: 15571 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	19592	8781745	5.420,75	0,00	5.420,75	AJUSTE INSS PAGO A MAIOR S/ FOLHA 02/2022
			5.420,75	0,00	5.420,75	<<===== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 15572 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	19592	8454307	1.261,29	0,00	1.261,29	AJUSTE FGTS PAGO A MAIOR 02/2022
			1.261,29	0,00	1.261,29	<<===== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR

Conta Analítica: 15573 1.1.2.02.10.004 - IRRF A RECUPERAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	19592	8371772	3.360,92	0,00	3.360,92	AJUSTE REF A ACERTO IRRF S/FOLHA 02/2022 - GUIA A MAIOR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15573 1.1.2.02.10.004 - IRRF A RECUPERAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>3.360,92</u>	<u>0,00</u>	<u>3.360,92</u>	<<===== Saldo da Conta: IRRF A RECUPERAR		

Conta Analítica: 92147 1.1.2.02.10.005 - PIS A RECUPERAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	19592	8920125	148,49	0,00	148,49 AJUSTE PIS S/FOLHA 02/2022 - PAGO A MAIOR
			<u>148,49</u>	<u>0,00</u>	<u>148,49</u> <<===== Saldo da Conta: PIS A RECUPERAR

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	93.618,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2022	22704	9453707	1.150,00	0,00	94.768,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39729
03/02/2022	20445	8514531	0,72	0,00	94.769,68 INVENTÁRIO Nº 13794 DO MÊS 02/2022
	20445	8514538	0,00	6,39	94.763,29 INVENTÁRIO Nº 13794 DO MÊS 02/2022
	20445	8514534	0,00	81,75	94.681,54 INVENTÁRIO Nº 13794 DO MÊS 02/2022
	20445	8514535	0,97	0,00	94.682,51 INVENTÁRIO Nº 13794 DO MÊS 02/2022
	22704	9453719	1.684,00	0,00	96.366,51 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11671
	20445	8514536	75,19	0,00	96.441,70 INVENTÁRIO Nº 13794 DO MÊS 02/2022
04/02/2022	20445	8514539	22,61	0,00	96.464,31 INVENTÁRIO Nº 13807 DO MÊS 02/2022
07/02/2022	22704	9453720	996,00	0,00	97.460,31 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185540
	22704	9453718	26.389,20	0,00	123.849,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185705
	22704	9453726	1.822,00	0,00	125.671,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185539
08/02/2022	22704	9453731	10.823,02	0,00	136.494,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185681
	22704	9453709	39.509,05	0,00	176.003,58 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 599
	22704	9453741	39.695,80	0,00	215.699,38 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 595
	22704	9453727	10.068,40	0,00	225.767,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185600
09/02/2022	22704	9453730	792,76	0,00	226.560,54 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 608
10/02/2022	22704	9453736	28.750,54	0,00	255.311,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186198
	22704	9453735	36.494,05	0,00	291.805,13 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 614
	22704	9453708	27.567,00	0,00	319.372,13 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50497
11/02/2022	22704	9453744	4.068,51	0,00	323.440,64 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 619
15/02/2022	22704	9453711	3.730,08	0,00	327.170,72 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60499
17/02/2022	22704	9453714	585,00	0,00	327.755,72 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20128
18/02/2022	22704	9453725	6.291,20	0,00	334.046,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187181
23/02/2022	22704	9453729	170,00	0,00	334.216,92 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20207

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 93.618,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2022	20445	8514545	457,86	0,00	334.674,78 INVENTÁRIO Nº 14034 DO MÊS 02/2022
28/02/2022	20450	8516475	0,19	0,00	334.674,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516484	0,70	0,00	334.675,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516508	1,05	0,00	334.676,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516546	0,05	0,00	334.676,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516563	27,10	0,00	334.703,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516605	28,03	0,00	334.731,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516145	36,27	0,00	334.768,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516630	2,74	0,00	334.770,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516631	5,66	0,00	334.776,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516186	17,67	0,00	334.794,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516664	36,35	0,00	334.830,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516191	8,41	0,00	334.839,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516684	34,96	0,00	334.873,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516226	31,88	0,00	334.905,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516233	71,04	0,00	334.976,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516728	1,35	0,00	334.978,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516305	169,99	0,00	335.148,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516307	5,83	0,00	335.154,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516358	18,52	0,00	335.172,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516361	7,36	0,00	335.179,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516414	18,84	0,00	335.198,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516421	2,78	0,00	335.201,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516426	1,58	0,00	335.203,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516448	0,08	0,00	335.203,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516467	0,72	0,00	335.203,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516477	7,01	0,00	335.210,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516503	0,05	0,00	335.210,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516520	1,35	0,00	335.212,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516531	0,85	0,00	335.213,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516550	0,72	0,00	335.213,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516556	0,67	0,00	335.214,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516067	17,53	0,00	335.232,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516561	0,63	0,00	335.232,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 93.618,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516579	0,26	0,00	335.233,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516583	0,72	0,00	335.233,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516601	1,88	0,00	335.235,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516144	3,89	0,00	335.239,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516155	28,44	0,00	335.267,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516628	0,36	0,00	335.268,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516665	7,95	0,00	335.276,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516228	8,58	0,00	335.284,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516240	11,61	0,00	335.296,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516242	167,79	0,00	335.464,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516742	2,06	0,00	335.466,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516272	2,35	0,00	335.468,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516291	31,02	0,00	335.499,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516299	0,60	0,00	335.500,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516787	1,05	0,00	335.501,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516360	0,36	0,00	335.501,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516367	16,64	0,00	335.518,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516389	10,97	0,00	335.529,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515917	42,02	0,00	335.571,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516418	4.537,22	0,00	340.108,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516454	0,85	0,00	340.109,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516462	0,06	0,00	340.109,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516474	1,19	0,00	340.110,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516481	2,41	0,00	340.113,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516502	0,72	0,00	340.113,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516506	1,58	0,00	340.115,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516521	0,06	0,00	340.115,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516522	2,06	0,00	340.117,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516547	5,92	0,00	340.123,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516558	9,66	0,00	340.133,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516593	23,62	0,00	340.156,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516596	0,68	0,00	340.157,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516603	34,98	0,00	340.192,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516154	59,79	0,00	340.252,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 93.618,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516180	14,15	0,00	340.266,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516663	22,89	0,00	340.289,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516696	1,26	0,00	340.290,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516703	2,65	0,00	340.293,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516235	6,41	0,00	340.299,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516722	7,01	0,00	340.306,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516734	0,96	0,00	340.307,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516265	3,76	0,00	340.311,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516752	2,78	0,00	340.313,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516757	1,56	0,00	340.315,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516765	0,14	0,00	340.315,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516770	2,41	0,00	340.318,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516293	1,40	0,00	340.319,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516301	0,09	0,00	340.319,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516783	0,16	0,00	340.319,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516785	0,47	0,00	340.320,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516321	0,99	0,00	340.321,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516333	310,68	0,00	340.631,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516463	1,87	0,00	340.633,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516505	0,01	0,00	340.633,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516507	2,06	0,00	340.635,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516513	0,85	0,00	340.636,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516518	2,41	0,00	340.639,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516523	0,14	0,00	340.639,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516541	1,58	0,00	340.640,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516549	0,47	0,00	340.641,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516559	27,86	0,00	340.669,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516562	8,83	0,00	340.677,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516580	56,85	0,00	340.734,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516119	0,42	0,00	340.735,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516597	2,03	0,00	340.737,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516146	28,75	0,00	340.765,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516626	73,55	0,00	340.839,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516184	85,28	0,00	340.924,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 93.618,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516185	1,23	0,00	340.926,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516187	0,65	0,00	340.926,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516189	9,46	0,00	340.936,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516700	0,03	0,00	340.936,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516701	1,05	0,00	340.937,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516225	32,67	0,00	340.969,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516231	4,37	0,00	340.974,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516239	17,61	0,00	340.991,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516263	1,08	0,00	340.992,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516749	0,14	0,00	340.993,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516758	0,08	0,00	340.993,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516763	11,37	0,00	341.004,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516302	10,17	0,00	341.014,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516320	91,06	0,00	341.105,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516322	9,30	0,00	341.115,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516323	19,98	0,00	341.135,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516332	89,50	0,00	341.224,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516363	0,20	0,00	341.224,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516435	1,19	0,00	341.225,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516437	0,01	0,00	341.225,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516458	7,01	0,00	341.232,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516493	11,84	0,00	341.244,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516032	0,31	0,00	341.245,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516511	1,35	0,00	341.246,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516533	5,69	0,00	341.252,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516536	0,08	0,00	341.252,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516545	1,56	0,00	341.253,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516557	64,47	0,00	341.318,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516564	14,27	0,00	341.332,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516565	37,68	0,00	341.370,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516602	0,26	0,00	341.370,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516639	1,44	0,00	341.371,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516190	12,36	0,00	341.384,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516193	23,41	0,00	341.407,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 93.618,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516715	0,17	0,00	341.407,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516716	0,47	0,00	341.408,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516718	1,58	0,00	341.409,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516237	0,90	0,00	341.410,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516238	0,72	0,00	341.411,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516729	1,05	0,00	341.412,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516740	0,16	0,00	341.412,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516741	0,01	0,00	341.412,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516747	1,02	0,00	341.413,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516261	2,87	0,00	341.416,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516262	67,65	0,00	341.484,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516766	2,78	0,00	341.487,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516772	0,66	0,00	341.487,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516297	9,73	0,00	341.497,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516779	0,85	0,00	341.498,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516788	7,01	0,00	341.505,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516325	23,67	0,00	341.529,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516326	2,41	0,00	341.531,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516355	5,92	0,00	341.537,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516419	1,35	0,00	341.538,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516446	2,06	0,00	341.540,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516455	1,26	0,00	341.542,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516456	1,05	0,00	341.543,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516457	0,05	0,00	341.543,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516482	0,08	0,00	341.543,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516483	1,26	0,00	341.544,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516489	1,33	0,00	341.545,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516492	1,56	0,00	341.547,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516031	4,38	0,00	341.551,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516519	0,63	0,00	341.552,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516524	1,05	0,00	341.553,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516526	0,01	0,00	341.553,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516575	3,56	0,00	341.556,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516578	2,41	0,00	341.559,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 93.618,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516098	65,40	0,00	341.624,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516099	33,70	0,00	341.658,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516598	28,65	0,00	341.687,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516150	4,75	0,00	341.691,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516151	2,33	0,00	341.694,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516153	5,09	0,00	341.699,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516624	4,78	0,00	341.704,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516627	0,85	0,00	341.704,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516642	10,37	0,00	341.715,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516661	0,30	0,00	341.715,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516194	14,04	0,00	341.729,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516704	15,61	0,00	341.745,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516743	0,59	0,00	341.745,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516746	0,06	0,00	341.745,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516267	0,11	0,00	341.746,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516755	1,19	0,00	341.747,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516296	8,10	0,00	341.755,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516306	1,40	0,00	341.756,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516780	2,06	0,00	341.758,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516327	0,23	0,00	341.758,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516328	11,90	0,00	341.770,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516356	0,26	0,00	341.771,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516357	34,86	0,00	341.806,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516364	0,31	0,00	341.806,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516388	3,01	0,00	341.809,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516431	0,14	0,00	341.809,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516436	0,16	0,00	341.809,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516445	0,66	0,00	341.810,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516003	110,00	0,00	341.920,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516466	4,81	0,00	341.925,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516476	11,37	0,00	341.936,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516500	0,06	0,00	341.936,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516514	0,14	0,00	341.936,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516515	2,78	0,00	341.939,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 93.618,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516516	0,88	0,00	341.940,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516548	0,66	0,00	341.940,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516576	1,20	0,00	341.942,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516582	6,06	0,00	341.948,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516584	43,84	0,00	341.992,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516594	9,30	0,00	342.001,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516595	12,71	0,00	342.014,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516599	22,88	0,00	342.036,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516600	4,27	0,00	342.041,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516604	2,65	0,00	342.043,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516606	47,41	0,00	342.091,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516608	447,82	0,00	342.539,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516149	8,03	0,00	342.547,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516643	23,80	0,00	342.570,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516181	9,12	0,00	342.580,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516188	2,78	0,00	342.582,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516702	1,77	0,00	342.584,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516719	0,75	0,00	342.585,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516720	0,72	0,00	342.586,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516229	11,80	0,00	342.597,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516234	3,48	0,00	342.601,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516241	36,35	0,00	342.637,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516735	1,56	0,00	342.639,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516264	1,17	0,00	342.640,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516748	0,66	0,00	342.641,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516750	2,41	0,00	342.643,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516768	0,01	0,00	342.643,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516771	1,35	0,00	342.644,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516298	0,67	0,00	342.645,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516784	0,06	0,00	342.645,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516330	4,77	0,00	342.650,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516331	2,96	0,00	342.653,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516362	6,88	0,00	342.660,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516366	119,12	0,00	342.779,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 93.618,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516417	1.511,39	0,00	344.290,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516422	3,97	0,00	344.294,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516428	0,15	0,00	344.294,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516465	5,92	0,00	344.300,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516468	0,59	0,00	344.301,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516480	0,10	0,00	344.301,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516501	0,04	0,00	344.301,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516530	1,19	0,00	344.302,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516532	2,78	0,00	344.305,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516538	0,16	0,00	344.305,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516539	1,26	0,00	344.306,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516581	7,84	0,00	344.314,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516607	285,86	0,00	344.600,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516182	30,34	0,00	344.630,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516685	0,52	0,00	344.631,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516224	1,23	0,00	344.632,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516236	3,07	0,00	344.635,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516721	11,37	0,00	344.647,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516730	0,08	0,00	344.647,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516259	1,76	0,00	344.648,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516266	9,60	0,00	344.658,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516268	7,94	0,00	344.666,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516270	0,79	0,00	344.667,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516756	1,26	0,00	344.668,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516769	1,58	0,00	344.670,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516295	50,63	0,00	344.720,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516786	0,72	0,00	344.721,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516324	14,34	0,00	344.735,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516386	3,01	0,00	344.738,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516427	0,23	0,00	344.739,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516429	7,97	0,00	344.747,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516432	11,37	0,00	344.758,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515972	0,04	0,00	344.758,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516464	0,02	0,00	344.758,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 93.618,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8515905	12,73	0,00	344.771,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516001	0,00	0,71	344.770,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516023	0,00	45,37	344.725,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516034	0,00	9,06	344.716,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516070	0,00	4,22	344.711,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516103	0,00	39,02	344.672,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516123	0,00	3,76	344.669,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516126	0,00	30,91	344.638,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515911	0,00	0,67	344.637,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516408	0,00	42,66	344.594,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515961	0,00	3,06	344.591,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515973	0,00	1,77	344.589,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515904	0,00	73.999,26	270.590,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515997	0,00	8,03	270.582,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515999	0,00	0,31	270.582,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516024	0,00	18,60	270.563,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516004	0,00	111,60	270.452,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516037	0,00	72,69	270.379,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516039	0,00	8,41	270.371,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516535	0,00	0,22	270.370,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516068	0,00	71,04	270.299,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516072	0,00	14,04	270.285,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516100	0,00	4,77	270.281,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516101	0,00	3,48	270.277,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516120	0,00	94,51	270.183,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515940	0,00	31,88	270.151,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515943	0,00	0,20	270.150,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516420	0,00	0,22	270.150,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515946	0,00	0,26	270.150,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515948	0,00	39,36	270.111,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515962	0,00	171,34	269.939,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515998	0,00	5,40	269.934,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515976	0,00	129,49	269.804,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516026	0,00	10,37	269.794,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 93.618,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516033	0,00	10,17	269.784,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516060	0,00	3,89	269.780,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516092	0,00	1,98	269.778,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516121	0,00	8,58	269.769,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516230	0,00	4,38	269.765,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515909	0,00	6,88	269.758,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515912	0,00	39,67	269.718,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515914	0,00	1,43	269.717,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515915	0,00	23,90	269.693,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515945	0,00	7,94	269.685,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515947	0,00	2,59	269.683,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515951	0,00	0,90	269.682,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515963	0,00	44,23	269.637,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515967	0,00	13,67	269.624,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515968	0,00	47,24	269.577,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516028	0,00	4,75	269.572,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516029	0,00	4,31	269.567,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516036	0,00	21,19	269.546,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516040	0,00	7,95	269.538,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516061	0,00	32,11	269.506,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516064	0,00	9,60	269.497,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516065	0,00	3,86	269.493,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516096	0,00	2,03	269.491,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516717	0,00	0,04	269.491,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515942	0,00	30,34	269.460,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515996	0,00	66,76	269.394,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516006	0,00	2.269,89	267.124,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516038	0,00	7,06	267.117,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516063	0,00	0,26	267.116,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516069	0,00	3,07	267.113,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516093	0,00	3,12	267.110,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516124	0,00	2,78	267.107,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516125	0,00	13,71	267.094,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516629	0,00	0,31	267.093,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 93.618,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516271	0,00	0,04	267.093,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515910	0,00	5,35	267.088,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515913	0,00	15,52	267.073,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515944	0,00	0,11	267.072,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515970	0,00	8,62	267.064,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515971	0,00	2,09	267.062,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515907	0,00	29,42	267.032,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516002	0,00	465,04	266.567,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516005	0,00	453,65	266.114,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516071	0,00	75,85	266.038,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516102	0,00	169,99	265.868,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516762	0,00	0,22	265.868,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516294	0,00	9,15	265.858,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515949	0,00	22,89	265.835,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515964	0,00	190,73	265.645,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515965	0,00	67,09	265.578,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515975	0,00	38,71	265.539,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516000	0,00	11,80	265.527,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516025	0,00	27,60	265.500,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516512	0,00	0,22	265.499,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516035	0,00	5,09	265.494,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516066	0,00	193,30	265.301,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516073	0,00	1,40	265.300,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516094	0,00	0,03	265.300,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516097	0,00	65,40	265.234,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516122	0,00	19,25	265.215,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516127	0,00	4.537,22	260.678,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516625	0,00	0,18	260.677,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516698	0,00	2,68	260.675,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516260	0,00	0,24	260.675,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515908	0,00	93,27	260.581,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515916	0,00	175,17	260.406,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515941	0,00	9,12	260.397,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515950	0,00	1,82	260.395,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 93.618,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8515969	0,00	0,38	260.395,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515906	0,00	1,60	260.393,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516027	0,00	47,35	260.346,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516062	0,00	7,83	260.338,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516074	0,00	5,83	260.332,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516095	0,00	0,17	260.332,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515960	0,00	54,94	260.277,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515966	0,00	50,63	260.226,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			251.240,37	84.632,41	260.226,92	<<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 171.826,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2022	22704	9453707	65.718,00	0,00	237.544,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39729
	20445	8514530	1.046,55	0,00	238.591,23	INVENTÁRIO Nº 13776 DO MÊS 02/2022
03/02/2022	20445	8514532	0,00	33,41	238.557,82	INVENTÁRIO Nº 13794 DO MÊS 02/2022
	20445	8514533	6,87	0,00	238.564,69	INVENTÁRIO Nº 13794 DO MÊS 02/2022
	20445	8514537	4,05	0,00	238.568,74	INVENTÁRIO Nº 13794 DO MÊS 02/2022
07/02/2022	22704	9453728	71.919,32	0,00	310.488,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185733
	22704	9453718	27.865,12	0,00	338.353,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185705
	22704	9453740	75.467,98	0,00	413.821,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 596
08/02/2022	22704	9453731	44.984,04	0,00	458.805,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185681
	22704	9453727	1.986,70	0,00	460.791,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185600
09/02/2022	22704	9453730	1.821,84	0,00	462.613,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 608
10/02/2022	22704	9453710	8.493,00	0,00	471.106,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 605
	22704	9453723	22.040,00	0,00	493.146,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 609
	22704	9453735	1.555,68	0,00	494.702,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 614
	22704	9453736	374,70	0,00	495.077,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186198
11/02/2022	22704	9453742	4.174,60	0,00	499.251,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 618
	22704	9453743	1.620,00	0,00	500.871,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 617
	20445	8514541	2.542,50	0,00	503.414,22	INVENTÁRIO Nº 13881 DO MÊS 02/2022
	20445	8514540	0,00	2.553,80	500.860,42	INVENTÁRIO Nº 13881 DO MÊS 02/2022
15/02/2022	20445	8514543	544,00	0,00	501.404,42	INVENTÁRIO Nº 13911 DO MÊS 02/2022
	20445	8514542	0,00	1.046,55	500.357,87	INVENTÁRIO Nº 13911 DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 171.826,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/02/2022	22704	9453715	9.700,00	0,00	510.057,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 633
	22704	9453737	7.000,00	0,00	517.057,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40339
	20445	8514544	0,00	2.956,00	514.101,87	INVENTÁRIO Nº 13911 DO MÊS 02/2022
16/02/2022	22704	9453733	8.294,98	0,00	522.396,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186812
	22704	9453712	9.800,00	0,00	532.196,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PSG COMERCIO FARMACEUTICO 2548
18/02/2022	22704	9453724	11.692,23	0,00	543.889,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 162952
	22704	9453706	4.898,70	0,00	548.787,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 7246
21/02/2022	22704	9453739	2.384,00	0,00	551.171,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6275
22/02/2022	22704	9453705	4.060,40	0,00	555.232,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 7256
	22704	9453738	11.100,00	0,00	566.332,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 7255
23/02/2022	22704	9453745	4.131,00	0,00	570.463,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 647
	22704	9453716	7.600,00	0,00	578.063,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 652
25/02/2022	22704	9453746	704,00	0,00	578.767,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 660
26/02/2022	22704	9453722	2.092,78	0,00	580.859,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 1049
	22704	9453722	0,00	2.092,78	578.767,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 1049
28/02/2022	20450	8515989	8,55	0,00	578.775,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516469	35,02	0,00	578.810,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516497	36,60	0,00	578.847,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516528	35,02	0,00	578.882,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516569	0,12	0,00	578.882,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516590	18,00	0,00	578.900,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516138	580,76	0,00	579.481,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516648	0,46	0,00	579.481,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516158	0,99	0,00	579.482,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516168	2,28	0,00	579.484,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516651	5,96	0,00	579.490,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516678	5,83	0,00	579.496,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516197	318,62	0,00	579.815,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516204	653,49	0,00	580.468,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516206	0,19	0,00	580.469,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516208	4,05	0,00	580.473,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516210	3,26	0,00	580.476,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516214	122,95	0,00	580.599,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 171.826,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516217	149,50	0,00	580.748,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516243	2,58	0,00	580.751,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516244	2,26	0,00	580.753,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516724	0,23	0,00	580.753,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516726	5,06	0,00	580.758,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516761	0,23	0,00	580.759,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516310	22,00	0,00	580.781,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516334	7,53	0,00	580.788,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516352	5,83	0,00	580.794,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516379	12,26	0,00	580.806,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516391	20,22	0,00	580.827,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516441	4,44	0,00	580.831,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516011	6,64	0,00	580.838,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516544	0,60	0,00	580.838,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516552	26,15	0,00	580.864,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516553	1,43	0,00	580.866,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516587	47,76	0,00	580.914,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516615	33,41	0,00	580.947,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516617	5,70	0,00	580.953,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516653	10,38	0,00	580.963,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516200	155,84	0,00	581.119,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516687	12,50	0,00	581.131,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516745	35,02	0,00	581.166,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516250	49,65	0,00	581.216,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516253	2,55	0,00	581.219,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516751	0,17	0,00	581.219,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516759	0,17	0,00	581.219,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516318	28,58	0,00	581.248,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516340	0,36	0,00	581.248,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516341	0,27	0,00	581.248,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516344	53,04	0,00	581.301,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516346	11,30	0,00	581.312,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516349	41,52	0,00	581.354,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516372	0,07	0,00	581.354,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 171.826,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516383	37,14	0,00	581.391,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516395	91,67	0,00	581.483,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516470	2,97	0,00	581.486,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516020	49,35	0,00	581.535,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516543	4,44	0,00	581.540,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516588	232,23	0,00	581.772,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516106	19,80	0,00	581.792,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516609	75,86	0,00	581.868,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516613	18,20	0,00	581.886,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516618	24,61	0,00	581.910,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516131	40,00	0,00	581.950,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516621	8,68	0,00	581.959,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516161	0,42	0,00	581.959,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516167	0,02	0,00	581.959,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516174	0,20	0,00	581.960,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516176	10,80	0,00	581.970,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516656	3,62	0,00	581.974,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516657	24,16	0,00	581.998,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516671	1,50	0,00	582.000,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516690	1,48	0,00	582.001,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516219	379,23	0,00	582.380,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516220	54,02	0,00	582.434,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516222	6,30	0,00	582.441,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516258	0,83	0,00	582.442,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516753	0,60	0,00	582.442,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516773	5,06	0,00	582.447,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516281	177,91	0,00	582.625,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516283	6,19	0,00	582.631,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516782	0,71	0,00	582.632,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516790	0,60	0,00	582.633,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516314	22,95	0,00	582.656,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516375	5,96	0,00	582.662,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516376	115,12	0,00	582.777,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516442	1,43	0,00	582.778,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 171.826,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516459	1,14	0,00	582.779,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516461	5,06	0,00	582.784,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	13565	7491304	2.432,87	0,00	585.217,71 AJUSTE DE ESTOQUE
	20450	8516494	0,13	0,00	585.217,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516496	4,44	0,00	585.222,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516499	0,60	0,00	585.222,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516510	1,43	0,00	585.224,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516527	0,71	0,00	585.225,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516542	0,17	0,00	585.225,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516592	3,72	0,00	585.228,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516611	26,71	0,00	585.255,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516132	78,28	0,00	585.333,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516619	0,77	0,00	585.334,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516637	17,00	0,00	585.351,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516641	3,44	0,00	585.355,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516162	0,09	0,00	585.355,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516164	19,53	0,00	585.374,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516165	8,35	0,00	585.383,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516166	112,43	0,00	585.495,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516170	0,36	0,00	585.495,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516654	13,25	0,00	585.509,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516658	2,03	0,00	585.511,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516667	31,49	0,00	585.542,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516672	0,74	0,00	585.543,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516680	14,78	0,00	585.558,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516202	12,76	0,00	585.570,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516694	186,13	0,00	585.757,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516774	4,44	0,00	585.761,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516777	1,43	0,00	585.762,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516317	16,87	0,00	585.779,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516338	73,71	0,00	585.853,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516342	29,73	0,00	585.883,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516423	1,07	0,00	585.884,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516424	26,15	0,00	585.910,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 171.826,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516430	0,23	0,00	585.910,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516486	0,23	0,00	585.910,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516021	66,50	0,00	585.977,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516046	18,53	0,00	585.995,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516052	23,11	0,00	586.019,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516055	23,02	0,00	586.042,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516081	0,71	0,00	586.042,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516089	7,14	0,00	586.049,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516570	0,21	0,00	586.050,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516135	0,64	0,00	586.050,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516159	0,21	0,00	586.050,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516160	5,78	0,00	586.056,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516669	29,15	0,00	586.085,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516679	182,12	0,00	586.268,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516198	9,56	0,00	586.277,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516201	0,04	0,00	586.277,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516203	14,03	0,00	586.291,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516218	2,67	0,00	586.294,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516245	52,96	0,00	586.347,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516278	0,07	0,00	586.347,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516284	16,11	0,00	586.363,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516313	1,55	0,00	586.365,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516316	2,16	0,00	586.367,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516336	50,65	0,00	586.417,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516351	10,64	0,00	586.428,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516371	1,68	0,00	586.430,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516373	0,18	0,00	586.430,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516377	33,30	0,00	586.463,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516392	58,30	0,00	586.521,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516393	1,71	0,00	586.523,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515933	2,78	0,00	586.526,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515954	0,02	0,00	586.526,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515993	107,52	0,00	586.633,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516009	22,22	0,00	586.656,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 171.826,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516498	35,02	0,00	586.691,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516586	11,78	0,00	586.702,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516591	20,72	0,00	586.723,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516614	52,41	0,00	586.776,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516137	0,53	0,00	586.776,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516647	0,63	0,00	586.777,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516157	23,00	0,00	586.800,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516175	0,65	0,00	586.800,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516670	0,21	0,00	586.801,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516677	1,08	0,00	586.802,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516682	1,91	0,00	586.804,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516713	23,77	0,00	586.827,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516723	1,36	0,00	586.829,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516736	0,41	0,00	586.829,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516738	1,43	0,00	586.831,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516287	24,16	0,00	586.855,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516350	49,68	0,00	586.904,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516384	483,15	0,00	587.388,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516394	35,96	0,00	587.424,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516397	3,88	0,00	587.427,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516400	8,64	0,00	587.436,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515928	0,11	0,00	587.436,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516438	0,64	0,00	587.437,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516439	0,17	0,00	587.437,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516440	1,85	0,00	587.439,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516447	0,60	0,00	587.439,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516488	1,43	0,00	587.441,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516495	0,71	0,00	587.442,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516540	5,06	0,00	587.447,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516078	1,27	0,00	587.448,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516568	19,18	0,00	587.467,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516113	442,30	0,00	587.909,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516616	91,51	0,00	588.001,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516636	41,60	0,00	588.042,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 171.826,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516640	0,65	0,00	588.043,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516668	16,33	0,00	588.059,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516196	46,51	0,00	588.106,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516215	8,18	0,00	588.114,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516688	3,62	0,00	588.118,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516695	1,19	0,00	588.119,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516706	13,11	0,00	588.132,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516709	352,30	0,00	588.484,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516221	66,55	0,00	588.551,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516246	86,56	0,00	588.637,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516727	26,15	0,00	588.664,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516254	11,67	0,00	588.675,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516256	83,21	0,00	588.759,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516257	440,38	0,00	589.199,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516276	4,73	0,00	589.204,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516775	26,15	0,00	589.230,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516279	28,06	0,00	589.258,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516789	35,02	0,00	589.293,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516339	13,97	0,00	589.307,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516345	3,60	0,00	589.310,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516348	2,11	0,00	589.313,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516368	15,70	0,00	589.328,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516369	0,74	0,00	589.329,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20445	8514546	12,92	0,00	589.342,40 INVENTÁRIO Nº 14080 DO MÊS 02/2022
	20450	8516471	0,02	0,00	589.342,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516490	1,14	0,00	589.343,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516019	12,23	0,00	589.355,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516504	5,06	0,00	589.360,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516090	7,11	0,00	589.367,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516566	57,19	0,00	589.425,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516571	91,10	0,00	589.516,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516112	1,18	0,00	589.517,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516610	37,91	0,00	589.555,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516156	45,39	0,00	589.600,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 171.826,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516169	0,05	0,00	589.600,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516666	28,14	0,00	589.628,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516673	1,71	0,00	589.630,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516195	5,70	0,00	589.636,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516199	29,44	0,00	589.665,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516691	25,61	0,00	589.691,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516693	232,49	0,00	589.923,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516248	1,72	0,00	589.925,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516731	4,44	0,00	589.930,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516252	25,50	0,00	589.955,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516274	78,51	0,00	590.034,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516286	214,57	0,00	590.248,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516311	89,38	0,00	590.337,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516319	29,95	0,00	590.367,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516347	1,36	0,00	590.369,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516370	0,11	0,00	590.369,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516380	37,53	0,00	590.406,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516396	1,11	0,00	590.408,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515929	475,00	0,00	590.883,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515937	4,00	0,00	590.887,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516443	6,87	0,00	590.893,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516450	4,05	0,00	590.897,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516453	1,43	0,00	590.899,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516488	0,00	1,43	590.897,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516010	0,00	124,47	590.773,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516013	0,00	39,58	590.733,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516077	0,00	87,45	590.646,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516091	0,00	483,15	590.163,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516117	0,00	16,89	590.146,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516434	0,00	2,85	590.143,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516589	0,00	37,89	590.105,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516171	0,00	0,12	590.105,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516382	0,00	44,80	590.060,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515926	0,00	203,59	589.857,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 171.826,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8515956	0,00	8,39	589.848,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516449	0,00	0,03	589.848,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515955	0,00	100,80	589.747,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516014	0,00	91,10	589.656,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516017	0,00	3,88	589.652,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516044	0,00	34,99	589.617,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516048	0,00	50,83	589.567,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516087	0,00	1,11	589.566,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516114	0,00	8,68	589.557,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516115	0,00	0,01	589.557,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516209	0,00	6,51	589.550,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516781	0,00	0,74	589.550,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516335	0,00	9,26	589.540,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515930	0,00	417,62	589.123,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515932	0,00	25,77	589.097,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	13565	6339692	0,00	340,03	588.757,43	AJUSTE AJUSTE REFERENTE A CONTAGEM
	20450	8515984	0,00	419,76	588.337,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515991	0,00	2,67	588.335,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516045	0,00	16,12	588.318,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516047	0,00	0,07	588.318,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516049	0,00	323,91	587.994,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516555	0,00	0,06	587.994,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516076	0,00	6,75	587.988,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516083	0,00	24,61	587.963,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516084	0,00	2,32	587.961,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516108	0,00	71,21	587.889,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516116	0,00	62,93	587.827,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516282	0,00	2,97	587.824,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516337	0,00	5,63	587.818,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516178	0,00	1,28	587.817,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516683	0,00	0,19	587.816,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516711	0,00	1.260,61	586.556,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516251	0,00	0,63	586.555,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516764	0,00	0,03	586.555,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 171.826,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516285	0,00	428,71	586.126,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516517	0,00	0,06	586.126,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516554	0,00	2,99	586.123,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516088	0,00	792,67	585.331,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516572	0,00	0,25	585.331,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516110	0,00	5,70	585.325,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516211	0,00	1,63	585.323,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516659	0,00	10,00	585.313,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516675	0,00	0,64	585.313,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516676	0,00	4,64	585.308,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516686	0,00	0,86	585.307,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516767	0,00	2,99	585.304,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516776	0,00	0,13	585.304,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516399	0,00	580,76	584.723,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515935	0,00	6,22	584.717,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515985	0,00	105,20	584.612,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515990	0,00	214,57	584.397,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516018	0,00	3,09	584.394,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516050	0,00	112.280,96	472.113,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516551	0,00	0,74	472.112,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516079	0,00	41,73	472.071,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516080	0,00	42,50	472.028,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516086	0,00	357,23	471.671,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516107	0,00	7,28	471.664,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516478	0,00	5,70	471.658,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516140	0,00	49,30	471.609,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516620	0,00	11,56	471.597,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516649	0,00	11,16	471.586,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516689	0,00	19,57	471.566,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516737	0,00	0,03	471.566,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516739	0,00	2,99	471.563,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515931	0,00	345,13	471.218,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515957	0,00	2,55	471.216,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516485	0,00	0,03	471.216,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 171.826,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516487	0,00	4,53	471.211,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516054	0,00	37,53	471.174,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516529	0,00	0,03	471.174,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516537	0,00	0,13	471.173,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516109	0,00	102,05	471.071,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516612	0,00	3,71	471.068,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516134	0,00	1,05	471.067,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516141	0,00	1,19	471.065,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516207	0,00	1,18	471.064,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516708	0,00	2,78	471.061,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516732	0,00	0,13	471.061,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516381	0,00	15,79	471.046,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515936	0,00	51,30	470.994,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515939	0,00	90,31	470.904,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515986	0,00	0,73	470.903,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515988	0,00	177,91	470.725,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516473	0,00	2,99	470.722,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516491	0,00	2,99	470.719,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516012	0,00	1,48	470.718,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516509	0,00	0,74	470.717,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516053	0,00	6,00	470.711,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516057	0,00	9,55	470.702,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516082	0,00	11,92	470.690,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516133	0,00	41,60	470.648,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516136	0,00	1,08	470.647,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516139	0,00	16,90	470.630,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516142	0,00	48,32	470.582,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516163	0,00	0,45	470.581,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516674	0,00	2,03	470.579,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516705	0,00	6,64	470.573,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516712	0,00	5,83	470.567,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516714	0,00	47,79	470.519,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516275	0,00	39,14	470.480,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516277	0,00	14,82	470.465,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 171.826,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516760	0,00	4,39	470.461,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516398	0,00	8,55	470.452,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516401	0,00	23,02	470.429,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515927	0,00	102,49	470.327,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515934	0,00	0,17	470.326,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515938	0,00	186,13	470.140,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515958	0,00	149,50	469.991,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516451	0,00	0,13	469.991,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516452	0,00	4,53	469.986,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516453	0,00	1,43	469.985,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515983	0,00	6,68	469.978,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515987	0,00	885,99	469.092,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516015	0,00	22,95	469.069,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516085	0,00	0,02	469.069,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516567	0,00	0,02	469.069,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516534	0,00	5,70	469.063,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516172	0,00	12,23	469.051,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516655	0,00	33,56	469.018,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516733	0,00	4,53	469.013,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516744	0,00	4,39	469.009,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516309	0,00	58,71	468.950,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516374	0,00	0,71	468.949,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516378	0,00	11,56	468.938,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515925	0,00	49,72	468.888,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516460	0,00	0,74	468.887,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			427.755,26	130.694,30	468.887,64 <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 1.957,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2022	22704	9453731	6.971,20	0,00	8.928,58 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185681
	22704	9453727	236,00	0,00	9.164,58 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185600
09/02/2022	22704	9453730	1.696,00	0,00	10.860,58 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 608
10/02/2022	22704	9453736	1.278,60	0,00	12.139,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186198

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 1.957,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8515918	0,00	1.271,71	10.867,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			10.181,80	1.271,71	10.867,47 <<===== Saldo da Conta: EST. PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 12.325,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2022	22704	9453713	15.636,40	0,00	27.962,31 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6048
08/02/2022	22704	9453734	3.720,40	0,00	31.682,71 REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 180
14/02/2022	22704	9453721	2.444,00	0,00	34.126,71 REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 6445
28/02/2022	13565	6247888	0,00	5.643,07	28.483,64 AJUSTE CONFORME INVENTARIO DE ESTOQUE
	20450	8515980	0,00	22,01	28.461,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515959	0,00	206,04	28.255,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515924	0,00	7.570,05	20.685,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516043	0,00	48,00	20.637,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516403	0,00	114,77	20.522,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516646	13,19	0,00	20.535,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516404	206,04	0,00	20.742,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516273	8,83	0,00	20.750,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			22.028,86	13.603,94	20.750,83 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 2.425,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	13565	6247888	5.643,07	0,00	8.068,53 AJUSTE CONFORME INVENTARIO DE ESTOQUE
			5.643,07	0,00	8.068,53 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL

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

Saldo Anterior: 12.255,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2022	22704	9453718	228,00	0,00	12.483,19 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185705
10/02/2022	22704	9453736	228,00	0,00	12.711,19 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186198
14/02/2022	22704	9453721	1.324,50	0,00	14.035,69 REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 6445

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 12.255,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2022	22704	9453717	1.800,00	0,00	15.835,69 REF. A COMPRA/SERV. DE ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS - ME 1299
28/02/2022	20450	8516405	21,23	0,00	15.856,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516410	151,68	0,00	16.008,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516413	104,57	0,00	16.113,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	13565	6247889	0,04	0,00	16.113,21 AJUSTE CONFORME INVENTARIO DE ESTOQUE
	20450	8516308	0,35	0,00	16.113,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516406	22,95	0,00	16.136,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515920	0,00	74,33	16.062,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515921	0,00	0,71	16.061,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516409	74,33	0,00	16.135,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516412	29,88	0,00	16.165,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515919	0,00	9.199,11	6.966,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516411	129,80	0,00	7.096,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516645	0,35	0,00	7.096,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			4.115,68	9.274,15	7.096,72 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 6.046,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2022	22704	9453732	6.069,21	0,00	12.115,63 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66624
23/02/2022	22704	9453717	1.509,00	0,00	13.624,63 REF. A COMPRA/SERV. DE ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS - ME 1299
28/02/2022	20450	8515953	0,00	6,62	13.618,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516634	0,18	0,00	13.618,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516041	6,40	0,00	13.624,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515922	0,00	6.857,54	6.767,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516007	18,98	0,00	6.786,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516390	6,44	0,00	6.792,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	13565	6247890	0,01	0,00	6.792,48 AJUSTE CONFORME INVENTARIO DE ESTOQUE
			7.610,22	6.864,16	6.792,48 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15602 1.1.5.02.01.019 - EST. OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15602 1.1.5.02.01.019 - EST. OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2022	22704	9453718	352,00	0,00	352,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185705
			352,00	0,00	352,00 <<===== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 15603 1.1.5.02.01.020 - EST. LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 197,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2022	22704	9453717	100,00	0,00	297,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS - ME 1299
28/02/2022	20450	8515982	0,00	35,94	261,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			100,00	35,94	261,59 <<===== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15605 1.1.5.02.01.022 - EST. EPI - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 5.390,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2022	22704	9453741	57,40	0,00	5.447,73 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 595
28/02/2022	13565	6247891	0,00	0,01	5.447,72 AJUSTE CONFORME INVENTARIO DE ESTOQUE
	20450	8516415	0,00	120,99	5.326,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516416	0,73	0,00	5.327,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516130	0,00	0,73	5.326,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			58,13	121,73	5.326,73 <<===== Saldo da Conta: EST. EPI - SEGURANÇA

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

Saldo Anterior: 2.392,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2022	22704	9453718	4.285,00	0,00	6.677,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185705
08/02/2022	22704	9453731	231,00	0,00	6.908,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185681
10/02/2022	22704	9453736	2.450,00	0,00	9.358,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186198
	22704	9453735	231,60	0,00	9.589,93 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 614
15/02/2022	22704	9453711	151,20	0,00	9.741,13 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60499
28/02/2022	20450	8516059	0,00	2,73	9.738,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515994	0,00	3.652,24	6.086,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516622	7,44	0,00	6.093,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516058	0,00	11,91	6.081,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516385	2,73	0,00	6.084,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516223	4,46	0,00	6.088,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 2.392,33

<<===== Saldo da Conta: EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.154,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2022	22704	9453728	1.827,00	0,00	3.981,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185733
	22704	9453718	1.860,48	0,00	5.842,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185705
18/02/2022	22704	9453724	439,20	0,00	6.281,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 162952
28/02/2022	20450	8516778	0,72	0,00	6.282,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516143	32,57	0,00	6.314,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516354	0,41	0,00	6.315,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516725	0,72	0,00	6.315,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516290	30,80	0,00	6.346,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516574	42,97	0,00	6.389,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516289	20,56	0,00	6.410,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516022	0,00	0,41	6.409,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515995	0,00	79,50	6.330,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516660	0,00	11,84	6.318,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516288	0,00	1.218,23	5.100,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516402	0,00	20,73	5.079,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516353	15,66	0,00	5.095,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516623	0,00	46,09	5.049,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	13565	6247892	5,72	0,00	5.054,83	AJUSTE CONFORME INVENTARIO DE ESTOQUE
	20450	8516573	4,11	0,00	5.058,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			4.280,92	1.376,80	5.058,94	<<===== Saldo da Conta: EST. SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15611 1.1.5.02.01.028 - EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 3.383,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516075	0,00	1,80	3.381,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516407	0,00	2.820,50	560,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			0,00	2.822,30	560,70	<<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 90045 1.1.5.02.01.030 - EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90045 1.1.5.02.01.030 - EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	13565	6303762	220,00	0,00	220,00 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A INVENTARIO
			220,00	0,00	220,00 <<===== Saldo da Conta: EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Conta Analítica: 15613 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8515930	417,62	0,00	417,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515964	190,73	0,00	608,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			608,35	0,00	608,35 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 15645 1.2.3.02.01.010 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2022	22911	9534841	0,00	800,00	-800,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES
	22911	9534826	800,00	0,00	0,00 BENS AQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES
			800,00	800,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BENFEITORIAS EM IMÓVEIS

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

Saldo Anterior: 112.515.791,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2022	18202	7646105	0,00	2.344.078,99	110.171.712,53 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
25/02/2022	18202	7897679	0,00	2.307.078,99	107.864.633,54 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
28/02/2022	13986	6400927	0,00	21.849,44	107.842.784,10 VALOR REF DESPACHO N. 1748/2022 RETIFICADO PARA DATA DE COMPENTENCIA
	13986	6400927	0,00	8.085,29	107.834.698,81 VALOR REF DESPACHO N. 1748/2022 RETIFICADO PARA DATA DE COMPENTENCIA
			0,00	4.681.092,71	107.834.698,81 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22

Conta Analítica: 15671 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 3.142.412,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	22911	9534815	32.212,49	0,00	3.174.624,74 BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO 9/2022 - SES
			32.212,49	0,00	3.174.624,74 <<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	22911	9534817	800,00	0,00	800,00 BENS ADQUIRIDOS CONTRATO GESTAO 09/2022 - SES
			800,00	0,00	800,00 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 90029 1.9.1.02.03.011 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2022	22911	9534826	0,00	800,00	-800,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES
	22704	9453753	800,00	0,00	0,00 IMOBILIZADO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66866 - CADEIRAS ESCRITORIO
			800,00	800,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BENFEITORIAS EM IMÓVEIS

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 100.420,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	13565	7447438	0,00	229,00	100.649,62 AJUSTE AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
03/02/2022	22704	9453719	0,00	1.684,00	102.333,62 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11671
04/02/2022	22704	9453713	0,00	15.636,40	117.970,02 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6048
07/02/2022	22704	9453718	0,00	60.979,80	178.949,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185705
08/02/2022	22704	9453732	0,00	6.069,21	185.019,03 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66624
	22704	9453734	0,00	3.720,40	188.739,43 REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 180
10/02/2022	22704	9453764	229,00	0,00	188.510,43 PAGAMENTO REEMBOLSO ADRIANA - NF 7852 - AQUISIÇÃO DE PEÇA A VACUO
11/02/2022	22704	9453783	0,00	12.131,43	200.641,86 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 162952 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/02/2022
	22704	9453765	12.131,43	0,00	188.510,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 162952
14/02/2022	22704	9453721	0,00	3.768,50	192.278,93 REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 6445
15/02/2022	22704	9453766	12.131,43	0,00	180.147,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 162952
16/02/2022	22704	9453712	0,00	9.800,00	189.947,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PSG COMERCIO FARMACEUTICO 2548
17/02/2022	22704	9453714	0,00	585,00	190.532,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20128
18/02/2022	22704	9453706	0,00	4.898,70	195.431,20 REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 7246
	22704	9453724	0,00	12.131,43	207.562,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 162952
21/02/2022	22704	9453739	0,00	2.384,00	209.946,63 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6275
22/02/2022	22704	9453705	0,00	4.060,40	214.007,03 REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 7256

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 100.420,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2022	22704	9453738	0,00	11.100,00	225.107,03 REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 7255
23/02/2022	22704	9453729	0,00	170,00	225.277,03 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20207
			24.491,86	149.348,27	225.277,03 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 63.432,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2022	22704	9453707	0,00	66.868,00	130.300,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39729
07/02/2022	22704	9453726	0,00	1.822,00	132.122,38 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185539
	22704	9453720	0,00	996,00	133.118,38 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185540
	22704	9453728	0,00	73.746,32	206.864,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185733
08/02/2022	22704	9453727	0,00	12.291,10	219.155,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185600
	22704	9453731	0,00	63.009,26	282.165,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185681
10/02/2022	22704	9453736	0,00	33.081,84	315.246,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186198
15/02/2022	22704	9453737	0,00	7.000,00	322.246,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40339
16/02/2022	22704	9453733	0,00	8.294,98	330.541,88 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186812
18/02/2022	22704	9453725	0,00	6.291,20	336.833,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187181
24/02/2022	22704	9453774	16.540,92	0,00	320.292,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186198
25/02/2022	22704	9453778	66.868,00	0,00	253.424,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39729
			83.408,92	273.400,70	253.424,16 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	22705	9453806	21.849,44	0,00	-21.849,44 BAIXA CONTÁBIL NF 2022014741906 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - GLOSADA NO REPASSE
	22704	9453752	0,00	21.849,44	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022014741906
09/02/2022	22704	9453747	0,00	29.188,40	29.188,40 REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1673
10/02/2022	22704	9453761	24.328,85	0,00	4.859,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1673
17/02/2022	22704	9453750	0,00	256,48	5.116,03 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIVILEGE VIAGENS E TURISMO EIRELI 81
18/02/2022	22704	9453749	0,00	6.400,00	11.516,03 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3521
21/02/2022	22704	9453751	0,00	415,74	11.931,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2493483
	22704	9453779	415,74	0,00	11.516,03 BAIXA CONTÁBIL NF 2493483 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ - 21/01 A 21/02/2022
24/02/2022	22704	9453748	0,00	1.475,00	12.991,03 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8003
			46.594,03	59.585,06	12.991,03 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2022	22704	9453740	0,00	75.467,98	75.467,98 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 596
08/02/2022	22704	9453709	0,00	39.509,05	114.977,03 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 599
	22704	9453741	0,00	39.753,20	154.730,23 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 595
09/02/2022	22704	9453730	0,00	4.310,60	159.040,83 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 608
10/02/2022	22704	9453723	0,00	22.040,00	181.080,83 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 609
	22704	9453735	0,00	38.281,33	219.362,16 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 614
	22704	9453708	0,00	27.567,00	246.929,16 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50497
	22704	9453710	0,00	8.493,00	255.422,16 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 605
11/02/2022	22704	9453744	0,00	4.068,51	259.490,67 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 619
	22704	9453742	0,00	4.174,60	263.665,27 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 618
	22704	9453743	0,00	1.620,00	265.285,27 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 617
15/02/2022	22704	9453715	0,00	9.700,00	274.985,27 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 633
	22704	9453711	0,00	3.881,28	278.866,55 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60499
22/02/2022	22704	9453769	39.753,20	0,00	239.113,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 595
23/02/2022	22704	9453745	0,00	4.131,00	243.244,35 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 647
	22704	9453753	0,00	800,00	244.044,35 IMOBILIZADO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66866 - CADEIRAS ESCRITORIO
	22704	9453716	0,00	7.600,00	251.644,35 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 652
	22704	9453717	0,00	3.409,00	255.053,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS - ME 1299
24/02/2022	22704	9453772	4.310,60	0,00	250.742,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 608
	22704	9453771	22.040,00	0,00	228.702,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 609
25/02/2022	22704	9453776	75.467,98	0,00	153.234,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 596
	22704	9453746	0,00	704,00	153.938,77 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 660
	22704	9453777	3.881,28	0,00	150.057,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60499

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 0,00

145.453,06 295.510,55 150.057,49 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 32.261,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2022	22952	1	31.051,48	0,00	1.209,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
28/02/2022	22952	1	0,00	200,00	1.409,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S001
	22952	1	0,00	45.000,00	46.409,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001
	22952	1	0,00	1.899,00	48.308,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	0,00	15.000,00	63.308,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22952	1	0,00	92.500,00	155.808,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 13 001
	22952	1	0,00	6.000,00	161.808,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 8 001
	22952	1	0,00	6.500,00	168.308,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1505 001
	22952	1	0,00	14.467,00	182.775,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9622 001
	22952	1	0,00	11.328,58	194.104,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2164455078001
	22952	1	0,00	6.000,00	200.104,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	22952	1	0,00	6.000,00	206.104,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 16 00
	22952	1	0,00	6.394,15	212.498,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14260 001
	22952	1	0,00	146.050,00	358.548,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	1	0,00	10.064,00	368.612,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1541 001
	22952	1	0,00	12.278,86	380.891,26	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2161814618001
	22952	1	0,00	510,00	381.401,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 999 001
	22952	1	0,00	29.736,70	411.137,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22952	1	0,00	124.965,48	536.103,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22952	1	0,00	17.314,56	553.418,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	1	0,00	160,00	553.578,00	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 223938 001
	22952	1	0,00	13.866,66	567.444,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E E001
	22952	1	0,00	6.400,00	573.844,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 350012
	22952	1	0,00	5.000,00	578.844,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22952	1	0,00	73.777,91	652.622,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	1	0,00	5.000,00	657.622,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 21 001
	22952	1	0,00	66.686,41	724.308,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 220 001
	22952	1	0,00	253.300,00	977.608,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 23 001
	22952	1	0,00	1.862,44	979.471,42	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIC001
	22952	1	0,00	8.000,00	987.471,42	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 32.261,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	22952	1	0,00	262.125,00	1.249.596,42 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	227.016,00	1.476.612,42 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	10.638,06	1.487.250,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	0,00	250.016,00	1.737.266,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	0,00	10.000,00	1.747.266,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	22952	1	0,00	195.600,00	1.942.866,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 26 001
	22952	1	0,00	1.360,00	1.944.226,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 358 001
	22952	1	0,00	10.000,00	1.954.226,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22952	1	0,00	60,00	1.954.286,48 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 6684 001
	22952	1	0,00	6.000,00	1.960.286,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 531 001
	22952	1	0,00	47.235,00	2.007.521,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22952	1	0,00	30.000,00	2.037.521,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 700
	22952	1	0,00	44.348,40	2.081.869,88 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22952	1	0,00	49.948,23	2.131.818,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22952	1	0,00	16.000,00	2.147.818,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	1	0,00	2.142,86	2.149.960,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	22952	1	0,00	3.940,00	2.153.900,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 70 001
	22952	1	0,00	2.312,00	2.156.212,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIC001
	22952	1	0,00	51.000,00	2.207.212,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	0,00	4.800,00	2.212.012,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30851 001
	22952	1	0,00	43.460,00	2.255.472,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 10 001
			31.051,48	2.254.263,30	2.255.472,97 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.424,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2022	22704	9453754	2.668,98	0,00	6.755,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 126556
	22704	9453755	1.307,35	0,00	5.448,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 71540
	22704	9453759	2.261,98	0,00	3.186,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 071540
	22704	9453782	0,00	3.186,57	6.373,14 ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO 126779 DAYARA GUEDES ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/02/2022
	22704	9453757	3.186,57	0,00	3.186,57 FOLHA DE PAGAMENTO 126779 DAYARA GUEDES
08/02/2022	22704	9453760	3.186,57	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.424,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					144903
28/02/2022	13094	6101149	0,00	561.417,22	FOLHA PAGTO: SALARIOS - FOLHA 02.2022
			12.611,45	564.603,79	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.779,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2022	22704	9453768	3.779,94	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INSS EMPREGADOS 01/2022
28/02/2022	13094	6101149	24,61	0,00	FOLHA PAGTO: MEDIA LIC. MATERNIDADE - FOLHA 02.2022
	13094	6101149	169,41	0,00	FOLHA PAGTO: SALARIO FAMILIA - FOLHA 02.2022
	13094	6101149	0,00	37.516,22	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - FOLHA 02.2022
	13094	6101149	0,00	205,33	FOLHA PAGTO: INSS SOBRE RESCISÃO - FOLHA 02.2022
	13094	6101149	0,00	129.365,79	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - FOLHA 02.2022
	13094	6101149	0,00	57.231,71	FOLHA PAGTO: INSS - FOLHA 02.2022
	19592	8781745	0,00	5.420,75	AJUSTE INSS PAGO A MAIOR S/ FOLHA 02/2022
	13094	6101149	0,00	6.434,29	FOLHA PAGTO: INSS RAT - FOLHA 02.2022
	13094	6101149	682,39	0,00	FOLHA PAGTO: SALARIO MATERNIDADE DIAS - FOLHA 02.2022
	19592	8781746	0,00	34,00	AJUSTE INSS RAT 02/2022 PROVISIONADO A MENOR NA FOLHA
			4.656,35	236.208,09	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 848,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2022	22704	9453756	848,00	0,00	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 521481
28/02/2022	13094	6101149	0,00	51.801,91	FOLHA PAGTO: FGTS - FOLHA 02.2022
	19592	8454307	0,00	1.261,29	AJUSTE FGTS PAGO A MAIOR 02/2022
			848,00	53.063,20	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 106,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2022	22704	9453780	106,00	0,00	BAIXA PIS S/FOLHA COMP 01/2022 (PAGO POR ITB) - RESSARCIMENTO 12/07/2022
28/02/2022	13094	6101149	0,00	6.475,23	FOLHA PAGTO: PIS S/FOLHA 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 106,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	19592	8920125	0,00	148,49	6.623,72 AJUSTE PIS S/FOLHA 02/2022 - PAGO A MAIOR
			106,00	6.623,72	6.623,72 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 235,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	19592	8371772	0,00	3.360,92	3.596,90 AJUSTE REF A ACERTO IRRF S/FOLHA 02/2022 - GUIA A MAIOR
	13094	6101149	0,00	26.318,79	29.915,69 FOLHA PAGTO: IMPOSTO DE RENDA - FOLHA 02.2022
			0,00	29.679,71	29.915,69 <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2022	22704	9453747	0,00	310,51	310,51 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
			0,00	310,51	310,51 <<===== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2022	22704	9453747	0,00	1.552,57	1.552,57 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
			0,00	1.552,57	1.552,57 <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15712 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2022	22704	9453780	0,00	106,00	106,00 BAIXA PIS S/FOLHA COMP 01/2022 (PAGO POR ITB) - RESSARCIMENTO 12/07/2022
			0,00	106,00	106,00 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516555	0,06	0,00	-0,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8515929	0,00	475,00	474,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	22339	9684159	0,00	0,06	475,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			0,06	475,06	475,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	13094	6101149	0,00	5.621,44	5.621,44	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2022 - FGTS
	13094	6101149	0,00	351,42	5.972,86	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2022 - INSS RAT
	13094	6101149	0,00	702,62	6.675,48	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2022 - PIS
	13094	6101149	0,00	4.075,94	10.751,42	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 02/2022
	13094	6101149	0,00	70.280,91	81.032,33	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2022
	13094	6101149	0,00	14.056,10	95.088,43	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 02/2022
			0,00	95.088,43	95.088,43	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	13094	6101149	0,00	10.553,84	10.553,84	PROVISAO 13º MES 02/2022 - INSS EMPRESA
	13094	6101149	0,00	3.060,74	13.614,58	PROVISAO 13º MES 02/2022 - INSS TERCEIROS
	13094	6101149	0,00	52.768,94	66.383,52	PROVISAO 13º MES 02/2022
	13094	6101149	0,00	4.220,55	70.604,07	PROVISAO 13º MES 02/2022 - FGTS
	13094	6101149	0,00	264,16	70.868,23	PROVISAO 13º MES 02/2022 - INSS RAT
	13094	6101149	0,00	527,87	71.396,10	PROVISAO 13º MES 02/2022 - PIS
			0,00	71.396,10	71.396,10	<<===== 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: 103.739,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	22704	9453781	0,00	2.344.078,99	2.447.818,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
28/02/2022	22562	9440627	2.447.818,08	0,00	0,00	VALOR A RECEBER REF COMP 02/2022
			2.447.818,08	2.344.078,99	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 112.515.791,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	18202	7646105	2.344.078,99	0,00	110.171.712,53	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
25/02/2022	18202	7897679	2.307.078,99	0,00	107.864.633,54	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
28/02/2022	13986	6400927	8.085,29	0,00	107.856.548,25	VALOR REF DESPACHO N. 1748/2022 RETIFICADO PARA DATA DE COMPENTENCIA
	13986	6400927	21.849,44	0,00	107.834.698,81	VALOR REF DESPACHO N. 1748/2022 RETIFICADO PARA DATA DE COMPENTENCIA
			4.681.092,71	0,00	107.834.698,81	<<===== Saldo da Conta: C. GESTAO HEJA 09/22

Conta Analítica: 15761 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 3.142.412,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	22911	9534815	0,00	32.212,49	3.174.624,74	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO 9/2022 - SES
			0,00	32.212,49	3.174.624,74	<<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	22911	9534817	0,00	800,00	800,00	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO GESTAO 09/2022 - SES
			0,00	800,00	800,00	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

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

Saldo Anterior: 246.663,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	22562	9403538	0,00	3.583.998,36	3.830.661,39	RECONHECIMENTO RECEITA SUBVENÇÕES FEV/2022
			0,00	3.583.998,36	3.830.661,39	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	22704	9453797	0,00	12.108,34	12.108,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	12.108,34	12.108,34	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	13986	7034651	0,00	8.085,29	8.085,29 PROVISAO DESPACHO N. 1748/2022 RETIFICADO PARA DATA DE COMPENTENCIA
			0,00	8.085,29	8.085,29 <<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 90083 3.2.1.01.03.004 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	13986	7034652	0,00	21.849,44	21.849,44 PROVISAO DESPACHO N. 1748/2022 RETIFICADO PARA DATA DE COMPENTENCIA
			0,00	21.849,44	21.849,44 <<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 119,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	13565	6247890	0,00	0,01	119,95 AJUSTE CONFORME INVENTARIO DE ESTOQUE
	13565	6247889	0,00	0,04	119,99 AJUSTE CONFORME INVENTARIO DE ESTOQUE
	13565	6247892	0,00	5,72	125,71 AJUSTE CONFORME INVENTARIO DE ESTOQUE
	13565	6303762	0,00	220,00	345,71 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A INVENTARIO
	13565	7491304	0,00	2.432,87	2.778,58 AJUSTE DE ESTOQUE
			0,00	2.658,64	2.778,58 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	13094	6101149	9.090,41	0,00	19.690,41 FOLHA PAGTO: DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS - FOLHA 02.2022
	13094	6101149	2.669,99	0,00	22.360,40 FOLHA PAGTO: SALDO DE SALARIO DIAS - FOLHA 02.2022
	13094	6101149	914,93	0,00	23.275,33 FOLHA PAGTO: MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEGRAL - DIFERENÇA DA FOLHA MES 02/20222
	13094	6101149	0,00	146,66	23.128,67 FOLHA PAGTO: DIAS FALTAS - FOLHA 02.2022
	13094	6101149	0,00	5.072,86	18.055,81 FOLHA PAGTO: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT - FOLHA 02.2022
	13094	6101149	0,00	146,66	17.909,15 FOLHA PAGTO: DIAS FALTAS DSR - FOLHA 02.2022
	13094	6101149	524.335,92	0,00	542.245,07 FOLHA PAGTO: SALARIO EMPREGADO - FOLHA 02.2022
			537.011,25	5.366,18	542.245,07 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15802 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15802 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	13094	6101149	2.540,29	0,00	2.540,29 FOLHA PAGTO: ESTOURO RESCISÃO CERTO - FOLHA 02.2022
			2.540,29	0,00	2.540,29 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	13094	6101149	54,00	0,00	54,00 FOLHA PAGTO: ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - FOLHA 02.2022
	13094	6101149	19.039,26	0,00	19.093,26 FOLHA PAGTO: PREMIO INCENTIVO - FOLHA 02.2022
	13094	6101149	7.150,40	0,00	26.243,66 FOLHA PAGTO: AMBIENTE FECHADO - FOLHA 02.2022
	13094	6101149	8.444,35	0,00	34.688,01 FOLHA PAGTO: ADICIONAL JORNADA NOTURNA (AUTOM) - FOLHA 02.2022
			34.688,01	0,00	34.688,01 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	13094	6101149	469,33	0,00	469,33 FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 100% - FOLHA 02.2022
	13094	6101149	4.353,48	0,00	4.822,81 FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 50% - FOLHA 02.2022
			4.822,81	0,00	4.822,81 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 15805 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	13094	6101149	1.414,09	0,00	1.414,09 FOLHA PAGTO: REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - FOLHA 02.2022
	13094	6101149	836,36	0,00	2.250,45 FOLHA PAGTO: REFLEXO EXTRAS DSR - FOLHA 02.2022
			2.250,45	0,00	2.250,45 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	13094	6101149	15.723,68	0,00	15.723,68 FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 40% UTI COVID - FOLHA 02.2022
	13094	6101149	41.571,60	0,00	57.295,28 FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 20% - FOLHA 02.2022
			57.295,28	0,00	57.295,28 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15810 3.2.1.20.01.010 - ASSIDUIDADE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	13094	6101149	11.054,73	0,00	11.054,73 FOLHA PAGTO: ASSIDUIDADE - FOLHA 02.2022
			11.054,73	0,00	11.054,73 <<===== Saldo da Conta: ASSIDUIDADE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	13986	7034651	8.085,29	0,00	8.085,29 PROVISAO DESPACHO N. 1748/2022 RETIFICADO PARA DATA DE COMPENTENCIA
			8.085,29	0,00	8.085,29 <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.840,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	13094	6101149	6.434,29	0,00	9.275,09 FOLHA PAGTO: INSS RAT - FOLHA 02.2022
	13094	6101149	37.516,22	0,00	46.791,31 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - FOLHA 02.2022
	13094	6101149	129.365,79	0,00	176.157,10 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - FOLHA 02.2022
	19592	8781746	34,00	0,00	176.191,10 AJUSTE INSS RAT 02/2022 PROVISIONADO A MENOR NA FOLHA
			173.350,30	0,00	176.191,10 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 848,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	13094	6101149	51.801,91	0,00	52.649,91 FOLHA PAGTO: FGTS - FOLHA 02.2022
			51.801,91	0,00	52.649,91 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 106,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	13094	6101149	6.475,23	0,00	6.581,23 FOLHA PAGTO: PIS S/FOLHA 02/2022
			6.475,23	0,00	6.581,23 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	13094	6101149	4.075,94	0,00	4.075,94 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 02/2022
	13094	6101149	351,42	0,00	4.427,36 PROVISAO DE FERIAS MES 02/2022 - INSS RAT
	13094	6101149	702,62	0,00	5.129,98 PROVISAO DE FERIAS MES 02/2022 - PIS
	13094	6101149	5.621,44	0,00	10.751,42 PROVISAO DE FERIAS MES 02/2022 - FGTS
	13094	6101149	70.280,91	0,00	81.032,33 PROVISAO DE FERIAS MES 02/2022
	13094	6101149	14.056,10	0,00	95.088,43 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 02/2022
			95.088,43	0,00	95.088,43 <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	13094	6101149	10.553,84	0,00	10.553,84 PROVISAO 13º MES 02/2022 - INSS EMPRESA
	13094	6101149	527,87	0,00	11.081,71 PROVISAO 13º MES 02/2022 - PIS
	13094	6101149	4.220,55	0,00	15.302,26 PROVISAO 13º MES 02/2022 - FGTS
	13094	6101149	3.060,74	0,00	18.363,00 PROVISAO 13º MES 02/2022 - INSS TERCEIROS
	13094	6101149	52.768,94	0,00	71.131,94 PROVISAO 13º MES 02/2022
	13094	6101149	264,16	0,00	71.396,10 PROVISAO 13º MES 02/2022 - INSS RAT
			71.396,10	0,00	71.396,10 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 67.798,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	13565	7447438	229,00	0,00	68.027,03 AJUSTE AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
03/02/2022	20445	8514538	6,39	0,00	68.033,42 INVENTÁRIO Nº 13794 DO MÊS 02/2022
	20445	8514534	81,75	0,00	68.115,17 INVENTÁRIO Nº 13794 DO MÊS 02/2022
	20445	8514536	0,00	75,19	68.039,98 INVENTÁRIO Nº 13794 DO MÊS 02/2022
	20445	8514535	0,00	0,97	68.039,01 INVENTÁRIO Nº 13794 DO MÊS 02/2022
	20445	8514531	0,00	0,72	68.038,29 INVENTÁRIO Nº 13794 DO MÊS 02/2022
04/02/2022	20445	8514539	0,00	22,61	68.015,68 INVENTÁRIO Nº 13807 DO MÊS 02/2022
24/02/2022	20445	8514545	0,00	457,86	67.557,82 INVENTÁRIO Nº 14034 DO MÊS 02/2022
28/02/2022	20450	8515907	29,42	0,00	67.587,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516026	10,37	0,00	67.597,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516029	4,31	0,00	67.601,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516040	7,95	0,00	67.609,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 67.798,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516066	193,30	0,00	67.803,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516071	75,85	0,00	67.879,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516127	4.537,22	0,00	72.416,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516625	0,18	0,00	72.416,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515976	129,49	0,00	72.545,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515996	66,76	0,00	72.612,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516028	4,75	0,00	72.617,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516060	3,89	0,00	72.621,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516063	0,26	0,00	72.621,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516092	1,98	0,00	72.623,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516093	3,12	0,00	72.626,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516094	0,03	0,00	72.626,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516101	3,48	0,00	72.630,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516122	19,25	0,00	72.649,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516124	2,78	0,00	72.652,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516260	0,24	0,00	72.652,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515942	30,34	0,00	72.682,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515960	54,94	0,00	72.737,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515966	50,63	0,00	72.788,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515906	1,60	0,00	72.789,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515999	0,31	0,00	72.790,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516004	111,60	0,00	72.901,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516062	7,83	0,00	72.909,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516064	9,60	0,00	72.919,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516072	14,04	0,00	72.933,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516123	3,76	0,00	72.937,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515913	15,52	0,00	72.952,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515940	31,88	0,00	72.984,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515947	2,59	0,00	72.987,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515949	22,89	0,00	73.009,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515963	44,23	0,00	73.054,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515973	1,77	0,00	73.055,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515998	5,40	0,00	73.061,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516000	11,80	0,00	73.073,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 67.798,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516001	0,71	0,00	73.073,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516033	10,17	0,00	73.084,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516037	72,69	0,00	73.156,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516717	0,04	0,00	73.156,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516762	0,22	0,00	73.157,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515941	9,12	0,00	73.166,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515943	0,20	0,00	73.166,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515945	7,94	0,00	73.174,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516420	0,22	0,00	73.174,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515950	1,82	0,00	73.176,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515961	3,06	0,00	73.179,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515962	171,34	0,00	73.350,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515975	38,71	0,00	73.389,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516025	27,60	0,00	73.417,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516024	18,60	0,00	73.435,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516095	0,17	0,00	73.435,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516102	169,99	0,00	73.605,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516120	94,51	0,00	73.700,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516125	13,71	0,00	73.714,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516126	30,91	0,00	73.744,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516698	2,68	0,00	73.747,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516294	9,15	0,00	73.756,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515910	5,35	0,00	73.762,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515912	39,67	0,00	73.801,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515946	0,26	0,00	73.802,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515965	67,09	0,00	73.869,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516027	47,35	0,00	73.916,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516006	2.269,89	0,00	76.186,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516023	45,37	0,00	76.231,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516065	3,86	0,00	76.235,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516070	4,22	0,00	76.239,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516073	1,40	0,00	76.241,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516100	4,77	0,00	76.245,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516103	39,02	0,00	76.284,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 67.798,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516121	8,58	0,00	76.293,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516230	4,38	0,00	76.297,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515944	0,11	0,00	76.298,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515967	13,67	0,00	76.311,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515968	47,24	0,00	76.358,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515970	8,62	0,00	76.367,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515971	2,09	0,00	76.369,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515908	93,27	0,00	76.462,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516002	465,04	0,00	76.927,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516512	0,22	0,00	76.928,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516034	9,06	0,00	76.937,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516035	5,09	0,00	76.942,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516036	21,19	0,00	76.963,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516038	7,06	0,00	76.970,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516535	0,22	0,00	76.970,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516068	71,04	0,00	77.041,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516069	3,07	0,00	77.044,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516074	5,83	0,00	77.050,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516097	65,40	0,00	77.116,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516271	0,04	0,00	77.116,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515909	6,88	0,00	77.123,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515911	0,67	0,00	77.123,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515916	175,17	0,00	77.298,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515951	0,90	0,00	77.299,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515969	0,38	0,00	77.300,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515997	8,03	0,00	77.308,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516005	453,65	0,00	77.761,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516525	1,43	0,00	77.763,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516039	8,41	0,00	77.771,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516061	32,11	0,00	77.803,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516096	2,03	0,00	77.805,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516629	0,31	0,00	77.806,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515914	1,43	0,00	77.807,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515915	23,90	0,00	77.831,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 67.798,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8515948	39,36	0,00	77.870,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515904	73.999,26	0,00	151.870,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516465	0,00	5,92	151.864,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516480	0,00	0,10	151.864,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516032	0,00	0,31	151.863,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516500	0,00	0,06	151.863,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516501	0,00	0,04	151.863,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516506	0,00	1,58	151.862,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516515	0,00	2,78	151.859,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516523	0,00	0,14	151.859,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516524	0,00	1,05	151.858,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516531	0,00	0,85	151.857,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516548	0,00	0,66	151.856,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516556	0,00	0,67	151.855,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516583	0,00	0,72	151.855,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516595	0,00	12,71	151.842,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516604	0,00	2,65	151.839,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516605	0,00	28,03	151.811,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516153	0,00	5,09	151.806,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516639	0,00	1,44	151.805,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516642	0,00	10,37	151.794,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516665	0,00	7,95	151.787,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516194	0,00	14,04	151.772,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516701	0,00	1,05	151.771,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516715	0,00	0,17	151.771,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516240	0,00	11,61	151.760,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516729	0,00	1,05	151.759,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516735	0,00	1,56	151.757,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516766	0,00	2,78	151.754,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516768	0,00	0,01	151.754,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516771	0,00	1,35	151.753,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516772	0,00	0,66	151.752,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516291	0,00	31,02	151.721,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516298	0,00	0,67	151.721,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 67.798,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516306	0,00	1,40	151.719,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516327	0,00	0,23	151.719,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516330	0,00	4,77	151.714,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516363	0,00	0,20	151.714,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516428	0,00	0,15	151.714,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516455	0,00	1,26	151.713,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516464	0,00	0,02	151.713,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516475	0,00	0,19	151.712,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516477	0,00	7,01	151.705,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516502	0,00	0,72	151.705,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516519	0,00	0,63	151.704,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516521	0,00	0,06	151.704,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516549	0,00	0,47	151.703,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516562	0,00	8,83	151.695,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516099	0,00	33,70	151.661,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516155	0,00	28,44	151.632,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516186	0,00	17,67	151.615,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516661	0,00	0,30	151.614,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516190	0,00	12,36	151.602,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516242	0,00	167,79	151.434,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516721	0,00	11,37	151.423,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516743	0,00	0,59	151.422,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516266	0,00	9,60	151.413,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516270	0,00	0,79	151.412,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516765	0,00	0,14	151.412,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516301	0,00	0,09	151.412,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516780	0,00	2,06	151.410,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516322	0,00	9,30	151.400,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516331	0,00	2,96	151.397,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516333	0,00	310,68	151.087,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516356	0,00	0,26	151.087,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516358	0,00	18,52	151.068,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516389	0,00	10,97	151.057,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516414	0,00	18,84	151.038,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 67.798,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516429	0,00	7,97	151.030,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516431	0,00	0,14	151.030,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516432	0,00	11,37	151.019,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516446	0,00	2,06	151.017,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515905	0,00	12,73	151.004,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516482	0,00	0,08	151.004,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516483	0,00	1,26	151.003,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516484	0,00	0,70	151.002,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516493	0,00	11,84	150.990,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516530	0,00	1,19	150.989,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516576	0,00	1,20	150.988,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516580	0,00	56,85	150.931,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516582	0,00	6,06	150.925,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516098	0,00	65,40	150.859,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516119	0,00	0,42	150.859,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516593	0,00	23,62	150.835,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516599	0,00	22,88	150.812,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516600	0,00	4,27	150.808,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516608	0,00	447,82	150.360,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516150	0,00	4,75	150.356,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516182	0,00	30,34	150.325,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516193	0,00	23,41	150.302,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516704	0,00	15,61	150.286,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516237	0,00	0,90	150.285,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516728	0,00	1,35	150.284,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516734	0,00	0,96	150.283,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516259	0,00	1,76	150.281,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516265	0,00	3,76	150.277,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516272	0,00	2,35	150.275,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516763	0,00	11,37	150.264,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516293	0,00	1,40	150.262,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516295	0,00	50,63	150.212,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516297	0,00	9,73	150.202,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516785	0,00	0,47	150.202,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 67.798,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516325	0,00	23,67	150.178,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516332	0,00	89,50	150.088,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516360	0,00	0,36	150.088,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516437	0,00	0,01	150.088,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516468	0,00	0,59	150.087,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516489	0,00	1,33	150.086,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516031	0,00	4,38	150.082,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516503	0,00	0,05	150.082,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516508	0,00	1,05	150.081,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516513	0,00	0,85	150.080,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516518	0,00	2,41	150.077,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516538	0,00	0,16	150.077,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516547	0,00	5,92	150.071,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516550	0,00	0,72	150.071,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516559	0,00	27,86	150.043,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516564	0,00	14,27	150.028,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516584	0,00	43,84	149.985,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516596	0,00	0,68	149.984,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516601	0,00	1,88	149.982,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516602	0,00	0,26	149.982,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516151	0,00	2,33	149.979,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516630	0,00	2,74	149.977,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516663	0,00	22,89	149.954,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516664	0,00	36,35	149.917,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516188	0,00	2,78	149.915,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516231	0,00	4,37	149.910,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516241	0,00	36,35	149.874,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516730	0,00	0,08	149.874,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516746	0,00	0,06	149.874,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516267	0,00	0,11	149.874,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516268	0,00	7,94	149.866,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516748	0,00	0,66	149.865,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516749	0,00	0,14	149.865,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516750	0,00	2,41	149.863,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 67.798,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516757	0,00	1,56	149.861,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516769	0,00	1,58	149.859,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516357	0,00	34,86	149.825,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516386	0,00	3,01	149.822,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516388	0,00	3,01	149.819,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516427	0,00	0,23	149.818,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516448	0,00	0,08	149.818,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516466	0,00	4,81	149.813,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516481	0,00	2,41	149.811,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516525	0,00	1,43	149.810,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516526	0,00	0,01	149.810,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516541	0,00	1,58	149.808,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516557	0,00	64,47	149.743,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516579	0,00	0,26	149.743,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516581	0,00	7,84	149.735,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516597	0,00	2,03	149.733,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516598	0,00	28,65	149.705,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516144	0,00	3,89	149.701,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516146	0,00	28,75	149.672,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516149	0,00	8,03	149.664,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516628	0,00	0,36	149.664,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516700	0,00	0,03	149.664,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516703	0,00	2,65	149.661,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516224	0,00	1,23	149.660,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516235	0,00	6,41	149.653,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516720	0,00	0,72	149.653,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516755	0,00	1,19	149.651,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516302	0,00	10,17	149.641,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516779	0,00	0,85	149.640,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516788	0,00	7,01	149.633,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516321	0,00	0,99	149.632,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516418	0,00	4.537,22	145.095,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516422	0,00	3,97	145.091,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516445	0,00	0,66	145.091,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 67.798,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516454	0,00	0,85	145.090,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516458	0,00	7,01	145.083,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516003	0,00	110,00	144.973,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516476	0,00	11,37	144.961,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516505	0,00	0,01	144.961,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516520	0,00	1,35	144.960,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516532	0,00	2,78	144.957,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516539	0,00	1,26	144.956,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516545	0,00	1,56	144.954,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516563	0,00	27,10	144.927,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516624	0,00	4,78	144.923,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516631	0,00	5,66	144.917,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516643	0,00	23,80	144.893,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516187	0,00	0,65	144.892,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516696	0,00	1,26	144.891,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516702	0,00	1,77	144.889,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516718	0,00	1,58	144.888,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516225	0,00	32,67	144.855,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516229	0,00	11,80	144.843,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516741	0,00	0,01	144.843,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516261	0,00	2,87	144.840,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516756	0,00	1,26	144.839,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516296	0,00	8,10	144.831,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516299	0,00	0,60	144.830,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516783	0,00	0,16	144.830,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516786	0,00	0,72	144.830,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516320	0,00	91,06	144.739,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516323	0,00	19,98	144.719,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516328	0,00	11,90	144.707,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516355	0,00	5,92	144.701,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516366	0,00	119,12	144.582,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515972	0,00	0,04	144.582,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516492	0,00	1,56	144.580,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516507	0,00	2,06	144.578,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 67.798,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516511	0,00	1,35	144.577,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516522	0,00	2,06	144.575,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516533	0,00	5,69	144.569,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516067	0,00	17,53	144.551,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516561	0,00	0,63	144.551,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516578	0,00	2,41	144.548,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516603	0,00	34,98	144.513,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516626	0,00	73,55	144.440,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516181	0,00	9,12	144.431,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516185	0,00	1,23	144.429,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516189	0,00	9,46	144.420,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516191	0,00	8,41	144.412,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516684	0,00	34,96	144.377,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516238	0,00	0,72	144.376,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516742	0,00	2,06	144.374,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516752	0,00	2,78	144.371,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516770	0,00	2,41	144.369,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516305	0,00	169,99	144.199,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516307	0,00	5,83	144.193,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516784	0,00	0,06	144.193,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516324	0,00	14,34	144.178,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516326	0,00	2,41	144.176,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516361	0,00	7,36	144.169,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516364	0,00	0,31	144.168,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516435	0,00	1,19	144.167,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516436	0,00	0,16	144.167,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516457	0,00	0,05	144.167,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516462	0,00	0,06	144.167,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516467	0,00	0,72	144.166,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516474	0,00	1,19	144.165,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516514	0,00	0,14	144.165,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516516	0,00	0,88	144.164,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516536	0,00	0,08	144.164,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516546	0,00	0,05	144.164,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 67.798,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516558	0,00	9,66	144.154,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516565	0,00	37,68	144.116,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516575	0,00	3,56	144.113,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516594	0,00	9,30	144.104,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516606	0,00	47,41	144.056,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516607	0,00	285,86	143.770,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516145	0,00	36,27	143.734,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516154	0,00	59,79	143.674,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516627	0,00	0,85	143.673,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516180	0,00	14,15	143.659,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516184	0,00	85,28	143.574,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516685	0,00	0,52	143.573,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516716	0,00	0,47	143.573,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516719	0,00	0,75	143.572,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516226	0,00	31,88	143.540,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516228	0,00	8,58	143.532,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516233	0,00	71,04	143.461,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516234	0,00	3,48	143.457,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516236	0,00	3,07	143.454,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516239	0,00	17,61	143.437,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516722	0,00	7,01	143.430,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516740	0,00	0,16	143.429,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516262	0,00	67,65	143.362,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516263	0,00	1,08	143.361,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516264	0,00	1,17	143.360,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516747	0,00	1,02	143.358,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516758	0,00	0,08	143.358,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516787	0,00	1,05	143.357,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516362	0,00	6,88	143.350,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516367	0,00	16,64	143.334,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515917	0,00	42,02	143.292,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516417	0,00	1.511,39	141.780,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516419	0,00	1,35	141.779,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516421	0,00	2,78	141.776,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 67.798,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516426	0,00	1,58	141.775,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516456	0,00	1,05	141.774,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516463	0,00	1,87	141.772,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			84.629,45	10.655,19	141.772,29 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 99.791,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2022	20445	8514530	0,00	1.046,55	98.745,18 INVENTÁRIO Nº 13776 DO MÊS 02/2022
03/02/2022	20445	8514537	0,00	4,05	98.741,13 INVENTÁRIO Nº 13794 DO MÊS 02/2022
	20445	8514533	0,00	6,87	98.734,26 INVENTÁRIO Nº 13794 DO MÊS 02/2022
	20445	8514532	33,41	0,00	98.767,67 INVENTÁRIO Nº 13794 DO MÊS 02/2022
11/02/2022	20445	8514540	2.553,80	0,00	101.321,47 INVENTÁRIO Nº 13881 DO MÊS 02/2022
	20445	8514541	0,00	2.542,50	98.778,97 INVENTÁRIO Nº 13881 DO MÊS 02/2022
15/02/2022	20445	8514542	1.046,55	0,00	99.825,52 INVENTÁRIO Nº 13911 DO MÊS 02/2022
	20445	8514544	2.956,00	0,00	102.781,52 INVENTÁRIO Nº 13911 DO MÊS 02/2022
	20445	8514543	0,00	544,00	102.237,52 INVENTÁRIO Nº 13911 DO MÊS 02/2022
28/02/2022	20450	8515990	214,57	0,00	102.452,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516509	0,74	0,00	102.452,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516517	0,06	0,00	102.452,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516529	0,03	0,00	102.452,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516537	0,13	0,00	102.453,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516079	41,73	0,00	102.494,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516083	24,61	0,00	102.519,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516091	483,15	0,00	103.002,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516589	37,89	0,00	103.040,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516163	0,45	0,00	103.040,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516674	2,03	0,00	103.042,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516676	4,64	0,00	103.047,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516275	39,14	0,00	103.086,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516277	14,82	0,00	103.101,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515934	0,17	0,00	103.101,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515936	51,30	0,00	103.152,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515956	8,39	0,00	103.161,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 99.791,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516451	0,13	0,00	103.161,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516460	0,74	0,00	103.162,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	13565	6339692	340,03	0,00	103.502,27 AJUSTE AJUSTE REFERENTE A CONTAGEM
	20450	8515986	0,73	0,00	103.503,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516491	2,99	0,00	103.505,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516015	22,95	0,00	103.528,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516044	34,99	0,00	103.563,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516045	16,12	0,00	103.580,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516049	323,91	0,00	103.903,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516554	2,99	0,00	103.906,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516077	87,45	0,00	103.994,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516086	357,23	0,00	104.351,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516133	41,60	0,00	104.393,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516136	1,08	0,00	104.394,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516655	33,56	0,00	104.427,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516209	6,51	0,00	104.434,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516211	1,63	0,00	104.436,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516689	19,57	0,00	104.455,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516739	2,99	0,00	104.458,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516776	0,13	0,00	104.458,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516282	2,97	0,00	104.461,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516399	580,76	0,00	105.042,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515938	186,13	0,00	105.228,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515984	419,76	0,00	105.648,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516487	4,53	0,00	105.652,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516048	50,83	0,00	105.703,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516050	112.280,96	0,00	217.984,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516057	9,55	0,00	217.994,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516085	0,02	0,00	217.994,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516107	7,28	0,00	218.001,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516141	1,19	0,00	218.002,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516207	1,18	0,00	218.003,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516732	0,13	0,00	218.003,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516744	4,39	0,00	218.008,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 99.791,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516309	58,71	0,00	218.067,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516781	0,74	0,00	218.067,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516381	15,79	0,00	218.083,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516478	5,70	0,00	218.089,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516014	91,10	0,00	218.180,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516047	0,07	0,00	218.180,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516567	0,02	0,00	218.180,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516110	5,70	0,00	218.186,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516612	3,71	0,00	218.189,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516139	16,90	0,00	218.206,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516142	48,32	0,00	218.255,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516659	10,00	0,00	218.265,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516675	0,64	0,00	218.265,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516714	47,79	0,00	218.313,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516285	428,71	0,00	218.742,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516378	11,56	0,00	218.753,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516401	23,02	0,00	218.776,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515926	203,59	0,00	218.980,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515927	102,49	0,00	219.082,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515931	345,13	0,00	219.428,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515932	25,77	0,00	219.453,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515958	149,50	0,00	219.603,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516434	2,85	0,00	219.606,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515983	6,68	0,00	219.612,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515988	177,91	0,00	219.790,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516473	2,99	0,00	219.793,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516012	1,48	0,00	219.795,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516087	1,11	0,00	219.796,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516088	792,67	0,00	220.589,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516114	8,68	0,00	220.597,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516117	16,89	0,00	220.614,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516620	11,56	0,00	220.626,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516172	12,23	0,00	220.638,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516686	0,86	0,00	220.639,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 99.791,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516708	2,78	0,00	220.642,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516764	0,03	0,00	220.642,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516337	5,63	0,00	220.647,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516374	0,71	0,00	220.648,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515935	6,22	0,00	220.654,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515939	90,31	0,00	220.744,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515957	2,55	0,00	220.747,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515987	885,99	0,00	221.633,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516010	124,47	0,00	221.757,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516053	6,00	0,00	221.763,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516551	0,74	0,00	221.764,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516082	11,92	0,00	221.776,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516116	62,93	0,00	221.839,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516140	49,30	0,00	221.888,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516649	11,16	0,00	221.899,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516733	4,53	0,00	221.904,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516737	0,03	0,00	221.904,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516251	0,63	0,00	221.905,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516398	8,55	0,00	221.913,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515925	49,72	0,00	221.963,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516449	0,03	0,00	221.963,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516452	4,53	0,00	221.968,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	22339	9684159	0,06	0,00	221.968,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515985	105,20	0,00	222.073,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516534	5,70	0,00	222.078,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516013	39,58	0,00	222.118,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516018	3,09	0,00	222.121,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516054	37,53	0,00	222.159,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516076	6,75	0,00	222.165,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516084	2,32	0,00	222.168,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516572	0,25	0,00	222.168,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516109	102,05	0,00	222.270,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516115	0,01	0,00	222.270,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516134	1,05	0,00	222.271,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 99.791,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516178	1,28	0,00	222.272,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516711	1.260,61	0,00	223.533,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516712	5,83	0,00	223.539,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516760	4,39	0,00	223.543,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515991	2,67	0,00	223.546,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516485	0,03	0,00	223.546,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516017	3,88	0,00	223.550,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516080	42,50	0,00	223.592,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516108	71,21	0,00	223.664,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516171	0,12	0,00	223.664,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516683	0,19	0,00	223.664,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516705	6,64	0,00	223.670,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516767	2,99	0,00	223.673,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516335	9,26	0,00	223.683,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516382	44,80	0,00	223.728,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515955	100,80	0,00	223.828,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516490	0,00	1,14	223.827,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516494	0,00	0,13	223.827,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516528	0,00	35,02	223.792,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516566	0,00	57,19	223.735,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516569	0,00	0,12	223.735,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516619	0,00	0,77	223.734,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516637	0,00	17,00	223.717,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516640	0,00	0,65	223.716,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516653	0,00	10,38	223.706,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516670	0,00	0,21	223.706,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516198	0,00	9,56	223.696,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516200	0,00	155,84	223.540,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516206	0,00	0,19	223.540,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516695	0,00	1,19	223.539,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516726	0,00	5,06	223.534,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516276	0,00	4,73	223.529,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516278	0,00	0,07	223.529,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516777	0,00	1,43	223.528,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 99.791,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516284	0,00	16,11	223.512,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516314	0,00	22,95	223.489,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516317	0,00	16,87	223.472,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516341	0,00	0,27	223.471,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516345	0,00	3,60	223.468,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516377	0,00	33,30	223.435,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516396	0,00	1,11	223.433,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516400	0,00	8,64	223.425,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516440	0,00	1,85	223.423,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516450	0,00	4,05	223.419,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516156	0,00	45,39	223.373,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516009	0,00	22,22	223.351,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516497	0,00	36,60	223.315,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516543	0,00	4,44	223.310,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516553	0,00	1,43	223.309,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516081	0,00	0,71	223.308,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516113	0,00	442,30	222.866,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516588	0,00	232,23	222.634,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516616	0,00	91,51	222.542,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516617	0,00	5,70	222.536,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516132	0,00	78,28	222.458,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516636	0,00	41,60	222.416,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516647	0,00	0,63	222.416,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516648	0,00	0,46	222.415,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516160	0,00	5,78	222.410,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516162	0,00	0,09	222.410,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516671	0,00	1,50	222.408,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516677	0,00	1,08	222.407,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516202	0,00	12,76	222.394,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516210	0,00	3,26	222.391,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516691	0,00	25,61	222.365,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516706	0,00	13,11	222.352,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516244	0,00	2,26	222.350,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516253	0,00	2,55	222.347,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 99.791,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516751	0,00	0,17	222.347,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516318	0,00	28,58	222.319,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516336	0,00	50,65	222.268,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516347	0,00	1,36	222.267,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516349	0,00	41,52	222.225,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516350	0,00	49,68	222.175,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516438	0,00	0,64	222.175,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515993	0,00	107,52	222.067,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516021	0,00	66,50	222.001,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516499	0,00	0,60	222.000,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516540	0,00	5,06	221.995,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516137	0,00	0,53	221.995,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516621	0,00	8,68	221.986,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516651	0,00	5,96	221.980,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516654	0,00	13,25	221.967,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516667	0,00	31,49	221.935,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516197	0,00	318,62	221.617,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516201	0,00	0,04	221.617,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516219	0,00	379,23	221.237,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516221	0,00	66,55	221.171,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516248	0,00	1,72	221.169,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516773	0,00	5,06	221.164,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516283	0,00	6,19	221.158,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516782	0,00	0,71	221.157,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516338	0,00	73,71	221.083,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516339	0,00	13,97	221.069,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516342	0,00	29,73	221.040,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516351	0,00	10,64	221.029,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516352	0,00	5,83	221.023,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516371	0,00	1,68	221.022,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516376	0,00	115,12	220.906,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516380	0,00	37,53	220.869,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516384	0,00	483,15	220.386,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516395	0,00	91,67	220.294,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 99.791,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516423	0,00	1,07	220.293,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516424	0,00	26,15	220.267,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516430	0,00	0,23	220.267,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516443	0,00	6,87	220.260,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516486	0,00	0,23	220.259,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516495	0,00	0,71	220.259,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516019	0,00	12,23	220.247,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516498	0,00	35,02	220.212,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516055	0,00	23,02	220.189,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516089	0,00	7,14	220.181,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516568	0,00	19,18	220.162,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516570	0,00	0,21	220.162,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516106	0,00	19,80	220.142,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516618	0,00	24,61	220.118,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516158	0,00	0,99	220.117,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516161	0,00	0,42	220.116,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516175	0,00	0,65	220.116,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516656	0,00	3,62	220.112,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516673	0,00	1,71	220.110,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516208	0,00	4,05	220.106,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516218	0,00	2,67	220.103,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516731	0,00	4,44	220.099,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516256	0,00	83,21	220.016,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516759	0,00	0,17	220.016,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516774	0,00	4,44	220.011,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516789	0,00	35,02	219.976,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516334	0,00	7,53	219.969,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516368	0,00	15,70	219.953,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516391	0,00	20,22	219.933,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516392	0,00	58,30	219.874,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515989	0,00	8,55	219.866,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516011	0,00	6,64	219.859,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516020	0,00	49,35	219.810,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516504	0,00	5,06	219.805,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 99.791,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516046	0,00	18,53	219.786,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516542	0,00	0,17	219.786,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516587	0,00	47,76	219.738,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516592	0,00	3,72	219.735,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516611	0,00	26,71	219.708,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516613	0,00	18,20	219.690,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516164	0,00	19,53	219.670,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516165	0,00	8,35	219.662,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516658	0,00	2,03	219.660,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516669	0,00	29,15	219.631,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516680	0,00	14,78	219.616,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516195	0,00	5,70	219.610,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516203	0,00	14,03	219.596,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516687	0,00	12,50	219.584,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516690	0,00	1,48	219.582,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516693	0,00	232,49	219.350,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516243	0,00	2,58	219.347,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516723	0,00	1,36	219.346,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516727	0,00	26,15	219.320,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516250	0,00	49,65	219.270,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516254	0,00	11,67	219.258,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516373	0,00	0,18	219.258,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515928	0,00	0,11	219.258,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515954	0,00	0,02	219.258,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516439	0,00	0,17	219.258,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516441	0,00	4,44	219.253,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516459	0,00	1,14	219.252,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516461	0,00	5,06	219.247,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516469	0,00	35,02	219.212,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516471	0,00	0,02	219.212,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516552	0,00	26,15	219.186,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516090	0,00	7,11	219.179,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516609	0,00	75,86	219.103,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516615	0,00	33,41	219.070,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 99.791,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516131	0,00	40,00	219.030,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516641	0,00	3,44	219.026,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516168	0,00	2,28	219.024,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516666	0,00	28,14	218.996,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516668	0,00	16,33	218.979,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516678	0,00	5,83	218.974,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516196	0,00	46,51	218.927,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516204	0,00	653,49	218.274,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516245	0,00	52,96	218.221,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516246	0,00	86,56	218.134,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516713	0,00	23,77	218.110,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516775	0,00	26,15	218.084,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516281	0,00	177,91	217.906,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516287	0,00	24,16	217.882,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516790	0,00	0,60	217.881,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516310	0,00	22,00	217.859,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516311	0,00	89,38	217.770,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516313	0,00	1,55	217.769,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516369	0,00	0,74	217.768,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516375	0,00	5,96	217.762,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515933	0,00	2,78	217.759,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516510	0,00	1,43	217.758,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516078	0,00	1,27	217.756,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516571	0,00	91,10	217.665,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516586	0,00	11,78	217.653,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516590	0,00	18,00	217.635,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516614	0,00	52,41	217.583,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516135	0,00	0,64	217.582,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516157	0,00	23,00	217.559,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516166	0,00	112,43	217.447,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516167	0,00	0,02	217.447,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516170	0,00	0,36	217.447,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516174	0,00	0,20	217.446,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516176	0,00	10,80	217.436,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 99.791,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	20450	8516657	0,00	24,16	217.411,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516672	0,00	0,74	217.411,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516199	0,00	29,44	217.381,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516214	0,00	122,95	217.258,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516682	0,00	1,91	217.256,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516694	0,00	186,13	217.070,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516724	0,00	0,23	217.070,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516736	0,00	0,41	217.070,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516738	0,00	1,43	217.068,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516745	0,00	35,02	217.033,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516252	0,00	25,50	217.008,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516274	0,00	78,51	216.929,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516753	0,00	0,60	216.929,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516761	0,00	0,23	216.928,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516319	0,00	29,95	216.898,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516340	0,00	0,36	216.898,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516346	0,00	11,30	216.887,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516370	0,00	0,11	216.887,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516379	0,00	12,26	216.874,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516394	0,00	35,96	216.838,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515937	0,00	4,00	216.834,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516470	0,00	2,97	216.831,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516496	0,00	4,44	216.827,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516052	0,00	23,11	216.804,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516527	0,00	0,71	216.803,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516544	0,00	0,60	216.803,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516112	0,00	1,18	216.801,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516591	0,00	20,72	216.781,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516610	0,00	37,91	216.743,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516138	0,00	580,76	216.162,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516159	0,00	0,21	216.162,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516169	0,00	0,05	216.162,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516679	0,00	182,12	215.980,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516215	0,00	8,18	215.971,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 99.791,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516217	0,00	149,50	215.822,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516688	0,00	3,62	215.818,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516709	0,00	352,30	215.466,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516220	0,00	54,02	215.412,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516222	0,00	6,30	215.406,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516257	0,00	440,38	214.965,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516258	0,00	0,83	214.965,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516279	0,00	28,06	214.936,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516286	0,00	214,57	214.722,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516316	0,00	2,16	214.720,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516344	0,00	53,04	214.667,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516348	0,00	2,11	214.665,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516372	0,00	0,07	214.664,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516383	0,00	37,14	214.627,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516393	0,00	1,71	214.626,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516397	0,00	3,88	214.622,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516442	0,00	1,43	214.620,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516447	0,00	0,60	214.620,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20445	8514546	0,00	12,92	214.607,31 INVENTÁRIO Nº 14080 DO MÊS 02/2022
			128.181,04	13.365,46	214.607,31 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 6.304,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8515922	6.857,54	0,00	13.161,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515953	6,62	0,00	13.168,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516407	2.820,50	0,00	15.988,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516390	0,00	6,44	15.982,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516041	0,00	6,40	15.975,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516634	0,00	0,18	15.975,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516007	0,00	18,98	15.956,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			9.684,66	32,00	15.956,83 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	22952	1	10.638,06	0,00	10.638,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
			10.638,06	0,00	10.638,06 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 10.188,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516043	48,00	0,00	10.236,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515924	7.570,05	0,00	17.806,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515959	206,04	0,00	18.012,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516646	0,00	13,19	17.999,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515980	22,01	0,00	18.021,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516273	0,00	8,83	18.012,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516404	0,00	206,04	17.806,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516403	114,77	0,00	17.921,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			7.960,87	228,06	17.921,23 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 1.088,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516416	0,00	0,73	1.087,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516415	120,99	0,00	1.208,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			120,99	0,73	1.208,66 <<===== Saldo da Conta: OPME - EPI

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.209,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	22952	1	146.050,00	0,00	147.259,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	1	1.899,00	0,00	149.158,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	47.235,00	0,00	196.393,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22952	1	195.600,00	0,00	391.993,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 26 001
	22952	1	92.500,00	0,00	484.493,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 13 001
	22952	1	262.125,00	0,00	746.618,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	253.300,00	0,00	999.918,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 23 001
	22952	1	227.016,00	0,00	1.226.934,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.209,67

<<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 1.391,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8515918	1.271,71	0,00	2.663,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			1.271,71	0,00	2.663,24 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 8.340,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8515920	74,33	0,00	8.414,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516408	42,66	0,00	8.457,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515919	9.199,11	0,00	17.656,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515921	0,71	0,00	17.657,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516406	0,00	22,95	17.634,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516412	0,00	29,88	17.604,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516409	0,00	74,33	17.529,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516411	0,00	129,80	17.400,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516410	0,00	151,68	17.248,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516413	0,00	104,57	17.143,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516645	0,00	0,35	17.143,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516308	0,00	0,35	17.143,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516405	0,00	21,23	17.121,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			9.316,81	535,14	17.121,86 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15846 3.2.1.30.01.014 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	22952	1	250.016,00	0,00	250.016,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	8.000,00	0,00	258.016,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
			258.016,00	0,00	258.016,00 <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 41,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 41,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8515982	35,94	0,00	76,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			35,94	0,00	76,94 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15849 3.2.1.30.01.017 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516130	0,73	0,00	0,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	13565	6247891	0,01	0,00	0,74 AJUSTE CONFORME INVENTARIO DE ESTOQUE
			0,74	0,00	0,74 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.718,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8515994	3.652,24	0,00	7.370,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516058	11,91	0,00	7.382,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516385	0,00	2,73	7.379,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516223	0,00	4,46	7.375,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516622	0,00	7,44	7.367,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516059	2,73	0,00	7.370,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			3.666,88	14,63	7.370,33 <<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.443,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516022	0,41	0,00	1.443,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516353	0,00	15,66	1.428,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516288	1.218,23	0,00	2.646,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516623	46,09	0,00	2.692,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8515995	79,50	0,00	2.771,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516660	11,84	0,00	2.783,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516574	0,00	42,97	2.740,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516289	0,00	20,56	2.720,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516725	0,00	0,72	2.719,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516778	0,00	0,72	2.718,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.443,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516290	0,00	30,80	2.687,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516354	0,00	0,41	2.687,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516573	0,00	4,11	2.683,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516143	0,00	32,57	2.650,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	20450	8516402	20,73	0,00	2.671,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			1.376,80	148,52	2.671,55 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15855 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 19,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	20450	8516075	1,80	0,00	21,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			1,80	0,00	21,57 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	22705	9453806	0,00	21.849,44	-21.849,44 BAIXA CONTÁBIL NF 2022014741906 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - GLOSADA NO REPASSE
	22704	9453752	21.849,44	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022014741906
21/02/2022	22704	9453779	0,00	415,74	-415,74 BAIXA CONTÁBIL NF 2493483 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ - 21/01 A 21/02/2022
	22704	9453751	415,74	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2493483
			22.265,18	22.265,18	0,00 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15859 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	22952	1	124.965,48	0,00	124.965,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
			124.965,48	0,00	124.965,48 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 15860 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15860 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	22952	1	11.328,58	0,00	11.328,58 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2164455078001
	22952	1	12.278,86	0,00	23.607,44 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2161814618001
			23.607,44	0,00	23.607,44 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2022	22704	9453750	256,48	0,00	256,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIVILEGE VIAGENS E TURISMO EIRELI 81
28/02/2022	22952	1	2.142,86	0,00	2.399,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	22952	1	17.314,56	0,00	19.713,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	1	200,00	0,00	19.913,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S001
	22952	1	30.000,00	0,00	49.913,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 700
			49.913,90	0,00	49.913,90 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	22952	1	14.467,00	0,00	14.467,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9622 001
			14.467,00	0,00	14.467,00 <<===== Saldo da Conta: TRATAMENTO DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15866 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	22952	1	45.000,00	0,00	45.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001
			45.000,00	0,00	45.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	22952	1	66.686,41	0,00	66.686,41 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 220 001
			66.686,41	0,00	66.686,41 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	22952	1	73.777,91	0,00	73.777,91 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
			73.777,91	0,00	73.777,91 <<===== Saldo da Conta: LAVANDERIA HOSPITALAR

Conta Analítica: 90089 3.2.1.30.03.016 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	13986	7034652	21.849,44	0,00	21.849,44 PROVISAO DESPACHO N. 1748/2022 RETIFICADO PARA DATA DE COMPENTENCIA
			21.849,44	0,00	21.849,44 <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 15872 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2022	22704	9453748	1.475,00	0,00	1.475,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8003
			1.475,00	0,00	1.475,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15874 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2022	22911	9534841	800,00	0,00	800,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES
			800,00	0,00	800,00 <<===== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	22952	1	6.394,15	0,00	6.394,15 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14260 001
	22952	1	6.000,00	0,00	12.394,15 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 531 001
	22952	1	51.000,00	0,00	63.394,15 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	4.800,00	0,00	68.194,15 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30851 001
	22952	1	1.360,00	0,00	69.554,15 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 358 001
	22952	1	43.460,00	0,00	113.014,15 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 10 001
	22952	1	3.940,00	0,00	116.954,15 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 70 001

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:** 0,00

	<u>116.954,15</u>	<u>0,00</u>	<u>116.954,15</u>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
--	-------------------	-------------	-------------------	---

Conta Analítica: 15898 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	22952	1	13.866,66	0,00	13.866,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E E001
			<u>13.866,66</u>	<u>0,00</u>	<u>13.866,66</u>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15900 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	22952	1	10.000,00	0,00	10.000,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Conta Analítica: 15901 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	22952	1	15.000,00	0,00	15.000,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
			<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	22952	1	29.736,70	0,00	29.736,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			<u>29.736,70</u>	<u>0,00</u>	<u>29.736,70</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	22952	1	1.862,44	0,00	1.862,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01
			<u>1.862,44</u>	<u>0,00</u>	<u>1.862,44</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2022	22704	9453749	6.400,00	0,00	6.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3521
28/02/2022	22952	1	6.500,00	0,00	12.900,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1505 001
	22952	1	16.000,00	0,00	28.900,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	1	10.064,00	0,00	38.964,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1541 001
	22952	1	6.400,00	0,00	45.364,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 350012
	22952	1	2.312,00	0,00	47.676,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01
			47.676,00	0,00	47.676,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15907 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Saldo Anterior: 31.051,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2022	22704	9453747	31.051,48	0,00	62.102,96 REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1673
	22952	1	0,00	31.051,48	31.051,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
28/02/2022	22952	1	5.000,00	0,00	36.051,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 21 001
	22952	1	6.000,00	0,00	42.051,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 8 001
	22952	1	44.348,40	0,00	86.399,88 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22952	1	5.000,00	0,00	91.399,88 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22952	1	6.000,00	0,00	97.399,88 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	22952	1	49.948,23	0,00	147.348,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22952	1	6.000,00	0,00	153.348,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 16 00
			153.348,11	31.051,48	153.348,11 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Conta Analítica: 15908 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	22952	1	10.000,00	0,00	10.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
			10.000,00	0,00	10.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Conta Analítica: 15912 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	22952	1	510,00	0,00	510,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 999 001

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15912 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	0,00
	510,00	0,00	510,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS		

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET					Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	22952	1	160,00	0,00	160,00	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 223938 001
	22952	1	60,00	0,00	220,00	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 6684 001
			220,00	0,00	220,00	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 15928 3.2.1.40.15.011 - VIAGENS E ESTADIAS					Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/02/2022	22704	9453763	392,99	0,00	392,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 101602 REE
	22704	9453762	186,00	0,00	578,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 173054
			578,99	0,00	578,99	<<===== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7					Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/02/2022	22704	9453758	70.322,37	0,00	70.322,37	RATEIO 3% INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 022022
			70.322,37	0,00	70.322,37	<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS					Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/02/2022	22704	9453683	36,50	0,00	36,50	TAR CADAST
07/02/2022	22704	9453684	10,45	0,00	46,95	DOC/TED INTERNET
	22704	9453686	1,20	0,00	48,15	TR TEV IBC
	22704	9453685	10,45	0,00	58,60	DOC/TED INTERNET
	22704	9453688	1,20	0,00	59,80	TR TEV IBC
	22704	9453687	1,20	0,00	61,00	TR TEV IBC
08/02/2022	22704	9453689	10,45	0,00	71,45	DOC/TED INTERNET
10/02/2022	22704	9453691	10,45	0,00	81,90	DOC/TED INTERNET
	22704	9453791	0,31	0,00	82,21	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2022	22704	9453784	18,45	0,00	100,66	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22704	9453693	1,20	0,00	101,86	TR TEV IBC
	22704	9453690	1,20	0,00	103,06	TR TEV IBC
	22704	9453692	1,20	0,00	104,26	TR TEV IBC
11/02/2022	22704	9453785	0,01	0,00	104,27	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22704	9453694	10,45	0,00	114,72	DOC/TED INTERNET
15/02/2022	22704	9453695	10,45	0,00	125,17	DOC/TED INTERNET
	22704	9453786	18,40	0,00	143,57	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22704	9453792	1,30	0,00	144,87	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/02/2022	22704	9453787	15,49	0,00	160,36	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22704	9453696	10,45	0,00	170,81	DOC/TED INTERNET
	22704	9453793	1,49	0,00	172,30	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/02/2022	22704	9453697	10,45	0,00	182,75	DOC/TED INTERNET
	22704	9453790	89,38	0,00	272,13	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22704	9453794	17,83	0,00	289,96	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/02/2022	22704	9453699	10,45	0,00	300,41	DOC/TED INTERNET
	22704	9453700	10,45	0,00	310,86	DOC/TED INTERNET
	22704	9453698	10,45	0,00	321,31	DOC/TED INTERNET
	22704	9453788	111,95	0,00	433,26	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22704	9453701	10,45	0,00	443,71	DOC/TED INTERNET
	22704	9453795	29,56	0,00	473,27	IOF RESGATE APLICAÇÃO
25/02/2022	22704	9453702	10,45	0,00	483,72	DOC/TED INTERNET
	22704	9453796	103,25	0,00	586,97	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22704	9453789	346,20	0,00	933,17	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22704	9453703	10,45	0,00	943,62	DOC/TED INTERNET
	22704	9453704	49,00	0,00	992,62	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
			992,62	0,00	992,62	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2022	22704	9453761	0,01	0,00	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1673

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS
