

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

Conta Analítica: 15526 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	23590	9804261	0,00	190,00	-190,00 8925 -PAGTO 1008657 MENDONCA E CIA LTDA
	23590	9804260	0,00	109,00	-299,00 8925 -PAGTO 1904 IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
	23590	9804262	0,00	150,00	-449,00 8925 PAGTO 477 JULHIERY VIEIRA GARCIA DA SILVA
14/02/2023	23590	9804105	2.000,00	0,00	1.551,00 TRANSFERÊNCIA ITAU 99522-3 CUSTEIO PARA FUNDO FIXO
	23590	9804439	0,00	79,80	1.471,20 8925 NF 2422 GAMMA TECH LTDA
17/02/2023	23590	9804097	0,00	29,99	1.441,21 ALIMENTAÇÃO
24/02/2023	23590	9804513	0,00	240,00	1.201,21 8925 - PAGTO 274 CORREA E ROCHA LTDA
	23590	9804103	0,00	25,00	1.176,21 ALIMENTAÇÃO
	23590	9804102	0,00	25,00	1.151,21 ALIMENTAÇÃO
27/02/2023	23590	9804514	0,00	75,00	1.076,21 8925 - PAGTO 275 CORREA E ROCHA LTDA - FUNDO FIXO
28/02/2023	23590	9804522	0,00	228,00	848,21 8925 - PAGTO 278 CORREA E ROCHA LTDA
	23590	9804519	0,00	270,00	578,21 8925 -PAGTO 1214 MENDONCA E CIA LTDA
	23590	9804521	0,00	36,00	542,21 8925 - PAGTO 11148 DROGARIA SAMAMBAIA
	23590	9804106	0,00	338,21	204,00 TRANSF. RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO
	23590	9804520	0,00	80,00	124,00 8925 - PAGTO 10989 DROGARIA SAMAMBAIA
			2.000,00	1.876,00	124,00 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	23590	9804264	0,00	2.400,00	-2.390,00 10371 NF 38 AGILITY CONSULTORIA LTDA
	23590	9804265	0,00	6.909,80	-9.299,80 10483 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23590	9804901	9.352,73	0,00	52,93 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23590	9804090	0,00	42,93	10,00 TARIFA ADAPT 2 EXCED. 01/2023
03/02/2023	23590	9804900	27.759,65	0,00	27.769,65 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23590	9804267	0,00	17.759,65	10.010,00 10529 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23590	9804266	0,00	10.000,00	10,00 1968 NF 41 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA
06/02/2023	23590	9804107	2.239.067,99	0,00	2.239.077,99 TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (205)
	23590	9804268	0,00	2.013,38	2.237.064,61 10703 - PUBLICAÇÃO DORELATÓRIO GERENCIAL DE PRODUÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS
	23590	9804269	0,00	1.745,63	2.235.318,98 10694 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23590	9804270	0,00	577.093,36	1.658.225,62 PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023
	23590	9804894	0,00	1.600.731,26	57.494,36 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	23590	9804272	0,00	55.831,48	1.662,88 10761 FGTS SOBRE FOLHA 01/2023

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2023	23590	9804091	0,00	1.652,88	10,00	SAL 01/2023 - RAQUEL DE MORAIS MARQUES - PG ERRADO
	23590	9804271	0,00	1.652,88	-1.642,88	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - ROBERTA PEREIRA DOS REIS
	23590	9804093	1.652,88	0,00	10,00	DEVOLUÇÃO DE SALARIO RAQUEL DE MORAIS MARQUES
07/02/2023	23590	9804292	0,00	21.095,27	-21.085,27	9230 NF 713 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	23590	9804277	0,00	7.500,00	-28.585,27	3057 NF 3089 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	23590	9804281	0,00	39.069,98	-67.655,25	4693 NF 241 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 2-2
	23590	9804293	0,00	2.550,00	-70.205,25	9498 NF 12474 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	23590	9804294	0,00	4.800,00	-75.005,25	10246 NF 31592 REAL CONTAINER LTDA
	23590	9804274	0,00	14.077,50	-89.082,75	4071 NF 121 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	23590	9804276	0,00	113.281,64	-202.364,39	1966 NF 257 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	23590	9804275	0,00	135.144,00	-337.508,39	1963 NF 259 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA PARC 2-2
	23590	9804285	0,00	2.400,00	-339.908,39	6932 NF 17317 DW SERVICE LTDA
	23590	9804291	0,00	6.101,96	-346.010,35	PAGTO 4113 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	23590	9804289	0,00	9.178,53	-355.188,88	8545 NF 28670 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	23590	9804280	0,00	16.641,93	-371.830,81	3317 NF 4700 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23590	9804288	0,00	4.104,10	-375.934,91	8058 NF 17746 DW SERVICE LTDA
	23590	9804284	0,00	8.758,45	-384.693,36	6612 NF 11329 RECOL AMBIENTAL
	23590	9804287	0,00	1.330,32	-386.023,68	7911 NF 697 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	23590	9804282	0,00	2.650,00	-388.673,68	4750 NF 746 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23590	9804279	0,00	8.890,00	-397.563,68	3308 NF 830 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23590	9804278	0,00	57.916,87	-455.480,55	3183 NF 23 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 2-2
	23590	9804297	0,00	73.813,02	-529.293,57	PAGTO 2142 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE - 4495
	23590	9804296	0,00	121.966,13	-651.259,70	1974 NF 42 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	23590	9804295	0,00	11.389,25	-662.648,95	10525 NF 7645 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	23590	9804286	0,00	2.603,58	-665.252,53	7906 NF 4055 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	23590	9804283	0,00	6.314,03	-671.566,56	5579 NF 4197 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23590	9804094	1.565,11	0,00	-670.001,45	REST. PMJ - PAGTO ISSQN NF 3915 - COER CANCELADA
	23590	9804905	670.850,52	0,00	849,07	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23590	9804290	0,00	839,07	10,00	10781 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
08/02/2023	23590	9804910	174.097,90	0,00	174.107,90	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23590	9804313	0,00	374,88	173.733,02	5939 NF 559777 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804318	0,00	220,14	173.512,88	6129 NF 559786 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804319	0,00	239,82	173.273,06	6131 NF 559793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804335	0,00	185,50	173.087,56	7078 NF 562588 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2023	23590	9804340	0,00	1.454,88	171.632,68	7106 NF 562636 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804341	0,00	128,65	171.504,03	7176 NF 562645 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804343	0,00	360,89	171.143,14	7189 NF 562640 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804347	0,00	185,50	170.957,64	7415 NF 564301 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804358	0,00	73,94	170.883,70	8248 NF 566016 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804373	0,00	51.510,80	119.372,90	5318 NF 120 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	23590	9804375	0,00	4.349,50	115.023,40	3141 NF 550819 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804376	0,00	8.403,36	106.620,04	3144 NF 550804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804380	0,00	810,14	105.809,90	3414 NF 551649 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804384	0,00	67,28	105.742,62	4179 NF 553665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804389	0,00	2.265,02	103.477,60	4201 NF 553710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804305	0,00	185,50	103.292,10	5664 NF 558291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804312	0,00	229,76	103.062,34	5938 NF 559774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804326	0,00	34,64	103.027,70	6483 NF 560723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804344	0,00	4.163,20	98.864,50	7412 NF 564241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804352	0,00	1.620,28	97.244,22	8016 NF 566024 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804379	0,00	3.400,00	93.844,22	3412 NF 551741 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804387	0,00	229,76	93.614,46	4194 NF 553700 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804388	0,00	810,14	92.804,32	4196 NF 553703 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804307	0,00	230,20	92.574,12	5924 NF 559796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804311	0,00	1.370,49	91.203,63	5930 NF 559768 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804321	0,00	172,62	91.031,01	6136 NF 559816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804323	0,00	2.950,00	88.081,01	6190 NF 559822 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804325	0,00	371,00	87.710,01	6474 NF 560726 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804327	0,00	384,94	87.325,07	6487 NF 560714 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804328	0,00	195,56	87.129,51	6497 NF 560717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804329	0,00	980,00	86.149,51	6504 NF 560719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804332	0,00	810,14	85.339,37	6519 NF 561356 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804342	0,00	2.940,00	82.399,37	7179 NF 562652 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804359	0,00	128,65	82.270,72	8312 NF 566762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804367	0,00	1.454,88	80.815,84	8562 NF 567909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804315	0,00	76,72	80.739,12	6073 NF 560265 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804330	0,00	1.400,00	79.339,12	6516 NF 560708 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804331	0,00	294,85	79.044,27	6517 NF 560710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2023	23590	9804336	0,00	185,50	78.858,77	7080 NF 562577 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804337	0,00	185,50	78.673,27	7083 562609 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804351	0,00	1.454,88	77.218,39	8014 NF 566021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804354	0,00	257,30	76.961,09	8032 NF 566011 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804362	0,00	980,00	75.981,09	8557 NF 567916 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804363	0,00	185,50	75.795,59	8558 NF 567918 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804366	0,00	749,41	75.046,18	8561 NF 567920 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804386	0,00	58,28	74.987,90	4186 NF 553695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804390	0,00	214,74	74.773,16	4203 NF 553760 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804300	0,00	229,76	74.543,40	4572 NF 554978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804314	0,00	229,76	74.313,64	5941 NF 559787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804317	0,00	229,76	74.083,88	6128 NF 559781 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804333	0,00	185,50	73.898,38	7076 NF 558298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804334	0,00	128,65	73.769,73	7077 NF 559764 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804346	0,00	344,35	73.425,38	7414 NF 564304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804361	0,00	1.960,00	71.465,38	8556 NF 567908 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804298	0,00	374,88	71.090,50	4570 NF 554971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804301	0,00	370,95	70.719,55	4573 NF 555094 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804308	0,00	415,26	70.304,29	5926 NF 559804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804309	0,00	1.370,49	68.933,80	5928 NF 559769 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804338	0,00	195,56	68.738,24	7084 NF 562627 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804339	0,00	374,88	68.363,36	7085 NF 562632 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804348	0,00	931,84	67.431,52	7440 NF 533813 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804355	0,00	1.370,49	66.061,03	8033 NF 566026 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804365	0,00	3.075,16	62.985,87	6122 NF 559837 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804377	0,00	185,50	62.800,37	3391 NF 551648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804378	0,00	229,76	62.570,61	3395 NF 551650 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804383	0,00	374,88	62.195,73	4164 NF 554167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804385	0,00	980,00	61.215,73	4184 NF 553707 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804391	0,00	374,88	60.840,85	4565 NF 554970 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804304	0,00	546,39	60.294,46	5660 NF 558305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804316	0,00	138,71	60.155,75	6125 NF 559761 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804324	0,00	204,68	59.951,07	6466 NF 561365 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804349	0,00	128,65	59.822,42	7895 NF 559765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2023	23590	9804350	0,00	788,34	59.034,08	7977 NF 564223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804353	0,00	1.370,49	57.663,59	8026 NF 566032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804360	0,00	229,76	57.433,83	8314 NF 566756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804381	0,00	4.256,35	53.177,48	4161 NF 553662 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804382	0,00	586,00	52.591,48	4163 NF 554164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804299	0,00	344,35	52.247,13	4571 NF 554976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804303	0,00	374,88	51.872,25	5659 NF 558307 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804306	0,00	1.370,49	50.501,76	5666 NF 558295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804310	0,00	1.370,49	49.131,27	5929 NF 559771 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804320	0,00	204,68	48.926,59	6133 NF 559789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804322	0,00	800,00	48.126,59	6141 NF 559813 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804345	0,00	810,14	47.316,45	7413 NF 564298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804356	0,00	980,00	46.336,45	8034 NF 566033 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804357	0,00	394,06	45.942,39	8035 NF 566175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804364	0,00	257,30	45.685,09	8560 NF 567917 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804368	0,00	128,65	45.556,44	8563 NF 567915 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804369	0,00	3.400,00	42.156,44	8564 NF 567938 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804370	0,00	495,57	41.660,87	8565 NF 567937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804371	0,00	1.454,88	40.205,99	8617 NF 568037 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804372	0,00	37.205,22	3.000,77	4492 NF 3359 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 2-2
	23590	9804374	0,00	2.180,63	820,14	4567 NF 554974 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804302	0,00	810,14	10,00	5641 NF 558308 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
09/02/2023	23590	9804911	49.951,33	0,00	49.961,33	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23590	9804411	0,00	160,00	49.801,33	10287 NF 348385 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
	23590	9804412	0,00	1.750,00	48.051,33	7092 NF 218884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23590	9804394	0,00	154,80	47.896,53	4871 NF 54 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	23590	9804399	0,00	2.100,00	45.796,53	7090 NF 218880 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23590	9804404	0,00	1.860,00	43.936,53	9162 NF 2353 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	23590	9804408	0,00	1.046,08	42.890,45	9310 NF 302937 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA
	23590	9804409	0,00	411,90	42.478,55	9964 NF 226195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23590	9804402	0,00	2.861,52	39.617,03	8960 44273 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23590	9804413	0,00	2.740,00	36.877,03	2125 NF 1598475 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	23590	9804395	0,00	4.741,50	32.135,53	4872 NF 53 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	23590	9804401	0,00	113,40	32.022,13	8823 NF 223939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2023	23590	9804403	0,00	607,40	31.414,73	9059 NF 44274 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23590	9804406	0,00	1.249,92	30.164,81	9164 NF 2380 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	23590	9804410	0,00	3.404,00	26.760,81	10109 NF 226741 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23590	9804400	0,00	358,00	26.402,81	8632 NF 223522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23590	9804396	0,00	3.043,86	23.358,95	4905 NF 9273 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	23590	9804407	0,00	10.775,02	12.583,93	9309 NF 302936 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA
	23590	9804392	0,00	5.191,58	7.392,35	10295 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23590	9804393	0,00	2.230,00	5.162,35	7093 NF 218904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23590	9804398	0,00	585,00	4.577,35	5879 NF 22306 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
	23590	9804405	0,00	2.250,00	2.327,35	9163 NF 2379 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	23590	9804397	0,00	2.317,35	10,00	5841 NF 816 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10/02/2023	23590	9804912	64.777,11	0,00	64.787,11	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23590	9804437	0,00	989,00	63.798,11	10118 NF 115 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	23590	9804432	0,00	6.230,75	57.567,36	9332 NF 33504 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	23590	9804433	0,00	1.060,00	56.507,36	9518 NF 33740 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	23590	9804436	0,00	792,00	55.715,36	9788 NF 4024 L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
	23590	9804438	0,00	1.510,06	54.205,30	5014 NF 12860 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	23590	9804414	0,00	8.454,00	45.751,30	PAGTO 5690 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	23590	9804435	0,00	630,00	45.121,30	9567 NF 29807 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	23590	9804421	0,00	1.800,00	43.321,30	7143 NF 1610 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23590	9804422	0,00	737,88	42.583,42	7343 NF 1629 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23590	9804424	0,00	759,00	41.824,42	8081 NF 1780 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	23590	9804429	0,00	6.285,00	35.539,42	8824 NF 68 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	23590	9804430	0,00	8.820,00	26.719,42	8864 NF 3999 L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
	23590	9804419	0,00	196,50	26.522,92	5801 NF 2444 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR
	23590	9804428	0,00	356,00	26.166,92	8695 NF 3998 LA VIDAL - EPP
	23590	9804434	0,00	4.380,00	21.786,92	9520 NF 33741 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	23590	9804418	0,00	616,20	21.170,72	5389 NF 11121 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23590	9804416	0,00	304,00	20.866,72	5037 NF 10979 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23590	9804420	0,00	1.527,68	19.339,04	7141 NF 1611 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23590	9804423	0,00	8.360,00	10.979,04	7752 NF 1772 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	23590	9804417	0,00	2.161,50	8.817,54	5125 NF 2389 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR
	23590	9804425	0,00	3.205,80	5.611,74	8253 NF 66762 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	23590	9804426	0,00	282,00	5.329,74	8400 NF 541 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2023	23590	9804427	0,00	1.176,00	4.153,74	8694 NF 3997 LA VIDAL - EPP
	23590	9804431	0,00	2.923,74	1.230,00	8930 NF 29710 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	23590	9804415	0,00	1.220,00	10,00	10577 NF 24564 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A
13/02/2023	23590	9804095	600,00	0,00	610,00	DEV PAGTO 02 POSTO CAMPOS II - CAMINHÃO PIPA
	23590	9804895	0,00	1.179,13	-569,13	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	23590	9804096	579,13	0,00	10,00	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTAS HUGO
14/02/2023	23590	9804902	79.132,71	0,00	79.142,71	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23590	9804450	0,00	598,08	78.544,63	7751 NF 66360 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	23590	9804453	0,00	6.800,00	71.744,63	9712 NF 4655 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23590	9804105	0,00	2.000,00	69.744,63	TRANSFERÊNCIA ITAU 99522-3 CUSTEIO PARA FUNDO FIXO
	23590	9804442	0,00	2.775,00	66.969,63	11081 NF 32 ISSQN RET TERC - IBGC
	23590	9804440	0,00	7.783,73	59.185,90	11150 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23590	9804443	0,00	8.283,00	50.902,90	11081 NF 58 ISSQN RET TERC - IBGC
	23590	9804449	0,00	330,02	50.572,88	11081 NF 29331 ISSQN RET TERC - IBGC
	23590	9804454	0,00	652,43	49.920,45	11081 NF 713 ISSQN RET TERC - IBGC
	23590	9804441	0,00	1.050,00	48.870,45	11081 NF 31 ISSQN RET TERC - IBGC
	23590	9804448	0,00	2.098,67	46.771,78	11081 NF 4931 ISSQN RET TERC - IBGC
	23590	9804444	0,00	6.448,50	40.323,28	11081 NF 59 ISSQN RET TERC - IBGC
	23590	9804445	0,00	3.861,00	36.462,28	9712 NF 41185 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA PARC.1-2
	23590	9804447	0,00	1.340,64	35.121,64	11081 NF 4147 ISSQN RET TERC - IBGC
	23590	9804104	0,00	33.813,34	1.308,30	TRANSFERÊNCIA ITAU 99522-3 PARA ITAU 99342-6 F.R
	23590	9804451	0,00	1.298,30	10,00	10313 NF 3453013 TOTVS S.A.
15/02/2023	23590	9804455	0,00	4.600,00	-4.590,00	11180 NF 280 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA
	23590	9804903	4.600,00	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
16/02/2023	23590	9804904	344.200,22	0,00	344.210,22	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23590	9804460	0,00	40.000,00	304.210,22	3180 NF 359 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME PC 2
	23590	9804464	0,00	35.193,70	269.016,52	PAGTO 9144 IRRF FOLHA/FERIAS/13
	23590	9804456	0,00	210.178,61	58.837,91	11087 PAGTO INSS FOLHA COMP 01/2023 - TRANSFERIDO PARA MATRIZ. PAGO POR LÃ.
	23590	9804467	0,00	11.662,65	47.175,26	4903 NF 1125 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	23590	9804457	0,00	394,84	46.780,42	11267 PAGTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%
	23590	9804462	0,00	25.367,73	21.412,69	11068 FAT 2023014019407 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ
	23590	9804465	0,00	1.990,00	19.422,69	10897 NF 285 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	23590	9804458	0,00	8.255,66	11.167,03	11261 PAGTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%
	23590	9804463	0,00	4.452,00	6.715,03	8148 NF 10358 BENENUTRI COMERCIAL LTDA

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/02/2023	23590	9804466	0,00	6.705,03	10,00	11045 10062-4 PIS S/ FOLHA
17/02/2023	23590	9804907	98.882,63	0,00	98.892,63	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23590	9804486	0,00	11.225,57	87.667,06	11281 D - 257 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23590	9804472	0,00	60,48	87.606,58	11268 D - 158 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804481	0,00	312,83	87.293,75	11281 D - 4063 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23590	9804506	0,00	377,42	86.916,33	11268 D - 154 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804471	0,00	2.970,00	83.946,33	11287 D - 1248 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804484	0,00	5.928,75	78.017,58	11281 D - 23 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23590	9804487	0,00	13.392,00	64.625,58	11281 D - 259 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23590	9804495	0,00	100,92	64.524,66	11268 D - 4395 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804496	0,00	2.359,50	62.165,16	11268 D - 2185 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804502	0,00	150,96	62.014,20	11268 D - 2297 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804493	0,00	4.617,08	57.397,12	11287 - PAGTO D - 4931 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804507	0,00	701,82	56.695,30	11328 PAGTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%
	23590	9804475	0,00	327,50	56.367,80	11268 D - 1248 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804491	0,00	12.420,50	43.947,30	11281 D - 359 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23590	9804503	0,00	419,73	43.527,57	11268 D - 4931 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804474	0,00	4.006,60	39.520,97	11268 D - 398 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804477	0,00	1.090,50	38.430,47	11268 D - 196 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804480	0,00	7.314,45	31.116,02	11281 D - 2142 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23590	9804490	0,00	454,77	30.661,25	11281 D - 28178 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23590	9804494	0,00	146,70	30.514,55	11268 D - 28906 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804468	0,00	1.975,38	28.539,17	11281 - PAGTO D - 4700 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23590	9804469	0,00	4.113,75	24.425,42	11268 D - 345 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804492	0,00	3.998,50	20.426,92	11287 - PAGTO D - 196 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804505	0,00	4.141,50	16.285,42	11268 D - 58 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804479	0,00	22,57	16.262,85	11268 D - 24 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804488	0,00	1.683,25	14.579,60	11281 D - 3962 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23590	9804497	0,00	670,32	13.909,28	11268 D - 4147 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804498	0,00	1.387,50	12.521,78	11268 D - 32 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804499	0,00	525,00	11.996,78	11268 D - 31 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804504	0,00	3.224,25	8.772,53	11268 D - 59 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804473	0,00	3.706,60	5.065,93	11268 D - 344 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804478	0,00	20,75	5.045,18	11268 D - 3453013 IRRF RET TERCEIROS - IBGC

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	23590	9804482	0,00	454,77	4.590,41 11281 D - 28452 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23590	9804485	0,00	4.550,41	40,00 11281 D - 241 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23590	9804500	0,00	30,00	10,00 11268 D - 2298 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
23/02/2023	23590	9804098	0,18	0,00	10,18 REEMBOLSO JUROS TOTVS
	23590	9804908	28.283,18	0,00	28.293,36 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23590	9804509	0,00	11.399,96	16.893,40 10231 - PAGTO 2190083554 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	23590	9804508	0,00	5.556,69	11.336,71 11489 PAGTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%
	23590	9804099	0,00	3.103,99	8.232,72 CUSTAS JUDICIAS - ACORDO SUPERMEDICA 2501
	23590	9804101	0,00	1.196,25	7.036,47 CUSTAS - ACORDO SUPERMEDICA
	23590	9804100	0,00	6.101,21	935,26 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ACORDO SUPERMEDICA 2501
	23590	9804510	0,00	699,76	235,50 2325 - PAGTO NF 182272_ SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
	23590	9804512	0,00	225,50	10,00 10140 PAGTO MUNICIPIO DE JARAGUA - TAXA DE FUNCIONAMENTO
28/02/2023	23590	9804909	3.672,85	0,00	3.682,85 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23590	9804106	338,21	0,00	4.021,06 TRANSF. RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO
	23590	9804515	0,00	23,55	3.997,51 11517 PAGTO MUNICIPIO DE JARAGUA - TAXA DE USO DE SOLO
	23590	9804516	0,00	2.815,23	1.182,28 11635 PAGTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23590	9804523	0,00	440,62	741,66 11530 - PAGTO 15655502 OI S.A.
	23590	9804518	0,00	731,66	10,00 102023 PAGTO TAXA CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
			3.799.364,33	3.799.364,33	10,00 <<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	23590	9804896	19.373,88	0,00	19.383,88 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23590	9804263	0,00	19.373,88	10,00 PAGTO 8907 RESCISOES JOSE ALVES DE ALMEIDA
07/02/2023	23590	9804899	1.702,88	0,00	1.712,88 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23590	9804273	0,00	1.702,88	10,00 10542 RESCISÃO COMPLEMENTAR JOSE ALVES
14/02/2023	23590	9804104	33.813,34	0,00	33.823,34 TRANSFERÊNCIA ITAU 99522-3 PARA ITAU 99342-6 F.R
	23590	9804893	0,00	33.813,34	10,00 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
16/02/2023	23590	9804459	0,00	1.204,91	-1.194,91 11054 10062-2 IRRF S/ RESCISAO
	23590	9804897	1.204,91	0,00	10,00 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
			56.095,01	56.095,01	10,00 <<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99342-6 F.RESCISÓRIO

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	23590	9804572	2.239.078,99	0,00	2.239.078,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	23590	9804092	0,00	11,00	2.239.067,99	DOC/TED INTERNET
	23590	9804107	0,00	2.239.067,99	0,00	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (205)
			2.239.078,99	2.239.078,99	0,00	<<===== Saldo da Conta: IBGC CG HEJA CAIXA 4260-0 AG 0996 C/C

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

Saldo Anterior: 51.458,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	23590	9804874	0,00	18,68	51.440,29	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804891	0,00	8,53	51.431,76	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804901	0,00	9.352,73	42.079,03	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
03/02/2023	23590	9804892	0,00	28,36	42.050,67	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804875	0,00	54,02	41.996,65	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804900	0,00	27.759,65	14.237,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
06/02/2023	23590	9804894	1.600.731,26	0,00	1.614.968,26	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
07/02/2023	23590	9804879	0,00	21,56	1.614.946,70	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804862	0,00	293,36	1.614.653,34	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804905	0,00	670.850,52	943.802,82	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
08/02/2023	23590	9804881	0,00	2,37	943.800,45	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804910	0,00	174.097,90	769.702,55	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23590	9804864	0,00	139,97	769.562,58	IOF RESGATE APLICAÇÃO
09/02/2023	23590	9804865	0,00	58,39	769.504,19	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804911	0,00	49.951,33	719.552,86	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23590	9804882	0,00	1,45	719.551,41	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/02/2023	23590	9804883	0,00	3,53	719.547,88	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804866	0,00	96,39	719.451,49	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804912	0,00	64.777,11	654.674,38	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
13/02/2023	23590	9804895	1.179,13	0,00	655.853,51	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
14/02/2023	23590	9804867	0,00	150,50	655.703,01	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804902	0,00	79.132,71	576.570,30	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23590	9804884	0,00	12,52	576.557,78	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/02/2023	23590	9804885	0,00	0,94	576.556,84	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804903	0,00	4.600,00	571.956,84	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23590	9804868	0,00	9,74	571.947,10	IOF RESGATE APLICAÇÃO

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

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

Saldo Anterior: 51.458,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/02/2023	23590	9804904	0,00	344.200,22	227.746,88	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23590	9804886	0,00	90,96	227.655,92	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804869	0,00	784,77	226.871,15	IOF RESGATE APLICAÇÃO
17/02/2023	23590	9804870	0,00	241,13	226.630,02	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804907	0,00	98.882,63	127.747,39	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23590	9804887	0,00	31,86	127.715,53	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/02/2023	23590	9804871	0,00	57,51	127.658,02	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804889	0,00	17,15	127.640,87	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804908	0,00	28.283,18	99.357,69	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
28/02/2023	23590	9804909	0,00	3.672,85	95.684,84	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23590	9804873	0,00	5,74	95.679,10	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804890	0,00	3,68	95.675,42	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804915	3.231,25	0,00	98.906,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.605.141,64	1.557.693,94	98.906,67	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 39.638,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2023	23590	9804876	0,00	21,59	39.617,17	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804896	0,00	19.373,88	20.243,29	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23590	9804859	0,00	31,95	20.211,34	IOF RESGATE APLICAÇÃO
07/02/2023	23590	9804860	0,00	3,40	20.207,94	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804877	0,00	1,55	20.206,39	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804899	0,00	1.702,88	18.503,51	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
14/02/2023	23590	9804893	33.813,34	0,00	52.316,85	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
16/02/2023	23590	9804878	0,00	2,38	52.314,47	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804897	0,00	1.204,91	51.109,56	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23590	9804861	0,00	0,32	51.109,24	IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/02/2023	23590	9804913	279,34	0,00	51.388,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			34.092,68	22.342,86	51.388,58	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99342-6 F. RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 16.841.172,66

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

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

Saldo Anterior: 16.841.172,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22570	9405085	905.511,92	0,00	17.746.684,58 VALOR A RECEBER REF 02/2023
			905.511,92	0,00	17.746.684,58 <<===== Saldo da Conta: RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 2.243,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	23590	9804091	1.652,88	0,00	3.896,10 SAL 01/2023 - RAQUEL DE MORAIS MARQUES - PG ERRADO
	23590	9804093	0,00	1.652,88	2.243,22 DEVOLUÇÃO DE SALARIO RAQUEL DE MORAIS MARQUES
28/02/2023	21435	9530299	0,00	369,15	1.874,07 DESC. FOLHA HEI - 02/2023 - LORRAYNE SILVA - PARC.01/06 - RECEBEU PELO HEI E HEJA FOLHA 02/2022
			1.652,88	2.022,03	1.874,07 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIAL

Conta Analítica: 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR

Saldo Anterior: 16.986,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	23590	9804095	0,00	600,00	16.386,73 DEV PAGTO 02 POSTO CAMPOS II - CAMINHÃO PIPA
28/02/2023	21435	9530299	369,15	0,00	16.755,88 DESC. FOLHA HEI - 02/2023 - LORRAYNE SILVA - PARC.01/06 - RECEBEU PELO HEI E HEJA FOLHA 02/2022
			369,15	600,00	16.755,88 <<===== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR

Conta Analítica: 15570 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 11.047,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2023	23590	9804094	0,00	1.565,11	9.482,43 REST. PMJ - PAGTO ISSQN NF 3915 - COER CANCELADA
			0,00	1.565,11	9.482,43 <<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 15573 1.1.2.02.10.004 - IRRF A RECUPERAR

Saldo Anterior: 16.882,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21799	9454619	0,00	11,77	16.870,80 REF. IRRF NF - 3410303 IRRF RET TERCEIROS - TOTVS PAGO EM 22/11/2022
	21799	9454620	0,00	16,44	16.854,36 REF. IRRF NF - 3410274 IRRF RET TERCEIROS - TOTVS PAGO EM 22/11/2022
			0,00	28,21	16.854,36 <<===== Saldo da Conta: IRRF A RECUPERAR

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

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 283.141,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	23590	9804159	11.629,62	0,00	294.771,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44563
	23590	9804139	845,00	0,00	295.616,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2587
02/02/2023	23590	9804170	560,16	0,00	296.176,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107114
	23590	9804149	66,50	0,00	296.243,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13878
	23590	9804196	151,80	0,00	296.394,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14288
	23590	9804157	220,57	0,00	296.615,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 013873
	23590	9804150	18,40	0,00	296.633,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13877
03/02/2023	23590	9804134	238,97	0,00	296.872,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13883
	23590	9804179	1.500,00	0,00	298.372,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2612
	23590	9804152	736,00	0,00	299.108,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1821
06/02/2023	23590	9804116	21,67	0,00	299.130,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14079
	23590	9804200	3.136,48	0,00	302.266,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34010
	23590	9804138	178,08	0,00	302.445,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14084
07/02/2023	23590	9804174	65,01	0,00	302.510,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13887
	23590	9804187	530,00	0,00	303.040,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73544
	23590	9804135	192,00	0,00	303.232,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73542
	23590	9804202	1.750,00	0,00	304.982,04	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 587
08/02/2023	23590	9804183	2.535,00	0,00	307.517,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 72273
	23590	9804126	8.750,00	0,00	316.267,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3447
	23590	9804148	2.680,00	0,00	318.947,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44564
	23590	9804197	2.482,80	0,00	321.429,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 304602
	23590	9804140	2.265,02	0,00	323.694,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553710
	22461	9384602	14,00	0,00	323.708,86	NOTA DE DOACAO Nº 72275 SÉRIE 1
	23590	9804158	1.890,00	0,00	325.598,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1722
09/02/2023	23590	9804169	1.001,00	0,00	326.599,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229109
	23590	9804189	46,50	0,00	326.646,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34054
10/02/2023	23590	9804156	36,00	0,00	326.682,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 11148
	23590	9804109	813,50	0,00	327.495,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1826
13/02/2023	23590	9804198	4.100,00	0,00	331.595,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44650
14/02/2023	23590	9804199	45,00	0,00	331.640,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14189
	23590	9804205	735,48	0,00	332.376,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14614

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

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 283.141,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/02/2023	23590	9804141	89,00	0,00	332.465,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229504
	23590	9804114	224,00	0,00	332.689,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229514
16/02/2023	23590	9804147	1.476,47	0,00	334.165,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14572
	23590	9804193	900,00	0,00	335.065,81	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 602
	23590	9804164	200,00	0,00	335.265,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3116
	23590	9804166	80,00	0,00	335.345,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1766
17/02/2023	23590	9804188	220,57	0,00	335.566,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14286
24/02/2023	23590	9804180	45,00	0,00	335.611,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14393
	23590	9804207	220,57	0,00	335.831,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14392
	23590	9804162	847,16	0,00	336.679,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3129
27/02/2023	23590	9804119	75,00	0,00	336.754,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 275
28/02/2023	21794	9386195	991,03	0,00	337.745,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21794	9384610	0,01	0,00	337.745,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	54,00	0,00	337.799,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384241	2,82	0,00	337.801,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383858	0,80	0,00	337.802,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	189,26	0,00	337.992,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383892	0,05	0,00	337.992,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383904	12,43	0,00	338.004,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383927	0,75	0,00	338.005,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	123,89	0,00	338.129,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	274,15	0,00	338.403,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	634,69	0,00	339.037,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384033	125,60	0,00	339.163,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384054	3,45	0,00	339.167,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	112,45	0,00	339.279,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384074	1,18	0,00	339.280,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	4,21	0,00	339.284,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	325,05	0,00	339.609,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	627,04	0,00	340.236,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384096	5,30	0,00	340.242,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	318,04	0,00	340.560,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	84,44	0,00	340.644,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 283.141,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9383855	84,15	0,00	340.728,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	199,45	0,00	340.928,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	336,53	0,00	341.264,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	190,87	0,00	341.455,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	22,24	0,00	341.477,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	89,60	0,00	341.567,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	15,71	0,00	341.583,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	49,40	0,00	341.632,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	199,93	0,00	341.832,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.349,00	0,00	343.181,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	50,08	0,00	343.231,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	35,03	0,00	343.266,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	439,66	0,00	343.706,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384272	14,25	0,00	343.720,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384273	7,05	0,00	343.727,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.807,10	0,00	345.534,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383887	0,10	0,00	345.534,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383895	0,03	0,00	345.534,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383899	1,50	0,00	345.536,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383907	0,06	0,00	345.536,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383910	1,70	0,00	345.538,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	315,60	0,00	345.853,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	7,00	0,00	345.860,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	74,46	0,00	345.935,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	504,00	0,00	346.439,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	8.421,32	0,00	354.860,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383981	0,08	0,00	354.860,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384007	1,94	0,00	354.862,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	11,92	0,00	354.874,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	0,48	0,00	354.874,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	899,00	0,00	355.773,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	157,94	0,00	355.931,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	123,60	0,00	356.055,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	134,94	0,00	356.190,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 283.141,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9383855	4,06	0,00	356.194,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	241,43	0,00	356.435,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	63,14	0,00	356.499,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384160	0,41	0,00	356.499,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384566	0,09	0,00	356.499,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384169	9,18	0,00	356.508,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	615,43	0,00	357.124,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384188	12,43	0,00	357.136,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.094,57	0,00	358.231,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384205	7,41	0,00	358.238,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384230	3,67	0,00	358.242,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	336,55	0,00	358.578,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	150,14	0,00	358.728,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383873	26,08	0,00	358.755,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384260	0,12	0,00	358.755,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384275	16,43	0,00	358.771,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	10,43	0,00	358.782,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	218,08	0,00	359.000,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	40,06	0,00	359.040,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	509,16	0,00	359.549,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383965	4,10	0,00	359.553,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.742,16	0,00	361.295,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383992	55,43	0,00	361.351,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384375	0,09	0,00	361.351,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384011	0,33	0,00	361.351,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384018	13,99	0,00	361.365,44 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384422	0,03	0,00	361.365,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	6.600,00	0,00	367.965,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	572,80	0,00	368.538,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384080	5,69	0,00	368.543,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	0,48	0,00	368.544,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	19,20	0,00	368.563,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	9,96	0,00	368.573,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	0,32	0,00	368.573,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 283.141,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9383855	8,42	0,00	368.582,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	187,70	0,00	368.770,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	22,10	0,00	368.792,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384342	0,02	0,00	368.792,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384526	0,08	0,00	368.792,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384163	7,33	0,00	368.799,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	15,00	0,00	368.814,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384235	0,24	0,00	368.814,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383894	74,69	0,00	368.889,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.321,36	0,00	370.210,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383926	1,60	0,00	370.212,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	613,80	0,00	370.826,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383953	14,84	0,00	370.841,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383958	4,70	0,00	370.845,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383959	2,51	0,00	370.848,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383964	0,13	0,00	370.848,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	7,33	0,00	370.855,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383975	0,54	0,00	370.856,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383985	169,72	0,00	371.026,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383998	4,57	0,00	371.030,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383999	0,42	0,00	371.031,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384022	714,73	0,00	371.745,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384403	0,08	0,00	371.745,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	309,47	0,00	372.055,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384440	0,08	0,00	372.055,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	74,49	0,00	372.129,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	12,13	0,00	372.142,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	6,57	0,00	372.148,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384122	5,53	0,00	372.154,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	2.020,29	0,00	374.174,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	0,17	0,00	374.174,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	14,64	0,00	374.189,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	4.042,23	0,00	378.231,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384171	54,78	0,00	378.286,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 283.141,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9383855	15,20	0,00	378.301,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	101,88	0,00	378.403,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384195	112,00	0,00	378.515,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	16,01	0,00	378.531,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	96,16	0,00	378.627,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	55,30	0,00	378.682,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384240	11,19	0,00	378.693,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383856	2,15	0,00	378.696,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383872	20,15	0,00	378.716,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383874	1,39	0,00	378.717,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	28,80	0,00	378.746,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	154,40	0,00	378.900,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	396,82	0,00	379.297,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383963	4,22	0,00	379.301,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	280,04	0,00	379.581,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	85,77	0,00	379.667,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.493,60	0,00	381.161,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	4,21	0,00	381.165,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383976	39,49	0,00	381.204,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384013	180,99	0,00	381.385,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384026	0,97	0,00	381.386,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384060	0,88	0,00	381.387,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384062	4,71	0,00	381.392,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	4,96	0,00	381.397,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384335	273,90	0,00	381.671,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	259,51	0,00	381.930,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	53,01	0,00	381.983,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384485	0,08	0,00	381.984,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	30,77	0,00	382.014,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	4,93	0,00	382.019,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.495,49	0,00	383.515,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	96,88	0,00	383.612,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384539	0,08	0,00	383.612,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	33,18	0,00	383.645,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 283.141,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9383855	18,44	0,00	383.663,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	611,97	0,00	384.275,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	291,21	0,00	384.566,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384237	148,90	0,00	384.715,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384242	5,48	0,00	384.721,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383865	4,24	0,00	384.725,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383868	3,57	0,00	384.729,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	21,65	0,00	384.750,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384303	0,39	0,00	384.751,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	13,99	0,00	384.765,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384001	7,61	0,00	384.772,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384023	2,59	0,00	384.775,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384025	5,95	0,00	384.781,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384411	0,02	0,00	384.781,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	787,17	0,00	385.568,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	208,15	0,00	385.776,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	146,11	0,00	385.922,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	904,10	0,00	386.826,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	3,69	0,00	386.830,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	4,29	0,00	386.834,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384473	0,02	0,00	386.834,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	4,06	0,00	386.838,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384477	0,09	0,00	386.839,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1,83	0,00	386.840,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384514	0,02	0,00	386.840,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.477,53	0,00	388.318,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	18,00	0,00	388.336,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	216,27	0,00	388.552,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384559	0,06	0,00	388.552,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384562	0,02	0,00	388.552,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	2.840,46	0,00	391.393,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384159	6,07	0,00	391.399,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	212,28	0,00	391.611,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	280,00	0,00	391.891,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 283.141,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9383855	281,95	0,00	392.173,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	166,85	0,00	392.340,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	752,95	0,00	393.093,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383867	1,62	0,00	393.094,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383906	4,26	0,00	393.099,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383995	7,02	0,00	393.106,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384378	0,06	0,00	393.106,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384397	0,09	0,00	393.106,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384028	1,60	0,00	393.107,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	19,00	0,00	393.126,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.806,33	0,00	394.933,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384453	0,09	0,00	394.933,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	312,97	0,00	395.246,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	162,23	0,00	395.408,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384484	0,03	0,00	395.408,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	31,50	0,00	395.440,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	150,83	0,00	395.590,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	25,25	0,00	395.616,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	9,96	0,00	395.626,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	122,98	0,00	395.749,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	133,47	0,00	395.882,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384233	2,29	0,00	395.884,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	479,40	0,00	396.364,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383870	213,09	0,00	396.577,38 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383878	4,77	0,00	396.582,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	37,34	0,00	396.619,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383901	8,05	0,00	396.627,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	54,65	0,00	396.682,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384292	40,50	0,00	396.722,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	174,90	0,00	396.897,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383934	0,16	0,00	396.897,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383937	6.260,00	0,00	403.157,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	28,81	0,00	403.186,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	77,11	0,00	403.263,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 283.141,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9384004	5,87	0,00	403.269,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384014	10,41	0,00	403.279,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384035	115,50	0,00	403.395,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384039	1,42	0,00	403.396,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384042	32,11	0,00	403.428,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384050	1,13	0,00	403.430,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	117,80	0,00	403.547,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384336	6,40	0,00	403.554,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	21,75	0,00	403.576,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	151,26	0,00	403.727,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384496	0,09	0,00	403.727,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	4,98	0,00	403.732,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	213,09	0,00	403.945,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384511	0,03	0,00	403.945,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384156	9,09	0,00	403.954,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	185,78	0,00	404.140,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	36,63	0,00	404.177,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	841,43	0,00	405.018,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	45,23	0,00	405.063,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	52,01	0,00	405.115,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	22,68	0,00	405.138,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384296	0,00	0,06	405.138,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383970	0,00	0,88	405.137,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384333	0,00	0,16	405.137,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384376	0,00	10,67	405.126,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384381	0,00	0,32	405.126,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384418	0,00	10,67	405.115,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384447	0,00	0,11	405.115,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384465	0,00	0,85	405.114,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384083	0,00	39,49	405.075,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384090	0,00	0,05	405.075,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384102	0,00	1,39	405.073,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384486	0,00	0,05	405.073,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384558	0,00	0,04	405.073,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 283.141,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22460	9384574	0,00	0,25	405.073,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384194	0,00	4,57	405.068,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384206	0,00	1,60	405.067,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384213	0,00	0,09	405.067,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384231	0,00	2,68	405.064,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384276	0,00	2,70	405.061,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384286	0,00	8,75	405.052,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384371	0,00	0,07	405.052,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384416	0,00	0,01	405.052,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384047	0,00	4,24	405.048,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384063	0,00	125,60	404.923,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384098	0,00	1,50	404.921,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384487	0,00	0,11	404.921,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384529	0,00	0,04	404.921,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384128	0,00	4,70	404.916,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384166	0,00	7,61	404.909,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384352	0,00	0,25	404.908,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384216	0,00	1,60	404.907,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384357	0,00	0,11	404.907,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384043	0,00	0,16	404.906,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384391	0,00	0,11	404.906,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384400	0,00	0,06	404.906,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384434	0,00	0,25	404.906,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384437	0,00	0,32	404.906,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384442	0,00	0,85	404.905,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384064	0,00	0,13	404.905,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384490	0,00	9,24	404.896,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384498	0,00	0,85	404.895,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384499	0,00	0,32	404.894,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384118	0,00	5,87	404.888,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384510	0,00	0,05	404.888,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384531	0,00	0,07	404.888,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384541	0,00	0,11	404.888,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384183	0,00	12,43	404.876,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 283.141,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9384199	0,00	0,97	404.875,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384224	0,00	1,55	404.873,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384306	0,00	1,62	404.872,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384383	0,00	0,04	404.872,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384398	0,00	0,15	404.871,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384017	0,00	6,40	404.865,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384431	0,00	0,05	404.865,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384451	0,00	0,07	404.865,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384455	0,00	0,06	404.865,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384081	0,00	3,92	404.861,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384488	0,00	0,15	404.861,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384505	0,00	0,01	404.861,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384515	0,00	9,24	404.852,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384528	0,00	0,15	404.851,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384138	0,00	6,74	404.845,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384544	0,00	0,07	404.845,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384546	0,00	9,24	404.835,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384557	0,00	0,05	404.835,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384573	0,00	0,85	404.834,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384349	0,00	0,01	404.834,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384214	0,00	44,55	404.790,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384217	0,00	198,66	404.591,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383955	0,00	0,58	404.591,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383994	0,00	5,69	404.585,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384386	0,00	0,85	404.584,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384399	0,00	10,67	404.573,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384034	0,00	115,50	404.458,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384441	0,00	0,04	404.458,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384471	0,00	0,32	404.458,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384472	0,00	10,67	404.447,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384481	0,00	0,25	404.447,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384107	0,00	20,15	404.427,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384525	0,00	10,67	404.416,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384141	0,00	0,02	404.416,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 283.141,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22460	9384193	0,00	69,05	404.347,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384196	0,00	2,15	404.345,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384204	0,00	1,94	404.343,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384207	0,00	6,84	404.336,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383859	0,00	135.626,91	268.709,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384282	0,00	0,47	268.709,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384284	0,00	0,75	268.708,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384308	0,00	60,68	268.647,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384369	0,00	0,15	268.647,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384019	0,00	9,18	268.638,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384424	0,00	0,01	268.638,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384497	0,00	0,25	268.637,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384127	0,00	15,56	268.622,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384157	0,00	1,93	268.620,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384564	0,00	10,67	268.609,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384568	0,00	0,15	268.609,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384178	0,00	5,80	268.603,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383949	0,00	32,11	268.571,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383961	0,00	13,53	268.558,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383977	0,00	5,48	268.552,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384379	0,00	0,25	268.552,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384387	0,00	9,24	268.543,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384426	0,00	9,24	268.534,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384339	0,00	9,24	268.524,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384095	0,00	14,84	268.509,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384101	0,00	0,33	268.509,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384565	0,00	0,32	268.509,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384351	0,00	0,05	268.509,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	0,00	58.438,49	210.070,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383864	0,00	328,68	209.742,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384271	0,00	16,96	209.725,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384361	0,00	0,64	209.724,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383891	0,00	0,39	209.724,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383905	0,00	0,65	209.723,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 283.141,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22460	9384283	0,00	4,77	209.718,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384291	0,00	36,00	209.682,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384298	0,00	10,41	209.672,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383922	0,00	2,43	209.669,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383932	0,00	13,57	209.656,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384046	0,00	26,08	209.630,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384310	0,00	0,80	209.629,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384321	0,00	10,67	209.618,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384328	0,00	2,51	209.616,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383987	0,00	3,38	209.612,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383993	0,00	0,12	209.612,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384407	0,00	0,05	209.612,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384420	0,00	0,15	209.612,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384489	0,00	0,01	209.612,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384516	0,00	0,11	209.612,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384130	0,00	8,12	209.604,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384555	0,00	0,01	209.604,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384158	0,00	1,42	209.602,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384353	0,00	0,04	209.602,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			121.996,58	195.535,58	209.602,78	<<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/02/2023	23590	9804165	1.504,20	0,00	1.504,20	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP 34267
			1.504,20	0,00	1.504,20	<<===== Saldo da Conta: EST. DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.191,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	23590	9804129	628,32	0,00	220.819,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107108
	23590	9804261	190,00	0,00	221.009,47	8925 -PAGTO 1008657 MENDONCA E CIA LTDA
	23590	9804186	54.747,60	0,00	275.757,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14287
02/02/2023	23590	9804133	1.261,90	0,00	277.018,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14278

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.191,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2023	23590	9804132	1.371,00	0,00	278.389,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107115
	23590	9804137	5.416,55	0,00	283.806,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44573
08/02/2023	23590	9804125	19.502,05	0,00	303.308,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44619
09/02/2023	23590	9804189	10.153,00	0,00	313.461,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34054
	23590	9804154	9.643,25	0,00	323.104,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34064
	23590	9804153	11.833,50	0,00	334.938,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34055
	23590	9804178	11.833,50	0,00	346.771,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34060
	23590	9804190	6.948,00	0,00	353.719,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 6021
	23590	9804143	9.660,00	0,00	363.379,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34056
10/02/2023	23590	9804172	203,00	0,00	363.582,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 304822
	23590	9804167	38.504,11	0,00	402.086,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 304823
14/02/2023	23590	9804115	91,00	0,00	402.177,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14571
15/02/2023	23590	9804141	240,00	0,00	402.417,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229504
	23590	9804113	2.481,97	0,00	404.899,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229589
16/02/2023	22461	9384583	1.329,91	0,00	406.229,81	NOTA DE DOACAO Nº 19287822 SÉRIE
22/02/2023	23590	9804182	1.320,00	0,00	407.549,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230145
	23590	9804181	498,00	0,00	408.047,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 4065
28/02/2023	22460	9383855	1.400,00	0,00	409.447,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384218	4,30	0,00	409.452,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383862	91,05	0,00	409.543,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383876	33,59	0,00	409.576,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	481,69	0,00	410.058,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	236,00	0,00	410.294,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383914	4,11	0,00	410.298,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	872,27	0,00	411.170,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384311	57,60	0,00	411.228,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383960	16,38	0,00	411.244,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	0,59	0,00	411.245,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	15,81	0,00	411.261,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384051	0,60	0,00	411.261,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.191,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9383855	11,64	0,00	411.273,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	18,02	0,00	411.291,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	12,10	0,00	411.303,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384458	0,09	0,00	411.303,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	15,99	0,00	411.319,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	263,58	0,00	411.583,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384088	17,07	0,00	411.600,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	14.491,47	0,00	426.091,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	27,61	0,00	426.119,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	0,70	0,00	426.120,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384116	9,03	0,00	426.129,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384143	49,57	0,00	426.178,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384145	33,66	0,00	426.212,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	11,64	0,00	426.223,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	2,66	0,00	426.226,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	192,77	0,00	426.419,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	403,72	0,00	426.823,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.329,91	0,00	428.153,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	28,63	0,00	428.181,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384203	23,41	0,00	428.205,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383866	16,29	0,00	428.221,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384265	28,90	0,00	428.250,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	402,19	0,00	428.652,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	13,96	0,00	428.666,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383885	40,21	0,00	428.706,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383956	22,63	0,00	428.729,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383971	6,23	0,00	428.735,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	135,22	0,00	428.870,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	12,59	0,00	428.883,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	8,64	0,00	428.891,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383988	24,91	0,00	428.916,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383991	1,23	0,00	428.918,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384009	1,14	0,00	428.919,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384404	3,13	0,00	428.922,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.191,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9383855	13,20	0,00	428.935,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	202,01	0,00	429.137,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384448	0,36	0,00	429.137,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	2,66	0,00	429.140,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	197,95	0,00	429.338,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	21,45	0,00	429.359,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	12,02	0,00	429.371,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	2,93	0,00	429.374,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384099	6,16	0,00	429.381,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	70,81	0,00	429.451,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.351,35	0,00	430.803,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384113	98,38	0,00	430.901,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384344	0,09	0,00	430.901,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	17,29	0,00	430.919,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384132	1,36	0,00	430.920,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	5.148,08	0,00	436.068,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384147	6,86	0,00	436.075,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384222	23,79	0,00	436.099,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384226	0,76	0,00	436.099,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	20,61	0,00	436.120,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	538,50	0,00	436.658,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384257	6,51	0,00	436.665,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384261	0,39	0,00	436.665,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	201,56	0,00	436.867,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384299	26,20	0,00	436.893,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.047,92	0,00	437.941,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383973	0,21	0,00	437.941,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383974	5,14	0,00	437.946,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	44,58	0,00	437.991,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384373	0,02	0,00	437.991,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384020	0,19	0,00	437.991,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384024	112,39	0,00	438.104,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	40,21	0,00	438.144,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	0,74	0,00	438.145,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.191,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9384040	0,70	0,00	438.145,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	37,86	0,00	438.183,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	9,12	0,00	438.192,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	23,79	0,00	438.216,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	11,72	0,00	438.228,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	6.555,23	0,00	444.783,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384072	8,90	0,00	444.792,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384075	0,05	0,00	444.792,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	730,67	0,00	445.523,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	164,04	0,00	445.687,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	12,72	0,00	445.699,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	512,22	0,00	446.212,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384091	16,10	0,00	446.228,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384523	3,13	0,00	446.231,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	7,12	0,00	446.238,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384135	1,63	0,00	446.240,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384161	8,31	0,00	446.248,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	680,76	0,00	446.929,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	212,93	0,00	447.142,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	106,78	0,00	447.248,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	434,63	0,00	447.683,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384197	14,31	0,00	447.697,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.432,80	0,00	449.130,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	705,92	0,00	449.836,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	498,00	0,00	450.334,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384227	0,45	0,00	450.334,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	8,95	0,00	450.343,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383884	23,77	0,00	450.367,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	58,89	0,00	450.426,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383893	180,55	0,00	450.607,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383896	129,73	0,00	450.736,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383903	1,11	0,00	450.737,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	66,37	0,00	450.804,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383920	3,12	0,00	450.807,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.191,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9383935	30,72	0,00	450.838,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383943	194,10	0,00	451.032,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	3.949,37	0,00	454.981,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383954	278,37	0,00	455.259,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383967	42,87	0,00	455.302,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383972	3,04	0,00	455.305,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	4,77	0,00	455.310,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383979	14,04	0,00	455.324,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	11,64	0,00	455.336,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384012	6,42	0,00	455.342,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384015	18,59	0,00	455.361,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384027	0,50	0,00	455.361,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	7,26	0,00	455.369,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384423	0,02	0,00	455.369,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	6,90	0,00	455.376,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.369,77	0,00	456.745,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384069	103,95	0,00	456.849,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384078	1,43	0,00	456.851,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	16,46	0,00	456.867,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	307,76	0,00	457.175,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384103	49,62	0,00	457.225,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384501	0,02	0,00	457.225,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	683,36	0,00	457.908,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384109	2,78	0,00	457.911,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	7,26	0,00	457.918,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	7,95	0,00	457.926,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384139	0,49	0,00	457.926,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22461	9384581	1.231,05	0,00	459.157,91 NOTA DE DOACAO Nº 09/2023 SÉRIE
	22460	9383855	626,42	0,00	459.784,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	2.971,14	0,00	462.755,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384254	13,40	0,00	462.768,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384256	13,27	0,00	462.782,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	929,20	0,00	463.711,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	4,20	0,00	463.715,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.191,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9383889	36,29	0,00	463.751,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383913	2,53	0,00	463.754,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	0,98	0,00	463.755,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.581,29	0,00	465.336,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383918	7,32	0,00	465.343,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383930	62,16	0,00	465.406,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	7.327,68	0,00	472.733,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	766,22	0,00	473.500,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	127,15	0,00	473.627,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	442,48	0,00	474.069,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383952	126,00	0,00	474.195,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384329	9,24	0,00	474.204,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1,38	0,00	474.206,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384010	6,45	0,00	474.212,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	4,19	0,00	474.216,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384048	0,69	0,00	474.217,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	62,75	0,00	474.280,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	8,70	0,00	474.289,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384057	5,96	0,00	474.295,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384429	0,09	0,00	474.295,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	6,03	0,00	474.301,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	31,41	0,00	474.332,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	6.202,77	0,00	480.535,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	16,46	0,00	480.551,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	31,82	0,00	480.583,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384142	0,15	0,00	480.583,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	11,40	0,00	480.595,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384571	0,02	0,00	480.595,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	206,50	0,00	480.801,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384177	53,75	0,00	480.855,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	236,41	0,00	481.091,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384208	38,37	0,00	481.130,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384210	4,03	0,00	481.134,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22461	9384601	365,34	0,00	481.499,55 NOTA DE DOACAO Nº 09/2023 SÉRIE

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.191,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9384247	0,13	0,00	481.499,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.737,76	0,00	483.237,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384250	22,15	0,00	483.259,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384251	17,48	0,00	483.277,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383880	0,20	0,00	483.277,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	14,57	0,00	483.291,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	2,99	0,00	483.294,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384364	0,36	0,00	483.295,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1,55	0,00	483.296,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383915	2,14	0,00	483.298,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383916	13,22	0,00	483.312,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383929	25,74	0,00	483.337,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383942	2,34	0,00	483.340,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	12,47	0,00	483.352,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384315	31,00	0,00	483.383,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384317	76,62	0,00	483.460,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384319	9,22	0,00	483.469,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	277,25	0,00	483.746,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	4,19	0,00	483.750,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384382	0,02	0,00	483.750,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	3,20	0,00	483.754,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	202,65	0,00	483.956,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384065	24,76	0,00	483.981,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	90,56	0,00	484.072,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	66,00	0,00	484.138,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384459	0,02	0,00	484.138,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	13,20	0,00	484.151,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	12,65	0,00	484.163,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	0,45	0,00	484.164,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384494	0,36	0,00	484.164,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384117	4,57	0,00	484.169,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384120	5,16	0,00	484.174,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	11,15	0,00	484.185,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384520	0,09	0,00	484.185,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.191,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9383855	13,20	0,00	484.198,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	73,53	0,00	484.272,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	25,69	0,00	484.298,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	16.458,03	0,00	500.756,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384149	5,32	0,00	500.761,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384151	7,71	0,00	500.769,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	26,84	0,00	500.796,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.271,37	0,00	502.067,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384167	0,38	0,00	502.067,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384567	0,09	0,00	502.067,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	7,86	0,00	502.075,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384176	42,59	0,00	502.118,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	89,95	0,00	502.208,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	191,80	0,00	502.400,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22461	9384582	2,32	0,00	502.402,45 NOTA DE DOACAO Nº 09/2023 SÉRIE
	21794	9386197	189,28	0,00	502.591,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	3.306,82	0,00	505.898,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384223	6,12	0,00	505.904,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384249	46,34	0,00	505.951,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.849,52	0,00	507.800,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.952,66	0,00	509.753,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384277	0,20	0,00	509.753,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384362	3,13	0,00	509.756,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384289	0,04	0,00	509.756,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384304	6,33	0,00	509.762,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383924	16,79	0,00	509.779,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383936	23,88	0,00	509.803,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384045	0,24	0,00	509.803,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	26,84	0,00	509.830,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	18,59	0,00	509.849,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	13,20	0,00	509.862,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384326	0,34	0,00	509.862,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383962	10,32	0,00	509.873,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	13,20	0,00	509.886,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.191,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9383855	25,30	0,00	509.911,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	87,77	0,00	509.999,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383984	3,38	0,00	510.002,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	3,04	0,00	510.005,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384005	0,52	0,00	510.006,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384016	1,25	0,00	510.007,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384408	0,36	0,00	510.007,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384419	3,13	0,00	510.011,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384041	0,17	0,00	510.011,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	23,27	0,00	510.034,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	35,74	0,00	510.070,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384087	8,78	0,00	510.079,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	10,27	0,00	510.089,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	11,90	0,00	510.101,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	178,70	0,00	510.279,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	451,42	0,00	510.731,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384522	0,36	0,00	510.731,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	461,05	0,00	511.192,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	47,32	0,00	511.240,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	65,30	0,00	511.305,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	10,08	0,00	511.315,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	13,20	0,00	511.328,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384554	3,13	0,00	511.331,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384154	2,81	0,00	511.334,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.125,53	0,00	512.460,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	692,33	0,00	513.152,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	256,88	0,00	513.409,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384181	0,98	0,00	513.410,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	0,74	0,00	513.411,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.918,54	0,00	515.329,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384225	10,87	0,00	515.340,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383863	3,25	0,00	515.343,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383869	142,18	0,00	515.485,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384263	1,01	0,00	515.486,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.191,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9383902	3,50	0,00	515.490,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.231,89	0,00	516.722,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	83,42	0,00	516.805,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383938	82,54	0,00	516.888,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384313	49,96	0,00	516.938,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	682,82	0,00	517.620,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383947	370,34	0,00	517.991,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	7,26	0,00	517.998,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	38,37	0,00	518.036,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	12,72	0,00	518.049,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1,69	0,00	518.051,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383980	23,43	0,00	518.074,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383989	95,32	0,00	518.170,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	16,11	0,00	518.186,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	3,50	0,00	518.189,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384394	0,09	0,00	518.189,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384021	21,21	0,00	518.211,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	7,26	0,00	518.218,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	8,64	0,00	518.226,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	12,28	0,00	518.239,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	32,92	0,00	518.272,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384469	3,13	0,00	518.275,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	199,25	0,00	518.474,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	7,26	0,00	518.481,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	515,76	0,00	518.997,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	2,66	0,00	519.000,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	2.317,35	0,00	521.317,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	91,00	0,00	521.408,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384556	0,36	0,00	521.408,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	114,39	0,00	521.523,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	2.793,28	0,00	524.316,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	15,10	0,00	524.331,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384186	0,90	0,00	524.332,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384191	20,12	0,00	524.352,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.191,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9383855	11,30	0,00	524.363,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	183,80	0,00	524.547,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	23590	9804146	270,00	0,00	524.817,78 REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1214
	22461	9384594	227,79	0,00	525.045,57 NOTA DE DOACAO Nº 09/2023 SÉRIE
	22460	9384297	0,00	0,21	525.045,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383940	0,00	0,98	525.044,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384331	0,00	59,04	524.985,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384427	0,00	2,50	524.982,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384032	0,00	0,60	524.982,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384052	0,00	65,86	524.916,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384438	0,00	0,37	524.916,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384443	0,00	0,68	524.915,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384444	0,00	7,09	524.908,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384068	0,00	6,45	524.901,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384461	0,00	0,52	524.901,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384462	0,00	2,50	524.898,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384086	0,00	3,25	524.895,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384121	0,00	16,29	524.879,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384340	0,00	1,55	524.877,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384519	0,00	4,43	524.873,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384129	0,00	91,05	524.782,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384551	0,00	0,03	524.782,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384553	0,00	2,50	524.779,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384560	0,00	0,68	524.778,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384168	0,00	1.192,00	523.586,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384187	0,00	2,00	523.584,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384219	0,00	3,53	523.581,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384229	0,00	3,64	523.577,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384356	0,00	0,88	523.576,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384316	0,00	25,72	523.551,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384370	0,00	1,86	523.549,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384374	0,00	2,50	523.546,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384380	0,00	2,50	523.544,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384395	0,00	1,60	523.542,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.191,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22460	9384059	0,00	20,99	523.521,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384432	0,00	1,86	523.519,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384445	0,00	1,60	523.518,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384450	0,00	0,18	523.518,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384479	0,00	0,37	523.517,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384506	0,00	0,36	523.517,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384513	0,00	0,18	523.517,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384521	0,00	2,39	523.514,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384180	0,00	35,59	523.479,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384354	0,00	0,18	523.479,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384215	0,00	1,23	523.477,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384248	0,00	0,17	523.477,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	0,00	111.160,32	412.317,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384267	0,00	2,53	412.314,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383908	0,00	0,13	412.314,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383944	0,00	20,12	412.294,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384320	0,00	21,65	412.272,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383951	0,00	615,95	411.656,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384346	0,00	5,39	411.651,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384355	0,00	5,07	411.646,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384413	0,00	3,43	411.643,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384414	0,00	0,17	411.642,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384071	0,00	0,20	411.642,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384460	0,00	11,64	411.631,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384504	0,00	0,03	411.631,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384104	0,00	180,55	411.450,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384108	0,00	13,22	411.437,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384345	0,00	0,52	411.436,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384512	0,00	0,68	411.436,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384144	0,00	30,72	411.405,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384540	0,00	3,43	411.401,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384542	0,00	0,68	411.401,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384561	0,00	12,37	411.388,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384348	0,00	4,78	411.384,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.191,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22460	9384220	0,00	16,38	411.367,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384228	0,00	12,59	411.355,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384266	0,00	22,63	411.332,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383897	0,00	98,38	411.234,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383946	0,00	185,84	411.048,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384367	0,00	0,17	411.048,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383983	0,00	1,43	411.046,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384389	0,00	0,36	411.046,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384393	0,00	1,86	411.044,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384396	0,00	2,96	411.041,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384006	0,00	72,00	410.969,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384049	0,00	1,11	410.968,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384439	0,00	3,43	410.964,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384337	0,00	12,37	410.952,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384464	0,00	2,39	410.950,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384466	0,00	0,43	410.949,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384474	0,00	0,04	410.949,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384480	0,00	0,36	410.949,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384492	0,00	0,17	410.949,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384106	0,00	0,04	410.949,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384341	0,00	2,96	410.946,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384508	0,00	0,37	410.945,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384534	0,00	1,00	410.944,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384547	0,00	0,18	410.944,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384550	0,00	0,36	410.944,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384150	0,00	13,76	410.930,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384152	0,00	8,76	410.921,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384569	0,00	0,17	410.921,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384172	0,00	2,34	410.919,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384174	0,00	3,12	410.916,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383939	0,00	142,37	410.773,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384325	0,00	118,80	410.654,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383969	0,00	8,86	410.646,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384327	0,00	8,61	410.637,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.191,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9384358	0,00	87,77	410.549,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384368	0,00	3,43	410.546,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383990	0,00	53,75	410.492,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384390	0,00	0,68	410.491,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384030	0,00	1,01	410.490,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384406	0,00	2,39	410.488,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384410	0,00	0,50	410.487,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384425	0,00	0,03	410.487,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384428	0,00	0,68	410.487,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384456	0,00	12,37	410.474,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384476	0,00	1,67	410.473,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384089	0,00	33,59	410.439,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384483	0,00	1,86	410.437,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384509	0,00	0,17	410.437,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384518	0,00	1,60	410.435,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384530	0,00	6,20	410.429,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384548	0,00	1,00	410.428,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384155	0,00	21,21	410.407,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384570	0,00	1,60	410.405,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384350	0,00	0,12	410.405,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383879	0,00	0,45	410.405,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384360	0,00	0,03	410.405,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383898	0,00	27,59	410.377,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384285	0,00	0,50	410.377,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384287	0,00	126,00	410.251,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383923	0,00	118.318,77	291.932,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383997	0,00	376,41	291.556,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384384	0,00	0,52	291.555,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384401	0,00	4,65	291.550,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384402	0,00	0,68	291.550,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384031	0,00	13,27	291.536,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384058	0,00	2.391,31	289.145,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384430	0,00	1,00	289.144,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384073	0,00	1,11	289.143,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.191,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22460	9384082	0,00	82,50	289.061,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384467	0,00	2,96	289.058,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384468	0,00	0,68	289.057,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384478	0,00	0,18	289.057,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384084	0,00	112,39	288.944,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384105	0,00	62,16	288.882,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384347	0,00	0,43	288.882,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384545	0,00	2,39	288.879,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384201	0,00	1,25	288.878,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384209	0,00	80,45	288.798,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384221	0,00	4,98	288.793,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384238	0,00	7,27	288.785,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384252	0,00	6,42	288.779,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384255	0,00	241,25	288.538,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384258	0,00	16,79	288.521,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384280	0,00	820,38	287.701,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384363	0,00	0,68	287.700,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384288	0,00	13,30	287.687,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384300	0,00	141,81	287.545,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384312	0,00	5,14	287.540,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384330	0,00	8,65	287.531,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384365	0,00	0,07	287.531,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383996	0,00	5,96	287.525,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384372	0,00	0,36	287.525,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384405	0,00	0,18	287.524,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384070	0,00	142,17	287.382,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384457	0,00	0,68	287.382,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384482	0,00	0,03	287.382,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384495	0,00	0,52	287.381,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384110	0,00	2,78	287.378,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384527	0,00	0,68	287.378,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384535	0,00	0,43	287.377,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384552	0,00	1,86	287.375,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384146	0,00	95,33	287.280,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.191,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22460	9384162	0,00	7,32	287.273,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384572	0,00	2,96	287.270,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384198	0,00	9,54	287.260,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384278	0,00	650,44	286.610,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384279	0,00	370,34	286.239,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383888	0,00	4,57	286.235,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384293	0,00	1,82	286.233,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383941	0,00	8,28	286.225,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384305	0,00	35,57	286.189,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384314	0,00	23,43	286.166,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384318	0,00	7,16	286.159,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384366	0,00	0,68	286.158,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383978	0,00	151,99	286.006,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384385	0,00	0,03	286.006,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384388	0,00	0,15	286.006,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384392	0,00	0,43	286.005,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384412	0,00	0,16	286.005,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384417	0,00	6,20	285.999,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384421	0,00	0,17	285.999,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384053	0,00	5,10	285.994,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384433	0,00	2,39	285.991,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384446	0,00	2,96	285.988,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384449	0,00	0,43	285.988,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384452	0,00	0,36	285.987,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384475	0,00	19,25	285.968,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384517	0,00	7,09	285.961,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384100	0,00	0,52	285.961,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384500	0,00	0,40	285.960,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384507	0,00	2,50	285.958,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384532	0,00	1,86	285.956,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384533	0,00	3,43	285.952,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384133	0,00	3,38	285.949,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384140	0,00	0,70	285.948,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384543	0,00	0,43	285.948,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.191,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9384549	0,00	0,37	285.948,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384202	0,00	421,45	285.526,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			304.854,42	239.518,98	285.526,59 <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 6.495,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2023	23590	9804141	129,00	0,00	6.624,13 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229504
16/02/2023	23590	9804206	1.656,00	0,00	8.280,13 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5933
28/02/2023	22460	9383886	0,00	2.041,36	6.238,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.785,00	2.041,36	6.238,77 <<===== Saldo da Conta: EST. PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 715,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	23590	9804185	1.315,66	0,00	2.031,65 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13882
	23590	9804150	359,88	0,00	2.391,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13877
	23590	9804173	846,01	0,00	3.237,54 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13886
	23590	9804157	359,88	0,00	3.597,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 013873
	23590	9804184	178,08	0,00	3.775,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13880
	23590	9804110	982,57	0,00	4.758,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13885
	23590	9804108	369,54	0,00	5.127,61 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13876
	23590	9804136	719,76	0,00	5.847,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13881
06/02/2023	23590	9804112	1.315,66	0,00	7.163,03 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14080
	23590	9804127	237,12	0,00	7.400,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14083
	23590	9804111	330,57	0,00	7.730,72 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14077
	23590	9804177	270,87	0,00	8.001,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14004
	23590	9804116	411,46	0,00	8.413,05 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14079
	23590	9804123	330,57	0,00	8.743,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14086
	23590	9804151	330,57	0,00	9.074,19 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14082
07/02/2023	23590	9804201	737,65	0,00	9.811,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14081
	23590	9804174	3.246,50	0,00	13.058,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13887
13/02/2023	23590	9804171	211,33	0,00	13.269,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14199
14/02/2023	23590	9804118	901,25	0,00	14.170,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14200

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

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 715,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	23590	9804203	178,08	0,00	14.349,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14285
	23590	9804121	346,45	0,00	14.695,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14287
23/02/2023	23590	9804155	330,57	0,00	15.026,02 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14171
	23590	9804192	810,55	0,00	15.836,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14283
24/02/2023	23590	9804131	346,45	0,00	16.183,02 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14395
	23590	9804120	200,35	0,00	16.383,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14396
	23590	9804168	1.802,50	0,00	18.185,87 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14394
28/02/2023	21794	9385893	330,57	0,00	18.516,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383875	0,00	17.469,88	1.046,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			17.800,45	17.469,88	1.046,56 <<===== Saldo da Conta: EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 108.846,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	23590	9804117	1.198,00	0,00	110.044,61 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 144
08/02/2023	23590	9804160	411,32	0,00	110.455,93 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7439
28/02/2023	22460	9383871	0,00	7.842,94	102.612,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	118,92	0,00	102.731,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21794	9384684	0,00	9,58	102.722,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383912	0,00	116,00	102.606,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	0,00	2.254,25	100.352,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.489,71	0,00	101.841,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.204,27	0,00	103.046,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384307	57,92	0,00	103.103,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			4.480,14	10.222,77	103.103,98 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 1.624,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	23590	9804175	616,56	0,00	2.241,53 REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 68905
	23590	9804128	1.032,16	0,00	3.273,69 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2504942
28/02/2023	22460	9384538	0,00	57,92	3.215,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	0,00	558,64	2.657,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	0,00	1,36	2.655,77 AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS

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

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 1.624,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					02/2023
28/02/2023	22460	9384537	116,00	0,00	2.771,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383871	0,00	441,66	2.330,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.764,72	1.059,58	2.330,11 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL

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

Saldo Anterior: 8.682,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	23590	9804117	260,00	0,00	8.942,84 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 144
28/02/2023	22460	9383857	0,00	1.169,03	7.773,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21794	9384610	0,00	0,01	7.773,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			260,00	1.169,04	7.773,80 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 8.133,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	23590	9804191	1.230,20	0,00	9.363,68 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30031
02/02/2023	23590	9804144	5.670,00	0,00	15.033,68 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30008
13/02/2023	23590	9804124	2.000,00	0,00	17.033,68 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 597
15/02/2023	23590	9804142	321,90	0,00	17.355,58 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30164
16/02/2023	23590	9804122	180,00	0,00	17.535,58 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30206
	23590	9804176	913,60	0,00	18.449,18 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30165
28/02/2023	21794	9384683	0,01	0,00	18.449,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	0,00	46,26	18.402,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	46,26	0,00	18.449,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383860	0,00	8.322,78	10.126,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			10.361,97	8.369,04	10.126,41 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15601 1.1.5.02.01.018 - EST. ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.238,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2023	23590	9804195	636,00	0,00	2.874,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMETAL EPIS - RS 182849
28/02/2023	22460	9383855	0,00	636,00	2.238,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	318,00	0,00	2.556,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15601 1.1.5.02.01.018 - EST. ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.238,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9383855	318,00	0,00	2.874,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.272,00	636,00	2.874,90 <<===== Saldo da Conta: EST. ROUPARIA

Conta Analítica: 15605 1.1.5.02.01.022 - EST. EPI - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 8.301,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2023	23590	9804195	2.452,86	0,00	10.754,53 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMETAL EPIS - RS 182849
28/02/2023	22460	9384036	14,97	0,00	10.769,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	115,50	0,00	10.885,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	143,76	0,00	11.028,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	91,90	0,00	11.120,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	77,00	0,00	11.197,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	62,37	0,00	11.260,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	650,50	0,00	11.910,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	76,80	0,00	11.987,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	0,00	1.217,83	10.769,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384334	0,00	14,97	10.754,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			3.685,66	1.232,80	10.754,53 <<===== Saldo da Conta: EST. EPI - SEGURANÇA

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

Saldo Anterior: 2.465,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	23590	9804161	514,36	0,00	2.979,58 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5890
	23590	9804159	720,00	0,00	3.699,58 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44563
09/02/2023	23590	9804130	2.057,44	0,00	5.757,02 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5926
24/02/2023	23590	9804204	240,00	0,00	5.997,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 274
28/02/2023	22460	9383968	0,00	11,08	5.985,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	0,00	1.830,75	4.155,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	1.830,75	0,00	5.985,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383909	0,00	4.431,87	1.554,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	23590	9804163	228,00	0,00	1.782,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 278
	22460	9384114	11,08	0,00	1.793,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15606 1.1.5.02.01.023 - EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.465,22

	<u>5.601,63</u>	<u>6.273,70</u>	<u>1.793,15</u>	<<===== Saldo da Conta: EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.540,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/02/2023	23590	9804113	1.532,00	0,00	4.072,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229589
28/02/2023	22460	9384246	1,63	0,00	4.074,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384244	7,63	0,00	4.081,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384243	0,00	1.308,21	2.773,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384245	0,00	7,63	2.766,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383948	0,00	1,63	2.764,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	0,00	762,59	2.001,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383855	762,59	0,00	2.764,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21794	9385086	0,00	0,01	2.764,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<u>2.303,85</u>	<u>2.080,07</u>	<u>2.764,39</u>	<<===== Saldo da Conta: EST. SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15610 1.1.5.02.01.027 - EST. UTENSILIOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/02/2023	23590	9804165	721,05	0,00	721,05	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP 34267
			<u>721,05</u>	<u>0,00</u>	<u>721,05</u>	<<===== Saldo da Conta: EST. UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15611 1.1.5.02.01.028 - EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 39.153,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/02/2023	23590	9804164	3.400,00	0,00	42.553,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3116
			<u>3.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42.553,76</u>	<<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 90018 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL **Saldo Anterior:** 9.213,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2023	23590	9804194	11.389,25	0,00	20.602,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7645
28/02/2023	22460	9384536	0,00	11.453,90	9.148,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 90018 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 9.213,25

11.389,25 11.453,90 9.148,60 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE GERAL

Conta Analítica: 90045 1.1.5.02.01.030 - EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 2.029,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	23590	9804145	1.185,00	0,00	3.214,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 143
	22528	9395642	0,00	989,00	2.225,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133420
28/02/2023	21794	9385892	0,00	98,00	2.127,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<u>1.185,00</u>	<u>1.087,00</u>	<u>2.127,00</u> <<===== Saldo da Conta: EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Conta Analítica: 15613 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 9.336,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9383951	615,95	0,00	9.952,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<u>615,95</u>	<u>0,00</u>	<u>9.952,10</u> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 15640 1.2.3.02.01.005 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	22528	9395642	989,00	0,00	989,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133420
28/02/2023	22539	9395694	0,00	989,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 133420
			<u>989,00</u>	<u>989,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

Saldo Anterior: 84.582.812,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21799	9735858	0,00	2.239.078,99	82.343.733,51 RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO HEJA
			<u>0,00</u>	<u>2.239.078,99</u>	<u>82.343.733,51</u> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22

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

Saldo Anterior: 27.988,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22539	9395699	989,00	0,00	28.977,62 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 133420

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 27.988,62

989,00 0,00 28.977,62 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.895.266,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	23590	9804260	109,00	0,00	1.895.157,99 8925 -PAGTO 1904 IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
	23590	9804186	0,00	54.747,60	1.949.905,59 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14287
	23590	9804161	0,00	514,36	1.950.419,95 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5890
	23590	9804159	0,00	12.349,62	1.962.769,57 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44563
	23590	9804139	0,00	845,00	1.963.614,57 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2587
	23590	9804129	0,00	628,32	1.964.242,89 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107108
	23590	9804191	0,00	1.230,20	1.965.473,09 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30031
02/02/2023	23590	9804150	0,00	378,28	1.965.851,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13877
	23590	9804110	0,00	982,57	1.966.833,94 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13885
	23590	9804132	0,00	1.371,00	1.968.204,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107115
	23590	9804144	0,00	5.670,00	1.973.874,94 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30008
	23590	9804108	0,00	369,54	1.974.244,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13876
	23590	9804196	0,00	151,80	1.974.396,28 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14288
	23590	9804173	0,00	846,01	1.975.242,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13886
	23590	9804137	0,00	5.416,55	1.980.658,84 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44573
	23590	9804185	0,00	1.315,66	1.981.974,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13882
	23590	9804157	0,00	580,45	1.982.554,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 013873
	23590	9804133	0,00	1.261,90	1.983.816,85 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14278
	23590	9804149	0,00	66,50	1.983.883,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13878
	23590	9804136	0,00	719,76	1.984.603,11 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13881
	23590	9804184	0,00	178,08	1.984.781,19 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13880
	23590	9804170	0,00	560,16	1.985.341,35 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107114
03/02/2023	23590	9804179	0,00	1.500,00	1.986.841,35 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2612
	23590	9804145	0,00	1.185,00	1.988.026,35 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 143
	23590	9804134	0,00	238,97	1.988.265,32 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13883
	23590	9804117	0,00	1.458,00	1.989.723,32 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 144
	23590	9804152	0,00	736,00	1.990.459,32 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1821
06/02/2023	23590	9804138	0,00	178,08	1.990.637,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14084
	23590	9804200	0,00	3.136,48	1.993.773,88 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34010

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

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.895.266,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2023	23590	9804112	0,00	1.315,66	1.995.089,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14080
	23590	9804123	0,00	330,57	1.995.420,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14086
	23590	9804116	0,00	433,13	1.995.853,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14079
	23590	9804127	0,00	237,12	1.996.090,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14083
	23590	9804151	0,00	330,57	1.996.420,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14082
	23590	9804177	0,00	270,87	1.996.691,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14004
	23590	9804111	0,00	330,57	1.997.022,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14077
07/02/2023	23590	9804295	11.389,25	0,00	1.985.633,12	10525 NF 7645 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	23590	9804202	0,00	1.750,00	1.987.383,12	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 587
	23590	9804194	0,00	11.389,25	1.998.772,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7645
	23590	9804174	0,00	3.311,51	2.002.083,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13887
	23590	9804201	0,00	737,65	2.002.821,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14081
08/02/2023	23590	9804317	229,76	0,00	2.002.591,77	6128 NF 559781 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804318	220,14	0,00	2.002.371,63	6129 NF 559786 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804330	1.400,00	0,00	2.000.971,63	6516 NF 560708 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804333	185,50	0,00	2.000.786,13	7076 NF 558298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804338	195,56	0,00	2.000.590,57	7084 NF 562627 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804339	374,88	0,00	2.000.215,69	7085 NF 562632 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804343	360,89	0,00	1.999.854,80	7189 NF 562640 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804355	1.370,49	0,00	1.998.484,31	8033 NF 566026 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804364	257,30	0,00	1.998.227,01	8560 NF 567917 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804381	4.256,35	0,00	1.993.970,66	4161 NF 553662 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804385	980,00	0,00	1.992.990,66	4184 NF 553707 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804304	546,39	0,00	1.992.444,27	5660 NF 558305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804310	1.370,49	0,00	1.991.073,78	5929 NF 559771 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804312	229,76	0,00	1.990.844,02	5938 NF 559774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804313	374,88	0,00	1.990.469,14	5939 NF 559777 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804344	4.163,20	0,00	1.986.305,94	7412 NF 564241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804351	1.454,88	0,00	1.984.851,06	8014 NF 566021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804356	980,00	0,00	1.983.871,06	8034 NF 566033 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804375	4.349,50	0,00	1.979.521,56	3141 NF 550819 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804389	2.265,02	0,00	1.977.256,54	4201 NF 553710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804300	229,76	0,00	1.977.026,78	4572 NF 554978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804303	374,88	0,00	1.976.651,90	5659 NF 558307 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.895.266,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2023	23590	9804309	1.370,49	0,00	1.975.281,41	5928 NF 559769 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804316	138,71	0,00	1.975.142,70	6125 NF 559761 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804320	204,68	0,00	1.974.938,02	6133 NF 559789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804334	128,65	0,00	1.974.809,37	7077 NF 559764 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804337	185,50	0,00	1.974.623,87	7083 562609 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804345	810,14	0,00	1.973.813,73	7413 NF 564298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804350	788,34	0,00	1.973.025,39	7977 NF 564223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804357	394,06	0,00	1.972.631,33	8035 NF 566175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804362	980,00	0,00	1.971.651,33	8557 NF 567916 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804367	1.454,88	0,00	1.970.196,45	8562 NF 567909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804373	51.510,80	0,00	1.918.685,65	5318 NF 120 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	23590	9804378	229,76	0,00	1.918.455,89	3395 NF 551650 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804380	810,14	0,00	1.917.645,75	3414 NF 551649 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804386	58,28	0,00	1.917.587,47	4186 NF 553695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804305	185,50	0,00	1.917.401,97	5664 NF 558291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804307	230,20	0,00	1.917.171,77	5924 NF 559796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804319	239,82	0,00	1.916.931,95	6131 NF 559793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804324	204,68	0,00	1.916.727,27	6466 NF 561365 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804326	34,64	0,00	1.916.692,63	6483 NF 560723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804327	384,94	0,00	1.916.307,69	6487 NF 560714 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804366	749,41	0,00	1.915.558,28	8561 NF 567920 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804382	586,00	0,00	1.914.972,28	4163 NF 554164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804388	810,14	0,00	1.914.162,14	4196 NF 553703 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804298	374,88	0,00	1.913.787,26	4570 NF 554971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804299	344,35	0,00	1.913.442,91	4571 NF 554976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804308	415,26	0,00	1.913.027,65	5926 NF 559804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804314	229,76	0,00	1.912.797,89	5941 NF 559787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804325	371,00	0,00	1.912.426,89	6474 NF 560726 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804328	195,56	0,00	1.912.231,33	6497 NF 560717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804335	185,50	0,00	1.912.045,83	7078 NF 562588 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804340	1.454,88	0,00	1.910.590,95	7106 NF 562636 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804341	128,65	0,00	1.910.462,30	7176 NF 562645 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804353	1.370,49	0,00	1.909.091,81	8026 NF 566032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804354	257,30	0,00	1.908.834,51	8032 NF 566011 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.895.266,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2023	23590	9804365	3.075,16	0,00	1.905.759,35	6122 NF 559837 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804369	3.400,00	0,00	1.902.359,35	8564 NF 567938 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804370	495,57	0,00	1.901.863,78	8565 NF 567937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804379	3.400,00	0,00	1.898.463,78	3412 NF 551741 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804383	374,88	0,00	1.898.088,90	4164 NF 554167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804387	229,76	0,00	1.897.859,14	4194 NF 553700 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804311	1.370,49	0,00	1.896.488,65	5930 NF 559768 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804321	172,62	0,00	1.896.316,03	6136 NF 559816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804322	800,00	0,00	1.895.516,03	6141 NF 559813 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804323	2.950,00	0,00	1.892.566,03	6190 NF 559822 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804329	980,00	0,00	1.891.586,03	6504 NF 560719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804332	810,14	0,00	1.890.775,89	6519 NF 561356 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804336	185,50	0,00	1.890.590,39	7080 NF 562577 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804348	931,84	0,00	1.889.658,55	7440 NF 533813 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804363	185,50	0,00	1.889.473,05	8558 NF 567918 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804377	185,50	0,00	1.889.287,55	3391 NF 551648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804390	214,74	0,00	1.889.072,81	4203 NF 553760 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804306	1.370,49	0,00	1.887.702,32	5666 NF 558295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804315	76,72	0,00	1.887.625,60	6073 NF 560265 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804331	294,85	0,00	1.887.330,75	6517 NF 560710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804359	128,65	0,00	1.887.202,10	8312 NF 566762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804361	1.960,00	0,00	1.885.242,10	8556 NF 567908 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804371	1.454,88	0,00	1.883.787,22	8617 NF 568037 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804374	2.180,63	0,00	1.881.606,59	4567 NF 554974 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804384	67,28	0,00	1.881.539,31	4179 NF 553665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804342	2.940,00	0,00	1.878.599,31	7179 NF 562652 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804346	344,35	0,00	1.878.254,96	7414 NF 564304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804347	185,50	0,00	1.878.069,46	7415 NF 564301 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804349	128,65	0,00	1.877.940,81	7895 NF 559765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804352	1.620,28	0,00	1.876.320,53	8016 NF 566024 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804358	73,94	0,00	1.876.246,59	8248 NF 566016 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804360	229,76	0,00	1.876.016,83	8314 NF 566756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804368	128,65	0,00	1.875.888,18	8563 NF 567915 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804376	8.403,36	0,00	1.867.484,82	3144 NF 550804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.895.266,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2023	23590	9804391	374,88	0,00	1.867.109,94	4565 NF 554970 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804301	370,95	0,00	1.866.738,99	4573 NF 555094 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804302	810,14	0,00	1.865.928,85	5641 NF 558308 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23590	9804158	0,00	1.890,00	1.867.818,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1722
	23590	9804148	0,00	2.680,00	1.870.498,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44564
	23590	9804160	0,00	411,32	1.870.910,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7439
	23590	9804125	0,00	19.502,05	1.890.412,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44619
	23590	9804197	0,00	2.482,80	1.892.895,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 304602
	23590	9804126	0,00	8.750,00	1.901.645,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3447
	23590	9804183	0,00	2.535,00	1.904.180,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 72273
	23590	9804140	0,00	2.265,02	1.906.445,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553710
09/02/2023	23590	9804393	2.230,00	0,00	1.904.215,04	7093 NF 218904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23590	9804190	0,00	6.948,00	1.911.163,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 6021
	23590	9804397	2.317,35	0,00	1.908.845,69	5841 NF 816 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23590	9804400	358,00	0,00	1.908.487,69	8632 NF 223522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23590	9804401	113,40	0,00	1.908.374,29	8823 NF 223939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23590	9804413	2.740,00	0,00	1.905.634,29	2125 NF 1598475 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	23590	9804395	4.741,50	0,00	1.900.892,79	4872 NF 53 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	23590	9804406	1.249,92	0,00	1.899.642,87	9164 NF 2380 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	23590	9804408	1.046,08	0,00	1.898.596,79	9310 NF 302937 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA
	23590	9804394	154,80	0,00	1.898.441,99	4871 NF 54 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	23590	9804412	1.750,00	0,00	1.896.691,99	7092 NF 218884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23590	9804399	2.100,00	0,00	1.894.591,99	7090 NF 218880 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23590	9804403	607,40	0,00	1.893.984,59	9059 NF 44274 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23590	9804410	3.404,00	0,00	1.890.580,59	10109 NF 226741 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23590	9804404	1.860,00	0,00	1.888.720,59	9162 NF 2353 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	23590	9804398	585,00	0,00	1.888.135,59	5879 NF 22306 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
	23590	9804402	2.861,52	0,00	1.885.274,07	8960 44273 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23590	9804405	2.250,00	0,00	1.883.024,07	9163 NF 2379 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	23590	9804409	411,90	0,00	1.882.612,17	9964 NF 226195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23590	9804407	10.775,02	0,00	1.871.837,15	9309 NF 302936 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA
	23590	9804178	0,00	11.833,50	1.883.670,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34060

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

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.895.266,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2023	23590	9804153	0,00	11.833,50	1.895.504,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34055
	23590	9804169	0,00	1.001,00	1.896.505,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229109
	23590	9804189	0,00	10.199,50	1.906.704,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34054
	23590	9804154	0,00	9.643,25	1.916.347,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34064
	23590	9804130	0,00	2.057,44	1.918.405,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5926
	23590	9804143	0,00	9.660,00	1.928.065,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34056
	23590	9804396	3.043,86	0,00	1.925.021,48	4905 NF 9273 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
10/02/2023	23590	9804427	1.176,00	0,00	1.923.845,48	8694 NF 3997 LA VIDAL - EPP
	23590	9804109	0,00	813,50	1.924.658,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1826
	23590	9804434	4.380,00	0,00	1.920.278,98	9520 NF 33741 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	23590	9804436	792,00	0,00	1.919.486,98	9788 NF 4024 L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
	23590	9804438	1.510,06	0,00	1.917.976,92	5014 NF 12860 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	23590	9804422	737,88	0,00	1.917.239,04	7343 NF 1629 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23590	9804432	6.230,75	0,00	1.911.008,29	9332 NF 33504 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	23590	9804435	630,00	0,00	1.910.378,29	9567 NF 29807 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	23590	9804424	759,00	0,00	1.909.619,29	8081 NF 1780 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	23590	9804431	2.923,74	0,00	1.906.695,55	8930 NF 29710 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	23590	9804414	8.454,00	0,00	1.898.241,55	PAGTO 5690 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	23590	9804418	616,20	0,00	1.897.625,35	5389 NF 11121 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23590	9804419	196,50	0,00	1.897.428,85	5801 NF 2444 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR
	23590	9804420	1.527,68	0,00	1.895.901,17	7141 NF 1611 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23590	9804430	8.820,00	0,00	1.887.081,17	8864 NF 3999 L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
	23590	9804421	1.800,00	0,00	1.885.281,17	7143 NF 1610 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23590	9804425	3.205,80	0,00	1.882.075,37	8253 NF 66762 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	23590	9804433	1.060,00	0,00	1.881.015,37	9518 NF 33740 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	23590	9804416	304,00	0,00	1.880.711,37	5037 NF 10979 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23590	9804417	2.161,50	0,00	1.878.549,87	5125 NF 2389 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR
	23590	9804423	8.360,00	0,00	1.870.189,87	7752 NF 1772 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	23590	9804437	989,00	0,00	1.869.200,87	10118 NF 115 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	23590	9804426	282,00	0,00	1.868.918,87	8400 NF 541 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23590	9804429	6.285,00	0,00	1.862.633,87	8824 NF 68 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA

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

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.895.266,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2023	23590	9804156	0,00	36,00	1.862.669,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 11148
	23590	9804167	0,00	38.504,11	1.901.173,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 304823
	23590	9804172	0,00	203,00	1.901.376,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 304822
	23590	9804428	356,00	0,00	1.901.020,98	8695 NF 3998 LA VIDAL - EPP
13/02/2023	23590	9804198	0,00	4.100,00	1.905.120,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44650
	23590	9804171	0,00	211,33	1.905.332,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14199
	23590	9804124	0,00	2.000,00	1.907.332,31	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 597
14/02/2023	23590	9804439	79,80	0,00	1.907.252,51	8925 NF 2422 GAMMA TECH LTDA
	23590	9804450	598,08	0,00	1.906.654,43	7751 NF 66360 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	23590	9804205	0,00	735,48	1.907.389,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14614
	23590	9804118	0,00	901,25	1.908.291,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14200
	23590	9804115	0,00	91,00	1.908.382,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14571
	23590	9804199	0,00	45,00	1.908.427,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14189
15/02/2023	23590	9804142	0,00	321,90	1.908.749,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30164
	23590	9804141	0,00	458,00	1.909.207,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229504
	23590	9804113	0,00	4.013,97	1.913.221,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229589
	23590	9804114	0,00	224,00	1.913.445,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229514
16/02/2023	23590	9804463	4.452,00	0,00	1.908.993,03	8148 NF 10358 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	23590	9804206	0,00	1.656,00	1.910.649,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5933
	23590	9804193	0,00	900,00	1.911.549,03	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 602
	23590	9804122	0,00	180,00	1.911.729,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30206
	23590	9804166	0,00	80,00	1.911.809,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1766
	23590	9804195	0,00	3.088,86	1.914.897,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMETAL EPIS - RS 182849
	23590	9804164	0,00	3.600,00	1.918.497,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3116
	23590	9804147	0,00	1.476,47	1.919.974,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14572
	23590	9804176	0,00	913,60	1.920.887,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30165
17/02/2023	23590	9804175	0,00	616,56	1.921.504,52	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 68905
	23590	9804188	0,00	220,57	1.921.725,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14286
	23590	9804121	0,00	346,45	1.922.071,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14287
	23590	9804128	0,00	1.032,16	1.923.103,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2504942
	23590	9804203	0,00	178,08	1.923.281,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14285
22/02/2023	23590	9804181	0,00	498,00	1.923.779,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 4065
	23590	9804182	0,00	1.320,00	1.925.099,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230145

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

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.895.266,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2023	23590	9804510	699,76	0,00	1.924.400,02 2325 - PAGTO NF 182272_ SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
	23590	9804192	0,00	810,55	1.925.210,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14283
	23590	9804155	0,00	330,57	1.925.541,14 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14171
24/02/2023	23590	9804513	240,00	0,00	1.925.301,14 8925 - PAGTO 274 CORREA E ROCHA LTDA
	23590	9804168	0,00	1.802,50	1.927.103,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14394
	23590	9804165	0,00	2.225,25	1.929.328,89 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP 34267
	23590	9804120	0,00	200,35	1.929.529,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14396
	23590	9804131	0,00	346,45	1.929.875,69 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14395
	23590	9804180	0,00	45,00	1.929.920,69 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14393
	23590	9804204	0,00	240,00	1.930.160,69 REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 274
	23590	9804207	0,00	220,57	1.930.381,26 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14392
	23590	9804162	0,00	847,16	1.931.228,42 REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3129
27/02/2023	23590	9804119	0,00	75,00	1.931.303,42 REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 275
	23590	9804514	75,00	0,00	1.931.228,42 8925 - PAGTO 275 CORREA E ROCHA LTDA - FUNDO FIXO
28/02/2023	23590	9804519	270,00	0,00	1.930.958,42 8925 -PAGTO 1214 MENDONCA E CIA LTDA
	23590	9804520	80,00	0,00	1.930.878,42 8925 - PAGTO 10989 DROGARIA SAMAMBAIA
	23590	9804163	0,00	228,00	1.931.106,42 REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 278
	23590	9804522	228,00	0,00	1.930.878,42 8925 - PAGTO 278 CORREA E ROCHA LTDA
	23590	9804146	0,00	270,00	1.931.148,42 REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1214
	23590	9804521	36,00	0,00	1.931.112,42 8925 - PAGTO 11148 DROGARIA SAMAMBAIA
			263.306,43	299.151,86	1.931.112,42 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.016.287,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	23590	9804223	0,00	1.412,45	8.017.699,45 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 24
	23590	9804218	0,00	64.230,45	8.081.929,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 196
	23590	9804258	0,00	3.784,28	8.085.714,18 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 158
07/02/2023	23590	9804274	14.077,50	0,00	8.071.636,68 4071 NF 121 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	23590	9804275	135.144,00	0,00	7.936.492,68 1963 NF 259 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA PARC 2-2
	23590	9804276	113.281,64	0,00	7.823.211,04 1966 NF 257 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	23590	9804291	6.101,96	0,00	7.817.109,08 PAGTO 4113 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	23590	9804286	2.603,58	0,00	7.814.505,50 7906 NF 4055 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	23590	9804278	57.916,87	0,00	7.756.588,63 3183 NF 23 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 2-2

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

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.016.287,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2023	23590	9804296	121.966,13	0,00	7.634.622,50	1974 NF 42 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
13/02/2023	23590	9804209	0,00	23.413,32	7.658.035,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4218
14/02/2023	23590	9804249	0,00	25.000,00	7.683.035,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 202301/2
	23590	9804245	0,00	12.000,00	7.695.035,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 202301
23/02/2023	23590	9804227	0,00	195.282,07	7.890.317,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 61
24/02/2023	23590	9804253	0,00	250.836,85	8.141.154,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 60
	23590	9804244	0,00	31.797,50	8.172.952,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 33
27/02/2023	23590	9804230	0,00	8.000,00	8.180.952,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 127
	23590	9804243	0,00	84.036,25	8.264.988,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 34
28/02/2023	23590	9804237	0,00	231.909,91	8.496.898,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 357
	23590	9804208	0,00	276.106,70	8.773.005,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 356
			451.091,68	1.207.809,78	8.773.005,10	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.247.566,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	23590	9804247	0,00	1.309,12	4.248.875,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419483
	23590	9804226	0,00	9.178,53	4.258.054,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28906
	23590	9804240	0,00	100,00	4.258.154,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4660
	23590	9804211	0,00	2.400,00	4.260.554,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 38
	23590	9804228	0,00	4.000,00	4.264.554,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 726
	23590	9804215	0,00	28.333,40	4.292.887,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1266
	23590	9804239	0,00	1.298,30	4.294.185,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3420034
	23590	9804219	0,00	27.929,62	4.322.115,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1248
	23590	9804225	0,00	1.028,71	4.323.144,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410274
	23590	9804221	0,00	1.360,00	4.324.504,03	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 547
	23590	9804217	0,00	1.028,71	4.325.532,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419395
	23590	9804259	0,00	737,05	4.326.269,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410303
	23590	9804231	0,00	1.298,30	4.327.568,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3440678
	23590	9804216	0,00	150,00	4.327.718,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4658
02/02/2023	23590	9804264	2.400,00	0,00	4.325.318,09	10371 NF 38 AGILITY CONSULTORIA LTDA
	23590	9804212	0,00	160,00	4.325.478,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 348385

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

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.247.566,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2023	23590	9804266	10.000,00	0,00	4.315.478,09	1968 NF 41 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA
07/02/2023	23590	9804224	0,00	6.901,37	4.322.379,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 31375
	23590	9804287	1.330,32	0,00	4.321.049,14	7911 NF 697 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	23590	9804279	8.890,00	0,00	4.312.159,14	3308 NF 830 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23590	9804297	73.813,02	0,00	4.238.346,12	PAGTO 2142 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE - 4495
	23590	9804280	16.641,93	0,00	4.221.704,19	3317 NF 4700 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23590	9804288	4.104,10	0,00	4.217.600,09	8058 NF 17746 DW SERVICE LTDA
	23590	9804282	2.650,00	0,00	4.214.950,09	4750 NF 746 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23590	9804281	39.069,97	0,00	4.175.880,12	4693 NF 241 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 2-2
	23590	9804294	4.800,00	0,00	4.171.080,12	10246 NF 31592 REAL CONTAINER LTDA
	23590	9804293	2.550,00	0,00	4.168.530,12	9498 NF 12474 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	23590	9804292	21.095,27	0,00	4.147.434,85	9230 NF 713 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	23590	9804285	2.400,00	0,00	4.145.034,85	6932 NF 17317 DW SERVICE LTDA
	23590	9804277	7.500,00	0,00	4.137.534,85	3057 NF 3089 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	23590	9804284	8.758,45	0,00	4.128.776,40	6612 NF 11329 RECOL AMBIENTAL
	23590	9804242	0,00	2.800,00	4.131.576,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7991
	23590	9804283	6.314,02	0,00	4.125.262,38	5579 NF 4197 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23590	9804289	9.178,53	0,00	4.116.083,85	8545 NF 28670 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
08/02/2023	23590	9804210	0,00	15.000,00	4.131.083,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3220
	23590	9804251	0,00	1.220,00	4.132.303,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 24564
	23590	9804234	0,00	4.000,00	4.136.303,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 693
	23590	9804372	37.205,22	0,00	4.099.098,63	4492 NF 3359 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 2-2
09/02/2023	23590	9804252	0,00	1.280,00	4.100.378,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18271
	23590	9804213	0,00	6.314,02	4.106.692,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4475
	23590	9804255	0,00	30.657,63	4.137.350,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 723
	23590	9804411	160,00	0,00	4.137.190,28	10287 NF 348385 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
10/02/2023	23590	9804415	1.220,00	0,00	4.135.970,28	10577 NF 24564 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A
13/02/2023	23590	9804236	0,00	25.367,73	4.161.338,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 2023014019407
	23590	9804232	0,00	32.886,23	4.194.224,24	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4989
	23590	9804250	0,00	1.990,00	4.196.214,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 285
	23590	9804241	0,00	9.900,00	4.206.114,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 482
14/02/2023	23590	9804445	3.861,00	0,00	4.202.253,24	9712 NF 41185 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA PARC.1-2
	23590	9804246	0,00	6.500,00	4.208.753,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 412023

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

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.247.566,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2023	23590	9804453	6.800,00	0,00	4.201.953,24	9712 NF 4655 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23590	9804451	1.298,29	0,00	4.200.654,95	10313 NF 3453013 TOTVS S.A.
	23590	9804222	0,00	9.445,06	4.210.100,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2394
15/02/2023	23590	9804257	0,00	4.600,00	4.214.700,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 280
	23590	9804455	4.600,00	0,00	4.210.100,01	11180 NF 280 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA
	23590	9804248	0,00	1.877,00	4.211.977,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2396
16/02/2023	23590	9804460	40.000,00	0,00	4.171.977,01	3180 NF 359 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME PC 2
	23590	9804467	11.662,65	0,00	4.160.314,36	4903 NF 1125 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	23590	9804462	25.367,73	0,00	4.134.946,63	11068 FAT 2023014019407 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ
	23590	9804465	1.990,00	0,00	4.132.956,63	10897 NF 285 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
23/02/2023	23590	9804509	11.399,96	0,00	4.121.556,67	10231 - PAGTO 2190083554 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
24/02/2023	23590	9804256	0,00	1.298,30	4.122.854,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3482870
	23590	9804233	0,00	147.626,05	4.270.481,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2197
	23590	9804238	0,00	7.398,38	4.277.879,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2192622669
25/02/2023	23590	9804229	0,00	440,62	4.278.320,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 15655502
27/02/2023	23590	9804220	0,00	550,00	4.278.870,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4657
	23590	9804254	0,00	250.679,91	4.529.549,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 401
	23590	9804235	0,00	150,00	4.529.699,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4656
	23590	9804214	0,00	480,00	4.530.179,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4659
28/02/2023	23590	9804523	440,62	0,00	4.529.739,31	11530 - PAGTO 15655502 OI S.A.
			367.501,08	649.674,04	4.529.739,31	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 66.645,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2023	23590	9804187	0,00	530,00	67.175,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73544
	23590	9804135	0,00	192,00	67.367,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73542
			0,00	722,00	67.367,86	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 487.113,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2023	22952	1	1.280,00	0,00	485.833,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18271 001

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

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 487.113,26

1.280,00 **0,00** **485.833,26** <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 578.749,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	23590	9804271	1.652,88	0,00	577.096,17 PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - ROBERTA PEREIRA DOS REIS
	23590	9804270	577.093,36	0,00	2,81 PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023
28/02/2023	22161	1	0,00	608.520,10	608.522,91 FOLHA PAGTO: LIQUIDO SALARIOS - 02/2023
			578.746,24	608.520,10	608.522,91 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15696 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 23.284,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	23590	9804263	19.373,88	0,00	3.910,61 PAGTO 8907 RESCISOES JOSE ALVES DE ALMEIDA
07/02/2023	23590	9804273	1.702,88	0,00	2.207,73 10542 RESCISÃO COMPLEMENTAR JOSE ALVES
			21.076,76	0,00	2.207,73 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.178,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2023	23590	9804456	210.178,61	0,00	0,00 11087 PAGTO INSS FOLHA COMP 01/2023 - TRANSFERIDO PARA MATRIZ. PAGO POR LÁ.
28/02/2023	22161	1	112,94	0,00	-112,94 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 02/2023
	21435	9298979	0,00	0,01	-112,93 AJUSTE INSS 02/2023 - CONFORME GUIA
	22161	1	0,00	133.951,19	133.838,26 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 02/2023
	22161	1	0,00	13.395,12	147.233,38 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 02/2023
	22161	1	0,00	38.845,84	186.079,22 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 02/2023
	22161	1	36.527,00	0,00	149.552,22 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 02/2023
	22161	1	0,00	62.805,33	212.357,55 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 02/2023
			246.818,55	248.997,49	212.357,55 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 55.844,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	23590	9804272	55.831,48	0,00	13,28 10761 FGTS SOBRE FOLHA 01/2023
28/02/2023	22161	1	0,00	56.502,64	56.515,92 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 02/2023

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

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 55.844,76

	<u>55.831,48</u>	<u>56.502,64</u>	<u>56.515,92</u>	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER
--	------------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 6.705,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2023	23590	9804466	6.705,03	0,00	0,00	11045 10062-4 PIS S/ FOLHA
28/02/2023	22161	1	0,00	7.018,47	7.018,47	FOLHA PAGTO: PIS - 02/2023
			<u>6.705,03</u>	<u>7.018,47</u>	<u>7.018,47</u>	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15705 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.595,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2023	23590	9804464	35.193,70	0,00	38.401,89	PAGTO 9144 IRRF FOLHA/FERIAS/13
	23590	9804459	1.204,91	0,00	37.196,98	11054 10062-2 IRRF S/ RESCISAO
28/02/2023	22161	1	0,00	35.070,51	72.267,49	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 02/2023
			<u>36.398,61</u>	<u>35.070,51</u>	<u>72.267,49</u>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15706 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 25.234,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	23590	9804217	0,00	16,44	25.251,24	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	23590	9804239	0,00	20,75	25.271,99	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	23590	9804231	0,00	20,75	25.292,74	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	23590	9804223	0,00	22,57	25.315,31	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	23590	9804219	0,00	327,50	25.642,81	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JLVAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	23590	9804218	0,00	1.090,50	26.733,31	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	23590	9804259	0,00	11,77	26.745,08	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	23590	9804226	0,00	146,70	26.891,78	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	23590	9804215	0,00	331,78	27.223,56	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JLVAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	23590	9804247	0,00	20,92	27.244,48	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	23590	9804225	0,00	16,44	27.260,92	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	23590	9804258	0,00	60,48	27.321,40	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	21799	9454620	16,44	0,00	27.304,96	REF. IRRF NF - 3410274 IRRF RET TERCEIROS - TOTVS PAGO EM 22/11/2022
	21799	9454619	11,77	0,00	27.293,19	REF. IRRF NF - 3410303 IRRF RET TERCEIROS - TOTVS PAGO EM 22/11/2022

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

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

Saldo Anterior: 25.234,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2023	23590	9804213	0,00	100,92	27.394,11	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
13/02/2023	23590	9804232	0,00	419,73	27.813,84	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23590	9804209	0,00	386,57	28.200,41	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
14/02/2023	23590	9804222	0,00	150,96	28.351,37	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
15/02/2023	23590	9804248	0,00	30,00	28.381,37	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
17/02/2023	23590	9804499	525,00	0,00	27.856,37	11268 D - 31 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804500	30,00	0,00	27.826,37	11268 D - 2298 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804473	3.706,60	0,00	24.119,77	11268 D - 344 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804497	670,32	0,00	23.449,45	11268 D - 4147 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804472	60,48	0,00	23.388,97	11268 D - 158 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804504	3.224,25	0,00	20.164,72	11268 D - 59 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804494	146,70	0,00	20.018,02	11268 D - 28906 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804477	1.090,50	0,00	18.927,52	11268 D - 196 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804498	1.387,50	0,00	17.540,02	11268 D - 32 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804502	150,96	0,00	17.389,06	11268 D - 2297 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804505	4.141,50	0,00	13.247,56	11268 D - 58 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804474	4.006,60	0,00	9.240,96	11268 D - 398 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804496	2.359,50	0,00	6.881,46	11268 D - 2185 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804506	377,42	0,00	6.504,04	11268 D - 154 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804469	4.113,75	0,00	2.390,29	11268 D - 345 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804478	20,75	0,00	2.369,54	11268 D - 3453013 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804503	419,73	0,00	1.949,81	11268 D - 4931 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804475	327,50	0,00	1.622,31	11268 D - 1248 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804495	100,92	0,00	1.521,39	11268 D - 4395 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804479	22,57	0,00	1.498,82	11268 D - 24 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
23/02/2023	23590	9804227	0,00	3.224,25	4.723,07	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
24/02/2023	23590	9804233	0,00	2.359,50	7.082,57	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	23590	9804253	0,00	4.141,50	11.224,07	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	23590	9804244	0,00	525,00	11.749,07	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23590	9804256	0,00	20,75	11.769,82	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
27/02/2023	23590	9804254	0,00	4.006,61	15.776,43	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	23590	9804243	0,00	1.387,50	17.163,93	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
28/02/2023	23590	9804237	0,00	3.706,61	20.870,54	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA

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

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

Saldo Anterior: 25.234,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	23590	9804208	0,00	4.413,00	25.283,54	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
			26.910,76	26.959,50	25.283,54	<<===== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 22.978,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2023	23590	9804224	0,00	363,23	23.341,49	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
09/02/2023	23590	9804255	0,00	625,67	23.967,16	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
13/02/2023	23590	9804209	0,00	773,14	24.740,30	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	23590	9804232	0,00	2.098,67	26.838,97	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
14/02/2023	23590	9804447	1.340,64	0,00	25.498,33	11081 NF 4147 ISSQN RET TERC - IBGC
	23590	9804441	1.050,00	0,00	24.448,33	11081 NF 31 ISSQN RET TERC - IBGC
	23590	9804444	6.448,50	0,00	17.999,83	11081 NF 59 ISSQN RET TERC - IBGC
	23590	9804442	2.775,00	0,00	15.224,83	11081 NF 32 ISSQN RET TERC - IBGC
	23590	9804454	652,43	0,00	14.572,40	11081 NF 713 ISSQN RET TERC - IBGC
	23590	9804448	2.098,67	0,00	12.473,73	11081 NF 4931 ISSQN RET TERC - IBGC
	23590	9804449	330,02	0,00	12.143,71	11081 NF 29331 ISSQN RET TERC - IBGC
	23590	9804443	8.283,00	0,00	3.860,71	11081 NF 58 ISSQN RET TERC - IBGC
23/02/2023	23590	9804227	0,00	6.448,50	10.309,21	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
24/02/2023	23590	9804244	0,00	1.050,00	11.359,21	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23590	9804253	0,00	8.283,00	19.642,21	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
27/02/2023	23590	9804243	0,00	2.775,00	22.417,21	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
			22.978,26	22.417,21	22.417,21	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 576.094,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	23590	9804223	0,00	69,98	576.164,48	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	23590	9804247	0,00	64,87	576.229,35	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	23590	9804217	0,00	50,96	576.280,31	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	23590	9804218	0,00	3.380,55	579.660,86	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	23590	9804226	0,00	454,77	580.115,63	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	23590	9804239	0,00	64,32	580.179,95	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A

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

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

Saldo Anterior: 576.094,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	23590	9804219	0,00	1.522,88	581.702,83	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	23590	9804225	0,00	50,96	581.753,79	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	23590	9804259	0,00	36,51	581.790,30	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	23590	9804258	0,00	187,50	581.977,80	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	23590	9804231	0,00	64,32	582.042,12	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	23590	9804215	0,00	1.542,77	583.584,89	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
09/02/2023	23590	9804213	0,00	312,84	583.897,73	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
13/02/2023	23590	9804209	0,00	1.198,37	585.096,10	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	23590	9804232	0,00	1.951,77	587.047,87	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
14/02/2023	23590	9804222	0,00	467,98	587.515,85	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
15/02/2023	23590	9804248	0,00	93,00	587.608,85	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
17/02/2023	23590	9804484	5.928,75	0,00	581.680,10	11281 D - 23 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23590	9804488	1.683,25	0,00	579.996,85	11281 D - 3962 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23590	9804491	12.420,48	0,00	567.576,37	11281 D - 359 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23590	9804480	7.314,45	0,00	560.261,92	11281 D - 2142 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23590	9804490	454,77	0,00	559.807,15	11281 D - 28178 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23590	9804487	13.392,00	0,00	546.415,15	11281 D - 259 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23590	9804485	4.550,42	0,00	541.864,73	11281 D - 241 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23590	9804468	1.975,37	0,00	539.889,36	11281 - PAGTO D - 4700 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23590	9804486	11.225,57	0,00	528.663,79	11281 D - 257 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23590	9804481	312,84	0,00	528.350,95	11281 D - 4063 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23590	9804482	454,77	0,00	527.896,18	11281 D - 28452 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
23/02/2023	23590	9804227	0,00	9.995,18	537.891,36	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
24/02/2023	23590	9804233	0,00	7.314,45	545.205,81	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	23590	9804253	0,00	12.838,65	558.044,46	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	23590	9804256	0,00	64,32	558.108,78	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	23590	9804244	0,00	1.627,50	559.736,28	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
27/02/2023	23590	9804254	0,00	12.420,48	572.156,76	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	23590	9804243	0,00	4.301,25	576.458,01	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
28/02/2023	23590	9804208	0,00	13.680,30	590.138,31	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	23590	9804237	0,00	11.490,48	601.628,79	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA

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

Conta Analítica: 15709 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 576.094,50

59.712,67 85.246,96 601.628,79 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 4.617,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	23590	9804219	0,00	2.970,00	7.587,08	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	23590	9804218	0,00	3.998,50	11.585,58	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	23590	9804215	0,00	2.970,00	14.555,58	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
13/02/2023	23590	9804232	0,00	4.617,08	19.172,66	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
17/02/2023	23590	9804493	4.617,08	0,00	14.555,58	11287 - PAGTO D - 4931 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804471	2.970,00	0,00	11.585,58	11287 D - 1248 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23590	9804492	3.998,50	0,00	7.587,08	11287 - PAGTO D - 196 INSS RET TERCEIROS - IBGC
			11.585,58	14.555,58	7.587,08	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 17.481,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22460	9383870	0,00	213,09	17.694,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383896	0,00	129,73	17.824,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384013	0,00	180,99	18.005,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383937	0,00	6.260,00	24.265,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383985	0,00	169,72	24.435,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384018	0,00	13,99	24.449,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384025	0,00	5,95	24.455,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384022	0,00	714,73	25.170,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			0,00	7.688,20	25.170,01	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.055.073,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22330	9348283	0,00	75.159,38	1.130.232,89	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023
	22330	9348282	0,00	6.012,75	1.136.245,64	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - FGTS S/ FERIAS
			0,00	81.172,13	1.136.245,64	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

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

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 57.264,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22330	9348284	0,00	53.859,80	111.124,02	PROVISAO 13º MES 02/2023
	22330	9348285	0,00	4.308,78	115.432,80	PROVISAO 13º MES 02/2023 - FGTS S/ 13º
			0,00	58.168,58	115.432,80	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2023	23590	9804572	0,00	2.239.078,99	2.239.078,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
28/02/2023	22570	9405084	2.239.078,99	0,00	0,00	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 02/2023
			2.239.078,99	2.239.078,99	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES

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

Saldo Anterior: 84.582.812,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	21799	9735858	2.239.078,99	0,00	82.343.733,51	RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO HEJA
			2.239.078,99	0,00	82.343.733,51	<<===== Saldo da Conta: C. GESTAO HEJA 09/22

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

Saldo Anterior: 27.988,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22539	9395699	0,00	989,00	28.977,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 133420
			0,00	989,00	28.977,62	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15769 2.9.1.02.03.003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 150,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2023	23590	9804262	150,00	0,00	0,00	8925 PAGTO 477 JULHIERY VIEIRA GARCIA DA SILVA
			150,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

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

Saldo Anterior: 44.886.210,16

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

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

Saldo Anterior: 44.886.210,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22570	9405084	0,00	2.239.078,99	47.125.289,15	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 02/2023
	22570	9405085	0,00	905.511,92	48.030.801,07	VALOR A RECEBER REF 02/2023
			0,00	3.144.590,91	48.030.801,07	<<===== 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: 101.540,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	23590	9804913	0,00	279,34	101.819,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23590	9804915	0,00	3.231,25	105.051,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	3.510,59	105.051,14	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 15789 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 629,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	23590	9804481	0,00	0,01	629,37	11281 D - 4063 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23590	9804485	0,00	0,01	629,38	11281 D - 241 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
			0,00	0,02	629,38	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91859 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 1.984,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	23590	9804096	0,00	579,13	2.563,92	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTAS HUGO
23/02/2023	23590	9804098	0,00	0,18	2.564,10	REEMBOLSO JUROS TOTVS
			0,00	579,31	2.564,10	<<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 146.980,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22461	9384602	0,00	14,00	146.994,06	NOTA DE DOACAO Nº 72275 SÉRIE 1
16/02/2023	22461	9384583	0,00	1.329,91	148.323,97	NOTA DE DOACAO Nº 19287822 SÉRIE
28/02/2023	22461	9384594	0,00	227,79	148.551,76	NOTA DE DOACAO Nº 09/2023 SÉRIE
	22461	9384601	0,00	365,34	148.917,10	NOTA DE DOACAO Nº 09/2023 SÉRIE
	22461	9384581	0,00	1.231,05	150.148,15	NOTA DE DOACAO Nº 09/2023 SÉRIE
	22461	9384582	0,00	2,32	150.150,47	NOTA DE DOACAO Nº 09/2023 SÉRIE

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

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 146.980,06

0,00 **3.170,41** **150.150,47** <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.568.321,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22161	1	277,08	0,00	6.568.598,41 FOLHA PAGTO: PROVENTO 3008 - REEMBOLSO FALTAS - 02/2023
	22161	1	4.156,40	0,00	6.572.754,81 FOLHA PAGTO: PROVENTO 3010 - REEMBOLSO ATRASO - 02/2023
	22161	1	545.849,09	0,00	7.118.603,90 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 02/2023
	22161	1	0,00	581,25	7.118.022,65 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1593 - SUSPENSÃO MES ANTERIOR - 02/2023
	22161	1	0,00	355,69	7.117.666,96 FOLHA PAGTO: DESCONTO
	22161	1	0,00	1.145,63	7.116.521,33 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 02/2023
	22161	1	7.278,06	0,00	7.123.799,39 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 02/2023
			557.560,63	2.082,57	7.123.799,39 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 546.124,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22161	1	6.378,77	0,00	552.503,28 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 02/2023
	22161	1	1.850,00	0,00	554.353,28 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 02/2023
	22161	1	249,60	0,00	554.602,88 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1595 - ASSIDUIDADE MES ANTERIOR - 02/2023
	22161	1	649,80	0,00	555.252,68 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE - 02/2023
	22161	1	11.176,76	0,00	566.429,44 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 02/2023
	22161	1	12.907,03	0,00	579.336,47 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1571 - PREMIO INCENTIVO - 02/2023
	22161	1	2.616,00	0,00	581.952,47 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 02/2023
	22161	1	20.268,86	0,00	602.221,33 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 02/2023
	22161	1	2.269,74	0,00	604.491,07 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 02/2023
	22161	1	584,44	0,00	605.075,51 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1594 - PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR - 02/2023
			58.951,00	0,00	605.075,51 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 98.725,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22161	1	457,19	0,00	99.183,03 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1521 - HORA EXTRA 100% - 02/2023
	22161	1	906,47	0,00	100.089,50 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 02/2023

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

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 98.725,84

1.363,66 0,00 100.089,50 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 15805 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 34.247,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22161	1	3.378,20	0,00	37.625,87 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 02/2023
	22161	1	0,00	1.145,63	36.480,24 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 02/2023
	22161	1	227,28	0,00	36.707,52 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 02/2023
			<u>3.605,48</u>	<u>1.145,63</u>	<u>36.707,52</u> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 625.346,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22161	1	51.503,43	0,00	676.849,81 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 02/2023
			<u>51.503,43</u>	<u>0,00</u>	<u>676.849,81</u> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 15814 3.2.1.20.01.014 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES

Saldo Anterior: 628,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	23590	9804518	731,66	0,00	1.360,24 102023 PAGTO TAXA CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
			<u>731,66</u>	<u>0,00</u>	<u>1.360,24</u> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES

Conta Analítica: 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.280.307,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22161	1	133.951,19	0,00	2.414.259,04 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 02/2023
	22161	1	38.845,84	0,00	2.453.104,88 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 02/2023
	22161	1	13.395,12	0,00	2.466.500,00 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 02/2023
	21435	9298979	0,01	0,00	2.466.500,01 AJUSTE INSS 02/2023 - CONFORME GUIA
			<u>186.192,16</u>	<u>0,00</u>	<u>2.466.500,01</u> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 685.912,05

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

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 685.912,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22161	1	56.502,64	0,00	742.414,69 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 02/2023
			56.502,64	0,00	742.414,69 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 84.654,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22161	1	7.018,47	0,00	91.672,52 FOLHA PAGTO: PIS - 02/2023
			7.018,47	0,00	91.672,52 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.135.858,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22330	9348283	75.159,38	0,00	1.211.018,11 PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023
	22330	9348282	6.012,75	0,00	1.217.030,86 PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - FGTS S/ FERIAS
			81.172,13	0,00	1.217.030,86 <<===== 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: 723.551,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22330	9348284	53.859,80	0,00	777.411,49 PROVISAO 13º MES 02/2023
	22330	9348285	4.308,78	0,00	781.720,27 PROVISAO 13º MES 02/2023 - FGTS S/ 13º
			58.168,58	0,00	781.720,27 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.111.119,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9384214	44,55	0,00	1.111.163,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384217	198,66	0,00	1.111.362,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384283	4,77	0,00	1.111.367,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384286	8,75	0,00	1.111.375,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383961	13,53	0,00	1.111.389,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384369	0,15	0,00	1.111.389,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383987	3,38	0,00	1.111.392,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.111.119,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22460	9383993	0,12	0,00	1.111.393,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384376	10,67	0,00	1.111.403,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384387	9,24	0,00	1.111.413,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384017	6,40	0,00	1.111.419,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384420	0,15	0,00	1.111.419,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384431	0,05	0,00	1.111.419,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384442	0,85	0,00	1.111.420,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384451	0,07	0,00	1.111.420,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384081	3,92	0,00	1.111.424,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384472	10,67	0,00	1.111.435,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384095	14,84	0,00	1.111.449,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384497	0,25	0,00	1.111.450,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384130	8,12	0,00	1.111.458,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384568	0,15	0,00	1.111.458,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384207	6,84	0,00	1.111.465,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383891	0,39	0,00	1.111.465,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384291	36,00	0,00	1.111.501,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384046	26,08	0,00	1.111.527,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384321	10,67	0,00	1.111.538,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384381	0,32	0,00	1.111.538,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384391	0,11	0,00	1.111.538,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384407	0,05	0,00	1.111.538,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384471	0,32	0,00	1.111.539,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384090	0,05	0,00	1.111.539,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384487	0,11	0,00	1.111.539,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384498	0,85	0,00	1.111.540,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384515	9,24	0,00	1.111.549,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384516	0,11	0,00	1.111.549,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384557	0,05	0,00	1.111.549,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384183	12,43	0,00	1.111.562,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384352	0,25	0,00	1.111.562,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384206	1,60	0,00	1.111.563,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384224	1,55	0,00	1.111.565,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383864	328,68	0,00	1.111.894,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.111.119,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22460	9384296	0,06	0,00	1.111.894,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383932	13,57	0,00	1.111.907,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384328	2,51	0,00	1.111.910,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384447	0,11	0,00	1.111.910,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384063	125,60	0,00	1.112.036,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384083	39,49	0,00	1.112.075,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384102	1,39	0,00	1.112.076,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384565	0,32	0,00	1.112.077,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384178	5,80	0,00	1.112.083,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384204	1,94	0,00	1.112.084,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384231	2,68	0,00	1.112.087,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384271	16,96	0,00	1.112.104,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384361	0,64	0,00	1.112.105,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384284	0,75	0,00	1.112.106,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383955	0,58	0,00	1.112.106,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384333	0,16	0,00	1.112.106,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384371	0,07	0,00	1.112.106,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384386	0,85	0,00	1.112.107,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384398	0,15	0,00	1.112.107,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384424	0,01	0,00	1.112.107,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384426	9,24	0,00	1.112.117,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384064	0,13	0,00	1.112.117,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384141	0,02	0,00	1.112.117,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384157	1,93	0,00	1.112.119,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384573	0,85	0,00	1.112.119,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384353	0,04	0,00	1.112.120,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384193	69,05	0,00	1.112.189,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384276	2,70	0,00	1.112.191,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384282	0,47	0,00	1.112.192,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384298	10,41	0,00	1.112.202,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383922	2,43	0,00	1.112.205,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384310	0,80	0,00	1.112.205,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383949	32,11	0,00	1.112.238,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383994	5,69	0,00	1.112.243,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.111.119,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9384379	0,25	0,00	1.112.243,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384383	0,04	0,00	1.112.243,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384416	0,01	0,00	1.112.243,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384434	0,25	0,00	1.112.244,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384098	1,50	0,00	1.112.245,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384481	0,25	0,00	1.112.245,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384118	5,87	0,00	1.112.251,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384525	10,67	0,00	1.112.262,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384128	4,70	0,00	1.112.267,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384555	0,01	0,00	1.112.267,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384166	7,61	0,00	1.112.274,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384574	0,25	0,00	1.112.275,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384043	0,16	0,00	1.112.275,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384306	1,62	0,00	1.112.276,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384019	9,18	0,00	1.112.286,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384034	115,50	0,00	1.112.401,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384441	0,04	0,00	1.112.401,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384101	0,33	0,00	1.112.401,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384486	0,05	0,00	1.112.401,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384488	0,15	0,00	1.112.402,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384489	0,01	0,00	1.112.402,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384528	0,15	0,00	1.112.402,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384529	0,04	0,00	1.112.402,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384138	6,74	0,00	1.112.409,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384541	0,11	0,00	1.112.409,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384158	1,42	0,00	1.112.410,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384196	2,15	0,00	1.112.412,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384199	0,97	0,00	1.112.413,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384216	1,60	0,00	1.112.415,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383859	135.626,91	0,00	1.248.042,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384357	0,11	0,00	1.248.042,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383905	0,65	0,00	1.248.042,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384308	60,68	0,00	1.248.103,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383977	5,48	0,00	1.248.109,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.111.119,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22460	9384399	10,67	0,00	1.248.119,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384400	0,06	0,00	1.248.119,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384047	4,24	0,00	1.248.124,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384437	0,32	0,00	1.248.124,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384465	0,85	0,00	1.248.125,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384490	9,24	0,00	1.248.134,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384499	0,32	0,00	1.248.134,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384505	0,01	0,00	1.248.134,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384107	20,15	0,00	1.248.155,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384510	0,05	0,00	1.248.155,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384213	0,09	0,00	1.248.155,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383970	0,88	0,00	1.248.156,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384418	10,67	0,00	1.248.166,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384455	0,06	0,00	1.248.166,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384339	9,24	0,00	1.248.176,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384531	0,07	0,00	1.248.176,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384127	15,56	0,00	1.248.191,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384544	0,07	0,00	1.248.191,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384546	9,24	0,00	1.248.200,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384558	0,04	0,00	1.248.200,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384564	10,67	0,00	1.248.211,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384349	0,01	0,00	1.248.211,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384351	0,05	0,00	1.248.211,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384194	4,57	0,00	1.248.216,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21794	9386195	0,00	991,03	1.247.225,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384230	0,00	3,67	1.247.221,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384237	0,00	148,90	1.247.072,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383901	0,00	8,05	1.247.064,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384292	0,00	40,50	1.247.024,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384303	0,00	0,39	1.247.023,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383953	0,00	14,84	1.247.008,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383998	0,00	4,57	1.247.004,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384007	0,00	1,94	1.247.002,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384473	0,00	0,02	1.247.002,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.111.119,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22460	9384514	0,00	0,02	1.247.002,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384241	0,00	2,82	1.246.999,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384242	0,00	5,48	1.246.994,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383887	0,00	0,10	1.246.993,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383907	0,00	0,06	1.246.993,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383992	0,00	55,43	1.246.938,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384050	0,00	1,13	1.246.937,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384440	0,00	0,08	1.246.937,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384566	0,00	0,09	1.246.937,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384273	0,00	7,05	1.246.930,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383927	0,00	0,75	1.246.929,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384026	0,00	0,97	1.246.928,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384453	0,00	0,09	1.246.928,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384080	0,00	5,69	1.246.922,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384336	0,00	6,40	1.246.916,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384169	0,00	9,18	1.246.907,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383868	0,00	3,57	1.246.903,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384260	0,00	0,12	1.246.903,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383895	0,00	0,03	1.246.903,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383899	0,00	1,50	1.246.901,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383959	0,00	2,51	1.246.899,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384378	0,00	0,06	1.246.899,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384011	0,00	0,33	1.246.898,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384014	0,00	10,41	1.246.888,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384422	0,00	0,03	1.246.888,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384039	0,00	1,42	1.246.887,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384060	0,00	0,88	1.246.886,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384062	0,00	4,71	1.246.881,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384511	0,00	0,03	1.246.881,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384559	0,00	0,06	1.246.881,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384562	0,00	0,02	1.246.881,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384188	0,00	12,43	1.246.868,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384235	0,00	0,24	1.246.868,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383867	0,00	1,62	1.246.867,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.111.119,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22460	9383906	0,00	4,26	1.246.862,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383910	0,00	1,70	1.246.861,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383975	0,00	0,54	1.246.860,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384004	0,00	5,87	1.246.854,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384096	0,00	5,30	1.246.849,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384122	0,00	5,53	1.246.843,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384159	0,00	6,07	1.246.837,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384195	0,00	112,00	1.246.725,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384233	0,00	2,29	1.246.723,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383865	0,00	4,24	1.246.719,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383872	0,00	20,15	1.246.699,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383878	0,00	4,77	1.246.694,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383926	0,00	1,60	1.246.692,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383934	0,00	0,16	1.246.692,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383958	0,00	4,70	1.246.687,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383964	0,00	0,13	1.246.687,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383981	0,00	0,08	1.246.687,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383995	0,00	7,02	1.246.680,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384375	0,00	0,09	1.246.680,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384403	0,00	0,08	1.246.680,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384054	0,00	3,45	1.246.677,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384477	0,00	0,09	1.246.676,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384496	0,00	0,09	1.246.676,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384539	0,00	0,08	1.246.676,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384163	0,00	7,33	1.246.669,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384171	0,00	54,78	1.246.614,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384240	0,00	11,19	1.246.603,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383858	0,00	0,80	1.246.602,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383873	0,00	26,08	1.246.576,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383874	0,00	1,39	1.246.575,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384272	0,00	14,25	1.246.560,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383892	0,00	0,05	1.246.560,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383963	0,00	4,22	1.246.556,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383965	0,00	4,10	1.246.552,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.111.119,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9383976	0,00	39,49	1.246.513,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384397	0,00	0,09	1.246.513,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384023	0,00	2,59	1.246.510,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384042	0,00	32,11	1.246.478,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384074	0,00	1,18	1.246.477,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384484	0,00	0,03	1.246.477,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384342	0,00	0,02	1.246.477,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384156	0,00	9,09	1.246.467,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384205	0,00	7,41	1.246.460,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383856	0,00	2,15	1.246.458,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384275	0,00	16,43	1.246.441,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383894	0,00	74,69	1.246.367,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383904	0,00	12,43	1.246.354,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383999	0,00	0,42	1.246.354,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384001	0,00	7,61	1.246.346,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384028	0,00	1,60	1.246.345,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384411	0,00	0,02	1.246.345,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384033	0,00	125,60	1.246.219,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384035	0,00	115,50	1.246.104,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384335	0,00	273,90	1.245.830,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384485	0,00	0,08	1.245.830,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384526	0,00	0,08	1.245.830,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384160	0,00	0,41	1.245.829,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			137.097,09	2.386,63	1.245.829,65 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.971.496,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9384219	3,53	0,00	1.971.499,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384252	6,42	0,00	1.971.505,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384267	2,53	0,00	1.971.508,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384280	820,38	0,00	1.972.328,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383944	20,12	0,00	1.972.348,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384314	23,43	0,00	1.972.372,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.971.496,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22460	9384316	25,72	0,00	1.972.398,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384365	0,07	0,00	1.972.398,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384368	3,43	0,00	1.972.401,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384388	0,15	0,00	1.972.401,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384396	2,96	0,00	1.972.404,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384030	1,01	0,00	1.972.405,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384032	0,60	0,00	1.972.406,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384430	1,00	0,00	1.972.407,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384433	2,39	0,00	1.972.409,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384464	2,39	0,00	1.972.412,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384467	2,96	0,00	1.972.415,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384086	3,25	0,00	1.972.418,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384104	180,55	0,00	1.972.598,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384483	1,86	0,00	1.972.600,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384121	16,29	0,00	1.972.617,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384513	0,18	0,00	1.972.617,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384534	1,00	0,00	1.972.618,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384548	1,00	0,00	1.972.619,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384551	0,03	0,00	1.972.619,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384168	1.192,00	0,00	1.973.811,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384572	2,96	0,00	1.973.814,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384258	16,79	0,00	1.973.831,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384266	22,63	0,00	1.973.853,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383946	185,84	0,00	1.974.039,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384327	8,61	0,00	1.974.048,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384355	5,07	0,00	1.974.053,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383978	151,99	0,00	1.974.205,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384405	0,18	0,00	1.974.205,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384049	1,11	0,00	1.974.206,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384052	65,86	0,00	1.974.272,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384432	1,86	0,00	1.974.274,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384450	0,18	0,00	1.974.274,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384475	19,25	0,00	1.974.293,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384476	1,67	0,00	1.974.295,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.971.496,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9384479	0,37	0,00	1.974.295,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384482	0,03	0,00	1.974.295,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384110	2,78	0,00	1.974.298,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384532	1,86	0,00	1.974.300,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384133	3,38	0,00	1.974.303,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384552	1,86	0,00	1.974.305,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384180	35,59	0,00	1.974.341,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384202	421,45	0,00	1.974.762,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384220	16,38	0,00	1.974.778,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384238	7,27	0,00	1.974.786,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384278	650,44	0,00	1.975.436,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384285	0,50	0,00	1.975.437,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384288	13,30	0,00	1.975.450,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384320	21,65	0,00	1.975.472,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384331	59,04	0,00	1.975.531,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384346	5,39	0,00	1.975.536,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384372	0,36	0,00	1.975.536,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384380	2,50	0,00	1.975.539,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384392	0,43	0,00	1.975.539,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384395	1,60	0,00	1.975.541,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384402	0,68	0,00	1.975.542,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384053	5,10	0,00	1.975.547,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384068	6,45	0,00	1.975.553,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384071	0,20	0,00	1.975.553,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384340	1,55	0,00	1.975.555,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384478	0,18	0,00	1.975.555,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384492	0,17	0,00	1.975.555,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384504	0,03	0,00	1.975.555,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384345	0,52	0,00	1.975.556,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384348	4,78	0,00	1.975.561,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384506	0,36	0,00	1.975.561,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384507	2,50	0,00	1.975.563,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384508	0,37	0,00	1.975.564,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384129	91,05	0,00	1.975.655,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.971.496,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9384561	12,37	0,00	1.975.667,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384152	8,76	0,00	1.975.676,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384155	21,21	0,00	1.975.697,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384570	1,60	0,00	1.975.699,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384209	80,45	0,00	1.975.779,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383879	0,45	0,00	1.975.780,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383888	4,57	0,00	1.975.784,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384366	0,68	0,00	1.975.785,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384367	0,17	0,00	1.975.785,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384412	0,16	0,00	1.975.785,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384413	3,43	0,00	1.975.789,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384438	0,37	0,00	1.975.789,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384444	7,09	0,00	1.975.796,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384456	12,37	0,00	1.975.809,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384070	142,17	0,00	1.975.951,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384460	11,64	0,00	1.975.962,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384462	2,50	0,00	1.975.965,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384517	7,09	0,00	1.975.972,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384084	112,39	0,00	1.976.084,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384108	13,22	0,00	1.976.098,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384521	2,39	0,00	1.976.100,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384527	0,68	0,00	1.976.101,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384530	6,20	0,00	1.976.107,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384540	3,43	0,00	1.976.110,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384542	0,68	0,00	1.976.111,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384150	13,76	0,00	1.976.125,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384569	0,17	0,00	1.976.125,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384174	3,12	0,00	1.976.128,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384248	0,17	0,00	1.976.128,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384255	241,25	0,00	1.976.369,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383897	98,38	0,00	1.976.468,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383898	27,59	0,00	1.976.495,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384293	1,82	0,00	1.976.497,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383941	8,28	0,00	1.976.505,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.971.496,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22460	9384330	8,65	0,00	1.976.514,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384358	87,77	0,00	1.976.602,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383990	53,75	0,00	1.976.656,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384406	2,39	0,00	1.976.658,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384410	0,50	0,00	1.976.659,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384414	0,17	0,00	1.976.659,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384421	0,17	0,00	1.976.659,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384427	2,50	0,00	1.976.661,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384059	20,99	0,00	1.976.682,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384480	0,36	0,00	1.976.683,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384500	0,40	0,00	1.976.683,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384512	0,68	0,00	1.976.684,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384140	0,70	0,00	1.976.685,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384543	0,43	0,00	1.976.685,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384549	0,37	0,00	1.976.685,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384172	2,34	0,00	1.976.688,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384356	0,88	0,00	1.976.689,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384221	4,98	0,00	1.976.694,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384229	3,64	0,00	1.976.697,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383923	118.318,77	0,00	2.095.016,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384312	5,14	0,00	2.095.021,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384370	1,86	0,00	2.095.023,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383983	1,43	0,00	2.095.024,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384006	72,00	0,00	2.095.096,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384439	3,43	0,00	2.095.100,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384445	1,60	0,00	2.095.101,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384446	2,96	0,00	2.095.104,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384449	0,43	0,00	2.095.105,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384073	1,11	0,00	2.095.106,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384519	4,43	0,00	2.095.110,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384144	30,72	0,00	2.095.141,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384545	2,39	0,00	2.095.143,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384547	0,18	0,00	2.095.144,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384550	0,36	0,00	2.095.144,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.971.496,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9384198	9,54	0,00	2.095.154,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384215	1,23	0,00	2.095.155,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384279	370,34	0,00	2.095.525,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384363	0,68	0,00	2.095.526,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383939	142,37	0,00	2.095.668,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384305	35,57	0,00	2.095.704,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384318	7,16	0,00	2.095.711,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383969	8,86	0,00	2.095.720,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383996	5,96	0,00	2.095.726,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384384	0,52	0,00	2.095.726,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384389	0,36	0,00	2.095.727,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384401	4,65	0,00	2.095.731,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384417	6,20	0,00	2.095.737,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384058	2.391,31	0,00	2.098.129,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384443	0,68	0,00	2.098.129,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384452	0,36	0,00	2.098.130,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384082	82,50	0,00	2.098.212,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384337	12,37	0,00	2.098.225,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384461	0,52	0,00	2.098.225,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384466	0,43	0,00	2.098.226,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384474	0,04	0,00	2.098.226,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384089	33,59	0,00	2.098.259,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384495	0,52	0,00	2.098.260,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384106	0,04	0,00	2.098.260,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384509	0,17	0,00	2.098.260,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384518	1,60	0,00	2.098.262,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384553	2,50	0,00	2.098.264,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384350	0,12	0,00	2.098.264,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384201	1,25	0,00	2.098.265,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384228	12,59	0,00	2.098.278,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384360	0,03	0,00	2.098.278,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383908	0,13	0,00	2.098.278,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384287	126,00	0,00	2.098.404,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384297	0,21	0,00	2.098.404,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.971.496,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9384300	141,81	0,00	2.098.546,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383940	0,98	0,00	2.098.547,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384325	118,80	0,00	2.098.666,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383997	376,41	0,00	2.099.042,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384374	2,50	0,00	2.099.045,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384385	0,03	0,00	2.099.045,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384390	0,68	0,00	2.099.046,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384393	1,86	0,00	2.099.047,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384031	13,27	0,00	2.099.061,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384425	0,03	0,00	2.099.061,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384428	0,68	0,00	2.099.061,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384457	0,68	0,00	2.099.062,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384468	0,68	0,00	2.099.063,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384100	0,52	0,00	2.099.063,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384105	62,16	0,00	2.099.125,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384341	2,96	0,00	2.099.128,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384347	0,43	0,00	2.099.129,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384533	3,43	0,00	2.099.132,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384535	0,43	0,00	2.099.133,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384560	0,68	0,00	2.099.133,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384146	95,33	0,00	2.099.229,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384162	7,32	0,00	2.099.236,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384187	2,00	0,00	2.099.238,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384354	0,18	0,00	2.099.238,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384227	0,00	0,45	2.099.238,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384263	0,00	1,01	2.099.237,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384299	0,00	26,20	2.099.211,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383915	0,00	2,14	2.099.208,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383916	0,00	13,22	2.099.195,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383943	0,00	194,10	2.099.001,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384315	0,00	31,00	2.098.970,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383956	0,00	22,63	2.098.947,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383979	0,00	14,04	2.098.933,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384373	0,00	0,02	2.098.933,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.971.496,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9384382	0,00	0,02	2.098.933,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384015	0,00	18,59	2.098.915,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384020	0,00	0,19	2.098.915,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384041	0,00	0,17	2.098.914,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384048	0,00	0,69	2.098.914,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384448	0,00	0,36	2.098.913,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384072	0,00	8,90	2.098.904,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384075	0,00	0,05	2.098.904,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384120	0,00	5,16	2.098.899,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384522	0,00	0,36	2.098.899,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384139	0,00	0,49	2.098.898,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384149	0,00	5,32	2.098.893,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384571	0,00	0,02	2.098.893,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384181	0,00	0,98	2.098.892,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384191	0,00	20,12	2.098.872,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384249	0,00	46,34	2.098.826,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384250	0,00	22,15	2.098.804,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383913	0,00	2,53	2.098.801,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384317	0,00	76,62	2.098.724,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383952	0,00	126,00	2.098.598,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384016	0,00	1,25	2.098.597,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384040	0,00	0,70	2.098.596,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384429	0,00	0,09	2.098.596,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384109	0,00	2,78	2.098.594,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384197	0,00	14,31	2.098.579,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384218	0,00	4,30	2.098.575,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384222	0,00	23,79	2.098.551,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384226	0,00	0,76	2.098.550,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384247	0,00	0,13	2.098.550,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384254	0,00	13,40	2.098.537,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383869	0,00	142,18	2.098.395,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383893	0,00	180,55	2.098.214,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384289	0,00	0,04	2.098.214,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383920	0,00	3,12	2.098.211,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.971.496,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22460	9383929	0,00	25,74	2.098.185,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383930	0,00	62,16	2.098.123,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383942	0,00	2,34	2.098.121,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384045	0,00	0,24	2.098.120,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384319	0,00	9,22	2.098.111,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383954	0,00	278,37	2.097.833,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383960	0,00	16,38	2.097.817,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383974	0,00	5,14	2.097.811,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383980	0,00	23,43	2.097.788,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383991	0,00	1,23	2.097.787,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384009	0,00	1,14	2.097.786,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384404	0,00	3,13	2.097.782,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384419	0,00	3,13	2.097.779,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384088	0,00	17,07	2.097.762,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384523	0,00	3,13	2.097.759,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384135	0,00	1,63	2.097.757,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384142	0,00	0,15	2.097.757,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384265	0,00	28,90	2.097.728,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384277	0,00	0,20	2.097.728,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384364	0,00	0,36	2.097.728,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383918	0,00	7,32	2.097.721,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383935	0,00	30,72	2.097.690,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384311	0,00	57,60	2.097.632,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383947	0,00	370,34	2.097.262,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383962	0,00	10,32	2.097.252,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383973	0,00	0,21	2.097.251,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384005	0,00	0,52	2.097.251,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384021	0,00	21,21	2.097.230,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384051	0,00	0,60	2.097.229,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384065	0,00	24,76	2.097.204,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384087	0,00	8,78	2.097.195,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384344	0,00	0,09	2.097.195,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384143	0,00	49,57	2.097.146,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384186	0,00	0,90	2.097.145,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.971.496,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22460	9384210	0,00	4,03	2.097.141,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384223	0,00	6,12	2.097.135,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384225	0,00	10,87	2.097.124,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383880	0,00	0,20	2.097.124,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384261	0,00	0,39	2.097.123,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384362	0,00	3,13	2.097.120,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383889	0,00	36,29	2.097.084,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384304	0,00	6,33	2.097.078,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383971	0,00	6,23	2.097.071,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383972	0,00	3,04	2.097.068,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383984	0,00	3,38	2.097.065,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384117	0,00	4,57	2.097.060,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384520	0,00	0,09	2.097.060,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384132	0,00	1,36	2.097.059,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384147	0,00	6,86	2.097.052,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384176	0,00	42,59	2.097.009,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384257	0,00	6,51	2.097.003,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383862	0,00	91,05	2.096.912,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383863	0,00	3,25	2.096.909,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383938	0,00	82,54	2.096.826,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383967	0,00	42,87	2.096.783,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383989	0,00	95,32	2.096.688,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384010	0,00	6,45	2.096.681,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384012	0,00	6,42	2.096.675,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384024	0,00	112,39	2.096.563,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384057	0,00	5,96	2.096.557,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384078	0,00	1,43	2.096.555,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384161	0,00	8,31	2.096.547,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383876	0,00	33,59	2.096.513,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383885	0,00	40,21	2.096.473,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383914	0,00	4,11	2.096.469,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383924	0,00	16,79	2.096.452,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383988	0,00	24,91	2.096.427,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384027	0,00	0,50	2.096.427,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.971.496,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22460	9384408	0,00	0,36	2.096.426,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384423	0,00	0,02	2.096.426,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384458	0,00	0,09	2.096.426,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384459	0,00	0,02	2.096.426,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384469	0,00	3,13	2.096.423,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384113	0,00	98,38	2.096.325,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384145	0,00	33,66	2.096.291,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384554	0,00	3,13	2.096.288,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384151	0,00	7,71	2.096.280,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384154	0,00	2,81	2.096.278,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384167	0,00	0,38	2.096.277,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384567	0,00	0,09	2.096.277,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384203	0,00	23,41	2.096.254,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21794	9386197	0,00	189,28	2.096.064,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384251	0,00	17,48	2.096.047,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384256	0,00	13,27	2.096.034,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383866	0,00	16,29	2.096.017,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383884	0,00	23,77	2.095.994,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383902	0,00	3,50	2.095.990,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383903	0,00	1,11	2.095.989,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383936	0,00	23,88	2.095.965,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384313	0,00	49,96	2.095.915,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384326	0,00	0,34	2.095.915,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384329	0,00	9,24	2.095.906,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384394	0,00	0,09	2.095.905,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384069	0,00	103,95	2.095.801,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384091	0,00	16,10	2.095.785,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384099	0,00	6,16	2.095.779,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384103	0,00	49,62	2.095.730,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384494	0,00	0,36	2.095.729,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384501	0,00	0,02	2.095.729,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384116	0,00	9,03	2.095.720,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384556	0,00	0,36	2.095.720,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384177	0,00	53,75	2.095.666,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.971.496,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9384208	0,00	38,37	2.095.628,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			127.742,71	3.610,51	2.095.628,21 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 110.334,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21794	9384683	0,00	0,01	110.334,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383860	8.322,78	0,00	118.656,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			8.322,78	0,01	118.656,82 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 588.885,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	23590	9804218	72.700,00	0,00	661.585,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 196
09/02/2023	23590	9804255	31.283,30	0,00	692.868,62 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 723
13/02/2023	23590	9804209	25.771,40	0,00	718.640,02 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4218
			129.754,70	0,00	718.640,02 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.144.270,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21794	9384684	9,58	0,00	1.144.279,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383912	116,00	0,00	1.144.395,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384307	0,00	57,92	1.144.337,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383871	8.284,60	0,00	1.152.622,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384537	0,00	116,00	1.152.506,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384538	57,92	0,00	1.152.564,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			8.468,10	173,92	1.152.564,33 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 4.379,57

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

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 4.379,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9384334	14,97	0,00	4.394,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			14,97	0,00	4.394,54 <<===== Saldo da Conta: OPME - EPI

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 15.907.753,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2023	23590	9804227	214.950,00	0,00	16.122.703,53 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 61
24/02/2023	23590	9804253	276.100,00	0,00	16.398.803,53 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 60
	23590	9804244	35.000,00	0,00	16.433.803,53 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 33
	23590	9804233	157.300,00	0,00	16.591.103,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2197
27/02/2023	23590	9804254	267.107,00	0,00	16.858.210,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 401
	23590	9804243	92.500,00	0,00	16.950.710,53 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 34
28/02/2023	23590	9804237	247.107,00	0,00	17.197.817,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 357
	23590	9804208	294.200,00	0,00	17.492.017,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 356
			1.584.264,00	0,00	17.492.017,53 <<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 28.938,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9383886	2.041,36	0,00	30.979,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			2.041,36	0,00	30.979,49 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 40.291,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9383857	1.169,03	0,00	41.460,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.169,03	0,00	41.460,30 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 2.214,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2023	23590	9804283	0,01	0,00	2.214,11 5579 NF 4197 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23590	9804281	0,01	0,00	2.214,12 4693 NF 241 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 2-2

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

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 2.214,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2023	23590	9804451	0,01	0,00	2.214,13 10313 NF 3453013 TOTVS S.A.
			0,03	0,00	2.214,13 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

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

Saldo Anterior: 1.173,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9384036	0,00	14,97	1.158,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			0,00	14,97	1.158,15 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 55.567,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9383909	4.431,87	0,00	59.999,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384114	0,00	11,08	59.988,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383968	11,08	0,00	59.999,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			4.442,95	11,08	59.999,73 <<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.183,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22460	9383948	1,63	0,00	15.185,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384245	7,63	0,00	15.193,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384244	0,00	7,63	15.185,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384243	1.308,21	0,00	16.493,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9384246	0,00	1,63	16.492,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21794	9385086	0,01	0,00	16.492,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.317,48	9,26	16.492,13 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 101.714,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21794	9385893	0,00	330,57	101.384,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22460	9383875	17.469,88	0,00	118.854,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

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

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 101.714,89

	17.469,88	330,57	118.854,20	<<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES
--	------------------	---------------	-------------------	--

Conta Analítica: 15855 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 136.611,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	21794	9385892	98,00	0,00	136.709,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			98,00	0,00	136.709,67	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 301.466,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/02/2023	23590	9804236	25.367,73	0,00	326.834,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 2023014019407
			25.367,73	0,00	326.834,50	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15859 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.371.595,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/02/2023	23590	9804257	4.600,00	0,00	1.376.195,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 280
			4.600,00	0,00	1.376.195,24	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 15860 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 134.524,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/02/2023	23590	9804238	7.398,38	0,00	141.923,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2192622669
			7.398,38	0,00	141.923,10	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 369.152,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/02/2023	23590	9804223	1.505,00	0,00	370.657,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 24
	23590	9804258	4.032,26	0,00	374.689,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 158
08/02/2023	23590	9804234	4.000,00	0,00	378.689,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 693

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

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 369.152,45

	<u>9.537,26</u>	<u>0,00</u>	<u>378.689,71</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS
--	-----------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 131.710,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/02/2023	23590	9804224	7.264,60	0,00	138.974,83 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 31375
			<u>7.264,60</u>	<u>0,00</u>	<u>138.974,83</u> <<===== Saldo da Conta: TRATAMENTO DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15866 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA **Saldo Anterior:** 397.240,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2023	23590	9804219	32.750,00	0,00	429.990,93 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1248
	23590	9804215	33.177,95	0,00	463.168,88 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1266
			<u>65.927,95</u>	<u>0,00</u>	<u>463.168,88</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

Conta Analítica: 15871 3.2.1.30.05.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR **Saldo Anterior:** 7.450,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2023	23590	9804240	100,00	0,00	7.550,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4660
27/02/2023	23590	9804235	150,00	0,00	7.700,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4656
	23590	9804214	480,00	0,00	8.180,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4659
	23590	9804220	550,00	0,00	8.730,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4657
			<u>1.280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.730,00</u> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 15872 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS **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>
14/02/2023	23590	9804245	12.000,00	0,00	12.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 202301
			<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15874 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS **Saldo Anterior:** 27.988,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22539	9395694	989,00	0,00	28.977,62 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 133420

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

Conta Analítica: 15874 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS

Saldo Anterior: 27.988,62

989,00 **0,00** **28.977,62** <<===== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.085.775,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	23590	9804228	4.000,00	0,00	1.089.775,59 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 726
	23590	9804221	1.360,00	0,00	1.091.135,59 REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 547
07/02/2023	23590	9804242	2.800,00	0,00	1.093.935,59 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7991
09/02/2023	22952	1	0,00	1.280,00	1.092.655,59 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18271 001
	23590	9804252	1.280,00	0,00	1.093.935,59 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18271
14/02/2023	23590	9804249	25.000,00	0,00	1.118.935,59 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 202301/2
27/02/2023	23590	9804230	8.000,00	0,00	1.126.935,59 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 127
			42.440,00	1.280,00	1.126.935,59 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15901 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 135.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	23590	9804210	15.000,00	0,00	150.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3220
			15.000,00	0,00	150.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 410.543,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	23590	9804232	41.973,48	0,00	452.516,62 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4989
			41.973,48	0,00	452.516,62 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 206.230,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	23590	9804226	9.780,00	0,00	216.010,26 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28906
	23590	9804211	2.400,00	0,00	218.410,26 REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 38
08/02/2023	23590	9804251	1.220,00	0,00	219.630,26 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 24564
14/02/2023	23590	9804222	10.064,00	0,00	229.694,26 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2394

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

Conta Analítica: 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 206.230,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2023	23590	9804246	6.500,00	0,00	236.194,26 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 412023
15/02/2023	23590	9804248	2.000,00	0,00	238.194,26 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2396
			31.964,00	0,00	238.194,26 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 512.709,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	23590	9804259	785,33	0,00	513.495,32 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410303
	23590	9804239	1.383,37	0,00	514.878,69 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3420034
	23590	9804247	1.394,91	0,00	516.273,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419483
	23590	9804225	1.096,11	0,00	517.369,71 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410274
	23590	9804231	1.383,37	0,00	518.753,08 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3440678
	23590	9804217	1.096,11	0,00	519.849,19 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419395
13/02/2023	23590	9804241	9.900,00	0,00	529.749,19 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 482
			17.039,20	0,00	529.749,19 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15910 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	23590	9804216	150,00	0,00	1.050,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4658
			150,00	0,00	1.050,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 15912 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 26.514,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2023	23590	9804213	6.727,78	0,00	33.242,24 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4475
24/02/2023	23590	9804256	1.383,37	0,00	34.625,61 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3482870
			8.111,15	0,00	34.625,61 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15920 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 15920 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/02/2023	23590	9804099	3.103,99	0,00	3.103,99	CUSTAS JUDICIAS - ACORDO SUPERMEDICA 2501
	23590	9804100	6.101,21	0,00	9.205,20	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ACORDO SUPERMEDICA 2501
	23590	9804101	1.196,25	0,00	10.401,45	CUSTAS - ACORDO SUPERMEDICA
			10.401,45	0,00	10.401,45	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 15923 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2023	23590	9804268	2.013,38	0,00	2.013,38	10703 - PUBLICAÇÃO DORELATÓRIO GERENCIAL DE PRODUÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS
			2.013,38	0,00	2.013,38	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 28.647,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2023	23590	9804212	160,00	0,00	28.807,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 348385
13/02/2023	23590	9804250	1.990,00	0,00	30.797,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 285
25/02/2023	23590	9804229	440,62	0,00	31.238,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 15655502
			2.590,62	0,00	31.238,48	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 15925 3.2.1.40.15.008 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 871,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/02/2023	23590	9804097	29,99	0,00	901,30	ALIMENTAÇÃO
24/02/2023	23590	9804103	25,00	0,00	926,30	ALIMENTAÇÃO
	23590	9804102	25,00	0,00	951,30	ALIMENTAÇÃO
			79,99	0,00	951,30	<<===== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 15926 3.2.1.40.15.009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 111.763,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22460	9384536	11.453,90	0,00	123.217,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			11.453,90	0,00	123.217,31	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

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

Conta Analítica: 15927 3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS

Saldo Anterior: 516,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2023	23590	9804512	225,50	0,00	742,29 10140 PAGTO MUNICIPIO DE JARAGUA - TAXA DE FUNCIONAMENTO
28/02/2023	23590	9804515	23,55	0,00	765,84 11517 PAGTO MUNICIPIO DE JARAGUA - TAXA DE USO DE SOLO
			249,05	0,00	765,84 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS

Conta Analítica: 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 575.326,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	23590	9804265	6.909,80	0,00	582.236,12 10483 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
03/02/2023	23590	9804267	17.759,65	0,00	599.995,77 10529 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
06/02/2023	23590	9804269	1.745,63	0,00	601.741,40 10694 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07/02/2023	23590	9804290	839,07	0,00	602.580,47 10781 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
09/02/2023	23590	9804392	5.191,58	0,00	607.772,05 10295 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
14/02/2023	23590	9804440	7.783,73	0,00	615.555,78 11150 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
16/02/2023	23590	9804458	8.255,66	0,00	623.811,44 11261 PAGTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%
	23590	9804457	394,84	0,00	624.206,28 11267 PAGTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%
17/02/2023	23590	9804507	701,82	0,00	624.908,10 11328 PAGTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%
23/02/2023	23590	9804508	5.556,69	0,00	630.464,79 11489 PAGTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%
28/02/2023	23590	9804516	2.815,23	0,00	633.280,02 11635 PAGTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS
			57.953,70	0,00	633.280,02 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 5.344,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	23590	9804876	21,59	0,00	5.366,00 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804891	8,53	0,00	5.374,53 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804090	42,93	0,00	5.417,46 TARIFA ADAPT 2 EXCED. 01/2023
	23590	9804874	18,68	0,00	5.436,14 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804859	31,95	0,00	5.468,09 IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/02/2023	23590	9804892	28,36	0,00	5.496,45 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804875	54,02	0,00	5.550,47 IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/02/2023	23590	9804092	11,00	0,00	5.561,47 DOC/TED INTERNET
07/02/2023	23590	9804879	21,56	0,00	5.583,03 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804860	3,40	0,00	5.586,43 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804862	293,36	0,00	5.879,79 IOF RESGATE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 5.344,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2023	23590	9804877	1,55	0,00	5.881,34	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/02/2023	23590	9804881	2,37	0,00	5.883,71	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804864	139,97	0,00	6.023,68	IOF RESGATE APLICAÇÃO
09/02/2023	23590	9804882	1,45	0,00	6.025,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804865	58,39	0,00	6.083,52	IOF RESGATE APLICAÇÃO
10/02/2023	23590	9804883	3,53	0,00	6.087,05	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804866	96,39	0,00	6.183,44	IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/02/2023	23590	9804867	150,50	0,00	6.333,94	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804884	12,52	0,00	6.346,46	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/02/2023	23590	9804868	9,74	0,00	6.356,20	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804885	0,94	0,00	6.357,14	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/02/2023	23590	9804886	90,96	0,00	6.448,10	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804869	784,77	0,00	7.232,87	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804878	2,38	0,00	7.235,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804861	0,32	0,00	7.235,57	IOF RESGATE APLICAÇÃO
17/02/2023	23590	9804887	31,86	0,00	7.267,43	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804870	241,13	0,00	7.508,56	IOF RESGATE APLICAÇÃO
23/02/2023	23590	9804871	57,51	0,00	7.566,07	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804889	17,15	0,00	7.583,22	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/02/2023	23590	9804873	5,74	0,00	7.588,96	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23590	9804890	3,68	0,00	7.592,64	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			2.248,23	0,00	7.592,64	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 19.756,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2023	23590	9804491	0,02	0,00	19.756,44	11281 D - 359 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23590	9804468	0,01	0,00	19.756,45	11281 - PAGTO D - 4700 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
			0,03	0,00	19.756,45	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS