

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	22562	9440626	0,00	246.663,03	-246.663,03	VALOR A RECEBER REF COMP 01/2022
	22562	9403547	246.663,03	0,00	0,00	RECEITAS RECEBIDAS REF 01/2022
			246.663,03	246.663,03	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	21591	8963546	2.036,04	0,00	2.036,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59088
	21591	8963585	873,20	0,00	2.909,24	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92
06/01/2022	20444	8514137	0,00	25,51	2.883,73	INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514149	0,00	22,37	2.861,36	INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513849	0,00	22,85	2.838,51	INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513877	0,00	1,37	2.837,14	INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513880	0,00	1,40	2.835,74	INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513902	0,00	6,32	2.829,42	INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513923	0,00	11,64	2.817,78	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513930	0,00	49,73	2.768,05	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513950	0,00	3,32	2.764,73	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513983	0,00	0,29	2.764,44	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513985	0,00	41,25	2.723,19	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514012	0,00	1,07	2.722,12	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514043	0,00	4,36	2.717,76	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514051	0,00	3,34	2.714,42	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514085	0,00	64,05	2.650,37	INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514129	0,00	13,50	2.636,87	INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514140	0,00	57,60	2.579,27	INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514163	0,00	6,80	2.572,47	INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513951	0,00	39,90	2.532,57	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513959	0,00	21,01	2.511,56	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513973	0,00	3,28	2.508,28	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513984	0,00	26,80	2.481,48	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514029	0,00	6,21	2.475,27	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514039	0,00	1,28	2.473,99	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514057	0,00	5,22	2.468,77	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8514062	0,00	18,86	2.449,91 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514090	0,00	9,36	2.440,55 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514110	0,00	6,85	2.433,70 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514143	0,00	27,11	2.406,59 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514159	0,00	72,00	2.334,59 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513862	0,00	25,03	2.309,56 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513872	0,00	327,45	1.982,11 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513936	0,00	17,49	1.964,62 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513953	0,00	0,39	1.964,23 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513988	0,00	17,23	1.947,00 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514021	0,00	16,90	1.930,10 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514027	0,00	5,70	1.924,40 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514046	0,00	3,45	1.920,95 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514068	0,00	1,60	1.919,35 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513856	0,00	35,20	1.884,15 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513934	0,00	9,00	1.875,15 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513946	0,00	1,86	1.873,29 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513948	0,00	16,19	1.857,10 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513949	0,00	53,20	1.803,90 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513952	0,00	29,66	1.774,24 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513970	0,00	28,63	1.745,61 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513980	0,00	4,76	1.740,85 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513987	0,00	8,95	1.731,90 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514011	0,00	7,52	1.724,38 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514024	0,00	4,90	1.719,48 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514041	0,00	7,48	1.712,00 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514054	0,00	1,70	1.710,30 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514092	0,00	0,66	1.709,64 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514116	0,00	260,16	1.449,48 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514133	0,00	42,02	1.407,46 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513857	0,00	10,57	1.396,89 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513858	0,00	31,47	1.365,42 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513879	0,00	7,76	1.357,66 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513884	0,00	1,10	1.356,56 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8513945	0,00	9,78	1.346,78 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513966	0,00	0,20	1.346,58 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513969	0,00	11,11	1.335,47 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513989	0,00	2,40	1.333,07 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513990	0,00	29,01	1.304,06 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514001	0,00	68,18	1.235,88 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514008	0,00	49,20	1.186,68 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514016	0,00	26,92	1.159,76 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514022	0,00	6,05	1.153,71 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514025	0,00	13,05	1.140,66 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514038	0,00	5,71	1.134,95 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514042	0,00	0,40	1.134,55 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514045	0,00	2,78	1.131,77 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514047	0,00	29,20	1.102,57 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514059	0,00	3,37	1.099,20 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514079	0,00	5,00	1.094,20 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514082	0,00	2,70	1.091,50 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514104	0,00	207,23	884,27 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514114	0,00	57,00	827,27 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514122	0,00	167,13	660,14 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514123	0,00	154,00	506,14 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514125	0,00	147,60	358,54 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514135	0,00	144,00	214,54 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513883	0,00	0,03	214,51 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513905	0,00	50,34	164,17 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513935	0,00	3,83	160,34 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513956	0,00	200,00	-39,66 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513994	0,00	5,65	-45,31 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514017	0,00	0,38	-45,69 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514044	0,00	2,82	-48,51 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514070	0,00	8,79	-57,30 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514078	0,00	3,69	-60,99 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514083	0,00	497,89	-558,88 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514134	0,00	4,56	-563,44 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8514136	0,00	258,19	-821,63 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514147	0,00	42,00	-863,63 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514153	0,00	62,85	-926,48 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514157	0,00	6,20	-932,68 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514166	0,00	107,04	-1.039,72 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513859	0,00	4,79	-1.044,51 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513861	0,00	10,15	-1.054,66 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513864	0,00	0,34	-1.055,00 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513895	0,00	24,97	-1.079,97 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513900	0,00	4,36	-1.084,33 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513915	0,00	0,59	-1.084,92 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513918	0,00	17,95	-1.102,87 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513931	0,00	7,39	-1.110,26 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513954	0,00	8,70	-1.118,96 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513963	0,00	2,70	-1.121,66 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513975	0,00	10,57	-1.132,23 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513995	0,00	6,09	-1.138,32 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514002	0,00	2,09	-1.140,41 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514040	0,00	2,83	-1.143,24 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514089	0,00	131,19	-1.274,43 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514120	0,00	4,56	-1.278,99 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514151	0,00	717,12	-1.996,11 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514152	0,00	38,00	-2.034,11 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514158	0,00	180,00	-2.214,11 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513921	0,00	5,53	-2.219,64 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513926	0,00	7,29	-2.226,93 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513965	0,00	0,41	-2.227,34 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513968	0,00	2,40	-2.229,74 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513993	0,00	5,42	-2.235,16 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513999	0,00	8,64	-2.243,80 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514005	0,00	26,04	-2.269,84 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514023	0,00	1,19	-2.271,03 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514028	0,00	9,34	-2.280,37 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514030	0,00	5,20	-2.285,57 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8514036	0,00	13,78	-2.299,35 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514071	0,00	4,22	-2.303,57 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514111	0,00	464,45	-2.768,02 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514117	0,00	28,22	-2.796,24 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514130	0,00	0,77	-2.797,01 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514141	0,00	57,60	-2.854,61 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514156	0,00	15,04	-2.869,65 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514160	0,00	144,00	-3.013,65 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514164	0,00	446,16	-3.459,81 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514167	0,00	36,55	-3.496,36 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513848	0,00	136,37	-3.632,73 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513851	0,00	1,97	-3.634,70 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513897	0,00	9,18	-3.643,88 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513898	0,00	20,63	-3.664,51 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513910	0,00	0,85	-3.665,36 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513914	0,00	15,04	-3.680,40 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513925	0,00	1,37	-3.681,77 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513927	0,00	36,00	-3.717,77 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513941	0,00	1,46	-3.719,23 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513907	3,76	0,00	-3.715,47 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513916	1,36	0,00	-3.714,11 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513932	1,49	0,00	-3.712,62 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514034	26,68	0,00	-3.685,94 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514050	3,24	0,00	-3.682,70 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514088	3,59	0,00	-3.679,11 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514099	16,60	0,00	-3.662,51 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514101	134,83	0,00	-3.527,68 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514128	8,79	0,00	-3.518,89 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514173	76,80	0,00	-3.442,09 INVENTÁRIO Nº 13459 DO MÊS 01/2022
	20444	8513920	2,85	0,00	-3.439,24 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514100	89,00	0,00	-3.350,24 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514168	4,34	0,00	-3.345,90 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514171	250,20	0,00	-3.095,70 INVENTÁRIO Nº 13459 DO MÊS 01/2022
	20444	8513976	1,35	0,00	-3.094,35 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8514069	0,89	0,00	-3.093,46 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514127	4,83	0,00	-3.088,63 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514142	1.711,45	0,00	-1.377,18 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514144	4,50	0,00	-1.372,68 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513881	3,08	0,00	-1.369,60 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513947	3,30	0,00	-1.366,30 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513967	4,64	0,00	-1.361,66 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513991	73,13	0,00	-1.288,53 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514132	34,54	0,00	-1.253,99 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514138	131,97	0,00	-1.122,02 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514170	49,92	0,00	-1.072,10 INVENTÁRIO Nº 13459 DO MÊS 01/2022
	21591	8963565	4.540,78	0,00	3.468,68 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182447
	21591	8963552	7.526,10	0,00	10.994,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38452
	20444	8513906	1,78	0,00	10.996,56 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513933	1,23	0,00	10.997,79 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513982	0,87	0,00	10.998,66 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513992	0,53	0,00	10.999,19 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514010	3,22	0,00	11.002,41 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514020	1,20	0,00	11.003,61 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514031	1,49	0,00	11.005,10 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514067	3,72	0,00	11.008,82 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514087	73,20	0,00	11.082,02 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514113	44,23	0,00	11.126,25 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514121	40,38	0,00	11.166,63 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514124	600,00	0,00	11.766,63 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514174	224,16	0,00	11.990,79 INVENTÁRIO Nº 13459 DO MÊS 01/2022
	20444	8513865	0,72	0,00	11.991,51 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513981	11,00	0,00	12.002,51 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514119	269,65	0,00	12.272,16 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514172	49,20	0,00	12.321,36 INVENTÁRIO Nº 13459 DO MÊS 01/2022
	20444	8514175	86,40	0,00	12.407,76 INVENTÁRIO Nº 13459 DO MÊS 01/2022
	20444	8513870	53,02	0,00	12.460,78 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513894	17,00	0,00	12.477,78 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513901	7,19	0,00	12.484,97 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8513962	0,97	0,00	12.485,94 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514053	0,87	0,00	12.486,81 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514096	29,70	0,00	12.516,51 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514161	22,90	0,00	12.539,41 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513886	28,50	0,00	12.567,91 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513974	1,50	0,00	12.569,41 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514000	7,80	0,00	12.577,21 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514106	458,68	0,00	13.035,89 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514145	36,67	0,00	13.072,56 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514146	5,67	0,00	13.078,23 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514155	49,86	0,00	13.128,09 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514162	15,00	0,00	13.143,09 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514169	415,68	0,00	13.558,77 INVENTÁRIO Nº 13459 DO MÊS 01/2022
	20444	8513867	0,00	2,82	13.555,95 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513868	0,00	5,11	13.550,84 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
07/01/2022	20444	8514181	521,07	0,00	14.071,91 INVENTÁRIO Nº 13476 DO MÊS 01/2022
	21591	8963583	2.375,00	0,00	16.446,91 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955849
	21591	8963560	812,61	0,00	17.259,52 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 4915
	21591	8963563	121,50	0,00	17.381,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 95
	21591	8963548	5.358,62	0,00	22.739,64 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3502
	21591	8963588	113,00	0,00	22.852,64 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 4917
	21591	8963547	1.967,50	0,00	24.820,14 REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3516
	21591	8963549	175,00	0,00	24.995,14 REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI 335
	21591	8963594	3.800,00	0,00	28.795,14 REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI 334
10/01/2022	20444	8514190	209,91	0,00	29.005,05 INVENTÁRIO Nº 13506 DO MÊS 01/2022
12/01/2022	21591	8963555	902,00	0,00	29.907,05 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83941
	21591	8963595	202,50	0,00	30.109,55 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 97
	21591	8963577	585,00	0,00	30.694,55 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19654
14/01/2022	20444	8514193	0,00	270,00	30.424,55 INVENTÁRIO Nº 13577 DO MÊS 01/2022
	20444	8514192	275,20	0,00	30.699,75 INVENTÁRIO Nº 13577 DO MÊS 01/2022
17/01/2022	21591	8963561	8.000,00	0,00	38.699,75 REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI 342
18/01/2022	21591	8963557	3.959,20	0,00	42.658,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 158262

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2022	21591	8963581	60,48	0,00	42.719,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 158261
	21591	8963570	644,43	0,00	43.363,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 158259
25/01/2022	21591	8963566	4.160,00	0,00	47.523,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 957473
	21591	8963579	370,15	0,00	47.894,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 957478
26/01/2022	20444	8514210	73,44	0,00	47.967,45	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514212	0,00	90,00	47.877,45	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514217	22,88	0,00	47.900,33	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514220	9,80	0,00	47.910,13	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514209	3,37	0,00	47.913,50	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514213	3,12	0,00	47.916,62	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514198	27,11	0,00	47.943,73	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514199	29,20	0,00	47.972,93	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514221	19,17	0,00	47.992,10	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514202	1,50	0,00	47.993,60	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514204	1,66	0,00	47.995,26	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514223	0,00	352,36	47.642,90	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514216	0,00	42,80	47.600,10	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514222	0,00	58,71	47.541,39	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514203	0,00	8,57	47.532,82	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514207	0,00	67,31	47.465,51	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514208	0,00	1,10	47.464,41	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514205	0,00	3,27	47.461,14	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514214	0,00	5,67	47.455,47	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514228	0,00	30,50	47.424,97	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514197	0,00	72,00	47.352,97	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514211	53,65	0,00	47.406,62	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
27/01/2022	20444	8514389	75,83	0,00	47.482,45	INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514433	12,48	0,00	47.494,93	INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514435	5,22	0,00	47.500,15	INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514468	4,34	0,00	47.504,49	INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514281	24,00	0,00	47.528,49	INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514303	18,68	0,00	47.547,17	INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514342	1,69	0,00	47.548,86	INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	21591	8963601	540,00	0,00	48.088,86	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2394

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2022	20444	8514498	4,34	0,00	48.093,20 INVENTÁRIO Nº 13723 DO MÊS 01/2022
	20444	8514509	68,18	0,00	48.161,38 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514518	14,27	0,00	48.175,65 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514527	0,53	0,00	48.176,18 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514258	9,06	0,00	48.185,24 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514280	3,28	0,00	48.188,52 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514322	4,62	0,00	48.193,14 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514355	0,41	0,00	48.193,55 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514394	2,72	0,00	48.196,27 INVENTÁRIO Nº 13718 DO MÊS 01/2022
	20444	8514436	2,82	0,00	48.199,09 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514499	0,30	0,00	48.199,39 INVENTÁRIO Nº 13723 DO MÊS 01/2022
	20444	8514520	24,97	0,00	48.224,36 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514248	1,02	0,00	48.225,38 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514256	14,24	0,00	48.239,62 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	21591	8963587	106,25	0,00	48.345,87 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 502
	20444	8514460	3,76	0,00	48.349,63 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514462	1,40	0,00	48.351,03 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514464	5,53	0,00	48.356,56 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514470	7,29	0,00	48.363,85 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514508	9,36	0,00	48.373,21 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514244	2,85	0,00	48.376,06 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514283	4,29	0,00	48.380,35 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514317	18,34	0,00	48.398,69 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514321	9,36	0,00	48.408,05 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514415	48,00	0,00	48.456,05 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514469	17,95	0,00	48.474,00 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514486	75,83	0,00	48.549,83 INVENTÁRIO Nº 13719 DO MÊS 01/2022
	20444	8514241	3,45	0,00	48.553,28 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514249	2,71	0,00	48.555,99 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514268	27,23	0,00	48.583,22 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514318	7,52	0,00	48.590,74 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	21591	8963576	149,40	0,00	48.740,14 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 22158
	20444	8514376	3,37	0,00	48.743,51 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514384	2,12	0,00	48.745,63 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2022	20444	8514390	0,58	0,00	48.746,21 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514434	37,80	0,00	48.784,01 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514494	8,73	0,00	48.792,74 INVENTÁRIO Nº 13722 DO MÊS 01/2022
	20444	8514250	0,25	0,00	48.792,99 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514278	18,43	0,00	48.811,42 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514296	2,37	0,00	48.813,79 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514300	4,85	0,00	48.818,64 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514319	7,20	0,00	48.825,84 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514362	16,37	0,00	48.842,21 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514382	23,09	0,00	48.865,30 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514396	0,90	0,00	48.866,20 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514478	5,11	0,00	48.871,31 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514526	0,68	0,00	48.871,99 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514239	0,35	0,00	48.872,34 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514375	8,04	0,00	48.880,38 INVENTÁRIO Nº 13713 DO MÊS 01/2022
	20444	8514450	12,00	0,00	48.892,38 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514493	0,49	0,00	48.892,87 INVENTÁRIO Nº 13719 DO MÊS 01/2022
	20444	8514257	39,64	0,00	48.932,51 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514266	4,47	0,00	48.936,98 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514276	0,30	0,00	48.937,28 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514359	0,68	0,00	48.937,96 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514374	3,06	0,00	48.941,02 INVENTÁRIO Nº 13711 DO MÊS 01/2022
	20444	8514386	0,00	0,09	48.940,93 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514528	0,00	18,79	48.922,14 INVENTÁRIO Nº 13725 DO MÊS 01/2022
	20444	8514419	0,00	9,90	48.912,24 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514420	0,00	491,18	48.421,06 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514459	0,00	52,48	48.368,58 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514503	0,00	0,70	48.367,88 INVENTÁRIO Nº 13723 DO MÊS 01/2022
	20444	8514229	0,00	26,92	48.340,96 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514243	0,00	48,71	48.292,25 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514265	0,00	0,48	48.291,77 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514279	0,00	3,88	48.287,89 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514297	0,00	13,02	48.274,87 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514302	0,00	8,45	48.266,42 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2022	20444	8514373	0,00	3,37	48.263,05 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514392	0,00	0,09	48.262,96 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514421	0,00	9,17	48.253,79 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514507	0,00	3,30	48.250,49 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514316	0,00	3,37	48.247,12 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514339	0,00	1,25	48.245,87 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514356	0,00	9,00	48.236,87 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514363	0,00	68,18	48.168,69 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514511	0,00	3,11	48.165,58 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514522	0,00	0,27	48.165,31 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514261	0,00	11,57	48.153,74 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514262	0,00	50,06	48.103,68 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514264	0,00	8,04	48.095,64 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514284	0,00	605,79	47.489,85 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514357	0,00	0,57	47.489,28 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514379	0,00	1,36	47.487,92 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514418	0,00	2,52	47.485,40 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514512	0,00	2,78	47.482,62 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514515	0,00	12,00	47.470,62 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514247	0,00	0,98	47.469,64 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514259	0,00	1,20	47.468,44 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514274	0,00	25,87	47.442,57 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514290	0,00	127,97	47.314,60 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514292	0,00	0,82	47.313,78 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514336	0,00	21,11	47.292,67 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514340	0,00	6,88	47.285,79 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514391	0,00	2,65	47.283,14 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514414	0,00	2,73	47.280,41 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514416	0,00	0,72	47.279,69 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514230	0,00	23,78	47.255,91 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514242	0,00	23,21	47.232,70 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514246	0,00	14,75	47.217,95 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514267	0,00	6,45	47.211,50 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514269	0,00	17,94	47.193,56 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2022	20444	8514275	0,00	7,47	47.186,09 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514301	0,00	2,56	47.183,53 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514338	0,00	4,22	47.179,31 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514358	0,00	0,59	47.178,72 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514370	0,00	1,22	47.177,50 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514371	0,00	157,43	47.020,07 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514387	0,00	0,11	47.019,96 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514413	0,00	9,98	47.009,98 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514417	0,00	0,49	47.009,49 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514432	0,00	2,49	47.007,00 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514463	0,00	1,54	47.005,46 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514477	0,00	30,32	46.975,14 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514480	0,00	100,00	46.875,14 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514488	0,00	0,72	46.874,42 INVENTÁRIO Nº 13719 DO MÊS 01/2022
	20444	8514495	0,00	12,00	46.862,42 INVENTÁRIO Nº 13723 DO MÊS 01/2022
	20444	8514502	0,00	1,40	46.861,02 INVENTÁRIO Nº 13723 DO MÊS 01/2022
	20444	8514519	0,00	2,82	46.858,20 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514263	0,00	5,98	46.852,22 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514282	0,00	2,42	46.849,80 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514341	0,00	6,82	46.842,98 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514344	0,00	22,27	46.820,71 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514364	0,00	10,43	46.810,28 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514397	0,00	16,58	46.793,70 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514497	0,00	0,97	46.792,73 INVENTÁRIO Nº 13723 DO MÊS 01/2022
	20444	8514504	0,00	4,34	46.788,39 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514523	0,00	4,36	46.784,03 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514240	0,00	0,45	46.783,58 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514293	0,00	0,55	46.783,03 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514295	0,00	0,62	46.782,41 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514298	0,00	1,98	46.780,43 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514337	0,00	2,82	46.777,61 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514343	0,00	273,18	46.504,43 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514372	0,00	26,51	46.477,92 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514381	0,00	0,30	46.477,62 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2022	20444	8514393	0,00	3,59	46.474,03 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514395	0,00	8,03	46.466,00 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514444	0,00	1,38	46.464,62 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514451	0,00	26,92	46.437,70 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514461	0,00	3,49	46.434,21 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514479	0,00	13,37	46.420,84 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514489	0,00	6,10	46.414,74 INVENTÁRIO Nº 13719 DO MÊS 01/2022
	20444	8514487	0,00	4,36	46.410,38 INVENTÁRIO Nº 13719 DO MÊS 01/2022
	20444	8514245	0,00	3,76	46.406,62 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514260	0,00	2,06	46.404,56 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514277	0,00	20,63	46.383,93 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514291	0,00	5,44	46.378,49 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514294	0,00	0,65	46.377,84 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514299	0,00	3,30	46.374,54 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514323	0,00	7,66	46.366,88 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514360	0,00	7,86	46.359,02 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514361	0,00	1,59	46.357,43 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
28/01/2022	20444	8514529	5,67	0,00	46.363,10 INVENTÁRIO Nº 13730 DO MÊS 01/2022
	21591	8963574	865,40	0,00	47.228,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3619
31/01/2022	20449	8515795	0,00	0,04	47.228,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515832	0,00	0,36	47.228,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515722	0,00	1,28	47.226,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515154	0,00	1,53	47.225,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515156	0,00	4,82	47.220,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515219	0,00	1,13	47.219,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515241	0,00	0,12	47.219,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515246	0,00	5,89	47.213,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515068	0,00	0,66	47.212,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515345	0,00	5,51	47.207,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515183	0,00	3,29	47.203,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515191	0,00	0,69	47.203,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515592	0,00	7,12	47.196,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515741	0,00	9,25	47.186,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515748	0,00	5,98	47.180,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	20449	8515694	0,00	0,14	47.180,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515162	0,00	5,35	47.175,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515245	0,00	0,34	47.175,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515077	0,00	0,35	47.174,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515270	0,00	36,92	47.137,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515278	0,00	2,54	47.135,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515184	0,00	0,16	47.135,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515195	0,00	4,85	47.130,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515132	0,00	4,26	47.125,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515483	0,00	138,27	46.987,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515601	0,00	378,55	46.609,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515639	0,00	0,08	46.609,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515667	0,00	10,23	46.598,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515897	0,00	0,34	46.598,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515815	0,00	1,90	46.596,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515866	0,00	0,34	46.596,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515244	0,00	0,11	46.596,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515271	0,00	0,01	46.596,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515272	0,00	1,45	46.594,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515188	0,00	11,14	46.583,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515625	0,00	0,92	46.582,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515648	0,00	0,41	46.582,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515674	0,00	1,10	46.581,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515521	0,00	0,21	46.580,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515747	0,00	1,27	46.579,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515763	0,00	5,41	46.574,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515765	0,00	0,32	46.573,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515833	0,00	0,95	46.572,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515849	0,00	0,08	46.572,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515218	0,00	2,11	46.570,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515240	0,00	1,51	46.569,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515242	0,00	5,10	46.564,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515073	0,00	3,61	46.560,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515108	0,00	4,18	46.556,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	20449	8515342	0,00	0,09	46.556,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515192	0,00	5,14	46.551,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515129	0,00	1,96	46.549,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515673	0,00	0,14	46.548,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515496	0,00	4,35	46.544,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515426	0,00	0,46	46.544,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515457	0,00	65,97	46.478,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515465	0,00	0,32	46.477,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515870	0,00	0,92	46.476,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515880	0,00	0,14	46.476,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515797	0,00	0,06	46.476,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515830	0,00	2,42	46.474,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515847	0,00	0,14	46.474,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515708	0,00	0,31	46.473,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515723	0,00	0,01	46.473,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515078	0,00	1,03	46.472,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515403	0,00	58,13	46.414,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515279	0,00	0,36	46.414,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515215	0,00	0,89	46.413,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515126	0,00	6,42	46.407,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515131	0,00	0,81	46.406,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515484	0,00	0,95	46.405,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515486	0,00	0,04	46.405,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515488	0,00	9,77	46.395,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515577	0,00	511,88	45.883,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515637	0,00	10,23	45.873,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515646	0,00	0,08	45.873,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515495	0,00	0,55	45.872,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515859	0,00	134,83	45.737,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515159	0,00	0,46	45.737,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515125	0,00	0,01	45.737,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515353	0,00	2,75	45.734,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515355	0,00	1,90	45.732,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515216	0,00	29,38	45.703,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515304	0,00	4,50	45.698,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515554	0,00	40,93	45.657,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515593	0,00	1,63	45.656,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515602	0,00	74,30	45.582,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515603	0,00	0,14	45.581,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515677	0,00	0,12	45.581,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515527	0,00	0,56	45.581,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515455	0,00	8,47	45.572,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515466	0,00	2,33	45.570,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515900	0,00	0,08	45.570,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515749	0,00	100,95	45.469,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515781	0,00	0,23	45.469,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515676	0,39	0,00	45.469,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515493	0,34	0,00	45.469,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515546	0,11	0,00	45.470,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515430	0,11	0,00	45.470,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515462	5,14	0,00	45.475,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515886	0,01	0,00	45.475,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515737	0,32	0,00	45.475,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515846	0,05	0,00	45.475,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515691	0,01	0,00	45.475,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515312	0,10	0,00	45.475,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515220	1,99	0,00	45.477,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515221	5,50	0,00	45.483,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515069	11,59	0,00	45.494,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515071	0,95	0,00	45.495,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515390	4,86	0,00	45.500,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515392	1,12	0,00	45.501,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515397	0,81	0,00	45.502,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515109	61,39	0,00	45.563,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515282	138,27	0,00	45.702,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515351	2,54	0,00	45.704,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515185	32,39	0,00	45.737,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515482	0,81	0,00	45.737,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	20449	8515491	0,09	0,00	45.738,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515607	0,05	0,00	45.738,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515634	0,36	0,00	45.738,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515666	0,05	0,00	45.738,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515654	0,19	0,00	45.738,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515456	1,45	0,00	45.740,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515899	0,05	0,00	45.740,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515728	0,09	0,00	45.740,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515692	0,00	0,92	45.739,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515695	0,00	0,34	45.739,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515160	0,00	0,32	45.738,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515067	0,00	64.899,60	-19.160,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515394	0,00	121,92	-19.282,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515396	0,00	210,69	-19.493,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515406	0,00	4,72	-19.498,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515348	0,00	0,01	-19.498,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515354	0,00	0,78	-19.498,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515186	0,00	2,89	-19.501,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515194	0,00	0,77	-19.502,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515306	0,00	16,14	-19.518,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515600	0,00	7,13	-19.525,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515612	0,00	0,34	-19.526,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515893	0,00	0,92	-19.527,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515745	0,00	0,48	-19.527,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515816	0,00	1,44	-19.529,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515076	0,00	4,31	-19.533,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515274	0,00	0,41	-19.533,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515107	0,00	0,10	-19.533,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515123	0,00	0,97	-19.534,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515343	0,00	21,37	-19.556,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515189	0,00	7,35	-19.563,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515193	0,00	1,52	-19.565,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515308	0,00	0,64	-19.565,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515525	0,00	1,25	-19.567,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515528	0,00	0,72	-19.567,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515433	0,00	0,28	-19.568,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515452	0,00	2,38	-19.570,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515461	0,00	56,37	-19.626,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515777	0,00	0,13	-19.626,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515710	0,00	0,27	-19.627,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515712	0,00	1,09	-19.628,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515724	0,00	0,02	-19.628,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515487	1,85	0,00	-19.626,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515657	0,36	0,00	-19.626,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515672	0,01	0,00	-19.626,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515681	0,01	0,00	-19.626,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515877	0,01	0,00	-19.626,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515887	0,19	0,00	-19.625,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515744	0,32	0,00	-19.625,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515163	10,70	0,00	-19.614,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515389	6,32	0,00	-19.608,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515391	0,01	0,00	-19.608,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515404	0,26	0,00	-19.608,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515124	22,20	0,00	-19.586,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515344	10,31	0,00	-19.575,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515349	0,82	0,00	-19.574,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515198	0,39	0,00	-19.574,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515552	3,96	0,00	-19.570,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515611	0,01	0,00	-19.570,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515635	0,05	0,00	-19.570,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515638	0,39	0,00	-19.570,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515680	0,02	0,00	-19.570,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515423	33,20	0,00	-19.536,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515872	0,05	0,00	-19.536,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515740	2,55	0,00	-19.534,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515742	1,69	0,00	-19.532,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515746	2,34	0,00	-19.530,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515764	0,03	0,00	-19.530,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515863	0,01	0,00	-19.530,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515867	0,01	0,00	-19.530,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515687	0,01	0,00	-19.530,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515696	0,14	0,00	-19.530,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515702	0,19	0,00	-19.529,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515720	0,09	0,00	-19.529,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515164	479,49	0,00	-19.050,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515105	5,51	0,00	-19.044,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515281	0,99	0,00	-19.043,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515316	0,77	0,00	-19.043,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	18479	7739029	111.680,53	0,00	92.637,51 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
	20449	8515490	2,17	0,00	92.639,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515548	0,36	0,00	92.640,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515550	22,65	0,00	92.662,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515626	0,14	0,00	92.662,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515651	0,14	0,00	92.662,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515522	72,63	0,00	92.735,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515523	0,08	0,00	92.735,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515524	0,89	0,00	92.736,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515424	1,92	0,00	92.738,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515768	1,16	0,00	92.739,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515769	1,05	0,00	92.740,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515770	0,36	0,00	92.741,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515684	0,39	0,00	92.741,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515704	0,05	0,00	92.741,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515310	4,82	0,00	92.746,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515314	200,00	0,00	92.946,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515070	0,10	0,00	92.946,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515072	1,25	0,00	92.947,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515401	1,20	0,00	92.948,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515402	1,13	0,00	92.950,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515340	1,70	0,00	92.951,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515350	0,90	0,00	92.952,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515578	4,18	0,00	92.956,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515190	3,03	0,00	92.959,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515307	76,75	0,00	93.036,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515613	0,01	0,00	93.036,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515627	0,02	0,00	93.036,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515405	0,61	0,00	93.037,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515269	0,77	0,00	93.037,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515283	74,30	0,00	93.112,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515347	0,69	0,00	93.112,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515197	4,02	0,00	93.116,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515492	0,19	0,00	93.117,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515553	0,40	0,00	93.117,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515736	1,44	0,00	93.119,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515739	2,79	0,00	93.121,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515762	0,31	0,00	93.122,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515311	7,35	0,00	93.129,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515217	0,02	0,00	93.129,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515080	105,05	0,00	93.234,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515249	9,98	0,00	93.244,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515275	2,38	0,00	93.246,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515317	118,63	0,00	93.365,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515386	3,01	0,00	93.368,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515387	1,94	0,00	93.370,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515187	0,37	0,00	93.370,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515196	0,84	0,00	93.371,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515485	0,57	0,00	93.372,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515547	3,30	0,00	93.375,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515618	0,19	0,00	93.375,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515644	0,01	0,00	93.375,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515649	0,05	0,00	93.375,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515494	11,95	0,00	93.387,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515884	0,05	0,00	93.387,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515711	1,84	0,00	93.389,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515158	6,80	0,00	93.396,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515313	1,65	0,00	93.398,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515315	17,14	0,00	93.415,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515074	30,50	0,00	93.445,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515247	1,01	0,00	93.446,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515248	2,33	0,00	93.449,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515399	2,11	0,00	93.451,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515400	5,89	0,00	93.457,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515122	2,84	0,00	93.459,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515213	9,91	0,00	93.469,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515214	0,23	0,00	93.470,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515128	65,97	0,00	93.536,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515643	0,01	0,00	93.536,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515669	0,01	0,00	93.536,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515679	0,05	0,00	93.536,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515460	0,30	0,00	93.536,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515464	3,02	0,00	93.539,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515871	0,19	0,00	93.539,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515878	0,14	0,00	93.539,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515883	0,01	0,00	93.539,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515727	1,44	0,00	93.541,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515738	0,84	0,00	93.542,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515766	0,37	0,00	93.542,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515767	6,73	0,00	93.549,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515771	0,40	0,00	93.549,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515778	0,02	0,00	93.549,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515848	0,14	0,00	93.549,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515858	0,01	0,00	93.549,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515079	1,28	0,00	93.550,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515268	9,77	0,00	93.560,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515106	0,11	0,00	93.560,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515352	2,87	0,00	93.563,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515385	14,13	0,00	93.577,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515133	28,43	0,00	93.606,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515305	1,53	0,00	93.607,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515309	11,14	0,00	93.618,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

170.969,15 77.350,19 93.618,96 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2022	21591	8963564	1.446,00	0,00	1.446,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182256
	21591	8963553	918,00	0,00	2.364,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 35004
05/01/2022	21591	8963551	2.816,60	0,00	5.180,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182370
	21591	8963558	7.301,46	0,00	12.482,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 955673
06/01/2022	20444	8514102	0,00	109,21	12.372,85	INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8513909	0,00	8,99	12.363,86	INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513939	0,00	31,88	12.331,98	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514007	0,00	1,15	12.330,83	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514052	0,00	17,27	12.313,56	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514086	0,00	119,64	12.193,92	INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8513827	0,00	34,89	12.159,03	INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513854	0,00	4,98	12.154,05	INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513876	0,00	27,78	12.126,27	INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513996	0,00	1,24	12.125,03	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514013	0,00	5,68	12.119,35	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514026	0,00	2,59	12.116,76	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514032	0,00	46,33	12.070,43	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514072	0,00	6,75	12.063,68	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514074	0,00	11,50	12.052,18	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514118	0,00	279,66	11.772,52	INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513852	0,00	6,11	11.766,41	INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513866	0,00	40,17	11.726,24	INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513871	0,00	8,56	11.717,68	INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513888	0,00	9,92	11.707,76	INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513896	0,00	23,58	11.684,18	INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513919	0,00	1,10	11.683,08	INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513940	0,00	111,70	11.571,38	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513942	0,00	3,96	11.567,42	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513955	0,00	24,82	11.542,60	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513978	0,00	13,22	11.529,38	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8514033	0,00	16,54	11.512,84 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514063	0,00	0,33	11.512,51 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514066	0,00	1,55	11.510,96 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514097	0,00	9,18	11.501,78 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8513847	0,00	4,13	11.497,65 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513874	0,00	0,11	11.497,54 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513885	0,00	5,76	11.491,78 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513892	0,00	34,10	11.457,68 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513899	0,00	6,79	11.450,89 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513908	0,00	144,50	11.306,39 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513944	0,00	2,45	11.303,94 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513958	0,00	25,58	11.278,36 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514018	0,00	5,97	11.272,39 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514019	0,00	0,59	11.271,80 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514081	0,00	22,84	11.248,96 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514165	0,00	178,86	11.070,10 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513957	6,36	0,00	11.076,46 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514084	155,00	0,00	11.231,46 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514131	78,30	0,00	11.309,76 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	21591	8963592	147,40	0,00	11.457,16 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 4920
	21591	8963596	15.748,70	0,00	27.205,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182412
	20444	8513875	4,41	0,00	27.210,27 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513979	43,71	0,00	27.253,98 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514035	2,02	0,00	27.256,00 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514006	17,25	0,00	27.273,25 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514056	0,90	0,00	27.274,15 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514075	66,04	0,00	27.340,19 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513937	8,76	0,00	27.348,95 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514015	5,19	0,00	27.354,14 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514048	1,85	0,00	27.355,99 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514094	20,27	0,00	27.376,26 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	21591	8963591	12.340,14	0,00	39.716,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38479
	20444	8513882	0,52	0,00	39.716,92 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513890	1,73	0,00	39.718,65 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8513928	3,76	0,00	39.722,41 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514105	43,84	0,00	39.766,25 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	21591	8963559	399,00	0,00	40.165,25 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 4916
	20444	8513889	16,67	0,00	40.181,92 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513924	15,47	0,00	40.197,39 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513998	22,95	0,00	40.220,34 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514065	240,00	0,00	40.460,34 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514098	22,67	0,00	40.483,01 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8513938	0,73	0,00	40.483,74 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513997	119,75	0,00	40.603,49 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514055	30,89	0,00	40.634,38 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513863	0,32	0,00	40.634,70 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513943	25,87	0,00	40.660,57 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513986	7,23	0,00	40.667,80 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513850	0,00	13,36	40.654,44 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513903	0,00	46,01	40.608,43 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8514004	0,00	8,19	40.600,24 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514009	0,00	247,57	40.352,67 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514061	0,00	6,36	40.346,31 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514073	0,00	3,66	40.342,65 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513873	0,00	81,57	40.261,08 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513893	0,00	1,56	40.259,52 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513922	0,00	0,06	40.259,46 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513929	0,00	99,00	40.160,46 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513960	0,00	29,95	40.130,51 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513977	0,00	4,84	40.125,67 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514003	0,00	17,09	40.108,58 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514049	0,00	37,84	40.070,74 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514064	0,00	4,67	40.066,07 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513846	0,00	9,86	40.056,21 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513855	0,00	25,06	40.031,15 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513917	0,00	15,69	40.015,46 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8514014	0,00	0,13	40.015,33 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514060	0,00	11,63	40.003,70 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8514080	0,00	350,43	39.653,27 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514091	0,00	372,37	39.280,90 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8513853	0,00	1,03	39.279,87 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513878	0,00	44,91	39.234,96 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513891	0,00	19,73	39.215,23 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513904	0,00	26,62	39.188,61 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513911	0,00	0,56	39.188,05 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513961	0,00	8,26	39.179,79 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513971	0,00	2,19	39.177,60 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513972	0,00	94,48	39.083,12 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514058	0,00	46,64	39.036,48 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514076	0,00	9,60	39.026,88 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
07/01/2022	21591	8963569	3.248,33	0,00	42.275,21 REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI 73862
	21591	8963582	2.757,95	0,00	45.033,16 REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3517
	21591	8963589	957,84	0,00	45.991,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 4925
	21591	8963599	924,00	0,00	46.915,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4241
	21591	8963572	1.532,57	0,00	48.447,57 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 955670
	21591	8963567	1.448,25	0,00	49.895,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 168
10/01/2022	21591	8963600	1.974,00	0,00	51.869,82 REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3526
	20444	8514187	6,45	0,00	51.876,27 INVENTÁRIO Nº 13497 DO MÊS 01/2022
	20444	8514188	441,84	0,00	52.318,11 INVENTÁRIO Nº 13497 DO MÊS 01/2022
	20444	8514189	119,14	0,00	52.437,25 INVENTÁRIO Nº 13497 DO MÊS 01/2022
11/01/2022	21591	8963597	4.820,00	0,00	57.257,25 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183009
	21591	8963584	196,56	0,00	57.453,81 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182866
	20444	8514191	3,04	0,00	57.456,85 INVENTÁRIO Nº 13514 DO MÊS 01/2022
13/01/2022	21591	8963578	1.040,00	0,00	58.496,85 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 35448
14/01/2022	21591	8963586	210,00	0,00	58.706,85 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21400
18/01/2022	21591	8963581	10.040,26	0,00	68.747,11 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 158261
	21591	8963570	363,60	0,00	69.110,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 158259
25/01/2022	19918	8304290	70,20	0,00	69.180,91 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/01/2022	20444	8514215	17,05	0,00	69.197,96 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514218	0,00	143,73	69.054,23 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514219	0,00	32,85	69.021,38 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
27/01/2022	20444	8514443	0,00	131,13	68.890,25 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2022	20444	8514448	0,00	1,00	68.889,25 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514473	0,00	9,99	68.879,26 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514484	0,00	123,55	68.755,71 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514234	0,00	0,27	68.755,44 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514289	0,00	8,72	68.746,72 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514309	0,00	4,53	68.742,19 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514335	0,00	18,36	68.723,83 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514254	0,16	0,00	68.723,99 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514310	304,06	0,00	69.028,05 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514331	22,45	0,00	69.050,50 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514378	0,00	0,61	69.049,89 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514452	0,00	3,60	69.046,29 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514475	0,00	0,45	69.045,84 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514514	0,00	89,19	68.956,65 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514524	0,00	2,86	68.953,79 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514233	0,00	1,00	68.952,79 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514235	0,00	12,89	68.939,90 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514253	0,00	0,12	68.939,78 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514286	0,00	8,48	68.931,30 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514401	0,00	23,00	68.908,30 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514429	0,00	56,95	68.851,35 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514445	0,00	18,65	68.832,70 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514456	0,00	2,84	68.829,86 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514345	0,00	8,19	68.821,67 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514365	0,00	0,17	68.821,50 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514366	0,00	42,71	68.778,79 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514407	0,00	2,16	68.776,63 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514410	0,00	9,36	68.767,27 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514422	0,00	63,33	68.703,94 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514440	0,00	2,25	68.701,69 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514442	0,00	7,63	68.694,06 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514232	0,00	7,57	68.686,49 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514236	0,00	69,01	68.617,48 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514237	0,00	3,46	68.614,02 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2022	20444	8514252	0,00	255,00	68.359,02 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514313	0,00	3,37	68.355,65 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514367	0,00	50,12	68.305,53 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514457	0,00	1,04	68.304,49 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514458	0,00	0,11	68.304,38 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514490	0,00	0,43	68.303,95 INVENTÁRIO Nº 13719 DO MÊS 01/2022
	20444	8514288	0,00	2,41	68.301,54 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514305	0,00	13,70	68.287,84 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514346	0,00	49,50	68.238,34 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514455	0,00	14,71	68.223,63 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514474	0,00	0,33	68.223,30 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514312	0,00	70,20	68.153,10 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514329	0,00	16,67	68.136,43 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514350	0,00	0,00	68.136,43 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514352	0,00	0,16	68.136,27 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514412	0,00	68,85	68.067,42 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514425	0,00	2,88	68.064,54 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514438	0,00	80,18	67.984,36 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514439	0,00	29,94	67.954,42 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514441	0,00	2,86	67.951,56 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514465	0,00	4,96	67.946,60 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514472	0,00	47,78	67.898,82 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514521	0,00	10,32	67.888,50 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514272	0,00	9,78	67.878,72 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514328	0,00	49,04	67.829,68 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514333	0,00	9,75	67.819,93 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514349	0,00	2,85	67.817,08 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514377	0,00	40,00	67.777,08 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514398	0,00	50,12	67.726,96 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514423	0,00	17,09	67.709,87 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514496	0,00	178,38	67.531,49 INVENTÁRIO Nº 13723 DO MÊS 01/2022
	20444	8514307	0,00	1,98	67.529,51 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514332	0,00	10,60	67.518,91 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514369	0,00	17,09	67.501,82 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2022	20444	8514380	0,00	1,07	67.500,75 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514411	0,00	2,03	67.498,72 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514430	0,00	2,27	67.496,45 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	21591	8963573	7.083,00	0,00	74.579,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39448
	20444	8514409	0,27	0,00	74.579,72 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514427	3,23	0,00	74.582,95 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514428	39,78	0,00	74.622,73 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514446	0,36	0,00	74.623,09 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514449	112,27	0,00	74.735,36 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514492	40,97	0,00	74.776,33 INVENTÁRIO Nº 13719 DO MÊS 01/2022
	20444	8514510	1,95	0,00	74.778,28 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514251	2,33	0,00	74.780,61 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514270	48,81	0,00	74.829,42 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514327	0,24	0,00	74.829,66 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514351	21,92	0,00	74.851,58 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514400	8,19	0,00	74.859,77 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514437	5,82	0,00	74.865,59 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514471	0,47	0,00	74.866,06 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514483	6,05	0,00	74.872,11 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514506	4,12	0,00	74.876,23 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514525	1,35	0,00	74.877,58 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514330	84,55	0,00	74.962,13 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514348	45,90	0,00	75.008,03 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	21591	8963568	1.620,50	0,00	76.628,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 14368
	21591	8963598	4.877,10	0,00	81.505,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184580
	20444	8514385	23,29	0,00	81.528,92 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514402	43,15	0,00	81.572,07 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514404	4,53	0,00	81.576,60 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514408	2,78	0,00	81.579,38 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514426	16,87	0,00	81.596,25 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514491	18,98	0,00	81.615,23 INVENTÁRIO Nº 13719 DO MÊS 01/2022
	20444	8514238	37,73	0,00	81.652,96 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	21591	8963605	1.265,90	0,00	82.918,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 160109
	20444	8514406	0,47	0,00	82.919,33 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2022	20444	8514453	60,75	0,00	82.980,08 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514481	6,85	0,00	82.986,93 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514501	1,95	0,00	82.988,88 INVENTÁRIO Nº 13723 DO MÊS 01/2022
	20444	8514513	5,14	0,00	82.994,02 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514255	0,12	0,00	82.994,14 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514308	61,48	0,00	83.055,62 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514354	6,36	0,00	83.061,98 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514399	6,05	0,00	83.068,03 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514403	5,59	0,00	83.073,62 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514431	0,81	0,00	83.074,43 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514454	1,10	0,00	83.075,53 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514466	0,36	0,00	83.075,89 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514476	26,28	0,00	83.102,17 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514505	17,47	0,00	83.119,64 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514287	5,97	0,00	83.125,61 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514304	127,77	0,00	83.253,38 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514334	0,56	0,00	83.253,94 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514347	3,16	0,00	83.257,10 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514353	13,22	0,00	83.270,32 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514383	1,35	0,00	83.271,67 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514388	22,95	0,00	83.294,62 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514405	0,37	0,00	83.294,99 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514424	12,94	0,00	83.307,93 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514500	34,93	0,00	83.342,86 INVENTÁRIO Nº 13723 DO MÊS 01/2022
	20444	8514517	0,73	0,00	83.343,59 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514271	0,45	0,00	83.344,04 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514306	0,36	0,00	83.344,40 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514314	143,73	0,00	83.488,13 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514325	2,59	0,00	83.490,72 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514326	8,12	0,00	83.498,84 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514447	5,50	0,00	83.504,34 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514482	0,56	0,00	83.504,90 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514516	2,45	0,00	83.507,35 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	20449	8515686	0,09	0,00	83.507,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515707	0,01	0,00	83.507,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515178	56,26	0,00	83.563,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515231	0,47	0,00	83.564,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515413	0,57	0,00	83.564,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515101	2,00	0,00	83.566,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515115	4,20	0,00	83.570,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515293	2,29	0,00	83.573,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515361	131,08	0,00	83.704,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515366	1,31	0,00	83.705,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515367	11,41	0,00	83.717,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515369	1,63	0,00	83.718,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515372	74,33	0,00	83.793,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515376	18,08	0,00	83.811,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515382	0,07	0,00	83.811,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515383	6,87	0,00	83.818,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515180	207,21	0,00	84.025,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515207	1,06	0,00	84.026,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515470	4,70	0,00	84.030,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515588	4,67	0,00	84.035,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515641	0,03	0,00	84.035,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515663	0,92	0,00	84.036,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515500	4,96	0,00	84.041,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515502	3,71	0,00	84.045,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515503	0,09	0,00	84.045,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515507	22,37	0,00	84.067,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515510	3,21	0,00	84.070,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515512	1,73	0,00	84.072,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515537	176,57	0,00	84.249,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515542	24,75	0,00	84.274,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515417	0,85	0,00	84.274,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515419	72,25	0,00	84.347,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515656	2,22	0,00	84.349,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515890	0,01	0,00	84.349,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515751	1,57	0,00	84.350,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515756	4,67	0,00	84.355,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515786	12,69	0,00	84.368,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515811	0,56	0,00	84.368,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515823	1,18	0,00	84.370,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515854	0,16	0,00	84.370,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515855	0,09	0,00	84.370,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515705	1,41	0,00	84.371,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515254	9,90	0,00	84.381,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515358	10,13	0,00	84.391,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515364	67,44	0,00	84.459,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515150	7,98	0,00	84.467,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515480	12,75	0,00	84.479,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515615	1,62	0,00	84.481,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515631	0,89	0,00	84.482,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515504	0,01	0,00	84.482,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515520	134,54	0,00	84.616,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515418	2,33	0,00	84.619,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515443	46,80	0,00	84.666,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515775	0,01	0,00	84.666,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515807	11,65	0,00	84.677,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515836	2,02	0,00	84.679,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515714	4,06	0,00	84.683,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	21591	8963556	3.929,65	0,00	88.613,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7550
	20449	8515227	9,80	0,00	88.623,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515233	120,27	0,00	88.743,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515258	13,40	0,00	88.756,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515318	2,82	0,00	88.759,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515147	2,78	0,00	88.762,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	18479	7739030	182.141,40	0,00	270.903,91 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
	20449	8515476	30,95	0,00	270.934,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515479	118,92	0,00	271.053,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515562	2,40	0,00	271.056,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515501	25,14	0,00	271.081,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515535	0,35	0,00	271.081,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515436	7,38	0,00	271.089,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515437	0,93	0,00	271.089,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515441	1,92	0,00	271.091,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515888	0,09	0,00	271.091,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515733	66,05	0,00	271.158,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515758	15,67	0,00	271.173,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515787	0,09	0,00	271.173,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515799	121,68	0,00	271.295,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515839	23,99	0,00	271.319,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515841	30,89	0,00	271.350,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515845	2,22	0,00	271.352,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515151	575,08	0,00	271.927,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515237	138,87	0,00	272.066,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515264	18,29	0,00	272.084,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515096	93,78	0,00	272.178,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515102	109,56	0,00	272.288,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515333	1,66	0,00	272.289,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515363	0,98	0,00	272.290,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515373	0,51	0,00	272.291,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515379	44,91	0,00	272.336,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515204	10,22	0,00	272.346,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515142	10,25	0,00	272.356,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515628	0,15	0,00	272.356,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515630	0,09	0,00	272.356,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515671	0,01	0,00	272.356,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515439	4,11	0,00	272.361,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515655	0,15	0,00	272.361,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515730	33,75	0,00	272.394,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515837	2,57	0,00	272.397,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515689	2,22	0,00	272.399,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515226	145,30	0,00	272.545,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515409	2,45	0,00	272.547,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515255	0,24	0,00	272.547,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515291	4,23	0,00	272.551,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	20449	8515329	0,15	0,00	272.552,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515371	25,46	0,00	272.577,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515375	232,65	0,00	272.810,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515210	19,77	0,00	272.829,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515473	0,69	0,00	272.830,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515556	4,28	0,00	272.834,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515629	1,41	0,00	272.836,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515498	12,40	0,00	272.848,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515532	5,04	0,00	272.853,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515438	2,94	0,00	272.856,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515754	3,54	0,00	272.860,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515793	3,62	0,00	272.863,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515804	6,20	0,00	272.870,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515812	1,66	0,00	272.871,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515813	44,91	0,00	272.916,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515825	65,94	0,00	272.982,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515843	10,93	0,00	272.993,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515688	0,16	0,00	272.993,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515716	57,53	0,00	273.051,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515228	20,37	0,00	273.071,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515230	2,81	0,00	273.074,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515238	192,03	0,00	273.266,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515265	93,69	0,00	273.360,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515266	2.098,14	0,00	275.458,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515098	0,32	0,00	275.458,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515103	3,61	0,00	275.462,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515116	879,04	0,00	276.341,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515117	0,79	0,00	276.342,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515289	1.156,73	0,00	277.498,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515290	11,26	0,00	277.510,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515323	40,17	0,00	277.550,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515471	7,48	0,00	277.557,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515557	45,00	0,00	277.602,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515670	1,41	0,00	277.604,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515517	262,27	0,00	277.866,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515416	71,00	0,00	277.937,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515444	231,71	0,00	278.169,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515446	7,94	0,00	278.177,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515449	34,58	0,00	278.211,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515876	0,92	0,00	278.212,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515734	9,24	0,00	278.221,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515800	60,00	0,00	278.281,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515840	449,53	0,00	278.731,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515697	0,09	0,00	278.731,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515718	1,92	0,00	278.733,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515326	0,44	0,00	278.733,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515208	68,36	0,00	278.802,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515209	5,25	0,00	278.807,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515481	119,81	0,00	278.927,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515559	18,84	0,00	278.945,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515560	19,94	0,00	278.965,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515604	0,16	0,00	278.966,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515620	0,92	0,00	278.967,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515624	0,09	0,00	278.967,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515668	0,09	0,00	278.967,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515499	24,68	0,00	278.991,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515508	4,62	0,00	278.996,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515511	1,13	0,00	278.997,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515514	14,15	0,00	279.011,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515420	0,15	0,00	279.011,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515902	0,92	0,00	279.012,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515894	1,41	0,00	279.014,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515731	188,83	0,00	279.203,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515732	17,77	0,00	279.220,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515735	20,96	0,00	279.241,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515798	9,92	0,00	279.251,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515819	3,53	0,00	279.255,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515835	11,67	0,00	279.266,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515700	0,92	0,00	279.267,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515713	32,36	0,00	279.300,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515169	2,77	0,00	279.302,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515113	0,52	0,00	279.303,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515319	0,22	0,00	279.303,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515321	32,62	0,00	279.336,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515335	39,01	0,00	279.375,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515359	47,25	0,00	279.422,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515365	1,87	0,00	279.424,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515381	13,67	0,00	279.438,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515388	3,31	0,00	279.441,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515146	0,71	0,00	279.442,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515149	7,01	0,00	279.449,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515569	2,81	0,00	279.451,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515659	0,16	0,00	279.452,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515506	100,29	0,00	279.552,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515516	242,08	0,00	279.794,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515538	74,74	0,00	279.869,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515445	3,92	0,00	279.873,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515653	0,09	0,00	279.873,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515895	0,16	0,00	279.873,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515896	2,22	0,00	279.875,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515875	1,41	0,00	279.877,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515750	6,57	0,00	279.883,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515753	2,11	0,00	279.885,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515790	28,30	0,00	279.914,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515803	5,14	0,00	279.919,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515821	40,86	0,00	279.960,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515864	0,01	0,00	279.960,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515686	0,00	0,09	279.959,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515699	0,00	1,66	279.958,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515715	0,00	0,74	279.957,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515408	0,00	3,50	279.954,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515292	0,00	4,11	279.949,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515339	0,00	4,46	279.945,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515143	0,00	12,17	279.933,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515477	0,00	6,19	279.927,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515558	0,00	87,18	279.839,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515442	0,00	40,95	279.798,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515448	0,00	37,24	279.761,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515868	0,00	8,29	279.753,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515757	0,00	0,47	279.752,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515782	0,00	1,27	279.751,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515784	0,00	1,61	279.750,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515817	0,00	5,80	279.744,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515834	0,00	0,22	279.744,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515857	0,00	1,83	279.742,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515862	0,00	2,14	279.740,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515174	0,00	6,68	279.733,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515229	0,00	0,69	279.732,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515235	0,00	449,53	279.283,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515411	0,00	154,45	279.128,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515257	0,00	5,03	279.123,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515260	0,00	1,31	279.122,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515261	0,00	3,32	279.119,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515114	0,00	22,40	279.096,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515362	0,00	5,52	279.091,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515324	0,00	5,74	279.085,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515148	0,00	133,38	278.952,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515614	0,00	0,03	278.952,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515616	0,00	1,66	278.950,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515642	0,00	8,29	278.942,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515515	0,00	50,71	278.891,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515541	0,00	7,98	278.883,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515544	0,00	400,87	278.482,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515874	0,00	0,13	278.482,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515783	0,00	13,40	278.469,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515788	0,00	3,85	278.465,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	20449	8515808	0,00	78,80	278.386,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515814	0,00	88,79	278.297,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515717	0,00	0,21	278.297,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515170	0,00	44,42	278.252,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515172	0,00	44,57	278.208,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515177	0,00	1,87	278.206,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515236	0,00	0,51	278.205,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515263	0,00	19,58	278.186,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515099	0,00	1,95	278.184,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515118	0,00	76,25	278.108,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515320	0,00	0,15	278.108,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515336	0,00	124,80	277.983,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515564	0,00	111,15	277.872,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515658	0,00	0,13	277.871,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515660	0,00	1,66	277.870,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515529	0,00	9,74	277.860,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515539	0,00	5,25	277.855,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515545	0,00	58,16	277.797,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515415	0,00	71,00	277.726,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515454	0,00	1.156,73	276.569,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515726	0,00	1,15	276.568,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515820	0,00	6,20	276.562,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515706	0,00	3,35	276.558,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515407	0,00	1,62	276.557,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515259	0,00	9,35	276.547,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515097	0,00	41,60	276.506,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515360	0,00	3,37	276.502,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515206	0,00	20,58	276.482,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515605	0,00	3,35	276.478,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515624	0,00	0,09	276.478,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515650	0,00	0,41	276.478,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515518	0,00	1.239,50	275.238,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515421	0,00	271,53	274.967,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515879	0,00	0,13	274.967,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	20449	8515892	0,00	1,66	274.965,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515772	0,00	0,16	274.965,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515827	0,00	12,79	274.952,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515852	0,00	30,39	274.922,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515173	0,00	35,90	274.886,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515093	0,00	4,93	274.881,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515256	0,00	25,14	274.856,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515296	0,00	1,69	274.854,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515334	0,00	0,79	274.853,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515377	0,00	3,61	274.850,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515203	0,00	8,10	274.842,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515608	0,00	0,38	274.841,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515701	0,00	2,14	274.839,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515534	0,00	1,21	274.838,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515653	0,00	0,09	274.838,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515881	0,00	0,41	274.837,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515889	0,00	3,35	274.834,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515755	0,00	64,64	274.769,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515792	0,00	149,04	274.620,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515802	0,00	0,09	274.620,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515822	0,00	12,06	274.608,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515856	0,00	3,35	274.605,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515860	0,00	1,66	274.603,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515685	0,00	0,41	274.603,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515175	0,00	98.246,23	176.356,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515104	0,00	24,60	176.332,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515298	0,00	22,00	176.310,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515322	0,00	2,96	176.307,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515325	0,00	12,39	176.295,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515368	0,00	1,63	176.293,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515380	0,00	103,24	176.190,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515205	0,00	11,71	176.178,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515640	0,00	0,41	176.178,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515647	0,00	1,83	176.176,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	20449	8515447	0,00	7,01	176.169,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515901	0,00	8,29	176.160,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515806	0,00	2,29	176.158,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515850	0,00	0,41	176.158,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515176	0,00	77,94	176.080,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515234	0,00	2,40	176.077,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515094	0,00	319,91	175.757,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515262	0,00	231,71	175.526,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515119	0,00	232,65	175.293,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515295	0,00	0,15	175.293,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515327	0,00	0,11	175.293,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515338	0,00	29,63	175.263,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515181	0,00	1.239,50	174.024,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515145	0,00	4,70	174.019,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515533	0,00	1,96	174.017,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515414	0,00	0,30	174.017,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515791	0,00	42,98	173.974,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515838	0,00	1,06	173.973,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515851	0,00	0,38	173.972,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515690	0,00	8,29	173.964,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515698	0,00	0,13	173.964,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515095	0,00	19,15	173.945,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515267	0,00	0,12	173.945,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515100	0,00	242,62	173.702,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515337	0,00	61,78	173.640,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515378	0,00	203,28	173.437,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515144	0,00	121,68	173.315,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515478	0,00	55,50	173.260,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515563	0,00	19,77	173.240,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515623	0,00	1,83	173.238,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515661	0,00	3,35	173.235,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515662	0,00	8,29	173.227,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515422	0,00	771,40	172.455,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515453	0,00	22,70	172.432,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	20449	8515773	0,00	5,74	172.427,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515801	0,00	58,12	172.369,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515805	0,00	213,80	172.155,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515824	0,00	107,64	172.047,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515826	0,00	109,56	171.938,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515842	0,00	109,25	171.828,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515865	0,00	0,32	171.828,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515885	0,00	1,83	171.826,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			285.041,10	113.214,42	171.826,68	<<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2022	21591	8963584	1.106,80	0,00	1.106,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182866
12/01/2022	21591	8963595	61,70	0,00	1.168,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 97
31/01/2022	20449	8515083	0,00	1.391,53	-223,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	18479	7751903	2.180,41	0,00	1.957,38	PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
			3.348,91	1.391,53	1.957,38	<<===== Saldo da Conta: EST. PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2022	21591	8963590	396,00	0,00	396,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5297
06/01/2022	21591	8963575	2.095,00	0,00	2.491,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21963
	20444	8514095	0,00	84,10	2.406,90	INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8513912	0,00	24,00	2.382,90	INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513913	0,00	32,92	2.349,98	INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8514093	32,92	0,00	2.382,90	INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
11/01/2022	21591	8963554	2.651,70	0,00	5.034,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5711
	21591	8963562	330,00	0,00	5.364,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5335
14/01/2022	21591	8963593	2.399,04	0,00	7.763,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 4939
	21591	8963580	1.908,00	0,00	9.671,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016
26/01/2022	20444	8514201	168,19	0,00	9.839,83	INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2022	20444	8514285	0,00	91,30	9.748,53 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514485	0,00	91,30	9.657,23 INVENTÁRIO Nº 13720 DO MÊS 01/2022
	20444	8514273	0,00	53,00	9.604,23 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	19918	8304285	49,74	0,00	9.653,97 NOTA DE DOACAO Nº 70710 SÉRIE 1
	20444	8514324	0,00	588,51	9.065,46 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	21591	8963602	927,80	0,00	9.993,26 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 70371
31/01/2022	20449	8515090	0,00	8.996,07	997,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515796	0,00	11,68	985,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515567	0,00	252,46	733,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515302	0,00	10,92	722,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515356	0,00	0,60	721,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515434	0,00	2,06	719,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515568	0,00	1,00	718,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515589	0,00	14,25	704,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515138	0,00	49,74	654,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515120	0,00	126,14	528,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	18479	7751906	11.717,48	0,00	12.245,82 PROVISÃO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
	20449	8515112	39,57	0,00	12.285,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515225	0,60	0,00	12.285,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515303	14,25	0,00	12.300,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515121	1,00	0,00	12.301,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515202	13,75	0,00	12.314,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515591	10,92	0,00	12.325,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			22.755,96	10.430,05	12.325,91 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515590	0,00	39,57	-39,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	18479	7751911	2.465,03	0,00	2.425,46 PROVISÃO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
			2.465,03	39,57	2.425,46 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL

Conta Analítica: 15594 1.1.5.02.01.011 - EST. MATERIAL ODONTOLOGICO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15594 1.1.5.02.01.011 - EST. MATERIAL ODONTOLOGICO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2022	20444	8514227	0,00	2,43	-2,43 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	18479	7751909	135,86	0,00	133,43 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
			135,86	2,43	133,43 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL ODONTOLOGICO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8513826	0,00	38,00	-38,00 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513832	0,00	87,45	-125,45 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513820	0,00	201,89	-327,34 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513819	0,00	13,50	-340,84 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513834	0,00	310,04	-650,88 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513830	0,00	10,61	-661,49 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513825	0,00	104,57	-766,06 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513824	0,00	126,00	-892,06 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513887	0,00	3,69	-895,75 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513845	0,00	59,02	-954,77 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513836	0,00	130,03	-1.084,80 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513838	0,00	14,94	-1.099,74 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513835	0,00	33,71	-1.133,45 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513821	0,00	403,56	-1.537,01 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513839	0,00	325,86	-1.862,87 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8514103	0,00	2,21	-1.865,08 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8513833	0,00	147,80	-2.012,88 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513844	0,00	5,95	-2.018,83 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513843	0,00	65,80	-2.084,63 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513822	0,00	84,53	-2.169,16 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513831	12,98	0,00	-2.156,18 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513823	118,00	0,00	-2.038,18 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513841	9,13	0,00	-2.029,05 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	21591	8963575	1.000,00	0,00	-1.029,05 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21963
	20444	8513829	11,04	0,00	-1.018,01 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
07/01/2022	21591	8963563	603,20	0,00	-414,81 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 95
10/01/2022	21591	8963550	926,40	0,00	511,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21987

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2022	21591	8963595	2.782,80	0,00	3.294,39 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 97
18/01/2022	21591	8963557	37,00	0,00	3.331,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 158262
27/01/2022	21591	8963576	480,00	0,00	3.811,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 22158
31/01/2022	20449	8515222	0,00	19,03	3.792,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515587	19,03	0,00	3.811,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515199	0,00	3,37	3.808,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515571	0,00	1,44	3.806,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515573	12,88	0,00	3.819,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515579	0,00	6,88	3.812,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515779	0,07	0,00	3.812,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515251	6,88	0,00	3.819,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515223	1,44	0,00	3.820,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515250	0,00	3,12	3.817,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515585	12,86	0,00	3.830,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515134	0,00	12,86	3.817,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515572	3,37	0,00	3.821,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515586	3,12	0,00	3.824,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515469	0,03	0,00	3.824,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515581	26,58	0,00	3.850,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515110	0,98	0,00	3.851,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515081	0,00	5.814,48	-1.962,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515085	0,00	0,10	-1.962,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515084	0,00	12,88	-1.975,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	18479	7751904	14.258,28	0,00	12.282,75 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
	20449	8515583	0,00	0,98	12.281,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515082	0,00	26,58	12.255,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			20.326,07	8.070,88	12.255,19 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8514139	6,28	0,00	6,28 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514115	2,00	0,00	8,28 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514176	0,00	0,75	7,53 INVENTÁRIO Nº 13464 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8514148	21,98	0,00	29,51 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514154	0,00	29,83	-0,32 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514109	0,00	318,19	-318,51 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514107	0,00	2,00	-320,51 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
13/01/2022	21591	8963604	288,35	0,00	-32,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501948
24/01/2022	20444	8514194	92,61	0,00	60,45 INVENTÁRIO Nº 13668 DO MÊS 01/2022
26/01/2022	20444	8514226	1,88	0,00	62,33 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514200	0,00	1,15	61,18 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514224	0,00	1,60	59,58 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514196	0,00	8,97	50,61 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514225	0,00	6,96	43,65 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514195	0,00	1,68	41,97 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514206	92,14	0,00	134,11 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	20449	8515087	0,00	5.961,43	-5.827,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515224	3,31	0,00	-5.824,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515597	0,00	22,20	-5.846,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515088	3,15	0,00	-5.843,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515201	54,72	0,00	-5.788,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515167	18,98	0,00	-5.769,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515200	6,40	0,00	-5.762,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	18479	7751905	11.809,38	0,00	6.046,42 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
			12.401,18	6.354,76	6.046,42 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15603 1.1.5.02.01.020 - EST. LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515141	0,00	41,00	-41,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	18479	7751901	238,53	0,00	197,53 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
			238,53	41,00	197,53 <<===== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15605 1.1.5.02.01.022 - EST. EPI - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15605 1.1.5.02.01.022 - EST. EPI - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	20444	8514180	0,00	39,20	-39,20	INVENTÁRIO Nº 13476 DO MÊS 01/2022
	20444	8514183	0,80	0,00	-38,40	INVENTÁRIO Nº 13476 DO MÊS 01/2022
	20444	8514186	0,00	58,90	-97,30	INVENTÁRIO Nº 13476 DO MÊS 01/2022
	20444	8514179	40,80	0,00	-56,50	INVENTÁRIO Nº 13476 DO MÊS 01/2022
	20444	8514177	0,00	6,80	-63,30	INVENTÁRIO Nº 13476 DO MÊS 01/2022
	20444	8514185	49,90	0,00	-13,40	INVENTÁRIO Nº 13476 DO MÊS 01/2022
	20444	8514182	0,00	134,90	-148,30	INVENTÁRIO Nº 13476 DO MÊS 01/2022
	20444	8514184	0,00	48,50	-196,80	INVENTÁRIO Nº 13476 DO MÊS 01/2022
	20444	8514178	17,90	0,00	-178,90	INVENTÁRIO Nº 13476 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	20449	8515598	0,00	24,67	-203,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515596	86,48	0,00	-117,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	18479	7751902	6.478,73	0,00	6.361,64	PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
	20449	8515594	0,00	971,31	5.390,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			6.674,61	1.284,28	5.390,33	<<===== Saldo da Conta: EST. EPI - SEGURANÇA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	21591	8963585	2.811,60	0,00	2.811,60	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92
06/01/2022	20444	8513860	0,00	2,17	2.809,43	INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	21591	8963552	892,00	0,00	3.701,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38452
	20444	8514112	0,00	192,24	3.509,19	INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514108	0,00	306,97	3.202,22	INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514037	0,00	2,17	3.200,05	INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514126	0,00	1,30	3.198,75	INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514150	180,96	0,00	3.379,71	INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
11/01/2022	21591	8963584	38,60	0,00	3.418,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182866
18/01/2022	21591	8963557	87,84	0,00	3.506,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 158262
27/01/2022	20444	8514320	0,00	36,05	3.470,10	INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	20449	8515211	0,00	13,79	3.456,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515543	0,00	5,76	3.450,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515152	0,00	3.358,14	92,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515384	3,18	0,00	95,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515212	5,76	0,00	101,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515759	10,61	0,00	111,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	18479	7751907	2.280,37	0,00	2.392,33 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
			6.310,92	3.918,59	2.392,33 <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2022	21591	8963558	663,20	0,00	663,20 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 955673
06/01/2022	20444	8514077	0,00	6,69	656,51 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513869	0,00	21,07	635,44 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513964	0,00	10,19	625,25 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
07/01/2022	21591	8963567	600,00	0,00	1.225,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 168
21/01/2022	21591	8963571	269,00	0,00	1.494,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159046
27/01/2022	20444	8514315	0,00	31,60	1.462,65 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514231	0,00	17,98	1.444,67 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514467	0,00	6,79	1.437,88 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514368	6,79	0,00	1.444,67 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514311	0,00	20,08	1.424,59 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	20449	8515450	0,00	1.336,65	87,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515153	0,00	4,47	83,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515519	0,00	11,83	71,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515565	0,00	29,15	42,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515761	0,00	32,05	10,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515239	32,05	0,00	42,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515794	0,00	8,41	34,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515182	11,83	0,00	45,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515451	2,97	0,00	48,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515719	1,20	0,00	50,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515760	1,25	0,00	51,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515301	37,56	0,00	88,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	18479	7751908	2.065,89	0,00	2.154,78 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
	20449	8515891	0,04	0,00	2.154,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			3.691,78	1.536,96	2.154,82 <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MEDICAMENTOS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15611 1.1.5.02.01.028 - EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8513842	0,00	8,45	-8,45 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513828	27,95	0,00	19,50 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513837	0,00	171,63	-152,13 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513840	83,15	0,00	-68,98 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
10/01/2022	21591	8963550	140,00	0,00	71,02 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21987
12/01/2022	21591	8963595	76,00	0,00	147,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 97
21/01/2022	21591	8963603	630,00	0,00	777,02 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 20991
31/01/2022	20449	8515584	0,00	51,63	725,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515576	0,00	203,65	521,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515140	0,00	3,10	518,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515168	0,00	16,67	501,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515092	51,63	0,00	553,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	18479	7751912	2.809,63	0,00	3.363,23 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
	20449	8515575	3,10	0,00	3.366,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515574	16,67	0,00	3.383,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			3.838,13	455,13	3.383,00 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 90051 1.1.5.02.01.032 - EST. PRODUTOS PROMOCIONAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	18479	7751910	140,60	0,00	140,60 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
			140,60	0,00	140,60 <<===== Saldo da Conta: EST. PRODUTOS PROMOCIONAIS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2022	20836	8648799	112.515.791,52	0,00	112.515.791,52 VALOR REF RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE GESTAO CG HEJA 09/2022 CONTAS COMPENSACAO ATEND. ITEM 29 ITG2000 (R1)
			112.515.791,52	0,00	112.515.791,52 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22

Conta Analítica: 15671 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15671 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2022	22911	9534814	3.142.412,25	0,00	3.142.412,25 BENS CEDIDOS TRANSIÇÃO CONTRATO GESTÃO 9/2022 - SES
			3.142.412,25	0,00	3.142.412,25 <<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2022	21591	8963590	0,00	396,00	396,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5297
	21591	8963553	0,00	918,00	1.314,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 35004
05/01/2022	21591	8963558	0,00	7.964,66	9.278,66 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 955673
	21591	8963546	0,00	2.036,04	11.314,70 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59088
	21591	8963585	0,00	3.684,80	14.999,50 REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92
06/01/2022	21591	8963559	0,00	399,00	15.398,50 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 4916
	21591	8963592	0,00	147,40	15.545,90 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 4920
	21591	8963575	0,00	3.095,00	18.640,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21963
07/01/2022	21591	8963583	0,00	2.375,00	21.015,90 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955849
	21591	8963599	0,00	924,00	21.939,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4241
	21591	8963548	0,00	5.358,62	27.298,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3502
	21591	8963560	0,00	812,61	28.111,13 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 4915
	21591	8963588	0,00	113,00	28.224,13 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 4917
	21591	8963582	0,00	2.757,95	30.982,08 REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3517
	21591	8963572	0,00	1.532,57	32.514,65 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 955670
	21591	8963549	0,00	175,00	32.689,65 REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC COES EIRELI 335
	21591	8963567	0,00	2.048,25	34.737,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 168
	21591	8963547	0,00	1.967,50	36.705,40 REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3516
	21591	8963569	0,00	3.248,33	39.953,73 REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI 73862
	21591	8963563	0,00	724,70	40.678,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 95
	21591	8963594	0,00	3.800,00	44.478,43 REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC COES EIRELI 334
	21591	8963589	0,00	957,84	45.436,27 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 4925
10/01/2022	21591	8963600	0,00	1.974,00	47.410,27 REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3526
	21591	8963550	0,00	1.066,40	48.476,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21987
11/01/2022	21591	8963562	0,00	330,00	48.806,67 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5335
	21591	8963554	0,00	2.651,70	51.458,37 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5711

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/01/2022	21591	8963595	0,00	3.123,00	54.581,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 97
	21591	8963577	0,00	585,00	55.166,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19654
	21591	8963555	0,00	902,00	56.068,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83941
13/01/2022	21591	8963604	0,00	288,35	56.356,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501948
	21591	8963578	0,00	1.040,00	57.396,72	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 35448
14/01/2022	21591	8963593	0,00	2.399,04	59.795,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 4939
	21591	8963586	0,00	210,00	60.005,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21400
	21591	8963580	0,00	1.908,00	61.913,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016
17/01/2022	21591	8963561	0,00	8.000,00	69.913,76	REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI 342
18/01/2022	21591	8963581	0,00	10.100,74	80.014,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 158261
	21591	8963557	0,00	4.084,04	84.098,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 158262
	21591	8963570	0,00	1.008,03	85.106,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 158259
21/01/2022	21591	8963603	0,00	630,00	85.736,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 20991
	21591	8963571	0,00	269,00	86.005,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159046
25/01/2022	21591	8963566	0,00	4.160,00	90.165,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 957473
	21591	8963579	0,00	370,15	90.535,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 957478
27/01/2022	21591	8963602	0,00	927,80	91.463,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 70371
	21591	8963587	0,00	106,25	91.569,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 502
	21591	8963605	0,00	1.265,90	92.835,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 160109
	21591	8963568	0,00	1.620,50	94.456,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 14368
	21591	8963601	0,00	540,00	94.996,17	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2394
	21591	8963576	0,00	629,40	95.625,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 22158
28/01/2022	21591	8963574	0,00	865,40	96.490,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3619
31/01/2022	21591	8963556	0,00	3.929,65	100.420,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7550
			0,00	100.420,62	100.420,62	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2022	21591	8963564	0,00	1.446,00	1.446,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182256
05/01/2022	21591	8963551	0,00	2.816,60	4.262,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182370
06/01/2022	21591	8963591	0,00	12.340,14	16.602,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38479
	21591	8963596	0,00	15.748,70	32.351,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182412

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	21591	8963565	0,00	4.540,78	36.892,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182447
	21591	8963552	0,00	8.418,10	45.310,32 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38452
11/01/2022	21591	8963597	0,00	4.820,00	50.130,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183009
	21591	8963584	0,00	1.341,96	51.472,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182866
27/01/2022	21591	8963598	0,00	4.877,10	56.349,38 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184580
	21591	8963573	0,00	7.083,00	63.432,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39448
			0,00	63.432,38	63.432,38 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	22952	1	0,00	1.209,67	1.209,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 017 001
	22952	1	0,00	31.051,48	32.261,15 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
			0,00	32.261,15	32.261,15 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11606	8508093	0,00	9.424,88	9.424,88 FOLHA PAGTO: SALARIOS - FOLHA MES 01/2022
			0,00	9.424,88	9.424,88 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11606	8507816	0,00	614,80	614,80 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - FOLHA MES 01/2022
	11606	8508093	0,00	939,14	1.553,94 FOLHA PAGTO: INSS - FOLHA MES 01/2022
	11606	6054230	0,00	2.120,00	3.673,94 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - FOLHA MES 01/2022
	11606	8507792	0,00	106,00	3.779,94 FOLHA PAGTO: INSS RAT - FOLHA MES 01/2022
			0,00	3.779,94	3.779,94 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11606	6054226	0,00	847,99	847,99 FOLHA PAGTO: FGTS - FOLHA MES 01/2022
	19592	8440021	0,00	0,01	848,00 AJUSTE REF ARREDONDAMENTO FGTS S/FOLHA 01/2022 CONFORME GUIA
			0,00	848,00	848,00 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11606	6054227	0,00	106,00	106,00 FOLHA PAGTO: PIS S/FOLHA 01/2022
			0,00	106,00	106,00 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11606	8508093	0,00	235,98	235,98 FOLHA PAGTO: IMPOSTO DE RENDA - FOLHA MES 01/2022
			0,00	235,98	235,98 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	22562	9440626	246.663,03	0,00	-246.663,03 VALOR A RECEBER REF COMP 01/2022
	18479	7751906	0,00	11.717,48	-234.945,55 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
	18479	7751911	0,00	2.465,03	-232.480,52 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
	18479	7751907	0,00	2.280,37	-230.200,15 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
	18479	7751901	0,00	238,53	-229.961,62 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
	18479	7751904	0,00	14.258,28	-215.703,34 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
	18479	7751908	0,00	2.065,89	-213.637,45 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
	18479	7751902	0,00	6.478,73	-207.158,72 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
	18479	7751909	0,00	135,86	-207.022,86 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
	18479	7751912	0,00	2.809,63	-204.213,23 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
	18479	7739030	0,00	182.141,40	-22.071,83 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
	18479	7751905	0,00	11.809,38	-10.262,45 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
	18479	7751910	0,00	140,60	-10.121,85 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
	18479	7751903	0,00	2.180,41	-7.941,44 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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 Histórico Padrão</u>
31/01/2022	18479	7739029	0,00	111.680,53	103.739,09 PROVISAO SALDO INICIAL ESTOQUE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
			246.663,03	350.402,12	103.739,09 <<===== 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/01/2022	20836	8648799	0,00	112.515.791,52	112.515.791,52 VALOR REF RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE GESTAO CG HEJA 09/2022 CONTAS COMPENSACAO ATEND. ITEM 29 ITG2000 (R1)
			0,00	112.515.791,52	112.515.791,52 <<===== Saldo da Conta: C. GESTAO HEJA 09/22

Conta Analítica: 15761 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/01/2022	22911	9534814	0,00	3.142.412,25	3.142.412,25 BENS CEDIDOS TRANSIÇÃO CONTRATO GESTÃO 9/2022 - SES
			0,00	3.142.412,25	3.142.412,25 <<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 89674 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - 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 Histórico Padrão</u>
31/01/2022	22562	9403547	0,00	246.663,03	246.663,03 RECEITAS RECEBIDAS REF 01/2022
			0,00	246.663,03	246.663,03 <<===== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/01/2022	19918	8304290	0,00	70,20	70,20 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/01/2022	19918	8304285	0,00	49,74	119,94 NOTA DE DOACAO Nº 70710 SÉRIE 1
			0,00	119,94	119,94 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11606	8508093	10.600,00	0,00	10.600,00 FOLHA PAGTO: SALARIO EMPREGADO - FOLHA MES 01/2022
			10.600,00	0,00	10.600,00 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11606	8507816	614,80	0,00	614,80 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - FOLHA MES 01/2022
	11606	8507792	106,00	0,00	720,80 FOLHA PAGTO: INSS RAT - FOLHA MES 01/2022
	11606	6054230	2.120,00	0,00	2.840,80 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - FOLHA MES 01/2022
			2.840,80	0,00	2.840,80 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11606	6054226	847,99	0,00	847,99 FOLHA PAGTO: FGTS - FOLHA MES 01/2022
	19592	8440021	0,01	0,00	848,00 AJUSTE REF ARREDONDAMENTO FGTS S/FOLHA 01/2022 CONFORME GUIA
			848,00	0,00	848,00 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11606	6054227	106,00	0,00	106,00 FOLHA PAGTO: PIS S/FOLHA 01/2022
			106,00	0,00	106,00 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8514069	0,00	0,89	-0,89 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514132	0,00	34,54	-35,43 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514138	0,00	131,97	-167,40 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514155	0,00	49,86	-217,26 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514169	0,00	415,68	-632,94 INVENTÁRIO Nº 13459 DO MÊS 01/2022
	20444	8514170	0,00	49,92	-682,86 INVENTÁRIO Nº 13459 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8513881	0,00	3,08	-685,94 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513967	0,00	4,64	-690,58 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514010	0,00	3,22	-693,80 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514053	0,00	0,87	-694,67 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514099	0,00	16,60	-711,27 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514121	0,00	40,38	-751,65 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514124	0,00	600,00	-1.351,65 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514142	0,00	1.711,45	-3.063,10 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514145	0,00	36,67	-3.099,77 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514175	0,00	86,40	-3.186,17 INVENTÁRIO Nº 13459 DO MÊS 01/2022
	20444	8513897	9,18	0,00	-3.176,99 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513905	50,34	0,00	-3.126,65 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513934	9,00	0,00	-3.117,65 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513936	17,49	0,00	-3.100,16 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513952	29,66	0,00	-3.070,50 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513956	200,00	0,00	-2.870,50 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513983	0,29	0,00	-2.870,21 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513984	26,80	0,00	-2.843,41 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513999	8,64	0,00	-2.834,77 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514008	49,20	0,00	-2.785,57 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514027	5,70	0,00	-2.779,87 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514029	6,21	0,00	-2.773,66 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514043	4,36	0,00	-2.769,30 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514062	18,86	0,00	-2.750,44 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514070	8,79	0,00	-2.741,65 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514129	13,50	0,00	-2.728,15 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514141	57,60	0,00	-2.670,55 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514153	62,85	0,00	-2.607,70 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514156	15,04	0,00	-2.592,66 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514160	144,00	0,00	-2.448,66 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513901	0,00	7,19	-2.455,85 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513906	0,00	1,78	-2.457,63 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513907	0,00	3,76	-2.461,39 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513916	0,00	1,36	-2.462,75 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8513933	0,00	1,23	-2.463,98 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514020	0,00	1,20	-2.465,18 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514087	0,00	73,20	-2.538,38 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514096	0,00	29,70	-2.568,08 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514113	0,00	44,23	-2.612,31 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514144	0,00	4,50	-2.616,81 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514168	0,00	4,34	-2.621,15 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514173	0,00	76,80	-2.697,95 INVENTÁRIO Nº 13459 DO MÊS 01/2022
	20444	8513962	0,00	0,97	-2.698,92 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514000	0,00	7,80	-2.706,72 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514067	0,00	3,72	-2.710,44 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514106	0,00	458,68	-3.169,12 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514128	0,00	8,79	-3.177,91 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514161	0,00	22,90	-3.200,81 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514171	0,00	250,20	-3.451,01 INVENTÁRIO Nº 13459 DO MÊS 01/2022
	20444	8514172	0,00	49,20	-3.500,21 INVENTÁRIO Nº 13459 DO MÊS 01/2022
	20444	8514174	0,00	224,16	-3.724,37 INVENTÁRIO Nº 13459 DO MÊS 01/2022
	20444	8513870	0,00	53,02	-3.777,39 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513886	0,00	28,50	-3.805,89 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513932	0,00	1,49	-3.807,38 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513976	0,00	1,35	-3.808,73 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513981	0,00	11,00	-3.819,73 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513982	0,00	0,87	-3.820,60 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513991	0,00	73,13	-3.893,73 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514119	0,00	269,65	-4.163,38 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513920	0,00	2,85	-4.166,23 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514050	0,00	3,24	-4.169,47 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514100	0,00	89,00	-4.258,47 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514127	0,00	4,83	-4.263,30 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513894	0,00	17,00	-4.280,30 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513974	0,00	1,50	-4.281,80 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514031	0,00	1,49	-4.283,29 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514101	0,00	134,83	-4.418,12 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514146	0,00	5,67	-4.423,79 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8514162	0,00	15,00	-4.438,79 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514034	0,00	26,68	-4.465,47 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514088	0,00	3,59	-4.469,06 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8513865	0,00	0,72	-4.469,78 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513947	0,00	3,30	-4.473,08 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513992	0,00	0,53	-4.473,61 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514016	26,92	0,00	-4.446,69 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514022	6,05	0,00	-4.440,64 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514025	13,05	0,00	-4.427,59 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514047	29,20	0,00	-4.398,39 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514057	5,22	0,00	-4.393,17 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514085	64,05	0,00	-4.329,12 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514089	131,19	0,00	-4.197,93 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514123	154,00	0,00	-4.043,93 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514135	144,00	0,00	-3.899,93 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514137	25,51	0,00	-3.874,42 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514140	57,60	0,00	-3.816,82 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514143	27,11	0,00	-3.789,71 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514151	717,12	0,00	-3.072,59 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513857	10,57	0,00	-3.062,02 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513872	327,45	0,00	-2.734,57 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513914	15,04	0,00	-2.719,53 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513918	17,95	0,00	-2.701,58 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513921	5,53	0,00	-2.696,05 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513925	1,37	0,00	-2.694,68 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513926	7,29	0,00	-2.687,39 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513949	53,20	0,00	-2.634,19 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513950	3,32	0,00	-2.630,87 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513969	11,11	0,00	-2.619,76 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513970	28,63	0,00	-2.591,13 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513987	8,95	0,00	-2.582,18 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513989	2,40	0,00	-2.579,78 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513993	5,42	0,00	-2.574,36 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514030	5,20	0,00	-2.569,16 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8514038	5,71	0,00	-2.563,45 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514045	2,78	0,00	-2.560,67 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514046	3,45	0,00	-2.557,22 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513862	25,03	0,00	-2.532,19 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513898	20,63	0,00	-2.511,56 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513900	4,36	0,00	-2.507,20 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513968	2,40	0,00	-2.504,80 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514024	4,90	0,00	-2.499,90 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514039	1,28	0,00	-2.498,62 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514042	0,40	0,00	-2.498,22 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514044	2,82	0,00	-2.495,40 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514059	3,37	0,00	-2.492,03 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514079	5,00	0,00	-2.487,03 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514082	2,70	0,00	-2.484,33 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514090	9,36	0,00	-2.474,97 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514111	464,45	0,00	-2.010,52 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514117	28,22	0,00	-1.982,30 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514147	42,00	0,00	-1.940,30 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514167	36,55	0,00	-1.903,75 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513851	1,97	0,00	-1.901,78 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513859	4,79	0,00	-1.896,99 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513864	0,34	0,00	-1.896,65 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513877	1,37	0,00	-1.895,28 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513879	7,76	0,00	-1.887,52 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513880	1,40	0,00	-1.886,12 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513902	6,32	0,00	-1.879,80 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513930	49,73	0,00	-1.830,07 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513945	9,78	0,00	-1.820,29 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513975	10,57	0,00	-1.809,72 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513988	17,23	0,00	-1.792,49 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513995	6,09	0,00	-1.786,40 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514002	2,09	0,00	-1.784,31 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514028	9,34	0,00	-1.774,97 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514083	497,89	0,00	-1.277,08 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8514152	38,00	0,00	-1.239,08 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514166	107,04	0,00	-1.132,04 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513856	35,20	0,00	-1.096,84 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513883	0,03	0,00	-1.096,81 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513915	0,59	0,00	-1.096,22 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513927	36,00	0,00	-1.060,22 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513953	0,39	0,00	-1.059,83 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513966	0,20	0,00	-1.059,63 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514012	1,07	0,00	-1.058,56 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514051	3,34	0,00	-1.055,22 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514054	1,70	0,00	-1.053,52 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514068	1,60	0,00	-1.051,92 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514071	4,22	0,00	-1.047,70 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514078	3,69	0,00	-1.044,01 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514116	260,16	0,00	-783,85 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514120	4,56	0,00	-779,29 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514130	0,77	0,00	-778,52 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514158	180,00	0,00	-598,52 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514159	72,00	0,00	-526,52 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513848	136,37	0,00	-390,15 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513867	2,82	0,00	-387,33 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513884	1,10	0,00	-386,23 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513923	11,64	0,00	-374,59 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513959	21,01	0,00	-353,58 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513963	2,70	0,00	-350,88 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513985	41,25	0,00	-309,63 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514011	7,52	0,00	-302,11 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514017	0,38	0,00	-301,73 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514021	16,90	0,00	-284,83 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514023	1,19	0,00	-283,64 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514041	7,48	0,00	-276,16 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514036	13,78	0,00	-262,38 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514110	6,85	0,00	-255,53 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514122	167,13	0,00	-88,40 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8514133	42,02	0,00	-46,38 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514134	4,56	0,00	-41,82 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514136	258,19	0,00	216,37 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514157	6,20	0,00	222,57 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514164	446,16	0,00	668,73 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513935	3,83	0,00	672,56 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513973	3,28	0,00	675,84 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514001	68,18	0,00	744,02 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514005	26,04	0,00	770,06 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514040	2,83	0,00	772,89 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514092	0,66	0,00	773,55 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514104	207,23	0,00	980,78 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514114	57,00	0,00	1.037,78 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514125	147,60	0,00	1.185,38 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514149	22,37	0,00	1.207,75 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514163	6,80	0,00	1.214,55 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513849	22,85	0,00	1.237,40 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513858	31,47	0,00	1.268,87 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513861	10,15	0,00	1.279,02 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513868	5,11	0,00	1.284,13 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513895	24,97	0,00	1.309,10 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513910	0,85	0,00	1.309,95 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513931	7,39	0,00	1.317,34 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513941	1,46	0,00	1.318,80 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513946	1,86	0,00	1.320,66 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513948	16,19	0,00	1.336,85 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513951	39,90	0,00	1.376,75 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513954	8,70	0,00	1.385,45 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513965	0,41	0,00	1.385,86 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513980	4,76	0,00	1.390,62 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513990	29,01	0,00	1.419,63 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513994	5,65	0,00	1.425,28 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
07/01/2022	20444	8514181	0,00	521,07	904,21 INVENTÁRIO Nº 13476 DO MÊS 01/2022
10/01/2022	20444	8514190	0,00	209,91	694,30 INVENTÁRIO Nº 13506 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/01/2022	20444	8514192	0,00	275,20	419,10 INVENTÁRIO Nº 13577 DO MÊS 01/2022
	20444	8514193	270,00	0,00	689,10 INVENTÁRIO Nº 13577 DO MÊS 01/2022
26/01/2022	20444	8514197	72,00	0,00	761,10 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514211	0,00	53,65	707,45 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514214	5,67	0,00	713,12 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514222	58,71	0,00	771,83 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514205	3,27	0,00	775,10 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514223	352,36	0,00	1.127,46 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514208	1,10	0,00	1.128,56 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514216	42,80	0,00	1.171,36 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514207	67,31	0,00	1.238,67 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514212	90,00	0,00	1.328,67 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514203	8,57	0,00	1.337,24 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514198	0,00	27,11	1.310,13 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514209	0,00	3,37	1.306,76 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514204	0,00	1,66	1.305,10 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514217	0,00	22,88	1.282,22 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514199	0,00	29,20	1.253,02 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514202	0,00	1,50	1.251,52 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514213	0,00	3,12	1.248,40 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514220	0,00	9,80	1.238,60 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514221	0,00	19,17	1.219,43 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514210	0,00	73,44	1.145,99 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514228	30,50	0,00	1.176,49 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
27/01/2022	20444	8514381	0,30	0,00	1.176,79 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514397	16,58	0,00	1.193,37 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514414	2,73	0,00	1.196,10 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514259	1,20	0,00	1.197,30 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514260	2,06	0,00	1.199,36 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514262	50,06	0,00	1.249,42 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514265	0,48	0,00	1.249,90 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514267	6,45	0,00	1.256,35 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514341	6,82	0,00	1.263,17 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514344	22,27	0,00	1.285,44 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2022	20444	8514387	0,11	0,00	1.285,55 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514393	3,59	0,00	1.289,14 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514395	8,03	0,00	1.297,17 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514461	3,49	0,00	1.300,66 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514477	30,32	0,00	1.330,98 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514489	6,10	0,00	1.337,08 INVENTÁRIO Nº 13719 DO MÊS 01/2022
	20444	8514507	3,30	0,00	1.340,38 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514246	14,75	0,00	1.355,13 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514284	605,79	0,00	1.960,92 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514291	5,44	0,00	1.966,36 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514316	3,37	0,00	1.969,73 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514340	6,88	0,00	1.976,61 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514361	1,59	0,00	1.978,20 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514363	68,18	0,00	2.046,38 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514373	3,37	0,00	2.049,75 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514392	0,09	0,00	2.049,84 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514528	18,79	0,00	2.068,63 INVENTÁRIO Nº 13725 DO MÊS 01/2022
	20444	8514444	1,38	0,00	2.070,01 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514451	26,92	0,00	2.096,93 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514479	13,37	0,00	2.110,30 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514497	0,97	0,00	2.111,27 INVENTÁRIO Nº 13723 DO MÊS 01/2022
	20444	8514511	3,11	0,00	2.114,38 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514295	0,62	0,00	2.115,00 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514298	1,98	0,00	2.116,98 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514379	1,36	0,00	2.118,34 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514419	9,90	0,00	2.128,24 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514432	2,49	0,00	2.130,73 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514487	4,36	0,00	2.135,09 INVENTÁRIO Nº 13719 DO MÊS 01/2022
	20444	8514503	0,70	0,00	2.135,79 INVENTÁRIO Nº 13723 DO MÊS 01/2022
	20444	8514504	4,34	0,00	2.140,13 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514522	0,27	0,00	2.140,40 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514229	26,92	0,00	2.167,32 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514242	23,21	0,00	2.190,53 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514243	48,71	0,00	2.239,24 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2022	20444	8514264	8,04	0,00	2.247,28 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514279	3,88	0,00	2.251,16 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514292	0,82	0,00	2.251,98 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514293	0,55	0,00	2.252,53 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514299	3,30	0,00	2.255,83 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514302	8,45	0,00	2.264,28 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514338	4,22	0,00	2.268,50 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514339	1,25	0,00	2.269,75 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514356	9,00	0,00	2.278,75 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514386	0,09	0,00	2.278,84 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514391	2,65	0,00	2.281,49 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514416	0,72	0,00	2.282,21 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514420	491,18	0,00	2.773,39 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514421	9,17	0,00	2.782,56 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514480	100,00	0,00	2.882,56 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514282	2,42	0,00	2.884,98 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514290	127,97	0,00	3.012,95 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514297	13,02	0,00	3.025,97 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514301	2,56	0,00	3.028,53 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514323	7,66	0,00	3.036,19 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514357	0,57	0,00	3.036,76 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514413	9,98	0,00	3.046,74 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514417	0,49	0,00	3.047,23 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514463	1,54	0,00	3.048,77 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514488	0,72	0,00	3.049,49 INVENTÁRIO Nº 13719 DO MÊS 01/2022
	20444	8514502	1,40	0,00	3.050,89 INVENTÁRIO Nº 13723 DO MÊS 01/2022
	20444	8514512	2,78	0,00	3.053,67 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514245	3,76	0,00	3.057,43 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514269	17,94	0,00	3.075,37 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514360	7,86	0,00	3.083,23 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514364	10,43	0,00	3.093,66 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514372	26,51	0,00	3.120,17 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514495	12,00	0,00	3.132,17 INVENTÁRIO Nº 13723 DO MÊS 01/2022
	20444	8514515	12,00	0,00	3.144,17 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2022	20444	8514519	2,82	0,00	3.146,99 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514230	23,78	0,00	3.170,77 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514240	0,45	0,00	3.171,22 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514247	0,98	0,00	3.172,20 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514263	5,98	0,00	3.178,18 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514275	7,47	0,00	3.185,65 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514277	20,63	0,00	3.206,28 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514294	0,65	0,00	3.206,93 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514370	1,22	0,00	3.208,15 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514418	2,52	0,00	3.210,67 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514459	52,48	0,00	3.263,15 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514523	4,36	0,00	3.267,51 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514261	11,57	0,00	3.279,08 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514274	25,87	0,00	3.304,95 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514336	21,11	0,00	3.326,06 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514337	2,82	0,00	3.328,88 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514343	273,18	0,00	3.602,06 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514358	0,59	0,00	3.602,65 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514371	157,43	0,00	3.760,08 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514389	0,00	75,83	3.684,25 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514464	0,00	5,53	3.678,72 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514486	0,00	75,83	3.602,89 INVENTÁRIO Nº 13719 DO MÊS 01/2022
	20444	8514493	0,00	0,49	3.602,40 INVENTÁRIO Nº 13719 DO MÊS 01/2022
	20444	8514498	0,00	4,34	3.598,06 INVENTÁRIO Nº 13723 DO MÊS 01/2022
	20444	8514508	0,00	9,36	3.588,70 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514248	0,00	1,02	3.587,68 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514256	0,00	14,24	3.573,44 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514257	0,00	39,64	3.533,80 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514342	0,00	1,69	3.532,11 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514359	0,00	0,68	3.531,43 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514374	0,00	3,06	3.528,37 INVENTÁRIO Nº 13711 DO MÊS 01/2022
	20444	8514384	0,00	2,12	3.526,25 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514526	0,00	0,68	3.525,57 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514250	0,00	0,25	3.525,32 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2022	20444	8514280	0,00	3,28	3.522,04 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514318	0,00	7,52	3.514,52 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514322	0,00	4,62	3.509,90 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514376	0,00	3,37	3.506,53 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514390	0,00	0,58	3.505,95 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514450	0,00	12,00	3.493,95 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514469	0,00	17,95	3.476,00 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514494	0,00	8,73	3.467,27 INVENTÁRIO Nº 13722 DO MÊS 01/2022
	20444	8514518	0,00	14,27	3.453,00 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514355	0,00	0,41	3.452,59 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514396	0,00	0,90	3.451,69 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514468	0,00	4,34	3.447,35 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514276	0,00	0,30	3.447,05 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514436	0,00	2,82	3.444,23 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514470	0,00	7,29	3.436,94 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514478	0,00	5,11	3.431,83 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514527	0,00	0,53	3.431,30 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514241	0,00	3,45	3.427,85 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514268	0,00	27,23	3.400,62 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514281	0,00	24,00	3.376,62 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514283	0,00	4,29	3.372,33 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514375	0,00	8,04	3.364,29 INVENTÁRIO Nº 13713 DO MÊS 01/2022
	20444	8514435	0,00	5,22	3.359,07 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514460	0,00	3,76	3.355,31 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514462	0,00	1,40	3.353,91 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514499	0,00	0,30	3.353,61 INVENTÁRIO Nº 13723 DO MÊS 01/2022
	20444	8514244	0,00	2,85	3.350,76 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514382	0,00	23,09	3.327,67 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514415	0,00	48,00	3.279,67 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514434	0,00	37,80	3.241,87 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514509	0,00	68,18	3.173,69 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514520	0,00	24,97	3.148,72 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514249	0,00	2,71	3.146,01 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514266	0,00	4,47	3.141,54 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2022	20444	8514300	0,00	4,85	3.136,69 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514317	0,00	18,34	3.118,35 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514321	0,00	9,36	3.108,99 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514362	0,00	16,37	3.092,62 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514394	0,00	2,72	3.089,90 INVENTÁRIO Nº 13718 DO MÊS 01/2022
	20444	8514433	0,00	12,48	3.077,42 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514239	0,00	0,35	3.077,07 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514258	0,00	9,06	3.068,01 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514278	0,00	18,43	3.049,58 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514296	0,00	2,37	3.047,21 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514303	0,00	18,68	3.028,53 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514319	0,00	7,20	3.021,33 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
28/01/2022	20444	8514529	0,00	5,67	3.015,66 INVENTÁRIO Nº 13730 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	20449	8515649	0,00	0,05	3.015,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515494	0,00	11,95	3.003,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515424	0,00	1,92	3.001,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515430	0,00	0,11	3.001,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515654	0,00	0,19	3.001,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515464	0,00	3,02	2.998,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515883	0,00	0,01	2.998,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515858	0,00	0,01	2.998,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515687	0,00	0,01	2.998,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515720	0,00	0,09	2.998,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515313	0,00	1,65	2.996,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515314	0,00	200,00	2.796,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515220	0,00	1,99	2.794,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515401	0,00	1,20	2.793,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515404	0,00	0,26	2.793,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515269	0,00	0,77	2.792,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515190	0,00	3,03	2.789,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515305	0,00	1,53	2.787,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515485	0,00	0,57	2.787,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515552	0,00	3,96	2.783,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515643	0,00	0,01	2.783,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	20449	8515669	0,00	0,01	2.783,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515679	0,00	0,05	2.783,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515423	0,00	33,20	2.750,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515877	0,00	0,01	2.750,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515746	0,00	2,34	2.747,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515771	0,00	0,40	2.747,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515848	0,00	0,14	2.747,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515400	0,00	5,89	2.741,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515105	0,00	5,51	2.735,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515275	0,00	2,38	2.733,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515349	0,00	0,82	2.732,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515386	0,00	3,01	2.729,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515309	0,00	11,14	2.718,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515490	0,00	2,17	2.716,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515618	0,00	0,19	2.716,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515627	0,00	0,02	2.716,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515657	0,00	0,36	2.715,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515899	0,00	0,05	2.715,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515886	0,00	0,01	2.715,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515727	0,00	1,44	2.714,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515736	0,00	1,44	2.712,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515766	0,00	0,37	2.712,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515769	0,00	1,05	2.711,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515711	0,00	1,84	2.709,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515315	0,00	17,14	2.692,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515070	0,00	0,10	2.692,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515390	0,00	4,86	2.687,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515402	0,00	1,13	2.686,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515405	0,00	0,61	2.685,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515282	0,00	138,27	2.547,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515197	0,00	4,02	2.543,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515198	0,00	0,39	2.542,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515550	0,00	22,65	2.520,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515626	0,00	0,14	2.520,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	20449	8515651	0,00	0,14	2.520,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515493	0,00	0,34	2.519,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515546	0,00	0,11	2.519,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515737	0,00	0,32	2.519,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515742	0,00	1,69	2.517,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515767	0,00	6,73	2.510,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515863	0,00	0,01	2.510,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515702	0,00	0,19	2.510,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515164	0,00	479,49	2.031,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515217	0,00	0,02	2.031,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515074	0,00	30,50	2.000,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515079	0,00	1,28	1.999,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515389	0,00	6,32	1.993,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515391	0,00	0,01	1.993,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515247	0,00	1,01	1.992,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515340	0,00	1,70	1.990,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515352	0,00	2,87	1.987,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515128	0,00	65,97	1.921,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515522	0,00	72,63	1.848,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515523	0,00	0,08	1.848,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515867	0,00	0,01	1.848,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515871	0,00	0,19	1.848,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515884	0,00	0,05	1.848,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515744	0,00	0,32	1.848,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515762	0,00	0,31	1.847,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515768	0,00	1,16	1.846,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515696	0,00	0,14	1.846,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515080	0,00	105,05	1.741,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515268	0,00	9,77	1.731,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515122	0,00	2,84	1.728,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515283	0,00	74,30	1.654,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515347	0,00	0,69	1.653,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515350	0,00	0,90	1.653,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515482	0,00	0,81	1.652,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	20449	8515634	0,00	0,36	1.651,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515635	0,00	0,05	1.651,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515638	0,00	0,39	1.651,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515691	0,00	0,01	1.651,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515704	0,00	0,05	1.651,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515158	0,00	6,80	1.644,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515399	0,00	2,11	1.642,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515106	0,00	0,11	1.642,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515124	0,00	22,20	1.620,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515316	0,00	0,77	1.619,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515185	0,00	32,39	1.586,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515214	0,00	0,23	1.586,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515307	0,00	76,75	1.510,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515492	0,00	0,19	1.509,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515644	0,00	0,01	1.509,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515672	0,00	0,01	1.509,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515676	0,00	0,39	1.509,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515681	0,00	0,01	1.509,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515460	0,00	0,30	1.509,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515462	0,00	5,14	1.503,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515872	0,00	0,05	1.503,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515740	0,00	2,55	1.501,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515778	0,00	0,02	1.501,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515312	0,00	0,10	1.501,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515071	0,00	0,95	1.500,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515392	0,00	1,12	1.499,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515397	0,00	0,81	1.498,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515249	0,00	9,98	1.488,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515109	0,00	61,39	1.426,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515281	0,00	0,99	1.426,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515387	0,00	1,94	1.424,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515133	0,00	28,43	1.395,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515487	0,00	1,85	1.393,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515491	0,00	0,09	1.393,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	20449	8515548	0,00	0,36	1.393,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515611	0,00	0,01	1.393,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515666	0,00	0,05	1.393,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515680	0,00	0,02	1.393,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515456	0,00	1,45	1.391,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515728	0,00	0,09	1.391,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515770	0,00	0,36	1.391,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515846	0,00	0,05	1.391,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515684	0,00	0,39	1.390,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515069	0,00	11,59	1.379,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515248	0,00	2,33	1.376,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515317	0,00	118,63	1.258,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515344	0,00	10,31	1.248,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515351	0,00	2,54	1.245,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515385	0,00	14,13	1.231,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515187	0,00	0,37	1.231,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515196	0,00	0,84	1.230,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515213	0,00	9,91	1.220,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515547	0,00	3,30	1.216,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515553	0,00	0,40	1.216,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515607	0,00	0,05	1.216,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515613	0,00	0,01	1.216,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515524	0,00	0,89	1.215,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515878	0,00	0,14	1.215,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515887	0,00	0,19	1.215,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515738	0,00	0,84	1.214,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515739	0,00	2,79	1.211,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515764	0,00	0,03	1.211,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515163	0,00	10,70	1.200,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515310	0,00	4,82	1.196,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515311	0,00	7,35	1.188,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515221	0,00	5,50	1.183,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515072	0,00	1,25	1.182,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515695	0,34	0,00	1.182,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515708	0,31	0,00	1.182,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515156	4,82	0,00	1.187,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515160	0,32	0,00	1.187,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515073	3,61	0,00	1.191,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515189	7,35	0,00	1.198,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515193	1,52	0,00	1.200,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515216	29,38	0,00	1.229,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515601	378,55	0,00	1.608,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515673	0,14	0,00	1.608,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515495	0,55	0,00	1.608,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515455	8,47	0,00	1.617,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515461	56,37	0,00	1.673,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515465	0,32	0,00	1.674,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515749	100,95	0,00	1.775,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515777	0,13	0,00	1.775,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515816	1,44	0,00	1.776,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515859	134,83	0,00	1.911,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515724	0,02	0,00	1.911,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515242	5,10	0,00	1.916,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515245	0,34	0,00	1.916,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515406	4,72	0,00	1.921,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515343	21,37	0,00	1.942,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515188	11,14	0,00	1.954,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515426	0,46	0,00	1.954,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515897	0,34	0,00	1.954,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515880	0,14	0,00	1.955,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515795	0,04	0,00	1.955,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515692	0,92	0,00	1.955,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515710	0,27	0,00	1.956,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515712	1,09	0,00	1.957,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515722	1,28	0,00	1.958,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515723	0,01	0,00	1.958,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515240	1,51	0,00	1.960,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515244	0,11	0,00	1.960,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515067	64.899,60	0,00	66.859,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515076	4,31	0,00	66.864,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515270	36,92	0,00	66.901,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515272	1,45	0,00	66.902,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515107	0,10	0,00	66.902,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515354	0,78	0,00	66.903,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515184	0,16	0,00	66.903,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515126	6,42	0,00	66.910,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515484	0,95	0,00	66.910,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515554	40,93	0,00	66.951,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515600	7,13	0,00	66.959,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515602	74,30	0,00	67.033,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515612	0,34	0,00	67.033,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515433	0,28	0,00	67.033,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515815	1,90	0,00	67.035,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515849	0,08	0,00	67.035,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515162	5,35	0,00	67.041,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515396	210,69	0,00	67.251,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515271	0,01	0,00	67.251,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515353	2,75	0,00	67.254,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515131	0,81	0,00	67.255,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515593	1,63	0,00	67.257,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515637	10,23	0,00	67.267,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515646	0,08	0,00	67.267,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515648	0,41	0,00	67.267,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515900	0,08	0,00	67.267,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515763	5,41	0,00	67.273,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515765	0,32	0,00	67.273,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515781	0,23	0,00	67.273,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515159	0,46	0,00	67.274,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515218	2,11	0,00	67.276,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515068	0,66	0,00	67.277,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515403	58,13	0,00	67.335,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515123	0,97	0,00	67.336,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515279	0,36	0,00	67.336,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515355	1,90	0,00	67.338,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515191	0,69	0,00	67.339,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515304	4,50	0,00	67.343,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515488	9,77	0,00	67.353,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515674	1,10	0,00	67.354,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515527	0,56	0,00	67.355,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515457	65,97	0,00	67.421,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515747	1,27	0,00	67.422,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515847	0,14	0,00	67.422,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515154	1,53	0,00	67.424,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515241	0,12	0,00	67.424,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515394	121,92	0,00	67.546,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515274	0,41	0,00	67.546,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515125	0,01	0,00	67.546,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515342	0,09	0,00	67.546,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515345	5,51	0,00	67.552,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515183	3,29	0,00	67.555,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515186	2,89	0,00	67.558,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515192	5,14	0,00	67.563,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515194	0,77	0,00	67.564,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515308	0,64	0,00	67.564,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515483	138,27	0,00	67.703,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515639	0,08	0,00	67.703,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515496	4,35	0,00	67.707,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515525	1,25	0,00	67.708,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515528	0,72	0,00	67.709,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515748	5,98	0,00	67.715,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515830	2,42	0,00	67.717,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515219	1,13	0,00	67.719,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515348	0,01	0,00	67.719,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515195	4,85	0,00	67.723,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515215	0,89	0,00	67.724,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515486	0,04	0,00	67.724,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515677	0,12	0,00	67.724,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515521	0,21	0,00	67.725,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515452	2,38	0,00	67.727,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515466	2,33	0,00	67.729,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515870	0,92	0,00	67.730,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515797	0,06	0,00	67.730,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515833	0,95	0,00	67.731,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515246	5,89	0,00	67.737,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515077	0,35	0,00	67.738,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515078	1,03	0,00	67.739,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515108	4,18	0,00	67.743,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515278	2,54	0,00	67.745,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515129	1,96	0,00	67.747,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515132	4,26	0,00	67.751,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515306	16,14	0,00	67.768,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515592	7,12	0,00	67.775,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515603	0,14	0,00	67.775,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515625	0,92	0,00	67.776,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515667	10,23	0,00	67.786,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515893	0,92	0,00	67.787,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515741	9,25	0,00	67.796,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515745	0,48	0,00	67.797,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515832	0,36	0,00	67.797,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515866	0,34	0,00	67.797,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515694	0,14	0,00	67.798,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			76.838,31	9.040,28	67.798,03 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8514060	11,63	0,00	11,63 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514073	3,66	0,00	15,29 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513850	13,36	0,00	28,65 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513852	6,11	0,00	34,76 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8513892	34,10	0,00	68,86 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513896	23,58	0,00	92,44 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513919	1,10	0,00	93,54 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513940	111,70	0,00	205,24 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513944	2,45	0,00	207,69 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514009	247,57	0,00	455,26 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513928	0,00	3,76	451,50 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514048	0,00	1,85	449,65 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514055	0,00	30,89	418,76 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514056	0,00	0,90	417,86 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514098	0,00	22,67	395,19 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8513875	0,00	4,41	390,78 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513957	0,00	6,36	384,42 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514065	0,00	240,00	144,42 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513863	0,00	0,32	144,10 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513943	0,00	25,87	118,23 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513979	0,00	43,71	74,52 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514094	0,00	20,27	54,25 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514105	0,00	43,84	10,41 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514131	0,00	78,30	-67,89 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513938	0,00	0,73	-68,62 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514015	0,00	5,19	-73,81 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513998	0,00	22,95	-96,76 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514035	0,00	2,02	-98,78 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513924	0,00	15,47	-114,25 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513997	0,00	119,75	-234,00 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513882	0,00	0,52	-234,52 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513986	0,00	7,23	-241,75 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514006	0,00	17,25	-259,00 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513889	0,00	16,67	-275,67 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513890	0,00	1,73	-277,40 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513937	0,00	8,76	-286,16 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514075	0,00	66,04	-352,20 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514084	0,00	155,00	-507,20 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8513847	4,13	0,00	-503,07 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513903	46,01	0,00	-457,06 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513955	24,82	0,00	-432,24 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513971	2,19	0,00	-430,05 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513996	1,24	0,00	-428,81 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514007	1,15	0,00	-427,66 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514026	2,59	0,00	-425,07 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514074	11,50	0,00	-413,57 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514086	119,64	0,00	-293,93 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514091	372,37	0,00	78,44 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8513827	34,89	0,00	113,33 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513888	9,92	0,00	123,25 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513891	19,73	0,00	142,98 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513904	26,62	0,00	169,60 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513977	4,84	0,00	174,44 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514003	17,09	0,00	191,53 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514081	22,84	0,00	214,37 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514102	109,21	0,00	323,58 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8513846	9,86	0,00	333,44 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513899	6,79	0,00	340,23 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8514018	5,97	0,00	346,20 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514019	0,59	0,00	346,79 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514058	46,64	0,00	393,43 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514063	0,33	0,00	393,76 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514097	9,18	0,00	402,94 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8513874	0,11	0,00	403,05 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513885	5,76	0,00	408,81 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513911	0,56	0,00	409,37 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513961	8,26	0,00	417,63 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513972	94,48	0,00	512,11 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514004	8,19	0,00	520,30 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514013	5,68	0,00	525,98 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514033	16,54	0,00	542,52 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514052	17,27	0,00	559,79 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8514061	6,36	0,00	566,15 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514066	1,55	0,00	567,70 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514072	6,75	0,00	574,45 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514076	9,60	0,00	584,05 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513853	1,03	0,00	585,08 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513878	44,91	0,00	629,99 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513893	1,56	0,00	631,55 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513909	8,99	0,00	640,54 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513939	31,88	0,00	672,42 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513942	3,96	0,00	676,38 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513978	13,22	0,00	689,60 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514049	37,84	0,00	727,44 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514064	4,67	0,00	732,11 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514080	350,43	0,00	1.082,54 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514118	279,66	0,00	1.362,20 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514165	178,86	0,00	1.541,06 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513871	8,56	0,00	1.549,62 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513876	27,78	0,00	1.577,40 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513908	144,50	0,00	1.721,90 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513917	15,69	0,00	1.737,59 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513922	0,06	0,00	1.737,65 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513929	99,00	0,00	1.836,65 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513960	29,95	0,00	1.866,60 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514014	0,13	0,00	1.866,73 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8514032	46,33	0,00	1.913,06 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513854	4,98	0,00	1.918,04 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513855	25,06	0,00	1.943,10 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513866	40,17	0,00	1.983,27 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513873	81,57	0,00	2.064,84 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513958	25,58	0,00	2.090,42 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
10/01/2022	20444	8514188	0,00	441,84	1.648,58 INVENTÁRIO Nº 13497 DO MÊS 01/2022
	20444	8514187	0,00	6,45	1.642,13 INVENTÁRIO Nº 13497 DO MÊS 01/2022
	20444	8514189	0,00	119,14	1.522,99 INVENTÁRIO Nº 13497 DO MÊS 01/2022
11/01/2022	20444	8514191	0,00	3,04	1.519,95 INVENTÁRIO Nº 13514 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2022	20444	8514218	143,73	0,00	1.663,68 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514215	0,00	17,05	1.646,63 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514219	32,85	0,00	1.679,48 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
27/01/2022	20444	8514517	0,00	0,73	1.678,75 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514525	0,00	1,35	1.677,40 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514306	0,00	0,36	1.677,04 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514325	0,00	2,59	1.674,45 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514484	123,55	0,00	1.798,00 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514234	0,27	0,00	1.798,27 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514252	255,00	0,00	2.053,27 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514328	49,04	0,00	2.102,31 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514367	50,12	0,00	2.152,43 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514399	0,00	6,05	2.146,38 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514403	0,00	5,59	2.140,79 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514427	0,00	3,23	2.137,56 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514431	0,00	0,81	2.136,75 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514492	0,00	40,97	2.095,78 INVENTÁRIO Nº 13719 DO MÊS 01/2022
	20444	8514254	0,00	0,16	2.095,62 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514255	0,00	0,12	2.095,50 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514348	0,00	45,90	2.049,60 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514404	0,00	4,53	2.045,07 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514446	0,00	0,36	2.044,71 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514501	0,00	1,95	2.042,76 INVENTÁRIO Nº 13723 DO MÊS 01/2022
	20444	8514505	0,00	17,47	2.025,29 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514513	0,00	5,14	2.020,15 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514238	0,00	37,73	1.982,42 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514270	0,00	48,81	1.933,61 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514271	0,00	0,45	1.933,16 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514310	0,00	304,06	1.629,10 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514331	0,00	22,45	1.606,65 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514388	0,00	22,95	1.583,70 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514405	0,00	0,37	1.583,33 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514491	0,00	18,98	1.564,35 INVENTÁRIO Nº 13719 DO MÊS 01/2022
	20444	8514506	0,00	4,12	1.560,23 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2022	20444	8514510	0,00	1,95	1.558,28 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514308	0,00	61,48	1.496,80 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514334	0,00	0,56	1.496,24 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514354	0,00	6,36	1.489,88 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514400	0,00	8,19	1.481,69 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514471	0,00	0,47	1.481,22 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514483	0,00	6,05	1.475,17 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514251	0,00	2,33	1.472,84 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514287	0,00	5,97	1.466,87 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514304	0,00	127,77	1.339,10 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514330	0,00	84,55	1.254,55 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514351	0,00	21,92	1.232,63 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514383	0,00	1,35	1.231,28 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514409	0,00	0,27	1.231,01 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514466	0,00	0,36	1.230,65 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514347	0,00	3,16	1.227,49 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514408	0,00	2,78	1.224,71 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514424	0,00	12,94	1.211,77 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514428	0,00	39,78	1.171,99 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514437	0,00	5,82	1.166,17 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514449	0,00	112,27	1.053,90 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514481	0,00	6,85	1.047,05 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514482	0,00	0,56	1.046,49 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514326	0,00	8,12	1.038,37 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514327	0,00	0,24	1.038,13 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514353	0,00	13,22	1.024,91 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514385	0,00	23,29	1.001,62 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514406	0,00	0,47	1.001,15 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514447	0,00	5,50	995,65 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514476	0,00	26,28	969,37 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514516	0,00	2,45	966,92 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514314	0,00	143,73	823,19 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514402	0,00	43,15	780,04 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514426	0,00	16,87	763,17 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2022	20444	8514453	0,00	60,75	702,42 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514454	0,00	1,10	701,32 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514500	0,00	34,93	666,39 INVENTÁRIO Nº 13723 DO MÊS 01/2022
	20444	8514377	40,00	0,00	706,39 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514378	0,61	0,00	707,00 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514423	17,09	0,00	724,09 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514425	2,88	0,00	726,97 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514438	80,18	0,00	807,15 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514445	18,65	0,00	825,80 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514524	2,86	0,00	828,66 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514309	4,53	0,00	833,19 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514332	10,60	0,00	843,79 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514333	9,75	0,00	853,54 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514335	18,36	0,00	871,90 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514350	0,00	0,00	871,90 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514352	0,16	0,00	872,06 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514380	1,07	0,00	873,13 INVENTÁRIO Nº 13717 DO MÊS 01/2022
	20444	8514232	7,57	0,00	880,70 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514233	1,00	0,00	881,70 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514289	8,72	0,00	890,42 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514346	49,50	0,00	939,92 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514365	0,17	0,00	940,09 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514398	50,12	0,00	990,21 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514422	63,33	0,00	1.053,54 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514429	56,95	0,00	1.110,49 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514440	2,25	0,00	1.112,74 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514455	14,71	0,00	1.127,45 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514458	0,11	0,00	1.127,56 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514490	0,43	0,00	1.127,99 INVENTÁRIO Nº 13719 DO MÊS 01/2022
	20444	8514235	12,89	0,00	1.140,88 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514237	3,46	0,00	1.144,34 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514305	13,70	0,00	1.158,04 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514307	1,98	0,00	1.160,02 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514349	2,85	0,00	1.162,87 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2022	20444	8514366	42,71	0,00	1.205,58 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514401	23,00	0,00	1.228,58 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514439	29,94	0,00	1.258,52 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514442	7,63	0,00	1.266,15 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514457	1,04	0,00	1.267,19 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514474	0,33	0,00	1.267,52 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514475	0,45	0,00	1.267,97 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514496	178,38	0,00	1.446,35 INVENTÁRIO Nº 13723 DO MÊS 01/2022
	20444	8514236	69,01	0,00	1.515,36 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514441	2,86	0,00	1.518,22 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514473	9,99	0,00	1.528,21 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514253	0,12	0,00	1.528,33 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514286	8,48	0,00	1.536,81 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514329	16,67	0,00	1.553,48 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514345	8,19	0,00	1.561,67 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514448	1,00	0,00	1.562,67 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514456	2,84	0,00	1.565,51 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514272	9,78	0,00	1.575,29 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514412	68,85	0,00	1.644,14 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514514	89,19	0,00	1.733,33 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514521	10,32	0,00	1.743,65 INVENTÁRIO Nº 13724 DO MÊS 01/2022
	20444	8514288	2,41	0,00	1.746,06 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514312	70,20	0,00	1.816,26 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514313	3,37	0,00	1.819,63 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514369	17,09	0,00	1.836,72 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514407	2,16	0,00	1.838,88 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514410	9,36	0,00	1.848,24 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514411	2,03	0,00	1.850,27 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514430	2,27	0,00	1.852,54 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514443	131,13	0,00	1.983,67 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514452	3,60	0,00	1.987,27 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514465	4,96	0,00	1.992,23 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514472	47,78	0,00	2.040,01 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	20449	8515715	0,74	0,00	2.040,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	20449	8515338	29,63	0,00	2.070,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515623	1,83	0,00	2.072,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515539	5,25	0,00	2.077,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515784	1,61	0,00	2.079,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515791	42,98	0,00	2.122,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515808	78,80	0,00	2.200,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515817	5,80	0,00	2.206,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515172	44,57	0,00	2.251,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515235	449,53	0,00	2.700,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515093	4,93	0,00	2.705,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515408	3,50	0,00	2.709,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515257	5,03	0,00	2.714,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515262	231,71	0,00	2.945,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515118	76,25	0,00	3.022,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515378	203,28	0,00	3.225,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515658	0,13	0,00	3.225,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515661	3,35	0,00	3.228,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515515	50,71	0,00	3.279,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515545	58,16	0,00	3.337,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515414	0,30	0,00	3.338,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515892	1,66	0,00	3.339,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515782	1,27	0,00	3.341,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515814	88,79	0,00	3.429,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515820	6,20	0,00	3.436,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515834	0,22	0,00	3.436,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515850	0,41	0,00	3.436,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515856	3,35	0,00	3.440,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515865	0,32	0,00	3.440,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515174	6,68	0,00	3.447,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515175	98.246,23	0,00	101.693,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515176	77,94	0,00	101.771,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515229	0,69	0,00	101.771,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515234	2,40	0,00	101.774,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515094	319,91	0,00	102.094,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515256	25,14	0,00	102.119,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515325	12,39	0,00	102.131,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515380	103,24	0,00	102.234,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515206	20,58	0,00	102.255,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515608	0,38	0,00	102.255,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515616	1,66	0,00	102.257,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515529	9,74	0,00	102.267,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515544	400,87	0,00	102.668,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515453	22,70	0,00	102.690,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515874	0,13	0,00	102.691,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515805	213,80	0,00	102.904,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515824	107,64	0,00	103.012,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515842	109,25	0,00	103.121,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515857	1,83	0,00	103.123,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515717	0,21	0,00	103.123,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515411	154,45	0,00	103.278,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515261	3,32	0,00	103.281,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515296	1,69	0,00	103.283,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515334	0,79	0,00	103.283,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515339	4,46	0,00	103.288,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515362	5,52	0,00	103.293,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515564	111,15	0,00	103.405,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515605	3,35	0,00	103.408,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515534	1,21	0,00	103.409,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515422	771,40	0,00	104.181,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515726	1,15	0,00	104.182,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515755	64,64	0,00	104.246,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515783	13,40	0,00	104.260,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515827	12,79	0,00	104.273,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515838	1,06	0,00	104.274,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515170	44,42	0,00	104.318,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515177	1,87	0,00	104.320,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515095	19,15	0,00	104.339,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515292	4,11	0,00	104.343,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515320	0,15	0,00	104.343,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515336	124,80	0,00	104.468,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515337	61,78	0,00	104.530,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515360	3,37	0,00	104.533,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515368	1,63	0,00	104.535,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515203	8,10	0,00	104.543,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515144	121,68	0,00	104.665,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515148	133,38	0,00	104.798,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515477	6,19	0,00	104.804,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515563	19,77	0,00	104.824,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515614	0,03	0,00	104.824,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515640	0,41	0,00	104.824,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515642	8,29	0,00	104.833,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515415	71,00	0,00	104.904,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515442	40,95	0,00	104.945,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515448	37,24	0,00	104.982,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515868	8,29	0,00	104.990,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515788	3,85	0,00	104.994,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515792	149,04	0,00	105.143,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515826	109,56	0,00	105.253,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515851	0,38	0,00	105.253,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515862	2,14	0,00	105.255,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515885	1,83	0,00	105.257,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515699	1,66	0,00	105.259,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515706	3,35	0,00	105.262,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515407	1,62	0,00	105.264,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515260	1,31	0,00	105.265,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515099	1,95	0,00	105.267,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515100	242,62	0,00	105.510,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515114	22,40	0,00	105.532,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515119	232,65	0,00	105.765,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515324	5,74	0,00	105.770,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515478	55,50	0,00	105.826,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515421	271,53	0,00	106.097,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515901	8,29	0,00	106.106,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515879	0,13	0,00	106.106,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515881	0,41	0,00	106.106,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515772	0,16	0,00	106.106,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515773	5,74	0,00	106.112,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515801	58,12	0,00	106.170,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515802	0,09	0,00	106.170,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515690	8,29	0,00	106.179,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515698	0,13	0,00	106.179,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515173	35,90	0,00	106.215,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515263	19,58	0,00	106.234,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515097	41,60	0,00	106.276,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515322	2,96	0,00	106.279,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515327	0,11	0,00	106.279,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515377	3,61	0,00	106.282,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515143	12,17	0,00	106.295,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515145	4,70	0,00	106.299,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515518	1.239,50	0,00	107.539,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515533	1,96	0,00	107.541,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515889	3,35	0,00	107.544,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515757	0,47	0,00	107.545,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515806	2,29	0,00	107.547,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515822	12,06	0,00	107.559,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515860	1,66	0,00	107.561,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515685	0,41	0,00	107.561,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515236	0,51	0,00	107.562,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515259	9,35	0,00	107.571,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515267	0,12	0,00	107.571,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515104	24,60	0,00	107.596,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515295	0,15	0,00	107.596,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515298	22,00	0,00	107.618,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515181	1.239,50	0,00	108.857,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515205	11,71	0,00	108.869,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515558	87,18	0,00	108.956,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515647	1,83	0,00	108.958,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515650	0,41	0,00	108.958,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515701	2,14	0,00	108.961,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515660	1,66	0,00	108.962,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515662	8,29	0,00	108.970,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515541	7,98	0,00	108.978,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515447	7,01	0,00	108.985,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515454	1.156,73	0,00	110.142,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515852	30,39	0,00	110.173,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515697	0,00	0,09	110.173,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515705	0,00	1,41	110.171,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515258	0,00	13,40	110.158,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515096	0,00	93,78	110.064,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515471	0,00	7,48	110.056,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515641	0,00	0,03	110.056,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515500	0,00	4,96	110.051,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515502	0,00	3,71	110.048,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515503	0,00	0,09	110.048,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515516	0,00	242,08	109.806,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515439	0,00	4,11	109.801,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515888	0,00	0,09	109.801,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515775	0,00	0,01	109.801,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515790	0,00	28,30	109.773,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515823	0,00	1,18	109.772,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515825	0,00	65,94	109.706,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515707	0,00	0,01	109.706,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515226	0,00	145,30	109.561,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515228	0,00	20,37	109.540,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515231	0,00	0,47	109.540,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515233	0,00	120,27	109.420,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515409	0,00	2,45	109.417,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515265	0,00	93,69	109.323,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515113	0,00	0,52	109.323,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515363	0,00	0,98	109.322,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	20449	8515209	0,00	5,25	109.317,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515479	0,00	118,92	109.198,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515560	0,00	19,94	109.178,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515569	0,00	2,81	109.175,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515659	0,00	0,16	109.175,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515501	0,00	25,14	109.150,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515506	0,00	100,29	109.049,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515510	0,00	3,21	109.046,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515437	0,00	0,93	109.045,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515438	0,00	2,94	109.042,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515443	0,00	46,80	108.995,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515449	0,00	34,58	108.961,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515655	0,00	0,15	108.961,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515895	0,00	0,16	108.961,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515896	0,00	2,22	108.958,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515754	0,00	3,54	108.955,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515798	0,00	9,92	108.945,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515811	0,00	0,56	108.944,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515835	0,00	11,67	108.933,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515837	0,00	2,57	108.930,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515841	0,00	30,89	108.899,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515688	0,00	0,16	108.899,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515293	0,00	2,29	108.897,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515358	0,00	10,13	108.887,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515359	0,00	47,25	108.839,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515361	0,00	131,08	108.708,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515364	0,00	67,44	108.641,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515588	0,00	4,67	108.636,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515615	0,00	1,62	108.635,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515671	0,00	0,01	108.635,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515507	0,00	22,37	108.612,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515514	0,00	14,15	108.598,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515890	0,00	0,01	108.598,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515730	0,00	33,75	108.564,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	20449	8515840	0,00	449,53	108.115,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515845	0,00	2,22	108.113,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515864	0,00	0,01	108.113,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515718	0,00	1,92	108.111,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515169	0,00	2,77	108.108,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515178	0,00	56,26	108.052,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515238	0,00	192,03	107.860,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515117	0,00	0,79	107.859,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515321	0,00	32,62	107.826,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515329	0,00	0,15	107.826,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515366	0,00	1,31	107.825,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515372	0,00	74,33	107.750,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515373	0,00	0,51	107.750,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515376	0,00	18,08	107.732,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515208	0,00	68,36	107.663,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515149	0,00	7,01	107.656,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515476	0,00	30,95	107.625,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515557	0,00	45,00	107.580,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515629	0,00	1,41	107.579,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515498	0,00	12,40	107.567,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515532	0,00	5,04	107.562,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515542	0,00	24,75	107.537,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515417	0,00	0,85	107.536,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515894	0,00	1,41	107.535,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515876	0,00	0,92	107.534,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515732	0,00	17,77	107.516,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515799	0,00	121,68	107.394,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515803	0,00	5,14	107.389,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515813	0,00	44,91	107.344,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515821	0,00	40,86	107.303,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515839	0,00	23,99	107.279,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515230	0,00	2,81	107.277,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515255	0,00	0,24	107.276,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515289	0,00	1.156,73	106.120,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	20449	8515323	0,00	40,17	106.079,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515326	0,00	0,44	106.079,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515369	0,00	1,63	106.077,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515382	0,00	0,07	106.077,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515556	0,00	4,28	106.073,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515630	0,00	0,09	106.073,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515668	0,00	0,09	106.073,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515504	0,00	0,01	106.073,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515512	0,00	1,73	106.071,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515517	0,00	262,27	105.809,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515520	0,00	134,54	105.674,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515418	0,00	2,33	105.672,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515420	0,00	0,15	105.672,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515446	0,00	7,94	105.664,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515731	0,00	188,83	105.475,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515733	0,00	66,05	105.409,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515751	0,00	1,57	105.407,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515804	0,00	6,20	105.401,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515812	0,00	1,66	105.399,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515689	0,00	2,22	105.397,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515713	0,00	32,36	105.365,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515151	0,00	575,08	104.790,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515388	0,00	3,31	104.787,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515413	0,00	0,57	104.786,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515254	0,00	9,90	104.776,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515264	0,00	18,29	104.758,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515266	0,00	2.098,14	102.660,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515098	0,00	0,32	102.659,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515116	0,00	879,04	101.780,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515335	0,00	39,01	101.741,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515365	0,00	1,87	101.739,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515379	0,00	44,91	101.694,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515180	0,00	207,21	101.487,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515207	0,00	1,06	101.486,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515142	0,00	10,25	101.476,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515470	0,00	4,70	101.471,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515480	0,00	12,75	101.459,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515604	0,00	0,16	101.458,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515628	0,00	0,15	101.458,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515663	0,00	0,92	101.457,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515538	0,00	74,74	101.383,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515416	0,00	71,00	101.312,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515444	0,00	231,71	101.080,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515656	0,00	2,22	101.078,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515875	0,00	1,41	101.076,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515735	0,00	20,96	101.055,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515787	0,00	0,09	101.055,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515793	0,00	3,62	101.052,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515807	0,00	11,65	101.040,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515819	0,00	3,53	101.036,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515854	0,00	0,16	101.036,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515714	0,00	4,06	101.032,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515716	0,00	57,53	100.975,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515150	0,00	7,98	100.967,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515227	0,00	9,80	100.957,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515237	0,00	138,87	100.818,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515102	0,00	109,56	100.708,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515103	0,00	3,61	100.705,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515291	0,00	4,23	100.701,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515367	0,00	11,41	100.689,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515371	0,00	25,46	100.664,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515381	0,00	13,67	100.650,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515204	0,00	10,22	100.640,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515210	0,00	19,77	100.620,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515146	0,00	0,71	100.619,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515147	0,00	2,78	100.617,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515559	0,00	18,84	100.598,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515562	0,00	2,40	100.595,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	20449	8515499	0,00	24,68	100.571,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515508	0,00	4,62	100.566,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515511	0,00	1,13	100.565,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515537	0,00	176,57	100.388,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515441	0,00	1,92	100.386,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515902	0,00	0,92	100.385,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515753	0,00	2,11	100.383,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515756	0,00	4,67	100.379,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515855	0,00	0,09	100.379,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515700	0,00	0,92	100.378,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515101	0,00	2,00	100.376,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515115	0,00	4,20	100.371,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515290	0,00	11,26	100.360,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515318	0,00	2,82	100.357,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515319	0,00	0,22	100.357,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515333	0,00	1,66	100.355,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515375	0,00	232,65	100.123,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515383	0,00	6,87	100.116,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515473	0,00	0,69	100.115,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515481	0,00	119,81	99.995,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515620	0,00	0,92	99.995,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515631	0,00	0,89	99.994,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515670	0,00	1,41	99.992,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515535	0,00	0,35	99.992,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515419	0,00	72,25	99.920,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515436	0,00	7,38	99.912,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515445	0,00	3,92	99.908,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515734	0,00	9,24	99.899,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515750	0,00	6,57	99.893,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515758	0,00	15,67	99.877,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515786	0,00	12,69	99.864,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515800	0,00	60,00	99.804,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515836	0,00	2,02	99.802,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515843	0,00	10,93	99.791,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

113.214,15 13.422,42 99.791,73 <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8513840	0,00	83,15	-83,15 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8514109	318,19	0,00	235,04 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514139	0,00	6,28	228,76 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514176	0,75	0,00	229,51 INVENTÁRIO Nº 13464 DO MÊS 01/2022
	20444	8514154	29,83	0,00	259,34 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8513842	8,45	0,00	267,79 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513837	171,63	0,00	439,42 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513828	0,00	27,95	411,47 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8514148	0,00	21,98	389,49 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514107	2,00	0,00	391,49 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514115	0,00	2,00	389,49 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
24/01/2022	20444	8514194	0,00	92,61	296,88 INVENTÁRIO Nº 13668 DO MÊS 01/2022
26/01/2022	20444	8514226	0,00	1,88	295,00 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514195	1,68	0,00	296,68 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514200	1,15	0,00	297,83 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514224	1,60	0,00	299,43 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514206	0,00	92,14	207,29 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514196	8,97	0,00	216,26 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
	20444	8514225	6,96	0,00	223,22 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	20449	8515574	0,00	16,67	206,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20676	8576085	0,00	51,63	154,92 AJUSTE DE SALDO DEVIDO NATUREZA DA CONTA ESTAR INCORRETA
	20449	8515224	0,00	3,31	151,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515167	0,00	18,98	132,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515088	0,00	3,15	129,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515200	0,00	6,40	123,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515201	0,00	54,72	68,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515584	51,63	0,00	119,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515087	5.961,43	0,00	6.081,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515597	22,20	0,00	6.103,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515576	203,65	0,00	6.307,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515575	0,00	3,10	6.304,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			6.790,12	485,95	6.304,17 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8514095	84,10	0,00	84,10 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8514093	0,00	32,92	51,18 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8513912	24,00	0,00	75,18 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513913	32,92	0,00	108,10 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
26/01/2022	20444	8514201	0,00	168,19	-60,09 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
27/01/2022	20444	8514324	588,51	0,00	528,42 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514273	53,00	0,00	581,42 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514485	91,30	0,00	672,72 INVENTÁRIO Nº 13720 DO MÊS 01/2022
	20444	8514285	91,30	0,00	764,02 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	20449	8515202	0,00	13,75	750,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515090	8.996,07	0,00	9.746,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515225	0,00	0,60	9.745,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515112	0,00	39,57	9.706,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515121	0,00	1,00	9.705,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515303	0,00	14,25	9.690,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515591	0,00	10,92	9.680,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515138	49,74	0,00	9.729,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515302	10,92	0,00	9.740,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515434	2,06	0,00	9.742,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515568	1,00	0,00	9.743,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515120	126,14	0,00	9.869,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515796	11,68	0,00	9.881,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515590	39,57	0,00	9.921,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515567	252,46	0,00	10.173,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515356	0,60	0,00	10.174,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515589	14,25	0,00	10.188,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00

10.469,62 **281,20** **10.188,42** <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2022	20444	8514182	134,90	0,00	134,90 INVENTÁRIO Nº 13476 DO MÊS 01/2022
	20444	8514180	39,20	0,00	174,10 INVENTÁRIO Nº 13476 DO MÊS 01/2022
	20444	8514183	0,00	0,80	173,30 INVENTÁRIO Nº 13476 DO MÊS 01/2022
	20444	8514178	0,00	17,90	155,40 INVENTÁRIO Nº 13476 DO MÊS 01/2022
	20444	8514177	6,80	0,00	162,20 INVENTÁRIO Nº 13476 DO MÊS 01/2022
	20444	8514186	58,90	0,00	221,10 INVENTÁRIO Nº 13476 DO MÊS 01/2022
	20444	8514179	0,00	40,80	180,30 INVENTÁRIO Nº 13476 DO MÊS 01/2022
	20444	8514184	48,50	0,00	228,80 INVENTÁRIO Nº 13476 DO MÊS 01/2022
	20444	8514185	0,00	49,90	178,90 INVENTÁRIO Nº 13476 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	20449	8515596	0,00	86,48	92,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515594	971,31	0,00	1.063,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515598	24,67	0,00	1.088,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			1.284,28	195,88	1.088,40 <<===== Saldo da Conta: OPME - EPI

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	22952	1	1.209,67	0,00	1.209,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 017 001
			1.209,67	0,00	1.209,67 <<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515083	1.391,53	0,00	1.391,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			1.391,53	0,00	1.391,53 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8513833	147,80	0,00	147,80 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513831	0,00	12,98	134,82 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513829	0,00	11,04	123,78 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513826	38,00	0,00	161,78 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513832	87,45	0,00	249,23 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513839	325,86	0,00	575,09 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513836	130,03	0,00	705,12 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513823	0,00	118,00	587,12 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513830	10,61	0,00	597,73 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513819	13,50	0,00	611,23 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513838	14,94	0,00	626,17 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513821	403,56	0,00	1.029,73 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513841	0,00	9,13	1.020,60 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513834	310,04	0,00	1.330,64 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513845	59,02	0,00	1.389,66 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513887	3,69	0,00	1.393,35 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8513822	84,53	0,00	1.477,88 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8514103	2,21	0,00	1.480,09 INVENTÁRIO Nº 13458 DO MÊS 01/2022
	20444	8513844	5,95	0,00	1.486,04 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513843	65,80	0,00	1.551,84 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513825	104,57	0,00	1.656,41 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513824	126,00	0,00	1.782,41 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513820	201,89	0,00	1.984,30 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
	20444	8513835	33,71	0,00	2.018,01 INVENTÁRIO Nº 13447 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	20449	8515585	0,00	12,86	2.005,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515469	0,00	0,03	2.005,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515572	0,00	3,37	2.001,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515251	0,00	6,88	1.994,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515223	0,00	1,44	1.993,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515779	0,00	0,07	1.993,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515587	0,00	19,03	1.974,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515586	0,00	3,12	1.971,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515110	0,00	0,98	1.970,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515581	0,00	26,58	1.943,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515573	0,00	12,88	1.930,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515578	0,00	4,18	1.926,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515199	3,37	0,00	1.929,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515579	6,88	0,00	1.936,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515085	0,10	0,00	1.936,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515081	5.814,48	0,00	7.751,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515571	1,44	0,00	7.752,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515250	3,12	0,00	7.755,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515583	0,98	0,00	7.756,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515577	511,88	0,00	8.268,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515134	12,86	0,00	8.281,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515084	12,88	0,00	8.294,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515222	19,03	0,00	8.313,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515082	26,58	0,00	8.340,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			8.582,76	242,57	8.340,19 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515141	41,00	0,00	41,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			41,00	0,00	41,00 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8514108	306,97	0,00	306,97 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514150	0,00	180,96	126,01 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514126	1,30	0,00	127,31 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514112	192,24	0,00	319,55 INVENTÁRIO Nº 13450 DO MÊS 01/2022
	20444	8514037	2,17	0,00	321,72 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513860	2,17	0,00	323,89 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
27/01/2022	20444	8514320	36,05	0,00	359,94 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	20449	8515759	0,00	10,61	349,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515212	0,00	5,76	343,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515384	0,00	3,18	340,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515211	13,79	0,00	354,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515152	3.358,14	0,00	3.712,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515543	5,76	0,00	3.718,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			3.918,59	200,51	3.718,08 <<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20444	8513869	21,07	0,00	21,07 INVENTÁRIO Nº 13456 DO MÊS 01/2022
	20444	8514077	6,69	0,00	27,76 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
	20444	8513964	10,19	0,00	37,95 INVENTÁRIO Nº 13449 DO MÊS 01/2022
27/01/2022	20444	8514311	20,08	0,00	58,03 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514467	6,79	0,00	64,82 INVENTÁRIO Nº 13716 DO MÊS 01/2022
	20444	8514368	0,00	6,79	58,03 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514315	31,60	0,00	89,63 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
	20444	8514231	17,98	0,00	107,61 INVENTÁRIO Nº 13706 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	20449	8515761	32,05	0,00	139,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515719	0,00	1,20	138,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515451	0,00	2,97	135,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515565	29,15	0,00	164,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515519	11,83	0,00	176,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515891	0,00	0,04	176,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515450	1.336,65	0,00	1.513,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515301	0,00	37,56	1.475,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515182	0,00	11,83	1.463,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515239	0,00	32,05	1.431,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515153	4,47	0,00	1.436,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515794	8,41	0,00	1.444,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515760	0,00	1,25	1.443,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			1.536,96	93,69	1.443,27 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2022	20444	8514227	2,43	0,00	2,43 INVENTÁRIO Nº 13700 DO MÊS 01/2022
			2,43	0,00	2,43 <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15855 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20449	8515168	16,67	0,00	16,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515092	0,00	51,63	-34,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20449	8515140	3,10	0,00	-31,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20676	8576085	51,63	0,00	19,77 AJUSTE DE SALDO DEVIDO NATUREZA DA CONTA ESTAR INCORRETA
			71,40	51,63	19,77 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 15907 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	22952	1	31.051,48	0,00	31.051,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
			31.051,48	0,00	31.051,48 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO