

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	22706	9454092	2.307.078,99	0,00	2.307.078,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
03/03/2022	22706	9453808	0,00	10,45	2.307.068,54	DOC/TED INTERNET
	22706	9453995	0,00	1.620,00	2.305.448,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 617
	22706	9453807	0,00	10,45	2.305.438,09	DOC/TED INTERNET
	22706	9453994	0,00	4.174,60	2.301.263,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 618
07/03/2022	22706	9453996	0,00	53.063,20	2.248.200,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FGTS SOBRE FOLHA 03/2022
08/03/2022	22706	9454093	6.000,00	0,00	2.254.200,29	ESTORNO PAGAMENTO NF 11 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/03/2022
	22706	9453814	0,00	10,45	2.254.189,84	DOC/TED INTERNET
	22706	9453999	0,00	31.504,63	2.222.685,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185681
	22706	9454007	0,00	11.143,81	2.211.541,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 082343
	22706	9453813	0,00	10,45	2.211.530,95	DOC/TED INTERNET
	22706	9454003	0,00	4.147,49	2.207.383,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186812
	22706	9453812	0,00	10,45	2.207.373,01	DOC/TED INTERNET
	22706	9453818	0,00	10,45	2.207.362,56	DOC/TED INTERNET
	22706	9454006	0,00	1.684,00	2.205.678,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11671
	22706	9454008	0,00	6.000,00	2.199.678,56	PAGAMENTO NF 16 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 16
	22706	9453816	0,00	10,45	2.199.668,11	DOC/TED INTERNET
	22706	9453998	0,00	69.212,37	2.130.455,74	RATEIO 3% INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 032022
	22706	9454000	0,00	30.489,90	2.099.965,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185705
	22706	9453997	0,00	532.311,91	1.567.653,93	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022
	22706	9454001	0,00	6.000,00	1.561.653,93	PAGAMENTO NF 11 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
	22706	9454004	0,00	3.145,60	1.558.508,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187181
	22706	9453811	0,00	10,45	1.558.497,88	DOC/TED INTERNET
	22706	9453815	0,00	10,45	1.558.487,43	DOC/TED INTERNET
	22706	9453820	0,00	1,20	1.558.486,23	TR TEV IBC
	22706	9454002	0,00	6.000,00	1.552.486,23	PAGAMENTO NF 11 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
	22706	9454005	0,00	996,00	1.551.490,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185540

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2022	22706	9454009	0,00	9.800,00	1.541.690,23	PAGAMENTO NF 2548 PSG COMERCIO FARMACEUTICO 2548
	22706	9453809	0,00	2.214,93	1.539.475,30	PAGTO SAL. LORRAYNE SILVA 02/22 - COLABORAD DO HEI
	22706	9453810	0,00	2.334,48	1.537.140,82	PAGTO SAL. VALERIA MIRANDA 02/22- NÃO ESTA NA FOLH
	22706	9453819	0,00	10,45	1.537.130,37	DOC/TED INTERNET
	22706	9453817	0,00	10,45	1.537.119,92	DOC/TED INTERNET
10/03/2022	22706	9454014	0,00	5.878,40	1.531.241,52	PAGAMENTO NF 3521 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3521
	22706	9454015	0,00	27.567,00	1.503.674,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50497
	22706	9453824	0,00	291,20	1.503.383,32	DEB TARIFA
	22706	9454011	0,00	128,00	1.503.255,32	PAGAMENTO C/C 175 ISSQN RET TERC 2% IBGC D - 3521
	22706	9454018	0,00	7.000,00	1.496.255,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40339
	22706	9453826	0,00	1,20	1.496.254,12	TR TEV IBC
	22706	9453821	0,00	10,45	1.496.243,67	DOC/TED INTERNET
	22706	9453822	0,00	10,45	1.496.233,22	DOC/TED INTERNET
	22706	9454010	0,00	34.746,99	1.461.486,23	PAGAMENTO NF 1705 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1705( ERRO NA APURAÇÃO DO ISSQN - FICOU A MENOR)
	22706	9454012	0,00	1.122,80	1.460.363,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FGTS RESCISORIO 568220
	22706	9453823	0,00	10,45	1.460.352,98	DOC/TED INTERNET
	22706	9454013	0,00	6.069,21	1.454.283,77	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66624
	22706	9454016	0,00	60,00	1.454.223,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 6684
	22706	9453825	0,00	1,20	1.454.222,57	TR TEV IBC
	22706	9454017	0,00	160,00	1.454.062,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 223938
11/03/2022	22706	9454116	6.431,99	0,00	1.460.494,56	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22706	9454022	0,00	938,50	1.459.556,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3345
	22706	9454021	0,00	3.784,45	1.455.771,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 RESCISAO 378445
	22706	9453829	0,00	10,45	1.455.761,16	DOC/TED INTERNET
	22706	9454019	0,00	31.504,63	1.424.256,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185681
	22706	9454119	0,00	1.386.950,70	37.305,83	APLICACAO FINANCEIRA
	22706	9454024	0,00	4.147,49	33.158,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186812
	22706	9453827	0,00	10,45	33.147,89	DOC/TED INTERNET
	22706	9454023	0,00	2.647,54	30.500,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 RESCISAO 112344

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2022	22706	9453828	0,00	10,45	30.489,90	DOC/TED INTERNET
	22706	9454020	0,00	30.489,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185705
15/03/2022	22706	9454117	24.397,21	0,00	24.397,21	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22706	9454095	2.363,76	0,00	26.760,97	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 236376 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/03/2022
	22706	9454029	0,00	1.396,83	25.364,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 139683
	22706	9454030	0,00	2.363,76	23.000,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 236376
	22706	9454025	0,00	1.350,54	21.649,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 135094
	22706	9453834	0,00	1,20	21.648,64	TR TEV IBC
	22706	9454028	0,00	17.046,56	4.602,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 1704656
	22706	9453833	0,00	1,20	4.600,88	TR TEV IBC
	22706	9453832	0,00	1,20	4.599,68	TR TEV IBC
	22706	9453830	0,00	10,45	4.589,23	DOC/TED INTERNET
	22706	9454026	0,00	1.741,84	2.847,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 174184
	22706	9454027	0,00	2.836,94	10,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 283694
	22706	9453831	0,00	10,45	0,00	DOC/TED INTERNET
17/03/2022	22706	9454115	441.717,35	0,00	441.717,35	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22706	9453844	0,00	10,45	441.706,90	DOC/TED TARIFA
	22706	9453845	0,00	10,45	441.696,45	DOC/TED TARIFA
	22706	9454031	0,00	256,31	441.440,14	PAGAMENTO NF 81 PRIVILEGE VIAGENS E TURISMO EIRELI 81
	22706	9454044	0,00	38.281,33	403.158,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 614
	22706	9454048	0,00	16.249,74	386.909,07	PAGAMENTO NF 3344 - COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3344
	22706	9454036	0,00	8.000,00	378.909,07	PAGAMENTO NF 37 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 37
	22706	9454049	0,00	628,58	378.280,49	PAGAMENTO TX CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5 3306473348/00
	22706	9453840	0,00	10,45	378.270,04	DOC/TED TARIFA
	22706	9454038	0,00	2.363,76	375.906,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 236376
	22706	9454039	0,00	585,00	375.321,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20128

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2022	22706	9454041	0,00	3.145,60	372.175,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187181
	22706	9454047	0,00	5.000,00	367.175,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 E M S APOIO ADMINISTRATIVO 21
	22706	9454051	0,00	4.898,70	362.276,98	PAGAMENTO NF 7246 PERFIL HOSPITALAR LTDA 7246
	22706	9453837	0,00	10,45	362.266,53	DOC/TED TARIFA
	22706	9454032	0,00	28.155,00	334.111,53	PAGAMENTO NF 77 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77
	22706	9454046	0,00	4.068,51	330.043,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 619
	22706	9453835	0,00	10,45	330.032,57	DOC/TED TARIFA
	22706	9453839	0,00	10,45	330.022,12	DOC/TED TARIFA
	22706	9453841	0,00	10,45	330.011,67	DOC/TED TARIFA
	22706	9453848	0,00	5,60	330.006,07	DEB TARIFA
	22706	9454034	0,00	3.409,00	326.597,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS - ME 1299
	22706	9454035	0,00	15.339,20	311.257,87	PAGAMENTO NF 316 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 316
	22706	9454043	0,00	235.331,68	75.926,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INSS EMPREGADOS 23533168
	22706	9454050	0,00	2.142,86	73.783,33	PAGAMENTO NF 5 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5
	22706	9453836	0,00	10,45	73.772,88	DOC/TED TARIFA
	22706	9453838	0,00	10,45	73.762,43	DOC/TED TARIFA
	22706	9453842	0,00	10,45	73.751,98	DOC/TED TARIFA
	22706	9454037	0,00	15.000,00	58.751,98	PAGAMENTO NF 3022 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3022
	22706	9454045	0,00	7.600,00	51.151,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 652
	22706	9453843	0,00	10,45	51.141,53	DOC/TED TARIFA
	22706	9453846	0,00	10,45	51.131,08	DOC/TED TARIFA
	22706	9453847	0,00	10,45	51.120,63	DOC/TED TARIFA
	22706	9454033	0,00	4.900,00	46.220,63	PAGAMENTO BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 16
	22706	9454042	0,00	29.679,71	16.540,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 441221
	22706	9454040	0,00	16.540,92	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186198
18/03/2022	22706	9454108	56.180,49	0,00	56.180,49	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22706	9454054	0,00	310,51	55.869,98	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - NF 1673 - RR ADMINISTRAÇÃO
	22706	9454052	0,00	1.443,87	54.426,11	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% NF- 1673 RR ADMINISTRACAO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2022	22706	9453849	0,00	10,45	54.415,66	DOC/TED INTERNET
	22706	9454053	0,00	51.000,00	3.415,66	PAGAMENTO NF 35 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 35
	22706	9454055	0,00	3.415,66	0,00	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% NF 1673 - RR ADMINISTRACAO
22/03/2022	22706	9453850	0,00	10,45	-10,45	DOC/TED INTERNET
	22706	9453851	0,00	1,20	-11,65	TR TEV IBC
	22706	9454056	0,00	15.636,40	-15.648,05	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 6048
	22706	9454057	0,00	4.060,40	-19.708,45	PAGAMENTO NF 7256 PERFIL HOSPITALAR LTDA 7256
	22706	9454109	19.708,45	0,00	0,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
23/03/2022	22706	9454118	0,00	2.244.078,99	-2.244.078,99	APLICACAO FINANCEIRA
	22706	9454091	2.244.078,99	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
24/03/2022	22706	9454094	200,00	0,00	200,00	ESTORNO PAGAMENTO NF 17 CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S 17 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/03/2022
	22706	9454067	0,00	4.131,00	-3.931,00	PAGAMENTO NF 647 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	22706	9454063	0,00	3.494,54	-7.425,54	PAGTO RESCISAO HELIANA ALVES DOS SANTOS
	22706	9453854	0,00	10,45	-7.435,99	DOC/TED INTERNET
	22706	9454058	0,00	3.768,50	-11.204,49	PAGTO ADIANTAMENTO NF 177 FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
	22706	9454066	0,00	3.286,70	-14.491,19	PAGAMENTO RESCISAO ANIELLE LAUANY RODRIGUES
	22706	9453852	0,00	10,45	-14.501,64	DOC/TED INTERNET
	22706	9453855	0,00	1,20	-14.502,84	TR TEV IBC
	22706	9454061	0,00	1.008,47	-15.511,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FGTS RESCISORIO 526551
	22706	9453853	0,00	10,45	-15.521,76	DOC/TED INTERNET
	22706	9454064	0,00	2.023,32	-17.545,08	PAGAMENTO RESCISAO RENATO COSTA E SILVA
	22706	9454110	38.977,34	0,00	21.432,26	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22706	9454065	0,00	3.508,54	17.923,72	PAGAMENTO RESCISAO LUDMILA ALANA TOPAZIO DINIZ
	22706	9454062	0,00	200,00	17.723,72	PAGAMENTO NF 17 CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S 17
	22706	9454059	0,00	11.100,00	6.623,72	PAGAMENTO NF 7255 PERFIL HOSPITALAR LTDA 7255
	22706	9454060	0,00	6.623,72	0,00	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 8301 - COMP-02/2022
25/03/2022	22706	9454073	0,00	8.493,00	-8.493,00	PAGAMENTO NF 605 (655) LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 605
	22706	9454111	30.743,47	0,00	22.250,47	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22706	9453856	0,00	10,45	22.240,02	DOC/TED INTERNET
	22706	9454070	0,00	12.660,86	9.579,16	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2161814618
	22706	9454069	0,00	510,00	9.069,16	PAGAMENTO NF 999 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA -
	22706	9453858	0,00	10,45	9.058,71	DOC/TED INTERNET
	22706	9454072	0,00	2.828,06	6.230,65	PAGAMENTO RESCISAO ANA CAROLINA COELHO NORTE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/03/2022	22706	9453859	0,00	1,20	6.229,45	TR TEV IBC
	22706	9454068	0,00	170,00	6.059,45	PAGAMENTO NF 20207 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20207
	22706	9453860	0,00	49,00	6.010,45	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	22706	9453857	0,00	10,45	6.000,00	DOC/TED INTERNET
	22706	9454071	0,00	6.000,00	0,00	PAGAMENTO NF 8 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 8
29/03/2022	22706	9453863	0,00	10,45	-10,45	DOC/TED INTERNET
	22706	9454112	19.596,61	0,00	19.586,16	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22706	9454075	0,00	800,00	18.786,16	IMOBILIZADO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66866 - CADEIRAS ESCRITORIO
	22706	9453864	0,00	10,45	18.775,71	DOC/TED INTERNET
	22706	9453862	0,00	10,45	18.765,26	DOC/TED INTERNET
	22706	9454078	0,00	30,39	18.734,87	PAGAMENTO MUNICIPIO DE JARAGUA - TAXA DE USO DE SOLO
	22706	9454074	0,00	704,00	18.030,87	ADIANT. PAGTO 697 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	22706	9454079	0,00	1.558,96	16.471,91	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1673 - RR SERVIÇOS
	22706	9454076	0,00	219,39	16.252,52	PAGAMENTO MUNICIPIO DE JARAGUA - TAXA DE ALVARA
	22706	9453861	0,00	10,45	16.242,07	DOC/TED INTERNET
	22706	9454080	0,00	9.700,00	6.542,07	PAGAMENTO NF 633 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 633
	22706	9454081	0,00	40,47	6.501,60	PAGAMENTO MUNICIPIO DE JARAGUA - TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL
	22706	9454077	0,00	6.501,60	0,00	PAGAMENTO NF 332 LIMPA FOSSA ESPERANÇA TRIUNFO EIRELI 332
30/03/2022	22706	9454082	0,00	10.648,85	-10.648,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6830
	22706	9454114	10.648,85	0,00	0,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
31/03/2022	22706	9453865	2.334,48	0,00	2.334,48	DEV. SAL. INDEV 02/22 - VALERIA M - Ñ ESTA NA FOLH
	22706	9454113	80.134,48	0,00	82.468,96	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22706	9454083	0,00	39.509,05	42.959,91	PAGAMENTO NF 599 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 599
	22706	9454084	0,00	9.558,00	33.401,91	PAGAMENTO NF 684 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 684
	22706	9454086	0,00	10.638,06	22.763,85	PAGAMENTO NF 569 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 569
	22706	9453867	0,00	10,45	22.753,40	DOC/TED INTERNET
	22706	9453868	0,00	10,45	22.742,95	DOC/TED INTERNET
	22706	9453866	0,00	10,45	22.732,50	DOC/TED INTERNET
	22706	9454085	0,00	22.732,50	0,00	PAGAMENTO NF 695 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 695
			<b>5.290.592,46</b>	<b>5.290.592,46</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996 C/C</b>

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

Saldo Anterior: 1.993.959,11

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.993.959,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2022	22706	9454119	1.386.950,70	0,00	3.380.909,81 APLICACAO FINANCEIRA
	22706	9454097	0,00	12,35	3.380.897,46 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22706	9454116	0,00	6.431,99	3.374.465,47 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
15/03/2022	22706	9454098	0,00	51,07	3.374.414,40 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22706	9454117	0,00	24.397,21	3.350.017,19 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
17/03/2022	22706	9454115	0,00	441.717,35	2.908.299,84 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22706	9454099	0,00	1.000,33	2.907.299,51 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/03/2022	22706	9454100	0,00	132,49	2.907.167,02 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22706	9454108	0,00	56.180,49	2.850.986,53 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
22/03/2022	22706	9454101	0,00	50,16	2.850.936,37 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22706	9454109	0,00	19.708,45	2.831.227,92 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
23/03/2022	22706	9454118	2.244.078,99	0,00	5.075.306,91 APLICACAO FINANCEIRA
24/03/2022	22706	9454102	0,00	106,70	5.075.200,21 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22706	9454110	0,00	38.977,34	5.036.222,87 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
25/03/2022	22706	9454111	0,00	30.743,47	5.005.479,40 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22706	9454103	0,00	87,01	5.005.392,39 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/03/2022	22706	9454112	0,00	19.596,61	4.985.795,78 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22706	9454104	0,00	59,07	4.985.736,71 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/03/2022	22706	9454105	0,00	33,08	4.985.703,63 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22706	9454114	0,00	10.648,85	4.975.054,78 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
31/03/2022	22706	9454113	0,00	80.134,48	4.894.920,30 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22706	9454106	0,00	256,10	4.894.664,20 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22706	9454107	28.758,33	0,00	4.923.422,53 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>3.659.788,02</b>	<b>730.324,60</b>	<b>4.923.422,53</b> <<===== Saldo da Conta: IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996APL FIC GIRO DI

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

Saldo Anterior: 1.136.180,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	22562	9403551	0,00	599.835,26	536.345,02 VALOR RECEITA REF 03/2022
			<b>0,00</b>	<b>599.835,26</b>	<b>536.345,02</b> <<===== Saldo da Conta: RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2022	19592	8151590	9,20	0,00	9,20 SALÁRIO 02/2022 - ALINE SOUZA - PAGO A MAIOR
	22706	9453810	2.334,48	0,00	2.343,68 PAGTO SAL. VALERIA MIRANDA 02/22- NÃO ESTA NA FOLH
	19592	8152807	8.768,58	0,00	11.112,26 SALÁRIO 02/2022 - DANIELA ANDRESSA - PAGO A MAIOR
	22706	9453809	2.214,93	0,00	13.327,19 PAGTO SAL. LORRAYNE SILVA 02/22 - COLABORAD DO HEI
31/03/2022	22706	9453865	0,00	2.334,48	10.992,71 DEV. SAL. INDEV 02/22 - VALERIA M - Ñ ESTA NA FOLH
			<b>13.327,19</b>	<b>2.334,48</b>	<b>10.992,71</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIAL

Conta Analítica: 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR

Saldo Anterior: 10.730,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2022	22706	9454096	0,00	3.768,50	6.961,65 P.CONTAS REF.DOC:177. DOC:177. F:FACILITA HIGIENE E LIMPEZA
	22706	9454058	3.768,50	0,00	10.730,15 PAGTO ADIANTAMENTO NF 177 FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
29/03/2022	22706	9454074	704,00	0,00	11.434,15 ADIANT. PAGTO 697 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
30/03/2022	22706	9454082	10.648,85	0,00	22.083,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6830
			<b>15.121,35</b>	<b>3.768,50</b>	<b>22.083,00</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR

Conta Analítica: 15571 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 5.420,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	19592	8781747	1.799,07	0,00	7.219,82 AJUSTE INSS PAGO A MAIOR S/ FOLHA 03/2022
			<b>1.799,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.219,82</b> <<===== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 260.226,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576165	49,50	0,00	260.276,42 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576166	0,00	224,16	260.052,26 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576133	365,04	0,00	260.417,30 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576179	32,34	0,00	260.449,64 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576141	21,51	0,00	260.471,15 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576185	327,01	0,00	260.798,16 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576161	911,55	0,00	261.709,71 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576104	207,14	0,00	261.916,85 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 260.226,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576181	419,80	0,00	262.336,65 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576100	1,73	0,00	262.338,38 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576112	18,63	0,00	262.357,01 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576118	109,74	0,00	262.466,75 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576156	794,16	0,00	263.260,91 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576113	0,00	37,59	263.223,32 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576126	0,00	151,98	263.071,34 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576160	0,00	1.260,54	261.810,80 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576170	0,00	13,53	261.797,27 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576114	0,00	138,87	261.658,40 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576183	0,00	129,09	261.529,31 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576143	0,00	408,00	261.121,31 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576101	0,00	89,58	261.031,73 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576124	0,00	659,55	260.372,18 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576127	0,00	28,53	260.343,65 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576174	0,00	132,95	260.210,70 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576184	0,00	158,40	260.052,30 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576178	0,00	183,21	259.869,09 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576137	0,00	5,90	259.863,19 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576144	0,00	39,90	259.823,29 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576169	0,00	136,97	259.686,32 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576116	0,00	15,99	259.670,33 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576125	0,00	22,81	259.647,52 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576130	0,00	79,68	259.567,84 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576180	0,00	167,70	259.400,14 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576148	0,00	6,51	259.393,63 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576097	0,00	58,44	259.335,19 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576120	0,00	21,01	259.314,18 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576155	0,00	159,00	259.155,18 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576159	0,00	2.873,67	256.281,51 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576105	0,00	2,50	256.279,01 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576131	0,00	228,06	256.050,95 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576135	0,00	49,20	256.001,75 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576136	0,00	23,29	255.978,46 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 260.226,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576142	0,00	21,75	255.956,71 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576149	0,00	2.756,63	253.200,08 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576119	105,60	0,00	253.305,68 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
03/03/2022	20677	8576219	0,00	50,12	253.255,56 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576400	0,00	0,67	253.254,89 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576291	0,00	0,54	253.254,35 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576372	0,00	4,57	253.249,78 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576376	0,00	2,65	253.247,13 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576203	0,00	2,40	253.244,73 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576265	0,00	11,98	253.232,75 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576275	0,00	8,55	253.224,20 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576229	0,00	3,93	253.220,27 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576238	0,00	1,35	253.218,92 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576245	0,00	50,42	253.168,50 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576252	0,00	3,26	253.165,24 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576411	0,00	16,37	253.148,87 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576290	0,00	58,17	253.090,70 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576296	0,00	43,51	253.047,19 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576327	0,00	1,56	253.045,63 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576335	0,00	13,63	253.032,00 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576336	0,00	1,49	253.030,51 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576337	0,00	8,56	253.021,95 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576353	0,00	4,14	253.017,81 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576269	0,00	10,91	253.006,90 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576403	0,00	20,96	252.985,94 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576346	0,00	3,86	252.982,08 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576347	0,00	0,80	252.981,28 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576363	0,00	0,40	252.980,88 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576373	0,00	5,76	252.975,12 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576198	0,00	29,39	252.945,73 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576225	0,00	7,34	252.938,39 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576393	0,00	1,35	252.937,04 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576289	0,00	6,01	252.931,03 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576316	0,00	5,53	252.925,50 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 260.226,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	20677	8576329	0,00	3,95	252.921,55 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576361	0,00	0,59	252.920,96 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576200	0,00	43,89	252.877,07 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576248	0,00	8,86	252.868,21 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576249	0,00	8,86	252.859,35 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576251	0,00	0,73	252.858,62 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576284	0,00	53,91	252.804,71 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576301	0,00	132,22	252.672,49 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576196	0,00	3,89	252.668,60 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576263	0,00	32,29	252.636,31 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576270	0,00	0,99	252.635,32 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576236	0,00	3,06	252.632,26 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576258	0,00	64,83	252.567,43 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576391	0,00	3,04	252.564,39 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576300	0,00	3,10	252.561,29 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576302	0,00	2,76	252.558,53 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576367	0,00	0,66	252.557,87 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576241	0,00	8,20	252.549,67 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576317	3,16	0,00	252.552,83 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576194	167,70	0,00	252.720,53 INVENTÁRIO Nº 14110 DO MÊS 03/2022
	20677	8576226	3,76	0,00	252.724,29 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576233	12,99	0,00	252.737,28 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576262	0,55	0,00	252.737,83 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576390	18,92	0,00	252.756,75 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576315	24,36	0,00	252.781,11 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576342	1,29	0,00	252.782,40 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576355	0,57	0,00	252.782,97 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576377	4,33	0,00	252.787,30 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576234	0,99	0,00	252.788,29 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576246	498,47	0,00	253.286,76 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576406	7,27	0,00	253.294,03 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576309	3,28	0,00	253.297,31 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576330	54,85	0,00	253.352,16 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576207	0,24	0,00	253.352,40 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 260.226,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	20677	8576276	9,40	0,00	253.361,80 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576215	91,24	0,00	253.453,04 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576277	87,07	0,00	253.540,11 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576279	2,40	0,00	253.542,51 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576364	10,43	0,00	253.552,94 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576370	0,61	0,00	253.553,55 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576375	0,62	0,00	253.554,17 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576195	15,36	0,00	253.569,53 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576204	4,22	0,00	253.573,75 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576217	1,34	0,00	253.575,09 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576223	7,75	0,00	253.582,84 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576260	10,36	0,00	253.593,20 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576404	8,33	0,00	253.601,53 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576407	1,20	0,00	253.602,73 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576333	14,40	0,00	253.617,13 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576385	60,65	0,00	253.677,78 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576397	2,38	0,00	253.680,16 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576282	1,69	0,00	253.681,85 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576210	1,20	0,00	253.683,05 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576303	3,66	0,00	253.686,71 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576358	31,16	0,00	253.717,87 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576368	49,85	0,00	253.767,72 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576197	10,05	0,00	253.777,77 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576205	0,41	0,00	253.778,18 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576209	31,22	0,00	253.809,40 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576211	1,59	0,00	253.810,99 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576239	4,80	0,00	253.815,79 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576242	109,54	0,00	253.925,33 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576243	10,87	0,00	253.936,20 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576413	51,61	0,00	253.987,81 INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022
	20677	8576305	502,68	0,00	254.490,49 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576356	3,31	0,00	254.493,80 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576208	1,20	0,00	254.495,00 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576230	18,69	0,00	254.513,69 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 260.226,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	20677	8576285	0,00	4,50	254.509,19 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576293	0,00	10,78	254.498,41 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576310	0,00	6,45	254.491,96 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576318	0,00	19,56	254.472,40 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576348	0,00	14,55	254.457,85 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576379	0,00	0,30	254.457,55 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576387	0,00	24,28	254.433,27 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576216	0,00	49,21	254.384,06 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576281	0,00	9,00	254.375,06 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576307	0,00	2,77	254.372,29 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576325	0,00	1,02	254.371,27 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576354	0,00	1,04	254.370,23 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576383	0,00	34,20	254.336,03 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576386	0,00	17,92	254.318,11 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
04/03/2022	20677	8576453	0,00	3,03	254.315,08 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576470	0,00	49,79	254.265,29 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576476	0,00	6,37	254.258,92 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576549	0,00	16,47	254.242,45 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576559	0,00	1,97	254.240,48 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576428	0,00	4,05	254.236,43 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576447	0,00	29,92	254.206,51 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576463	0,00	4,02	254.202,49 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576508	0,00	25,21	254.177,28 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576554	0,00	8,64	254.168,64 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576433	0,00	0,76	254.167,88 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576492	0,00	2,44	254.165,44 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576518	0,00	11,06	254.154,38 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576547	0,00	11,74	254.142,64 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576442	0,00	2,51	254.140,13 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576451	0,00	64,59	254.075,54 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576471	0,00	21,82	254.053,72 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576478	0,00	3,10	254.050,62 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576419	0,00	29,39	254.021,23 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576423	0,00	20,72	254.000,51 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 260.226,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2022	20677	8576469	0,00	43,91	253.956,60 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576499	290,01	0,00	254.246,61 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576503	14,63	0,00	254.261,24 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576564	40,52	0,00	254.301,76 INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022
	20677	8576568	626,57	0,00	254.928,33 INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022
	20677	8576570	79,68	0,00	255.008,01 INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022
	20677	8576572	151,98	0,00	255.159,99 INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022
	20677	8576574	183,21	0,00	255.343,20 INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022
	20677	8576467	100,24	0,00	255.443,44 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576477	8,04	0,00	255.451,48 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576483	1,10	0,00	255.452,58 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576555	1,38	0,00	255.453,96 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576437	224,57	0,00	255.678,53 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576438	15,89	0,00	255.694,42 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576455	7,16	0,00	255.701,58 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576459	0,72	0,00	255.702,30 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576569	3,94	0,00	255.706,24 INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022
	20677	8576431	49,12	0,00	255.755,36 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576565	2.756,63	0,00	258.511,99 INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022
	20677	8576567	1.285,75	0,00	259.797,74 INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022
	20677	8576434	29,92	0,00	259.827,66 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576445	33,66	0,00	259.861,32 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576472	1,57	0,00	259.862,89 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576573	27,06	0,00	259.889,95 INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022
	20677	8576458	15,97	0,00	259.905,92 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576496	86,80	0,00	259.992,72 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576497	5,56	0,00	259.998,28 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576501	142,42	0,00	260.140,70 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576504	16,28	0,00	260.156,98 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576506	56,44	0,00	260.213,42 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576520	39,36	0,00	260.252,78 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576526	5,41	0,00	260.258,19 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576533	9,78	0,00	260.267,97 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576556	2,07	0,00	260.270,04 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 260.226,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2022	20677	8576563	36,16	0,00	260.306,20 INVENTÁRIO Nº 14137 DO MÊS 03/2022
	20677	8576429	0,99	0,00	260.307,19 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576485	53,24	0,00	260.360,43 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576553	4,83	0,00	260.365,26 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576420	2,70	0,00	260.367,96 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576510	9,04	0,00	260.377,00 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576548	1,28	0,00	260.378,28 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576480	2,08	0,00	260.380,36 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576517	0,00	78,19	260.302,17 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576522	0,00	1,85	260.300,32 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576452	0,00	4,17	260.296,15 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576511	0,00	32,98	260.263,17 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576523	0,00	20,10	260.243,07 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576528	0,00	40,43	260.202,64 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576539	0,00	46,49	260.156,15 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576542	0,00	33,57	260.122,58 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576444	0,00	4,57	260.118,01 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576454	0,00	4,50	260.113,51 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576473	0,00	2,42	260.111,09 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576505	0,00	15,48	260.095,61 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576525	0,00	39,60	260.056,01 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576534	0,00	4,29	260.051,72 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576544	0,00	15,99	260.035,73 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576561	0,00	8,27	260.027,46 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576475	0,00	25,80	260.001,66 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576486	0,00	30,41	259.971,25 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576551	0,00	3,50	259.967,75 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576560	0,00	5,17	259.962,58 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576446	0,00	22,81	259.939,77 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576448	0,00	8,01	259.931,76 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576450	0,00	6,45	259.925,31 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
07/03/2022	20677	8576575	14,48	0,00	259.939,79 INVENTÁRIO Nº 14163 DO MÊS 03/2022
10/03/2022	13780	6331148	73,15	0,00	260.012,94 NOTA DE DOACAO Nº 685 SÉRIE 1
11/03/2022	22706	9453908	43.705,08	0,00	303.718,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189349

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 260.226,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2022	22706	9453910	2.140,40	0,00	305.858,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 908
16/03/2022	22706	9453872	604,31	0,00	306.462,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3935
17/03/2022	22706	9453883	585,00	0,00	307.047,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20448
18/03/2022	22706	9453911	506,25	0,00	307.553,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 35644
	22706	9453898	552,00	0,00	308.105,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 43763
21/03/2022	20677	8576582	66,18	0,00	308.172,16	INVENTÁRIO Nº 14354 DO MÊS 03/2022
	22706	9453903	750,00	0,00	308.922,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 43764
	20677	8576584	0,00	31,95	308.890,21	INVENTÁRIO Nº 14359 DO MÊS 03/2022
	22706	9453906	7.703,50	0,00	316.593,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42135
	20677	8576583	173,59	0,00	316.767,30	INVENTÁRIO Nº 14354 DO MÊS 03/2022
22/03/2022	22706	9453876	3.051,00	0,00	319.818,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50908
	22706	9453902	4.847,00	0,00	324.665,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11864
	22706	9453869	560,00	0,00	325.225,30	REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 405
	22706	9453873	4.492,37	0,00	329.717,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3959
23/03/2022	22706	9453894	547,64	0,00	330.265,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 715
	22706	9453870	1.799,40	0,00	332.064,71	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 245
	22706	9453874	32.188,66	0,00	364.253,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190689
	22706	9453889	1.849,57	0,00	366.102,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 718
	22706	9453900	6.439,74	0,00	372.542,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 716
24/03/2022	22706	9453891	3.250,00	0,00	375.792,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3975
	13780	6331130	15,50	0,00	375.808,18	NOTA DE DOACAO Nº 3976 SÉRIE 1
	13780	6331143	15,74	0,00	375.823,92	NOTA DE DOACAO Nº 3976 SÉRIE 1
	22706	9453884	1.122,29	0,00	376.946,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3980
	22706	9453907	6.814,22	0,00	383.760,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3979
	22706	9453901	714,00	0,00	384.474,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61745
25/03/2022	20677	8576586	0,00	10,86	384.463,57	INVENTÁRIO Nº 14442 DO MÊS 03/2022
31/03/2022	20451	8517125	4,79	0,00	384.468,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517158	1,67	0,00	384.470,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517166	218,26	0,00	384.688,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517190	0,31	0,00	384.688,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517263	1,55	0,00	384.690,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517374	1,53	0,00	384.691,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517426	57,50	0,00	384.749,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 260.226,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	20451	8516875	110,00	0,00	384.859,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516877	354,88	0,00	385.214,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516942	1,57	0,00	385.215,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517046	1,63	0,00	385.217,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517082	6,20	0,00	385.223,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517105	1,35	0,00	385.224,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517241	0,12	0,00	385.224,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517128	0,12	0,00	385.225,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517191	0,40	0,00	385.225,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517344	12,60	0,00	385.238,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517477	4,82	0,00	385.242,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516830	0,93	0,00	385.243,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516845	17,32	0,00	385.261,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516904	11,00	0,00	385.272,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516910	5,80	0,00	385.277,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516947	0,58	0,00	385.278,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13742	6308558	0,14	0,00	385.278,64 AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE A FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE CONTAGEM DE ESTOQUE
	20451	8516968	5,06	0,00	385.283,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516970	88,73	0,00	385.372,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517045	5,43	0,00	385.377,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517249	2,90	0,00	385.380,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517160	1,74	0,00	385.382,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517257	109,13	0,00	385.491,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517276	221,84	0,00	385.713,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516977	1,93	0,00	385.715,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516893	7,93	0,00	385.723,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516994	10,95	0,00	385.734,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516995	0,52	0,00	385.734,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516999	5,81	0,00	385.740,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517493	4,82	0,00	385.745,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516906	17,53	0,00	385.762,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516909	38,07	0,00	385.801,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517225	4,82	0,00	385.805,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 260.226,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	20451	8517290	2,90	0,00	385.808,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517304	2,25	0,00	385.811,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517332	2,84	0,00	385.813,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517351	1,53	0,00	385.815,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517376	2,69	0,00	385.818,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517389	0,14	0,00	385.818,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516834	148,29	0,00	385.966,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516847	6,99	0,00	385.973,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516944	44,61	0,00	386.018,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517224	2,90	0,00	386.020,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517226	109,13	0,00	386.130,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517072	10,41	0,00	386.140,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517084	1,11	0,00	386.141,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517132	0,50	0,00	386.142,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517157	10,58	0,00	386.152,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517159	9,00	0,00	386.161,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517164	0,61	0,00	386.162,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517192	1,12	0,00	386.163,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517265	4,82	0,00	386.168,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517283	109,13	0,00	386.277,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517293	0,64	0,00	386.278,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517303	39,48	0,00	386.317,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517329	0,39	0,00	386.317,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517345	71,96	0,00	386.389,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517346	204,43	0,00	386.594,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517471	0,12	0,00	386.594,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517476	2,90	0,00	386.597,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516832	5,20	0,00	386.602,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516854	36,29	0,00	386.638,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517428	2,26	0,00	386.641,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516905	2,31	0,00	386.643,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516930	0,29	0,00	386.643,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516946	0,03	0,00	386.643,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517035	530,36	0,00	387.174,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 260.226,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	20451	8517044	0,52	0,00	387.174,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517133	11,71	0,00	387.186,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517254	0,12	0,00	387.186,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517193	9,33	0,00	387.195,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516794	3,36	0,00	387.199,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516802	127,38	0,00	387.326,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516827	228,06	0,00	387.554,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516978	0,18	0,00	387.554,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516846	145,73	0,00	387.700,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516872	2,62	0,00	387.703,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517505	2,90	0,00	387.705,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516931	48,49	0,00	387.754,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517213	1.253,99	0,00	389.008,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517042	1,54	0,00	389.009,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517079	1,00	0,00	389.010,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517127	19,71	0,00	389.030,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517334	0,52	0,00	389.031,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517349	5,84	0,00	389.037,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517492	0,12	0,00	389.037,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516925	16,01	0,00	389.053,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517034	0,13	0,00	389.053,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517074	10,86	0,00	389.064,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517242	1,55	0,00	389.065,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517161	4,45	0,00	389.070,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517281	4,82	0,00	389.075,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517288	0,12	0,00	389.075,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517309	0,33	0,00	389.075,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516803	21,01	0,00	389.096,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517368	9,12	0,00	389.105,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517375	0,97	0,00	389.106,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516831	1,58	0,00	389.108,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517404	0,04	0,00	389.108,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517488	109,13	0,00	389.217,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516851	0,13	0,00	389.217,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 260.226,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	20451	8516993	316,26	0,00	389.533,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517441	2,03	0,00	389.535,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516878	2.678,21	0,00	392.213,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516894	16,53	0,00	392.230,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516927	4,12	0,00	392.234,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516932	105,22	0,00	392.339,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516952	3,47	0,00	392.343,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517048	0,00	275,21	392.068,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517229	0,00	0,18	392.067,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517102	0,00	2,30	392.065,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517189	0,00	22,00	392.043,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517287	0,00	1,01	392.042,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517300	0,00	0,18	392.042,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516796	0,00	0,18	392.042,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516800	0,00	8,66	392.033,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516972	0,00	14,77	392.018,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517478	0,00	0,75	392.018,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517486	0,00	0,10	392.017,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516844	0,00	62,29	391.955,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517500	0,00	1,01	391.954,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516903	0,00	14,18	391.940,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516943	0,00	4,50	391.935,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516953	0,00	1.253,99	390.681,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517038	0,00	8,16	390.673,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517073	0,00	35,11	390.638,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517083	0,00	0,13	390.638,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517247	0,00	7,96	390.630,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517252	0,00	0,22	390.630,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517255	0,00	0,36	390.630,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517208	0,00	3,82	390.626,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517266	0,00	0,21	390.625,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517306	0,00	2,44	390.623,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517327	0,00	12,28	390.611,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517370	0,00	0,64	390.610,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 260.226,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	20451	8517385	0,00	0,03	390.610,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516976	0,00	0,84	390.609,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517481	0,00	1,01	390.608,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516853	0,00	1,96	390.606,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516924	0,00	758,90	389.847,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516941	0,00	32,31	389.815,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517040	0,00	0,42	389.815,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517070	0,00	0,93	389.814,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517251	0,00	0,10	389.814,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517273	0,00	0,75	389.813,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517310	0,00	1,35	389.812,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517328	0,00	4,22	389.807,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517460	0,00	0,06	389.807,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517336	0,00	18,18	389.789,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517355	0,00	23,57	389.766,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516799	0,00	1,83	389.764,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516971	0,00	2,62	389.761,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517373	0,00	1,08	389.760,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517387	0,00	0,11	389.760,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516826	0,00	0,91	389.759,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516833	0,00	12,44	389.747,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516908	0,00	9,72	389.737,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516928	0,00	6,20	389.731,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516948	0,00	2,64	389.728,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517211	0,00	60,13	389.668,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517220	0,00	0,05	389.668,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517076	0,00	2,31	389.665,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517080	0,00	1,95	389.664,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517085	0,00	9,77	389.654,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517236	0,00	3,98	389.650,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517110	0,00	5,80	389.644,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517131	0,00	2,76	389.641,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517272	0,00	0,05	389.641,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517289	0,00	0,04	389.641,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 260.226,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	20451	8517291	0,00	0,10	389.641,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517461	0,00	3,98	389.637,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517347	0,00	8,42	389.629,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517356	0,00	79,67	389.549,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517484	0,00	0,22	389.549,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517438	0,00	0,91	389.548,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517439	0,00	16,01	389.532,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517496	0,00	0,18	389.532,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517501	0,00	0,21	389.531,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517000	0,00	4,20	389.527,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517004	0,00	20,04	389.507,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516926	0,00	16,78	389.490,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517036	0,00	4,52	389.486,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517156	0,00	6,52	389.479,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517292	0,00	0,21	389.479,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517330	0,00	0,09	389.479,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516798	0,00	1,74	389.477,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517483	0,00	0,05	389.477,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516889	0,00	1,00	389.476,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516891	0,00	2,90	389.473,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516945	0,00	0,13	389.473,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517134	0,00	26,74	389.446,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517135	0,00	290,26	389.156,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517282	0,00	0,43	389.156,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517308	0,00	3,73	389.152,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517353	0,00	51,75	389.100,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517465	0,00	0,21	389.100,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517482	0,00	0,18	389.100,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517487	0,00	0,04	389.100,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517507	0,00	3,98	389.096,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516793	0,00	92.739,48	296.356,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516949	0,00	654,78	295.702,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516951	0,00	3,81	295.698,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517214	0,00	0,04	295.698,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 260.226,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	20451	8517215	0,00	0,22	295.698,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517218	0,00	0,21	295.697,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517234	0,00	1,01	295.696,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517235	0,00	0,10	295.696,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517109	0,00	30,31	295.666,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517167	0,00	55,73	295.610,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517168	0,00	2,12	295.608,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517271	0,00	1,01	295.607,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517348	0,00	2,03	295.605,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516797	0,00	128,21	295.477,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516979	0,00	14,50	295.462,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516850	0,00	2,64	295.460,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517491	0,00	0,05	295.460,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516892	0,00	0,64	295.459,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516998	0,00	0,58	295.458,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516907	0,00	1,54	295.457,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517212	0,00	2.387,95	293.069,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517243	0,00	0,75	293.068,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517270	0,00	0,04	293.068,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517279	0,00	0,05	293.068,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517311	0,00	5,73	293.062,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517459	0,00	0,01	293.062,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516801	0,00	1,05	293.061,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517390	0,00	0,29	293.061,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517442	0,00	4,51	293.057,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517443	0,00	25,05	293.031,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516888	0,00	402,72	292.629,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516890	0,00	221,84	292.407,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516929	0,00	0,50	292.406,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516950	0,00	0,32	292.406,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<b>144.212,30</b>	<b>112.032,63</b>	<b>292.406,59</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 468.887,64

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 468.887,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576122	289,90	0,00	469.177,54 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576138	0,00	3.994,59	465.182,95 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576171	2,11	0,00	465.185,06 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576187	79,80	0,00	465.264,86 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576094	664,94	0,00	465.929,80 INVENTÁRIO Nº 14088 DO MÊS 03/2022
	20677	8576098	1.252,87	0,00	467.182,67 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576108	6,60	0,00	467.189,27 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576163	0,00	23,80	467.165,47 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576106	0,00	51,80	467.113,67 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576107	0,00	30,17	467.083,50 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576121	0,00	129,20	466.954,30 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576189	0,00	214,47	466.739,83 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576099	0,00	113,68	466.626,15 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576123	0,00	269,95	466.356,20 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576186	0,00	57,29	466.298,91 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576140	0,00	11,20	466.287,71 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576095	0,00	3.798,46	462.489,25 INVENTÁRIO Nº 14088 DO MÊS 03/2022
	20677	8576096	0,00	5.296,75	457.192,50 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576147	1.862,00	0,00	459.054,50 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
03/03/2022	20677	8576237	0,00	2,88	459.051,62 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576247	0,00	16,20	459.035,42 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576396	0,00	0,19	459.035,23 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576283	0,00	0,65	459.034,58 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576343	0,00	9,33	459.025,25 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576345	0,00	6,61	459.018,64 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576271	0,00	1.990,00	457.028,64 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576274	0,00	225,52	456.803,12 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576394	0,00	1,00	456.802,12 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576294	0,00	43,15	456.758,97 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576306	0,00	41,78	456.717,19 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576332	0,00	1,02	456.716,17 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576334	0,00	48,83	456.667,34 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576374	0,00	3,52	456.663,82 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576202	0,00	1,12	456.662,70 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 468.887,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	20677	8576257	0,00	62,47	456.600,23 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576398	0,00	6,41	456.593,82 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576297	0,00	352,80	456.241,02 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576321	0,00	2,59	456.238,43 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576339	0,00	6,74	456.231,69 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576371	0,00	4,46	456.227,23 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576266	0,00	15,28	456.211,95 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576322	0,00	9,34	456.202,61 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576331	0,00	0,22	456.202,39 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576340	0,00	5,02	456.197,37 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576264	0,00	9,23	456.188,14 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576410	0,00	4,18	456.183,96 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576311	0,00	6,72	456.177,24 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576320	0,00	13,51	456.163,73 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576369	0,00	100,35	456.063,38 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576201	0,00	96,78	455.966,60 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576214	0,00	1,19	455.965,41 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576254	0,00	1,71	455.963,70 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576409	0,00	18,98	455.944,72 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576278	0,52	0,00	455.945,24 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576324	10,72	0,00	455.955,96 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576380	1,11	0,00	455.957,07 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576417	390,00	0,00	456.347,07 INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022
	20677	8576312	49,84	0,00	456.396,91 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576350	5,42	0,00	456.402,33 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576366	26,70	0,00	456.429,03 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576227	15,89	0,00	456.444,92 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576326	2,45	0,00	456.447,37 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576212	30,17	0,00	456.477,54 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576415	71,00	0,00	456.548,54 INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022
	20677	8576313	68,79	0,00	456.617,33 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576323	0,68	0,00	456.618,01 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576360	1,35	0,00	456.619,36 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576378	18,82	0,00	456.638,18 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 468.887,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	20677	8576382	0,04	0,00	456.638,22 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576267	37,14	0,00	456.675,36 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576221	3,61	0,00	456.678,97 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576402	0,61	0,00	456.679,58 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576408	20,03	0,00	456.699,61 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576280	8,23	0,00	456.707,84 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576292	0,08	0,00	456.707,92 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576298	185,08	0,00	456.893,00 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576352	0,22	0,00	456.893,22 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576362	3,53	0,00	456.896,75 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576193	5.850,00	0,00	462.746,75 INVENTÁRIO Nº 14108 DO MÊS 03/2022
	20677	8576272	51,28	0,00	462.798,03 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576220	3,44	0,00	462.801,47 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576244	3,40	0,00	462.804,87 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576399	0,85	0,00	462.805,72 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576401	7,18	0,00	462.812,90 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576304	108,94	0,00	462.921,84 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576308	18,40	0,00	462.940,24 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576218	2,13	0,00	462.942,37 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576231	1,43	0,00	462.943,80 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576255	334,86	0,00	463.278,66 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576295	0,83	0,00	463.279,49 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576299	1.980,13	0,00	465.259,62 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576341	30,75	0,00	465.290,37 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576365	49,65	0,00	465.340,02 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576206	23,10	0,00	465.363,12 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576259	12,76	0,00	465.375,88 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576344	9,91	0,00	465.385,79 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576384	7,02	0,00	465.392,81 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576388	14,82	0,00	465.407,63 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576250	28,99	0,00	465.436,62 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576253	17,50	0,00	465.454,12 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576261	19,54	0,00	465.473,66 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576412	24,23	0,00	465.497,89 INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 468.887,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	20677	8576416	352,80	0,00	465.850,69 INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022
	20677	8576288	0,00	1,48	465.849,21 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576314	0,00	22,45	465.826,76 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576319	0,00	9,97	465.816,79 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576328	0,00	9,56	465.807,23 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576338	0,00	8,48	465.798,75 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576349	0,00	54,01	465.744,74 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576357	0,00	20,02	465.724,72 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576381	0,00	7,87	465.716,85 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576224	0,00	21,32	465.695,53 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576228	0,00	2,03	465.693,50 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576414	0,00	529,68	465.163,82 INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022
	20677	8576287	0,00	3,51	465.160,31 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576351	0,00	71,00	465.089,31 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576232	0,00	0,30	465.089,01 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
04/03/2022	20677	8576516	5,16	0,00	465.094,17 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576479	0,00	2,16	465.092,01 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576524	6,80	0,00	465.098,81 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576538	46,49	0,00	465.145,30 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576421	27,88	0,00	465.173,18 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576513	43,15	0,00	465.216,33 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576558	18,46	0,00	465.234,79 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576443	127,98	0,00	465.362,77 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576464	18,16	0,00	465.380,93 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576529	193,33	0,00	465.574,26 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576545	5,35	0,00	465.579,61 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576436	105,53	0,00	465.685,14 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576519	0,33	0,00	465.685,47 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576566	3.934,06	0,00	469.619,53 INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022
	20677	8576489	139,42	0,00	469.758,95 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576494	5,04	0,00	469.763,99 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576535	7,07	0,00	469.771,06 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576474	32,88	0,00	469.803,94 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576552	0,00	4,05	469.799,89 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 468.887,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2022	20677	8576426	0,00	39,58	469.760,31 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576440	0,00	23,41	469.736,90 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576422	0,00	0,87	469.736,03 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576493	0,00	15,38	469.720,65 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576500	0,00	113,90	469.606,75 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576514	0,00	6,95	469.599,80 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576531	0,00	14,82	469.584,98 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576540	0,00	22,45	469.562,53 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576550	0,00	5,19	469.557,34 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576461	0,00	20,64	469.536,70 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576418	0,00	26,48	469.510,22 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576502	0,00	2,51	469.507,71 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576521	0,00	6,17	469.501,54 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576432	0,00	0,18	469.501,36 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576456	0,00	0,41	469.500,95 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576481	0,00	6,76	469.494,19 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576482	0,00	27,86	469.466,33 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576462	0,00	2,53	469.463,80 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576484	0,00	14,00	469.449,80 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576495	0,00	0,18	469.449,62 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576439	0,00	5,51	469.444,11 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576441	0,00	303,03	469.141,08 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576449	0,00	36,60	469.104,48 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576460	0,00	4,41	469.100,07 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576507	0,00	53,33	469.046,74 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576536	0,00	10,24	469.036,50 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576537	0,00	2,03	469.034,47 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576457	0,00	0,05	469.034,42 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576490	0,00	0,09	469.034,33 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576491	0,00	0,50	469.033,83 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576530	0,00	19,28	469.014,55 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576425	0,00	362,37	468.652,18 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576427	0,00	17,89	468.634,29 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576466	0,00	17,09	468.617,20 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 468.887,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2022	20677	8576468	0,00	5,64	468.611,56	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576498	0,00	80,68	468.530,88	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576527	0,00	0,24	468.530,64	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576532	0,00	55,81	468.474,83	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576541	0,00	133,64	468.341,19	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576543	0,00	40,06	468.301,13	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576424	0,00	3,11	468.298,02	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576509	21,67	0,00	468.319,69	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
07/03/2022	22706	9453912	21.772,50	0,00	490.092,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 668
08/03/2022	20677	8576578	0,45	0,00	490.092,64	INVENTÁRIO Nº 14173 DO MÊS 03/2022
	20677	8576579	0,98	0,00	490.093,62	INVENTÁRIO Nº 14173 DO MÊS 03/2022
09/03/2022	22706	9453880	16.863,45	0,00	506.957,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166353
	22706	9453871	3.279,36	0,00	510.236,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166354
10/03/2022	22706	9453897	10.302,00	0,00	520.538,43	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2764
11/03/2022	22706	9453886	8.658,00	0,00	529.196,43	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2772
	22706	9453890	0,00	15.170,00	514.026,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 7332
	22706	9453890	15.170,00	0,00	529.196,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 7332
16/03/2022	20677	8576580	57,29	0,00	529.253,72	INVENTÁRIO Nº 14298 DO MÊS 03/2022
18/03/2022	20677	8576581	4,05	0,00	529.257,77	INVENTÁRIO Nº 14331 DO MÊS 03/2022
21/03/2022	22706	9453875	22.250,00	0,00	551.507,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42132
	22706	9453877	6.650,00	0,00	558.157,77	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2798
22/03/2022	22706	9453881	6.214,54	0,00	564.372,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168810
	22706	9453888	3.104,00	0,00	567.476,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 797
23/03/2022	22706	9453899	1.119,86	0,00	568.596,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 717
	22706	9453909	30.547,82	0,00	599.143,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190644
	22706	9453895	975,00	0,00	600.118,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 712
	22706	9453905	5.446,08	0,00	605.565,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168985
28/03/2022	22706	9453887	4.563,70	0,00	610.128,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191204
31/03/2022	20451	8517006	48,15	0,00	610.176,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517018	36,49	0,00	610.213,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517050	22,30	0,00	610.235,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517060	85,27	0,00	610.320,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517231	0,05	0,00	610.321,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517112	3,80	0,00	610.324,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 468.887,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	20451	8517237	25,92	0,00	610.350,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517238	2,13	0,00	610.352,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517118	62,40	0,00	610.415,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517136	63,99	0,00	610.479,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517140	0,04	0,00	610.479,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517145	5,65	0,00	610.484,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517152	101,94	0,00	610.586,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517343	4,03	0,00	610.590,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517363	0,18	0,00	610.591,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517466	23,33	0,00	610.614,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517377	25,92	0,00	610.640,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517383	0,50	0,00	610.640,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516818	0,08	0,00	610.640,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517422	0,05	0,00	610.640,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517423	2,57	0,00	610.643,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517445	0,66	0,00	610.644,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517451	16,25	0,00	610.660,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517504	9,32	0,00	610.669,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517009	25,35	0,00	610.695,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517010	66,47	0,00	610.761,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517021	0,32	0,00	610.761,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517026	395,32	0,00	611.157,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517087	47,80	0,00	611.205,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517137	15,89	0,00	611.220,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517296	9,32	0,00	611.230,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517316	18,64	0,00	611.248,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517324	138,60	0,00	611.387,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517382	58,25	0,00	611.445,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516825	41,48	0,00	611.487,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516840	0,50	0,00	611.487,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517400	7,75	0,00	611.495,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516987	3,35	0,00	611.498,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516898	6,03	0,00	611.504,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	22706	9453893	10.438,32	0,00	621.943,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170473

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 468.887,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	20451	8517007	554,13	0,00	622.497,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517016	0,20	0,00	622.497,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517094	14,85	0,00	622.512,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517253	0,05	0,00	622.512,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517256	8,94	0,00	622.521,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517204	1,33	0,00	622.522,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517267	25,92	0,00	622.548,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517320	1,83	0,00	622.550,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517322	0,49	0,00	622.550,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517337	101,40	0,00	622.652,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517359	15,93	0,00	622.668,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517380	250,44	0,00	622.918,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517417	1,13	0,00	622.919,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516984	1,15	0,00	622.920,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516985	0,06	0,00	622.921,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516991	5,40	0,00	622.926,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517431	6,44	0,00	622.932,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517452	105,50	0,00	623.038,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516885	9,61	0,00	623.047,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516917	14,35	0,00	623.062,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516957	41,21	0,00	623.103,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517023	331,74	0,00	623.435,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517025	56,84	0,00	623.492,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517028	10,60	0,00	623.502,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517089	132,36	0,00	623.635,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517148	25,83	0,00	623.660,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517179	4,06	0,00	623.664,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517185	111,42	0,00	623.776,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517391	3,91	0,00	623.780,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517402	37,14	0,00	623.817,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517411	115,96	0,00	623.933,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517414	0,25	0,00	623.933,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517416	28,01	0,00	623.961,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516864	1,42	0,00	623.963,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 468.887,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	20451	8517490	0,05	0,00	623.963,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516867	15,94	0,00	623.979,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516922	1.626,74	0,00	625.605,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516938	8,38	0,00	625.614,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517017	0,67	0,00	625.614,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517239	8,94	0,00	625.623,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517119	4,42	0,00	625.628,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517123	10,71	0,00	625.638,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517146	1,93	0,00	625.640,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517175	5,04	0,00	625.645,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517178	194,40	0,00	625.840,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517183	21,63	0,00	625.861,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517196	3,38	0,00	625.865,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517318	4,98	0,00	625.870,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517358	109,64	0,00	625.979,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517379	83,71	0,00	626.063,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517394	0,24	0,00	626.063,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517474	0,05	0,00	626.063,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516822	4,00	0,00	626.067,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516838	2,78	0,00	626.070,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516861	137,79	0,00	626.208,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516863	0,13	0,00	626.208,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516989	138,24	0,00	626.346,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517430	4,06	0,00	626.350,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517502	25,92	0,00	626.376,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516920	648,95	0,00	627.025,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517008	6,61	0,00	627.032,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517022	41,13	0,00	627.073,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517027	67,36	0,00	627.140,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517029	58,51	0,00	627.199,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517222	9,32	0,00	627.208,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517063	68,27	0,00	627.277,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517115	1,46	0,00	627.278,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517124	29,95	0,00	627.308,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 468.887,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	20451	8517142	4,96	0,00	627.313,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517153	6,31	0,00	627.319,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517199	28,99	0,00	627.348,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517275	9,32	0,00	627.357,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517284	8,94	0,00	627.366,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517286	0,05	0,00	627.366,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517294	2,13	0,00	627.369,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517458	8,94	0,00	627.378,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517357	13,76	0,00	627.391,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517362	0,16	0,00	627.391,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517467	2,13	0,00	627.394,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517392	30,11	0,00	627.424,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516816	319,88	0,00	627.744,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516820	76,31	0,00	627.820,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517408	9,04	0,00	627.829,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517444	43,15	0,00	627.872,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516866	1.069,36	0,00	628.941,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516896	4,09	0,00	628.946,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517497	2,13	0,00	628.948,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516935	13,20	0,00	628.961,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516940	11,39	0,00	628.972,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13742	7447124	12,00	0,00	628.984,76	AJUSTE REF ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/20
	20451	8516966	63,80	0,00	629.048,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517011	57,57	0,00	629.106,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517052	0,46	0,00	629.106,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517065	0,12	0,00	629.106,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517069	2,32	0,00	629.109,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517113	31,20	0,00	629.140,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517151	99,69	0,00	629.239,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517182	30,66	0,00	629.270,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517264	2,13	0,00	629.272,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517317	24,78	0,00	629.297,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517323	3,51	0,00	629.301,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517341	1,67	0,00	629.302,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 468.887,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	20451	8517468	9,32	0,00	629.311,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516823	281,19	0,00	629.593,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516980	3,03	0,00	629.596,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517399	26,80	0,00	629.623,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516881	112,71	0,00	629.735,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13742	6340864	15.158,01	0,00	644.893,73	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM DE ESTOQUE
	20451	8516960	0,85	0,00	644.894,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517012	6,38	0,00	644.900,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517032	171,72	0,00	645.072,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517095	26,84	0,00	645.099,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517097	8,72	0,00	645.108,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517117	0,55	0,00	645.108,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517277	25,92	0,00	645.134,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517321	0,19	0,00	645.134,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517338	16,17	0,00	645.151,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517395	0,61	0,00	645.151,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517418	0,56	0,00	645.152,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517421	0,48	0,00	645.152,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516986	0,33	0,00	645.153,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517447	1,53	0,00	645.154,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517454	24,92	0,00	645.179,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516883	0,84	0,00	645.180,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517503	8,94	0,00	645.189,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516900	9,54	0,00	645.198,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516915	323,94	0,00	645.522,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516916	13,06	0,00	645.535,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517014	0,00	715,82	644.820,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517030	0,00	6,68	644.813,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517227	0,00	0,80	644.812,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517172	0,00	0,36	644.812,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517180	0,00	2,03	644.810,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517248	0,00	13,74	644.796,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517269	0,00	0,76	644.795,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517280	0,00	0,01	644.795,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 468.887,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	20451	8517299	0,00	13,74	644.781,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517384	0,00	0,91	644.780,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517479	0,00	15,60	644.765,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516837	0,00	152,93	644.612,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516983	0,00	5,02	644.607,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517464	0,00	9,54	644.597,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517470	0,00	13,74	644.584,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517509	0,00	15,60	644.568,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516964	0,00	4,50	644.564,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517031	0,00	171,72	644.392,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517086	0,00	40,67	644.351,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517088	0,00	734,24	643.617,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517120	0,00	0,50	643.616,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517141	0,00	2,41	643.614,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517274	0,00	50,29	643.564,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517378	0,00	3,05	643.561,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516815	0,00	82,63	643.478,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516817	0,00	2,99	643.475,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517415	0,00	16,28	643.459,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517429	0,00	0,54	643.458,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517455	0,00	8,10	643.450,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517473	0,00	4,26	643.446,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517510	0,00	1,82	643.444,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516962	0,00	1,10	643.443,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517121	0,00	18,75	643.424,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517258	0,00	0,80	643.423,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517200	0,00	230,60	643.193,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517205	0,00	9,54	643.183,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517295	0,00	50,29	643.133,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517319	0,00	51,78	643.081,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517340	0,00	12,92	643.068,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517381	0,00	21,12	643.047,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517475	0,00	0,76	643.046,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516824	0,00	403,07	642.643,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 468.887,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	20451	8517449	0,00	2,98	642.640,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517450	0,00	0,50	642.640,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516882	0,00	44,71	642.595,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516897	0,00	63,73	642.531,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516923	0,00	0,32	642.531,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517020	0,00	792,88	641.738,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517055	0,00	319,88	641.418,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517062	0,00	310,43	641.108,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517116	0,00	0,05	641.108,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517259	0,00	0,38	641.107,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517260	0,00	15,60	641.092,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517221	0,00	50,29	641.042,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517268	0,00	0,50	641.041,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517396	0,00	9,13	641.032,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516865	0,00	197,61	640.834,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517433	0,00	4,02	640.830,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517435	0,00	353,54	640.477,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517489	0,00	0,01	640.477,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517498	0,00	0,80	640.476,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516963	0,00	0,05	640.476,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517064	0,00	1.275,58	639.200,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517228	0,00	0,76	639.200,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517147	0,00	41,61	639.158,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517170	0,00	1,48	639.156,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517171	0,00	4,06	639.152,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517285	0,00	15,60	639.137,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517297	0,00	0,80	639.136,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517313	0,00	0,04	639.136,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517469	0,00	0,38	639.136,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517398	0,00	3,61	639.132,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517410	0,00	36,10	639.096,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517485	0,00	1,82	639.094,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516842	0,00	335,25	638.759,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516868	0,00	21,63	638.737,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 468.887,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	20451	8516899	0,00	16,25	638.721,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516937	0,00	0,67	638.720,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517056	0,00	695,94	638.024,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517092	0,00	0,34	638.024,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517250	0,00	0,01	638.024,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517217	0,00	3,21	638.021,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517298	0,00	1,82	638.019,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517339	0,00	1,05	638.018,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517360	0,00	574,91	637.443,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516792	0,00	12,00	637.431,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.191574
	20451	8516841	0,00	2,32	637.429,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517436	0,00	281,19	637.147,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516880	0,00	0,25	637.147,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516886	0,00	8,72	637.139,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517494	0,00	4,26	637.134,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516902	0,00	10,33	637.124,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516958	0,00	308,02	636.816,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517059	0,00	214,47	636.601,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517230	0,00	1,82	636.600,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517091	0,00	0,37	636.599,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517244	0,00	0,01	636.599,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517245	0,00	15,60	636.584,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517138	0,00	101,69	636.482,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517144	0,00	15,44	636.466,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517177	0,00	5,22	636.461,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517261	0,00	1,82	636.459,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517462	0,00	0,01	636.459,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517472	0,00	0,80	636.459,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517419	0,00	11,20	636.447,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517420	0,00	260,51	636.187,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517425	0,00	22,19	636.165,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516860	0,00	323,60	635.841,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517448	0,00	1,88	635.839,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517453	0,00	351,15	635.488,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 468.887,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	20451	8516884	0,00	142.780,46	492.708,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517499	0,00	0,76	492.707,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517508	0,00	0,38	492.707,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516919	0,00	0,73	492.706,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516939	0,00	160,19	492.546,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517219	0,00	0,23	492.545,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517093	0,00	15,94	492.529,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517149	0,00	4,77	492.525,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517169	0,00	1,04	492.524,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517174	0,00	16,24	492.507,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517315	0,00	100,58	492.407,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517301	0,00	0,38	492.406,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517302	0,00	0,76	492.406,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516821	0,00	2,98	492.403,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516839	0,00	1,67	492.401,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517412	0,00	93,34	492.308,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516988	0,00	9,61	492.298,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517434	0,00	0,48	492.298,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517495	0,00	13,74	492.284,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516901	0,00	124,62	492.159,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516936	0,00	0,16	492.159,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<b>211.189,08</b>	<b>187.917,17</b>	<b>492.159,55</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 10.867,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576139	0,00	21,83	10.845,64 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
23/03/2022	22706	9453899	264,60	0,00	11.110,24 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 717
31/03/2022	20451	8516804	0,00	1.153,02	9.957,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<b>264,60</b>	<b>1.174,85</b>	<b>9.957,22</b> <<===== Saldo da Conta: EST. PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 20.750,83

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 20.750,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576134	85,05	0,00	20.835,88 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
03/03/2022	20677	8576240	0,00	288,00	20.547,88 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576199	0,00	395,71	20.152,17 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576268	0,00	108,30	20.043,87 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576395	0,00	567,08	19.476,79 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576213	0,00	239,52	19.237,27 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
04/03/2022	20677	8576465	0,00	112,85	19.124,42 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576557	0,00	161,85	18.962,57 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576546	0,00	419,16	18.543,41 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576512	0,00	1.734,09	16.809,32 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
21/03/2022	20677	8576585	0,00	85,05	16.724,27 INVENTÁRIO Nº 14359 DO MÊS 03/2022
22/03/2022	22706	9453878	2.275,92	0,00	19.000,19 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 130
25/03/2022	22706	9453885	492,00	0,00	19.492,19 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5796
31/03/2022	20451	8516812	0,00	6.358,34	13.133,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517195	243,54	0,00	13.377,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517194	30,44	0,00	13.407,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517207	0,00	0,23	13.407,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13742	6308561	680,14	0,00	14.087,74 AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE A FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE CONTAGEM DE ESTOQUE
			<b>3.807,09</b>	<b>10.470,18</b>	<b>14.087,74</b> <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 8.068,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	13742	6308561	0,00	680,14	7.388,39 AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE A FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE CONTAGEM DE ESTOQUE
			<b>0,00</b>	<b>680,14</b>	<b>7.388,39</b> <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL

Conta Analítica: 15594 1.1.5.02.01.011 - EST. MATERIAL ODONTOLOGICO

Saldo Anterior: 133,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576129	2,43	0,00	135,86 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
			<b>2,43</b>	<b>0,00</b>	<b>135,86</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL ODONTOLOGICO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 7.096,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576117	85,24	0,00	7.181,96 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576175	42,90	0,00	7.224,86 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576176	451,09	0,00	7.675,95 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576164	51,44	0,00	7.727,39 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576154	50,00	0,00	7.777,39 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576102	1.593,53	0,00	9.370,92 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
03/03/2022	20677	8576389	0,00	15,16	9.355,76 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
04/03/2022	20677	8576488	0,00	9,10	9.346,66 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
08/03/2022	20677	8576576	0,00	1.593,53	7.753,13 INVENTÁRIO Nº 14168 DO MÊS 03/2022
	20677	8576577	6,07	0,00	7.759,20 INVENTÁRIO Nº 14173 DO MÊS 03/2022
22/03/2022	22706	9453878	2.500,00	0,00	10.259,20 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 130
31/03/2022	20451	8516805	0,00	2.384,15	7.875,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<b>4.780,27</b>	<b>4.001,94</b>	<b>7.875,05</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 6.792,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576115	5,67	0,00	6.798,15 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576157	0,00	2,99	6.795,16 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576145	0,00	19,82	6.775,34 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576182	0,00	0,87	6.774,47 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576151	0,00	27,89	6.746,58 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576110	0,00	22,50	6.724,08 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576172	0,00	6,00	6.718,08 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576173	0,00	1,35	6.716,73 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576191	0,00	13,74	6.702,99 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576109	0,00	1,68	6.701,31 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576111	0,43	0,00	6.701,74 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576103	2,11	0,00	6.703,85 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576188	12,17	0,00	6.716,02 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576177	3,33	0,00	6.719,35 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576152	1,15	0,00	6.720,50 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576128	452,06	0,00	7.172,56 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576150	262,34	0,00	7.434,90 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 6.792,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576167	0,00	4,57	7.430,33 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576132	0,00	3,14	7.427,19 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576190	0,00	2,60	7.424,59 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
03/03/2022	20677	8576256	0,00	14,18	7.410,41 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576222	0,00	6,40	7.404,01 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
04/03/2022	20677	8576571	2,99	0,00	7.407,00 INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022
	20677	8576562	10,51	0,00	7.417,51 INVENTÁRIO Nº 14137 DO MÊS 03/2022
	20677	8576515	0,00	5,17	7.412,34 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
24/03/2022	22706	9453904	525,00	0,00	7.937,34 REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA 1017
	22706	9453896	10.099,70	0,00	18.037,04 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67309
29/03/2022	22706	9453879	55,00	0,00	18.092,04 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 1104
	22706	9453892	480,00	0,00	18.572,04 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 193
31/03/2022	20451	8516808	0,00	7.598,24	10.973,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<b>11.912,46</b>	<b>7.731,14</b>	<b>10.973,80</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15603 1.1.5.02.01.020 - EST. LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 261,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576192	0,00	1,00	260,59 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576158	0,00	1,00	259,59 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576146	0,00	3,00	256,59 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
31/03/2022	20451	8516857	0,00	30,29	226,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<b>0,00</b>	<b>35,29</b>	<b>226,30</b> <<===== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15605 1.1.5.02.01.022 - EST. EPI - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 5.326,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2022	22706	9453882	157,50	0,00	5.484,23 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67308
31/03/2022	20451	8516836	0,00	63,00	5.421,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517209	0,00	59,31	5.361,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13742	6308566	0,01	0,00	5.361,93 AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE A FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE CONTAGEM DE ESTOQUE
			<b>157,51</b>	<b>122,31</b>	<b>5.361,93</b> <<===== Saldo da Conta: EST. EPI - SEGURANÇA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 6.088,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576162	0,00	246,90	5.841,98 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
03/03/2022	20677	8576405	0,00	9,59	5.832,39 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576359	0,00	5,53	5.826,86 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576273	0,00	48,89	5.777,97 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
11/03/2022	22706	9453908	3.114,00	0,00	8.891,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189349
31/03/2022	20451	8516869	0,00	3.456,48	5.435,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<b>3.114,00</b>	<b>3.767,39</b>	<b>5.435,49</b> <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.058,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576153	0,00	98,70	4.960,24 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
03/03/2022	20677	8576235	0,00	15,09	4.945,15 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576286	5,15	0,00	4.950,30 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576392	8,22	0,00	4.958,52 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
04/03/2022	20677	8576435	8,22	0,00	4.966,74 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576487	3,02	0,00	4.969,76 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576430	0,00	14,75	4.955,01 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
07/03/2022	22706	9453912	960,00	0,00	5.915,01 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 668
22/03/2022	22706	9453881	409,92	0,00	6.324,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168810
23/03/2022	22706	9453909	510,00	0,00	6.834,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190644
31/03/2022	20451	8517367	1,25	0,00	6.836,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517154	54,25	0,00	6.890,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517456	4,89	0,00	6.895,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516967	49,44	0,00	6.944,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517403	0,00	6,67	6.938,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517155	19,36	0,00	6.957,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517206	0,00	42,78	6.914,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516887	0,00	59,14	6.855,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517099	41,12	0,00	6.896,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517325	8,22	0,00	6.904,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517098	0,00	1.424,42	5.480,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<b>2.083,06</b>	<b>1.661,55</b>	<b>5.480,45</b> <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MEDICAMENTOS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 560,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2022	22706	9453896	60,00	0,00	620,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67309
31/03/2022	20451	8516913	0,00	11,20	609,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<b>60,00</b>	<b>11,20</b>	<b>609,50</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 90045 1.1.5.02.01.030 - EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 220,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576168	0,00	220,00	0,00 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
			<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

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

Saldo Anterior: 107.834.698,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2022	18202	8567646	0,00	2.244.078,99	105.590.619,82 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
31/03/2022	13987	6400929	0,00	8.605,62	105.582.014,20 VALOR REF DESPACHO N.2514/2022 RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
	13987	6400929	0,00	22.485,00	105.559.529,20 VALOR REF DESPACHO N.2514/2022 RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			<b>0,00</b>	<b>2.275.169,61</b>	<b>105.559.529,20</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 225.277,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2022	22706	9454006	1.684,00	0,00	223.593,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11671
	22706	9454009	9.800,00	0,00	213.793,03 PAGAMENTO NF 2548 PSG COMERCIO FARMACEUTICO 2548
	22706	9454000	30.489,90	0,00	183.303,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185705
09/03/2022	22706	9453880	0,00	16.863,45	200.166,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166353
	22706	9453871	0,00	3.279,36	203.445,94 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166354
10/03/2022	22706	9453897	0,00	10.302,00	213.747,94 REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2764
	22706	9454013	6.069,21	0,00	207.678,73 PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66624
11/03/2022	22706	9454020	30.489,90	0,00	177.188,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185705
	22706	9453886	0,00	8.658,00	185.846,83 REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2772
15/03/2022	22706	9453910	0,00	2.140,40	187.987,23 REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 908
16/03/2022	22706	9453872	0,00	604,31	188.591,54 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3935

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 225.277,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/03/2022	22706	9454051	4.898,70	0,00	183.692,84	PAGAMENTO NF 7246 PERFIL HOSPITALAR LTDA 7246
	22706	9453883	0,00	585,00	184.277,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20448
	22706	9454039	585,00	0,00	183.692,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20128
18/03/2022	22706	9453898	0,00	552,00	184.244,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 43763
	22706	9453911	0,00	506,25	184.751,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 35644
21/03/2022	22706	9453877	0,00	6.650,00	191.401,09	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2798
	22706	9453903	0,00	750,00	192.151,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 43764
22/03/2022	22706	9453888	0,00	3.104,00	195.255,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 797
	22706	9454056	15.636,40	0,00	179.618,69	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 6048
	22706	9454057	4.060,40	0,00	175.558,29	PAGAMENTO NF 7256 PERFIL HOSPITALAR LTDA 7256
	22706	9453902	0,00	4.847,00	180.405,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11864
	22706	9453881	0,00	6.624,46	187.029,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168810
	22706	9453878	0,00	4.775,92	191.805,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 130
	22706	9453869	0,00	560,00	192.365,67	REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 405
	22706	9453873	0,00	4.492,37	196.858,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3959
23/03/2022	22706	9453870	0,00	1.799,40	198.657,44	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 245
	22706	9453905	0,00	5.446,08	204.103,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168985
24/03/2022	22706	9453901	0,00	714,00	204.817,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61745
	22706	9453891	0,00	3.250,00	208.067,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3975
	22706	9453882	0,00	157,50	208.225,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67308
	22706	9453884	0,00	1.122,29	209.347,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3980
	22706	9453904	0,00	525,00	209.872,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA 1017
	22706	9454059	11.100,00	0,00	198.772,31	PAGAMENTO NF 7255 PERFIL HOSPITALAR LTDA 7255
	22706	9453907	0,00	6.814,22	205.586,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3979
	22706	9453896	0,00	10.159,70	215.746,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67309
	22706	9454096	3.768,50	0,00	211.977,73	P.CONTAS REF.DOC:177. DOC:177. F:FACILITA HIGIENE E LIMPEZA
25/03/2022	22706	9454068	170,00	0,00	211.807,73	PAGAMENTO NF 20207 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20207
	22706	9453885	0,00	492,00	212.299,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5796
29/03/2022	22706	9453879	0,00	55,00	212.354,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 1104
	22706	9453892	0,00	480,00	212.834,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 193
31/03/2022	22706	9453893	0,00	10.438,32	223.273,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170473
	13742	7447124	0,00	12,00	223.285,05	AJUSTE REF ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/20

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 225.277,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	20451	8516792	12,00	0,00	223.273,05 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.191574
			<b>118.764,01</b>	<b>116.760,03</b>	<b>223.273,05</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 253.424,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	22706	9453945	0,00	51.000,00	304.424,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 35
	22706	9453950	0,00	8.000,00	312.424,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 37
07/03/2022	22706	9453924	0,00	62.510,56	374.934,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 55
08/03/2022	22706	9453957	0,00	29.550,00	404.484,72 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77
	22706	9454004	3.145,60	0,00	401.339,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187181
	22706	9454003	4.147,49	0,00	397.191,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186812
	22706	9453958	0,00	17.054,85	414.246,48 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3344
	22706	9453999	31.504,63	0,00	382.741,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185681
	22706	9454005	996,00	0,00	381.745,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185540
10/03/2022	22706	9454018	7.000,00	0,00	374.745,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40339
11/03/2022	22706	9454022	938,50	0,00	373.807,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3345
	22706	9454019	31.504,63	0,00	342.302,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185681
	22706	9454024	4.147,49	0,00	338.155,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186812
	22706	9453908	0,00	46.819,08	384.974,31 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189349
13/03/2022	22706	9453942	0,00	262.125,00	647.099,31 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS 194
	22706	9453955	0,00	213.054,52	860.153,83 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 197
17/03/2022	22706	9453993	1.395,00	0,00	858.758,83 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	22706	9454036	8.000,00	0,00	850.758,83 PAGAMENTO NF 37 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 37
	22706	9454041	3.145,60	0,00	847.613,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187181
	22706	9454040	16.540,92	0,00	831.072,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 253.424,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					HOSPITALAR LTDA 186198	
17/03/2022	22706	9453985	805,11	0,00	830.267,20	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22706	9454048	16.249,74	0,00	814.017,46	PAGAMENTO NF 3344 - COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3344
	22706	9454032	28.155,00	0,00	785.862,46	PAGAMENTO NF 77 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77
18/03/2022	22706	9454053	51.000,00	0,00	734.862,46	PAGAMENTO NF 35 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 35
20/03/2022	22706	9453972	12.188,81	0,00	722.673,65	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS
	22706	9453979	2.951,02	0,00	719.722,63	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22706	9453966	2.221,19	0,00	717.501,44	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22706	9453991	3.490,44	0,00	714.011,00	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22706	9453970	3.931,87	0,00	710.079,13	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS
	22706	9453984	9.174,38	0,00	700.904,75	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS
21/03/2022	22706	9453906	0,00	7.703,50	708.608,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42135
	22706	9453875	0,00	22.250,00	730.858,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42132
23/03/2022	22706	9453918	0,00	92.500,00	823.358,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 13
	22706	9453909	0,00	31.057,82	854.416,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190644
	22706	9453874	0,00	32.188,66	886.604,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190689
	22706	9453913	0,00	47.235,00	933.839,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 17
24/03/2022	22706	9454089	0,00	200,00	934.039,73	BAIXA CONTÁBIL CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S
	13742	7396613	200,00	0,00	933.839,73	AJUSTE REF A BAIXA DE LANCAMENTO EM CONTA INDEVIDA
25/03/2022	22706	9453933	0,00	985,00	934.824,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3345
28/03/2022	22706	9453887	0,00	4.563,70	939.388,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191204
30/03/2022	22706	9453971	1.387,50	0,00	938.000,93	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22706	9453980	4.301,25	0,00	933.699,68	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
			<b>248.522,17</b>	<b>928.797,69</b>	<b>933.699,68</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 12.991,03

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 12.991,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2022	22706	9454087	22.485,00	0,00	-9.493,97	BAIXA CONTÁBIL NF 2022023836707 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - GLOSADA NO REPASSE
	22706	9453928	0,00	22.485,00	12.991,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022023836707
02/03/2022	22706	9453921	0,00	4.800,00	17.791,03	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30851
	22706	9453926	0,00	6.000,00	23.791,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 16
	22706	9453914	0,00	200,00	23.991,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S 24
	22706	9453953	0,00	3.940,00	27.931,03	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 70
	22706	9453963	0,00	143.859,25	171.790,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2094
03/03/2022	22706	9453939	0,00	6.000,00	177.790,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 11
	22706	9453959	0,00	160,00	177.950,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 223938
04/03/2022	22706	9453930	0,00	12.278,86	190.229,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2161814618
	22706	9453932	0,00	5.000,00	195.229,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 16
	22706	9453949	0,00	16.000,00	211.229,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 316
	22706	9453952	0,00	6.402,50	217.631,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1505
	22706	9453937	0,00	5.000,00	222.631,64	REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 21
07/03/2022	22706	9453927	0,00	13.866,66	236.498,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 2
08/03/2022	22706	9453956	0,00	2.142,86	238.641,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5
	22706	9453922	0,00	43.460,00	282.101,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 10
	22706	9453941	0,00	6.304,00	288.405,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3593
	22706	9454093	0,00	6.000,00	294.405,16	ESTORNO PAGAMENTO NF 11 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/03/2022
	22706	9454002	6.000,00	0,00	288.405,16	PAGAMENTO NF 11 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
	22706	9454008	6.000,00	0,00	282.405,16	PAGAMENTO NF 16 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 16
	22706	9453990	6.791,33	0,00	275.613,83	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	22706	9454001	6.000,00	0,00	269.613,83	PAGAMENTO NF 11 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
09/03/2022	22706	9453938	0,00	43.904,92	313.518,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1705
	22706	9453962	0,00	42.750,00	356.268,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3052
	22706	9453948	0,00	60,00	356.328,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 6684
10/03/2022	22706	9454016	60,00	0,00	356.268,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 6684
	22706	9453986	297,60	0,00	355.971,15	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22706	9454010	34.746,99	0,00	321.224,16	PAGAMENTO NF 1705 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1705( ERRO NA APURAÇÃO DO ISSQN - FICOU A MENOR)
	22706	9454017	160,00	0,00	321.064,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 MELO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 12.991,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELECOMUNICACOES LTDA 223938
10/03/2022	22706	9453987	96,00	0,00	320.968,16	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22706	9454014	5.878,40	0,00	315.089,76	PAGAMENTO NF 3521 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3521
	22706	9453983	128,00	0,00	314.961,76	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22706	9453920	0,00	510,00	315.471,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 999
	22706	9453946	0,00	6.394,15	321.865,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14260
11/03/2022	22706	9453965	0,00	10.000,00	331.865,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 684
	22706	9453925	0,00	100,00	331.965,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 562
13/03/2022	22706	9453951	0,00	6.000,00	337.965,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 8
16/03/2022	22706	9453929	0,00	9.913,04	347.878,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1541
	22706	9453960	0,00	15.000,00	362.878,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3022
17/03/2022	22706	9454047	5.000,00	0,00	357.878,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 E M S APOIO ADMINISTRATIVO 21
	22706	9454033	4.900,00	0,00	352.978,95	PAGAMENTO BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 16
	22706	9454037	15.000,00	0,00	337.978,95	PAGAMENTO NF 3022 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3022
	22706	9454031	256,48	0,00	337.722,47	PAGAMENTO NF 81 PRIVILEGE VIAGENS E TURISMO EIRELI 81
	22706	9453969	660,80	0,00	337.061,67	Detalhamento ISSQN RET TERC 4,13% - IBGC VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	22706	9454050	2.142,86	0,00	334.918,81	PAGAMENTO NF 5 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5
	22706	9454035	15.339,20	0,00	319.579,61	PAGAMENTO NF 316 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 316
20/03/2022	22706	9453982	3.415,66	0,00	316.163,95	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22706	9453981	1.443,89	0,00	314.720,06	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
21/03/2022	22706	9453915	0,00	1.212,00	315.932,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 001
	22706	9453961	0,00	14.467,00	330.399,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9622
22/03/2022	22706	9453964	0,00	7.353,00	337.752,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA FOSSA ESPERANÇA TRIUNFO EIRELI 332
	22706	9453954	0,00	520,20	338.272,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 5864763
	22706	9453934	0,00	28.249,86	366.522,12	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4457
	22706	9454088	520,20	0,00	366.001,92	BAIXA CONTÁBIL NF 5864763 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ 01/04/2022 - 21/02 A 22/03/2022
23/03/2022	22706	9453919	0,00	253.300,00	619.301,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 23
	22706	9453947	0,00	195.600,00	814.901,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 26
	22706	9453944	0,00	250.016,00	1.064.917,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 329
	22706	9453940	0,00	1.899,00	1.066.816,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 328
24/03/2022	22706	9454089	200,00	0,00	1.066.616,92	BAIXA CONTÁBIL CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S
	22706	9454094	0,00	200,00	1.066.816,92	ESTORNO PAGAMENTO NF 17 CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S 17 ESTORNO DE



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 12.991,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/03/2022
24/03/2022	13742	7396613	0,00	200,00	1.067.016,92 AJUSTE REF A BAIXA DE LANCAMENTO EM CONTA INDEVIDA
	22706	9453917	0,00	118.717,21	1.185.734,13 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9413
	22706	9454062	200,00	0,00	1.185.534,13 PAGAMENTO NF 17 CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S 17
25/03/2022	22706	9454071	6.000,00	0,00	1.179.534,13 PAGAMENTO NF 8 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 8
	22706	9454090	2.568,33	0,00	1.176.965,80 BAIXA CONTÁBIL NF 2457 HOTEL PRIMAVERA DE JARAGUA - NF DESPESA MATRIZ - HOSPEDAGEM COLABORADORES IBGC
	22706	9453935	0,00	6.000,00	1.182.965,80 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 531
	22706	9453916	0,00	49.948,23	1.232.914,03 REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1729
	22706	9453923	0,00	1.360,00	1.234.274,03 REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 358
	22706	9453936	0,00	2.568,33	1.236.842,36 REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL PRIMAVERA DE JARAGUA LTDA 2457
	22706	9454069	510,00	0,00	1.236.332,36 PAGAMENTO NF 999 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA -
	22706	9454070	12.278,86	0,00	1.224.053,50 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2161814618
28/03/2022	22706	9453943	0,00	53.249,09	1.277.302,59 REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 220
29/03/2022	13742	7438266	0,00	219,39	1.277.521,98 RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF A PROVISAO TAXAS/ALVARAS
	22706	9454081	40,47	0,00	1.277.481,51 PAGAMENTO MUNICIPIO DE JARAGUA - TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL
	22706	9453988	851,40	0,00	1.276.630,11 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC LIMPA FOSSA ESPERANÇA TRIUNFO EIRELI
	22706	9454077	6.501,60	0,00	1.270.128,51 PAGAMENTO NF 332 LIMPA FOSSA ESPERANÇA TRIUNFO EIRELI 332
	22706	9454076	219,39	0,00	1.269.909,12 PAGAMENTO MUNICIPIO DE JARAGUA - TAXA DE ALVARA
	22706	9454078	30,39	0,00	1.269.878,73 PAGAMENTO MUNICIPIO DE JARAGUA - TAXA DE USO DE SOLO
	13742	7438278	0,00	30,39	1.269.909,12 RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF A PROVISAO TAXAS/ALVARAS
	13742	7438263	0,00	40,47	1.269.949,59 RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF A PROVISAO DA TAXAS/ALVARAS
30/03/2022	22706	9453968	13.746,20	0,00	1.256.203,39 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22706	9453931	0,00	10.638,06	1.266.841,45 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 569
	22706	9453992	1.249,65	0,00	1.265.591,80 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22706	9453976	9.095,40	0,00	1.256.496,40 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22706	9453977	2.934,00	0,00	1.253.562,40 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22706	9453973	3.799,50	0,00	1.249.762,90 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22706	9453975	5.810,89	0,00	1.243.952,01 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22706	9453978	11.778,45	0,00	1.232.173,56 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
31/03/2022	22706	9454086	10.638,06	0,00	1.221.535,50 PAGAMENTO NF 569 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 569
	22706	9453974	88,30	0,00	1.221.447,20 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 12.991,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	22706	9454084	9.558,00	0,00	1.211.889,20 PAGAMENTO NF 684 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 684
	22706	9453967	28,49	0,00	1.211.860,71 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22706	9453989	442,00	0,00	1.211.418,71 Detalhamento ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
			<b>235.891,79</b>	<b>1.434.319,47</b>	<b>1.211.418,71</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 150.057,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	22706	9453994	4.174,60	0,00	145.882,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 618
	22706	9453995	1.620,00	0,00	144.262,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 617
07/03/2022	22706	9453912	0,00	22.732,50	166.995,39 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 668
10/03/2022	22706	9454015	27.567,00	0,00	139.428,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50497
17/03/2022	22706	9454034	3.409,00	0,00	136.019,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS - ME 1299
	22706	9454045	7.600,00	0,00	128.419,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 652
	22706	9454044	38.281,33	0,00	90.138,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 614
	22706	9454046	4.068,51	0,00	86.069,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 619
22/03/2022	22706	9453876	0,00	3.051,00	89.120,55 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50908
23/03/2022	22706	9453900	0,00	6.439,74	95.560,29 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 716
	22706	9453894	0,00	547,64	96.107,93 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 715
	22706	9453899	0,00	1.384,46	97.492,39 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 717
	22706	9453889	0,00	1.849,57	99.341,96 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 718
	22706	9453895	0,00	975,00	100.316,96 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 712
24/03/2022	22706	9454067	4.131,00	0,00	96.185,96 PAGAMENTO NF 647 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
25/03/2022	22706	9454073	8.493,00	0,00	87.692,96 PAGAMENTO NF 605 (655) LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 605
29/03/2022	22706	9454075	800,00	0,00	86.892,96 IMOBILIZADO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66866 - CADEIRAS ESCRITORIO
	22706	9454080	9.700,00	0,00	77.192,96 PAGAMENTO NF 633 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 633
31/03/2022	22706	9454085	22.732,50	0,00	54.460,46 PAGAMENTO NF 695 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 695
	22706	9454083	39.509,05	0,00	14.951,41 PAGAMENTO NF 599 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 599

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 150.057,49

172.085,99 36.979,91 14.951,41 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.255.472,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	22952	1	146.050,00	0,00	2.109.422,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	1	3.940,00	0,00	2.105.482,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 70 001
	22952	1	6.000,00	0,00	2.099.482,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 16 00
	22952	1	200,00	0,00	2.099.282,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S001
	22952	1	4.800,00	0,00	2.094.482,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30851 001
03/03/2022	22952	1	8.000,00	0,00	2.086.482,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	160,00	0,00	2.086.322,97	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 223938 001
	22952	1	6.000,00	0,00	2.080.322,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	22952	1	51.000,00	0,00	2.029.322,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
04/03/2022	22952	1	5.000,00	0,00	2.024.322,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22952	1	16.000,00	0,00	2.008.322,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	1	6.500,00	0,00	2.001.822,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1505 001
	22952	1	5.000,00	0,00	1.996.822,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 21 001
	22952	1	12.278,86	0,00	1.984.544,11	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2161814618001
07/03/2022	22952	1	13.866,66	0,00	1.970.677,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E E001
08/03/2022	22952	1	30.000,00	0,00	1.940.677,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 700
	22952	1	2.142,86	0,00	1.938.534,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	22952	1	6.400,00	0,00	1.932.134,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 350012
	22952	1	17.314,56	0,00	1.914.820,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	1	43.460,00	0,00	1.871.360,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 10 001
09/03/2022	22952	1	45.000,00	0,00	1.826.360,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001
	22952	1	44.348,40	0,00	1.782.011,63	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22952	1	60,00	0,00	1.781.951,63	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 6684 001
10/03/2022	22952	1	510,00	0,00	1.781.441,63	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 999 001
	22952	1	6.394,15	0,00	1.775.047,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14260 001
11/03/2022	22952	1	10.000,00	0,00	1.765.047,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
13/03/2022	22952	1	262.125,00	0,00	1.502.922,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	6.000,00	0,00	1.496.922,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 8 001
	22952	1	227.016,00	0,00	1.269.906,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
16/03/2022	22952	1	15.000,00	0,00	1.254.906,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.255.472,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2022	22952	1	10.064,00	0,00	1.244.842,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1541 001
21/03/2022	22952	1	14.467,00	0,00	1.230.375,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9622 001
22/03/2022	22952	1	29.736,70	0,00	1.200.638,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
23/03/2022	22952	1	253.300,00	0,00	947.338,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 23 001
	22952	1	92.500,00	0,00	854.838,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 13 001
	22952	1	1.899,00	0,00	852.939,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	47.235,00	0,00	805.704,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22952	1	195.600,00	0,00	610.104,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 26 001
	22952	1	250.016,00	0,00	360.088,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
24/03/2022	22952	1	124.965,48	0,00	235.123,30 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
25/03/2022	22952	1	1.360,00	0,00	233.763,30 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 358 001
	22952	1	49.948,23	0,00	183.815,07 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22952	1	6.000,00	0,00	177.815,07 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 531 001
28/03/2022	22952	1	66.686,41	0,00	111.128,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 220 001
30/03/2022	22952	1	10.638,06	0,00	100.490,60 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
31/03/2022	22952	1	0,00	3.833,33	104.323,93 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 64 001
	22952	1	0,00	5.000,00	109.323,93 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 23 001
	22952	1	0,00	214.950,00	324.273,93 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 34 001
	22952	1	0,00	127.500,00	451.773,93 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16 001
	22952	1	0,00	6.000,00	457.773,93 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 12 001
	22952	1	0,00	510,00	458.283,93 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 202200000001
	22952	1	0,00	6.727,78	465.011,71 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 360012
	22952	1	0,00	23.032,17	488.043,88 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	1	0,00	267.107,00	755.150,88 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	0,00	4.041,93	759.192,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 35 001
	22952	1	0,00	43.460,00	802.652,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 13 001
	22952	1	0,00	42.481,00	845.133,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22952	1	0,00	81.687,98	926.821,79 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	1	0,00	97.990,34	1.024.812,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 221 001
	22952	1	0,00	45.000,00	1.069.812,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001
	22952	1	0,00	51.000,00	1.120.812,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	0,00	2.391,93	1.123.204,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 36 001
	22952	1	0,00	2.312,00	1.125.516,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIC001
	22952	1	0,00	247.107,00	1.372.623,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.255.472,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	22952	1	0,00	16.000,00	1.388.623,06	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCA•ES EM TA%CNOLOGIA
	22952	1	0,00	5.000,00	1.393.623,06	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	22952	0	0,00	8.760,00	1.402.383,06	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	0,00	4.090,00	1.406.473,06	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14565 001
	22952	1	0,00	10.000,00	1.416.473,06	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22952	1	0,00	8.000,00	1.424.473,06	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	0,00	15.000,00	1.439.473,06	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22952	1	0,00	160,00	1.439.633,06	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 234534 001
	22952	1	0,00	958,90	1.440.591,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCA•ES EM ENGENHARIA CLO
	22952	1	0,00	9.780,00	1.450.371,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22952	1	0,00	32.000,00	1.482.371,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E E001
	22952	1	0,00	5.000,00	1.487.371,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22952	1	0,00	124.965,48	1.612.337,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22952	1	0,00	1.360,00	1.613.697,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 382 001
	22952	1	0,00	6.000,00	1.619.697,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 549 001
	22952	1	0,00	16.564,00	1.636.261,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1605 001
	22952	1	0,00	4.800,00	1.641.061,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30938 001
	22952	1	0,00	30.000,00	1.671.061,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 800
	22952	1	0,00	296.100,00	1.967.161,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	6.000,00	1.973.161,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	22952	1	0,00	30.986,18	2.004.147,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	0,00	69.055,06	2.073.202,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22952	1	0,00	6.000,00	2.079.202,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 21 00
	22952	1	0,00	10.000,00	2.089.202,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	22952	1	0,00	5.926,69	2.095.129,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14666 001
	22952	1	0,00	276.100,00	2.371.229,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 33 001
	22952	1	0,00	3.940,00	2.375.169,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 78 001
	22952	1	0,00	157.300,00	2.532.469,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	1	0,00	1.862,44	2.534.331,81	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIC001
			<b>2.154.982,37</b>	<b>2.433.841,21</b>	<b>2.534.331,81</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 561.417,22

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 561.417,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2022	22706	9453997	532.311,91	0,00	29.105,31 PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022
	19592	8152807	0,00	8.768,58	37.873,89 SALÁRIO 02/2022 - DANIELA ANDRESSA - PAGO A MAIOR
	19592	8151590	0,00	9,20	37.883,09 SALÁRIO 02/2022 - ALINE SOUZA - PAGO A MAIOR
	22706	9454007	11.143,81	0,00	26.739,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 082343
15/03/2022	22706	9454030	2.363,76	0,00	24.375,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 236376
	22706	9454025	1.350,54	0,00	23.024,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 135094
	22706	9454029	1.396,83	0,00	21.628,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 139683
	22706	9454095	0,00	2.363,76	23.991,91 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 236376 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/03/2022
	22706	9454027	2.836,94	0,00	21.154,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 283694
	22706	9454026	1.741,84	0,00	19.413,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 174184
	22706	9454028	17.046,56	0,00	2.366,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 1704656
17/03/2022	22706	9454038	2.363,76	0,00	2,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 236376
31/03/2022	12937	6067394	0,00	603.940,12	603.942,93 FOLHA PAGTO: SALARIOS - FOLHA MES 03/2022
			<b>572.555,95</b>	<b>615.081,66</b>	<b>603.942,93</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15696 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2022	22706	9454023	2.647,54	0,00	-2.647,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 RESCISAO 112344
	22706	9454021	3.784,45	0,00	-6.431,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 RESCISAO 378445
24/03/2022	22706	9454066	3.286,70	0,00	-9.718,69 PAGAMENTO RESCISAO ANIELLE LAUANY RODRIGUES
	22706	9454065	3.508,54	0,00	-13.227,23 PAGAMENTO RESCISAO LUDMILA ALANA TOPAZIO DINIZ
	22706	9454063	3.494,54	0,00	-16.721,77 PAGTO RESCISAO HELIANA ALVES DOS SANTOS
	22706	9454064	2.023,32	0,00	-18.745,09 PAGAMENTO RESCISAO RENATO COSTA E SILVA
25/03/2022	22706	9454072	2.828,06	0,00	-21.573,15 PAGAMENTO RESCISAO ANA CAROLINA COELHO NORTE
31/03/2022	12937	6067394	0,00	23.435,48	1.862,33 FOLHA PAGTO: LIQUIDO RESCISÃO - FOLHA MES 03/2022
			<b>21.573,15</b>	<b>23.435,48</b>	<b>1.862,33</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 235.331,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2022	22706	9454043	235.331,68	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INSS EMPREGADOS 23533168
31/03/2022	12937	6067394	303,00	0,00	-303,00 FOLHA PAGTO: MEDIA LIC. MATERNIDADE - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	1.212,00	0,00	-1.515,00 FOLHA PAGTO: SALARIO MATERNIDADE DIAS - FOLHA MES 03/2022
	19592	8781747	0,00	1.799,07	284,07 AJUSTE INSS PAGO A MAIOR S/ FOLHA 03/2022
	12937	6067394	0,00	64.128,71	64.412,78 FOLHA PAGTO: INSS - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	0,00	7.169,84	71.582,62 FOLHA PAGTO: INSS RAT - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	0,00	331,46	71.914,08 FOLHA PAGTO: INSS 13 SAL. RESCISÃO - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	0,00	41.585,84	113.499,92 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	0,00	1.064,75	114.564,67 FOLHA PAGTO: INSS SOBRE RESCISÃO - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	169,41	0,00	114.395,26 FOLHA PAGTO: SALARIO FAMILIA - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	0,00	143.399,78	257.795,04 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - FOLHA MES 03/2022
			<b>237.016,09</b>	<b>259.479,45</b>	<b>257.795,04</b> <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 53.063,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2022	22706	9453996	53.063,20	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FGTS SOBRE FOLHA 03/2022
10/03/2022	22706	9454012	1.122,80	0,00	-1.122,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FGTS RESCISORIO 568220
24/03/2022	22706	9454061	1.008,47	0,00	-2.131,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FGTS RESCISORIO 526551
31/03/2022	19592	8440023	0,00	0,05	-2.131,22 AJUSTE GRRF'S ANIELLE LAUANY, DAYARA GUEDES, MARCIO ANTONIO, NELIETE APARECIDA E RENATO DA COSTA
	12937	6067394	0,00	2.264,71	133,49 FOLHA PAGTO: GRRF - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	0,00	56.064,13	56.197,62 FOLHA PAGTO: FGTS - FOLHA MES 03/2022
	19592	8441254	0,00	0,93	56.198,55 AJUSTE FGTS 03/2022
			<b>55.194,47</b>	<b>58.329,82</b>	<b>56.198,55</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.623,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2022	22706	9454060	6.623,72	0,00	0,00 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 8301 - COMP-02/2022
31/03/2022	12937	6067394	0,00	7.184,99	7.184,99 PROVISAO REF PROVISAO PIS S/FOLHA COMP 03/2022
			<b>6.623,72</b>	<b>7.184,99</b>	<b>7.184,99</b> <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 29.915,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2022	22706	9454042	29.679,71	0,00	235,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 441221
31/03/2022	12937	6067394	0,00	35,10	271,08	FOLHA PAGTO: IRRF S/RESCISÃO - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	0,00	32.836,40	33.107,48	FOLHA PAGTO: IMPOSTO DE RENDA - FOLHA MES 03/2022
			<b>29.679,71</b>	<b>32.871,50</b>	<b>33.107,48</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 310,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	22706	9453963	0,00	2.190,75	2.501,26	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
04/03/2022	22706	9453952	0,00	97,50	2.598,76	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
07/03/2022	22706	9453924	0,00	951,94	3.550,70	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
08/03/2022	22706	9453958	0,00	259,71	3.810,41	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22706	9453941	0,00	96,00	3.906,41	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22706	9453957	0,00	450,00	4.356,41	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
09/03/2022	22706	9453938	0,00	443,48	4.799,89	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
10/03/2022	22706	9453987	0,00	96,00	4.895,89	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
13/03/2022	22706	9453955	0,00	3.405,24	8.301,13	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
16/03/2022	22706	9453929	0,00	150,96	8.452,09	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
18/03/2022	22706	9454054	310,51	0,00	8.141,58	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - NF 1673 - RR ADMINISTRAÇÃO
20/03/2022	22706	9453970	0,00	3.931,87	12.073,45	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS
25/03/2022	22706	9453933	0,00	15,00	12.088,45	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
28/03/2022	22706	9453943	0,00	1.000,30	13.088,75	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
30/03/2022	22706	9453992	0,00	1.249,65	14.338,40	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22706	9453971	0,00	1.387,50	15.725,90	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22706	9453973	0,00	3.799,50	19.525,40	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22706	9453977	0,00	2.934,00	22.459,40	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
31/03/2022	22706	9453967	0,00	28,49	22.487,89	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
			<b>310,51</b>	<b>22.487,89</b>	<b>22.487,89</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.552,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2022	22706	9453962	0,00	2.250,00	3.802,57	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
10/03/2022	22706	9454011	128,00	0,00	3.674,57	PAGAMENTO C/C 175 ISSQN RET TERC 2% IBGC D - 3521
	22706	9453983	0,00	128,00	3.802,57	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
17/03/2022	22706	9453969	0,00	660,80	4.463,37	Detalhamento ISSQN RET TERC 4,13% - IBGC VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
20/03/2022	22706	9453966	0,00	2.221,19	6.684,56	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22706	9453984	0,00	9.174,38	15.858,94	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPSIS
22/03/2022	22706	9453964	0,00	387,00	16.245,94	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC LIMPA FOSSA ESPERANÇA TRIUNFO EIRELI
	22706	9453934	0,00	1.486,84	17.732,78	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
24/03/2022	22706	9453917	0,00	6.248,27	23.981,05	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
28/03/2022	22706	9453943	0,00	2.000,59	25.981,64	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
29/03/2022	22706	9454079	1.552,57	0,00	24.429,07	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1673 - RR SERVIÇOS
31/03/2022	22706	9453989	0,00	442,00	24.871,07	Detalhamento ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
			<b>1.680,57</b>	<b>24.999,07</b>	<b>24.871,07</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2022	22706	9453990	0,00	6.791,33	6.791,33	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
10/03/2022	22706	9453986	0,00	297,60	7.088,93	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
13/03/2022	22706	9453955	0,00	10.556,24	17.645,17	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
17/03/2022	22706	9453993	0,00	1.395,00	19.040,17	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	22706	9453985	0,00	805,11	19.845,28	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
18/03/2022	22706	9454052	1.443,89	0,00	18.401,39	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% NF- 1673 RR ADMINISTRACAO
20/03/2022	22706	9453981	0,00	1.443,89	19.845,28	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22706	9453979	0,00	2.951,02	22.796,30	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22706	9453972	0,00	12.188,81	34.985,11	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPSIS
28/03/2022	22706	9453943	0,00	3.100,92	38.086,03	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
30/03/2022	22706	9453975	0,00	5.810,89	43.896,92	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22706	9453976	0,00	9.095,40	52.992,32	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/03/2022	22706	9453980	0,00	4.301,25	57.293,57	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22706	9453978	0,00	11.778,45	69.072,02	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
31/03/2022	22706	9453974	0,00	88,30	69.160,32	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
			<b>1.443,89</b>	<b>70.604,21</b>	<b>69.160,32</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/03/2022	22706	9454055	3.415,66	0,00	-3.415,66	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% NF 1673 - RR ADMINISTRACAO
20/03/2022	22706	9453982	0,00	3.415,66	0,00	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22706	9453991	0,00	3.490,44	3.490,44	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
28/03/2022	22706	9453943	0,00	7.335,51	10.825,95	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
29/03/2022	22706	9453988	0,00	851,40	11.677,35	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC LIMPA FOSSA ESPERANÇA TRIUNFO EIRELI
30/03/2022	22706	9453968	0,00	13.746,20	25.423,55	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
			<b>3.415,66</b>	<b>28.839,21</b>	<b>25.423,55</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 475,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	20451	8516881	0,00	112,71	587,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516846	0,00	145,73	733,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<b>0,00</b>	<b>258,44</b>	<b>733,44</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 95.088,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	12937	6067394	481,97	0,00	94.606,46	PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 03/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	12937	6067394	0,00	4.452,39	99.058,85	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 03/2022
	12937	6067394	60,27	0,00	98.998,58	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 03/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	12937	6067394	6.033,93	0,00	92.964,65	FOLHA PAGTO: PROVISAO FERIAS MES 03/2022 - INDENIZADAS NO MES
	12937	6067394	349,48	0,00	92.615,17	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 03/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	12937	6067394	1.205,00	0,00	91.410,17	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 03/2022 - ESTORNO DE FERIAS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 95.088,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	12937	6067394	0,00	9,50	91.419,67 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 03/2022 - DIFERENÇA NO MES
	12937	6067394	0,00	80,88	91.500,55 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 03/2022 - DIFERENÇA NO MES
	12937	6067394	0,00	413,27	91.913,82 FOLHA PAGTO: PROVISAO FERIAS MES 03/2022 - DIFERENÇA NO MES
	12937	6067394	0,00	1.113,61	93.027,43 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 03/2022
	12937	6067394	0,00	76.756,56	169.783,99 FOLHA PAGTO: PROVISAO FERIAS MES 03/2022
	12937	6067394	0,00	4,04	169.788,03 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 03/2022 - DIFERENÇA NO MES
	12937	6067394	0,00	6.140,58	175.928,61 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 03/2022
	12937	6067394	0,00	767,87	176.696,48 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 03/2022
	12937	6067394	0,00	23,45	176.719,93 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCERIOS 03/2022 - DIFERENÇA NO MES
	12937	6067394	0,00	32,35	176.752,28 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 03/2022 - DIFERENÇA NO MES
	12937	6067394	0,00	15.351,54	192.103,82 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 03/2022
	12937	6067394	60,27	0,00	192.043,55 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 03/2022 - ESTORNO DE FERIAS
			<b>8.190,92</b>	<b>105.146,04</b>	<b>192.043,55</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 71.396,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	12937	6067394	347,94	0,00	71.048,16 PROVISAO 13º MES 03/2022 - 13º PAGO NO MES: FGTS
	12937	6067394	0,00	58.451,16	129.499,32 FOLHA PAGTO: PROVISAO 13º SALARIO - MES 03/2022
	12937	6067394	884,04	0,00	128.615,28 PROVISAO 13º MES 03/2022 - 13º PAGO NO MES: INSS EMPRESA
	12937	6067394	5,64	0,00	128.609,64 PROVISAO 13º MES 03/2022 - 13º PAGO NO MES: INSS RAT
	12937	6067394	44,21	0,00	128.565,43 PROVISAO 13º MES 03/2022 - 13º PAGO NO MES: INSS RAT
	12937	6067394	256,37	0,00	128.309,06 PROVISAO 13º MES 03/2022 - 13º PAGO NO MES: INSS TERCEIROS
	12937	6067394	121,13	0,00	128.187,93 FOLHA PAGTO: MEDIA HORAS 13º RESCISÃO - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	44,21	0,00	128.143,72 PROVISAO 13º MES 03/2022 - 13º PAGO NO MES: PIS
	12937	6067394	3.859,34	0,00	124.284,38 FOLHA PAGTO: 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	0,00	17,41	124.301,79 PROVISAO 13º MES 03/2022 - AJUSTE NO MES: INSS TERCEIROS
	12937	6067394	0,00	299,98	124.601,77 PROVISAO 13º MES 03/2022 - AJUSTE NO MES: 13º SALARIO
	12937	6067394	0,00	7,09	124.608,86 PROVISAO 13º MES 03/2022 - AJUSTE NO MES: INSS RAT
	12937	6067394	0,00	11.690,11	136.298,97 PROVISAO 13º MES 03/2022 - INSS EMPRESA
	12937	6067394	0,00	59,99	136.358,96 PROVISAO 13º MES 03/2022 - AJUSTE NO MES: INSS EMPRESA
	12937	6067394	0,00	3.389,79	139.748,75 PROVISAO 13º MES 03/2022 - INSS TERCEIROS
	12937	6067394	0,00	24,00	139.772,75 PROVISAO 13º MES 03/2022 - AJUSTE NO MES: FGTS
	12937	6067394	0,00	844,16	140.616,91 PROVISAO 13º MES 03/2022 - INSS RAT

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 71.396,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	12937	6067394	0,00	3,00	140.619,91 PROVISAO 13º MES 03/2022 - AJUSTE NO MES: PIS
	12937	6067394	0,00	4.676,04	145.295,95 PROVISAO 13º MES 03/2022 - FGTS
	12937	6067394	0,00	584,54	145.880,49 PROVISAO 13º MES 03/2022 - PIS
	12937	6067394	439,69	0,00	145.440,80 FOLHA PAGTO: MEDIA VALOR 13º RESCISÃO - FOLHA MES 03/2022
			<b>6.002,57</b>	<b>80.047,27</b>	<b>145.440,80</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	22706	9454092	0,00	2.307.078,99	2.307.078,99 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
23/03/2022	20814	8751294	0,00	2.244.078,99	4.551.157,98 AJUSTE REF RECONHECIMENTO ADTO REPASSE
31/03/2022	22562	9403539	3.951.322,72	0,00	599.835,26 RECONHECIMENTO RECEITA SUBVENÇÕES ABR/2022
	22562	9403551	599.835,26	0,00	0,00 VALOR RECEITA REF 03/2022
			<b>4.551.157,98</b>	<b>4.551.157,98</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 91882 2.1.1.02.17.007 - ADIANTAMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2022	22706	9454091	0,00	2.244.078,99	2.244.078,99 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	20814	8751294	2.244.078,99	0,00	0,00 AJUSTE REF RECONHECIMENTO ADTO REPASSE
			<b>2.244.078,99</b>	<b>2.244.078,99</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO

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

Saldo Anterior: 107.834.698,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2022	18202	8567646	2.244.078,99	0,00	105.590.619,82 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
31/03/2022	13987	6400929	22.485,00	0,00	105.568.134,82 VALOR REF DESPACHO N.2514/2022 RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
	13987	6400929	8.605,62	0,00	105.559.529,20 VALOR REF DESPACHO N.2514/2022 RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			<b>2.275.169,61</b>	<b>0,00</b>	<b>105.559.529,20</b> <<===== Saldo da Conta: C. GESTAO HEJA 09/22

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

Saldo Anterior: 3.830.661,39

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.830.661,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	22562	9403539	0,00	3.951.322,72	7.781.984,11 RECONHECIMENTO RECEITA SUBVENÇÕES ABR/2022
			<b>0,00</b>	<b>3.951.322,72</b>	<b>7.781.984,11</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15788 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 12.108,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	22706	9454107	0,00	28.758,33	40.866,67 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>28.758,33</b>	<b>40.866,67</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 15789 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2022	22706	9454031	0,00	0,17	0,17 PAGAMENTO NF 81 PRIVILEGE VIAGENS E TURISMO EIRELI 81
18/03/2022	22706	9454052	0,00	0,02	0,19 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% NF- 1673 RR ADMINISTRACAO
			<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b> <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 8.085,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	13987	7034649	0,00	8.605,62	16.690,91 PROVISAO DESPACHO N.2514/2022 RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			<b>0,00</b>	<b>8.605,62</b>	<b>16.690,91</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 90083 3.2.1.01.03.004 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 21.849,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	13987	7034650	0,00	22.485,00	44.334,44 PROVISAO DESPACHO N.2514/2022 RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			<b>0,00</b>	<b>22.485,00</b>	<b>44.334,44</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 2.778,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2022	13780	6331148	0,00	73,15	2.851,73 NOTA DE DOACAO Nº 685 SÉRIE 1

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 2.778,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2022	13780	6331130	0,00	15,50	2.867,23 NOTA DE DOACAO Nº 3976 SÉRIE 1
	13780	6331143	0,00	15,74	2.882,97 NOTA DE DOACAO Nº 3976 SÉRIE 1
31/03/2022	13742	6340864	0,00	15.158,01	18.040,98 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM DE ESTOQUE
	13742	6308566	0,00	0,01	18.040,99 AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE A FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE CONTAGEM DE ESTOQUE
	13742	6308558	0,00	0,14	18.041,13 AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE A FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE CONTAGEM DE ESTOQUE
			<b>0,00</b>	<b>15.262,55</b>	<b>18.041,13 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES</b>

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 542.245,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	12937	6067394	16,16	0,00	542.261,23 FOLHA PAGTO: MEDIA AFAST ACID TRABALHO DIR. INTEGRAL - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	551.430,45	0,00	1.093.691,68 FOLHA PAGTO: SALARIO EMPREGADO - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	840,00	0,00	1.094.531,68 FOLHA PAGTO: DIFERENÇA DE SALARIOS - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	614,89	0,00	1.095.146,57 FOLHA PAGTO: DIF RESUMO* - MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEGRAL - FOLHA 03/2022
	12937	6067394	9.116,04	0,00	1.104.262,61 FOLHA PAGTO: DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	0,00	807,66	1.103.454,95 FOLHA PAGTO: DIAS FALTAS - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	100,00	0,00	1.103.554,95 FOLHA PAGTO: DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	9.765,34	0,00	1.113.320,29 FOLHA PAGTO: SALDO DE SALARIO DIAS - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	0,00	361,29	1.112.959,00 FOLHA PAGTO: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	0,00	761,00	1.112.198,00 FOLHA PAGTO: DIAS FALTAS DSR - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	13.239,40	0,00	1.125.437,40 FOLHA PAGTO: DIFERENÇA DE SALARIO MES ANTERIOR - FOLHA MES 03/2022
			<b>585.122,28</b>	<b>1.929,95</b>	<b>1.125.437,40 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 15802 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.540,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	12937	6067394	97,70	0,00	2.637,99 FOLHA PAGTO: ESTOURO RESCISÃO CERTO - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	1.388,56	0,00	4.026,55 FOLHA PAGTO: MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT - FOLHA MES 03/2022
			<b>1.486,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,55 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS</b>

Conta Analítica: 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 34.688,01

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 34.688,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	12937	6067394	16.111,12	0,00	50.799,13 FOLHA PAGTO: AMBIENTE FECHADO - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	740,32	0,00	51.539,45 FOLHA PAGTO: ADICIONAL JORNADA NOTURNA (AUTOM) - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	3.082,40	0,00	54.621,85 FOLHA PAGTO: GRATIFICAÇÕES - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	12.821,04	0,00	67.442,89 FOLHA PAGTO: ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	18.750,93	0,00	86.193,82 FOLHA PAGTO: PREMIO INCENTIVO - FOLHA MES 03/2022
			<b>51.505,81</b>	<b>0,00</b>	<b>86.193,82 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 4.822,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	12937	6067394	8.070,33	0,00	12.893,14 FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 50% - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	1.148,80	0,00	14.041,94 FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 100% - FOLHA MES 03/2022
			<b>9.219,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.041,94 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

Conta Analítica: 15805 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 2.250,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	12937	6067394	1.334,45	0,00	3.584,90 FOLHA PAGTO: REFLEXO EXTRAS DSR - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	1.975,41	0,00	5.560,31 FOLHA PAGTO: REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - FOLHA MES 03/2022
			<b>3.309,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,31 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: D.S.R</b>

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 57.295,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	12937	6067394	549,44	0,00	57.844,72 FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 40% UTI COVID - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	2.424,00	0,00	60.268,72 FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 40% - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	49.910,16	0,00	110.178,88 FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 20% - FOLHA MES 03/2022
			<b>52.883,60</b>	<b>0,00</b>	<b>110.178,88 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE</b>

Conta Analítica: 15810 3.2.1.20.01.010 - ASSIDUIDADE

Saldo Anterior: 11.054,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	12937	6067394	12.036,53	0,00	23.091,26 FOLHA PAGTO: ASSIDUIDADE - FOLHA MES 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15810 3.2.1.20.01.010 - ASSIDUIDADE **Saldo Anterior:** 11.054,73

	<b>12.036,53</b>	<b>0,00</b>	<b>23.091,26</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ASSIDUIDADE</b>
--	------------------	-------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 15814 3.2.1.20.01.014 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/03/2022	22706	9454049	628,58	0,00	628,58	PAGAMENTO TX CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5 3306473348/00
			<b>628,58</b>	<b>0,00</b>	<b>628,58</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 90088 3.2.1.20.01.021 - DESPESA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 8.085,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	13987	7034649	8.605,62	0,00	16.690,91	PROVISAO DESPACHO N.2514/2022 RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			<b>8.605,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16.690,91</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 176.191,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	12937	6067394	41.585,84	0,00	217.776,94	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	7.169,84	0,00	224.946,78	FOLHA PAGTO: INSS RAT - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	0,00	884,04	224.062,74	PROVISAO 13º MES 03/2022 - 13º PAGO NO MES: INSS EMPRESA
	12937	6067394	0,00	256,37	223.806,37	PROVISAO 13º MES 03/2022 - 13º PAGO NO MES: INSS TERCEIROS
	12937	6067394	0,00	44,21	223.762,16	PROVISAO 13º MES 03/2022 - 13º PAGO NO MES: INSS RAT
	12937	6067394	143.399,78	0,00	367.161,94	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - FOLHA MES 03/2022
			<b>192.155,46</b>	<b>1.184,62</b>	<b>367.161,94</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

**Conta Analítica:** 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 52.649,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2022	19592	8440023	0,05	0,00	52.649,96	AJUSTE GRRF'S ANIELLE LAUANY, DAYARA GUEDES, MARCIO ANTONIO, NELIETE APARECIDA E RENATO DA COSTA
	19592	8441254	0,93	0,00	52.650,89	AJUSTE FGTS 03/2022
	12937	6067394	0,00	347,94	52.302,95	PROVISAO 13º MES 03/2022 - 13º PAGO NO MES: FGTS
	12937	6067394	56.064,13	0,00	108.367,08	FOLHA PAGTO: FGTS - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	2.264,71	0,00	110.631,79	FOLHA PAGTO: GRRF - FOLHA MES 03/2022



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 52.649,91

**58.329,82**      **347,94**      **110.631,79**      <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 6.581,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	12937	6067394	0,00	44,21	6.537,02 PROVISAO 13º MES 03/2022 - 13º PAGO NO MES: PIS
	12937	6067394	7.184,99	0,00	13.722,01 PROVISAO REF PROVISAO PIS S/FOLHA COMP 03/2022
			<b>7.184,99</b>	<b>44,21</b>	<b>13.722,01</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 95.088,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	12937	6067394	23,45	0,00	95.111,88 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCERIOS 03/2022 - DIFERENÇA NO MES
	12937	6067394	0,00	1.205,00	93.906,88 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 03/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	12937	6067394	76.756,56	0,00	170.663,44 FOLHA PAGTO: PROVISAO FERIAS MES 03/2022
	12937	6067394	6.140,58	0,00	176.804,02 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 03/2022
	12937	6067394	1.113,61	0,00	177.917,63 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 03/2022
	12937	6067394	4.452,39	0,00	182.370,02 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 03/2022
	12937	6067394	9,50	0,00	182.379,52 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 03/2022 - DIFERENÇA NO MES
	12937	6067394	3.960,34	0,00	186.339,86 FOLHA PAGTO: FERIAS PROPORCIONAIS - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	1.508,48	0,00	187.848,34 FOLHA PAGTO: 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	4,04	0,00	187.852,38 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 03/2022 - DIFERENÇA NO MES
	12937	6067394	122,05	0,00	187.974,43 FOLHA PAGTO: MEDIA HR FER PROPORCIONAL - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	443,06	0,00	188.417,49 FOLHA PAGTO: MEDIA VL FER PROPORCIONAL - FOLHA MES 03/2022
	12937	6067394	413,27	0,00	188.830,76 FOLHA PAGTO: PROVISAO FERIAS MES 03/2022 - DIFERENÇA NO MES
	12937	6067394	767,87	0,00	189.598,63 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 03/2022
	12937	6067394	15.351,54	0,00	204.950,17 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 03/2022
	12937	6067394	80,88	0,00	205.031,05 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 03/2022 - DIFERENÇA NO MES
	12937	6067394	0,00	349,48	204.681,57 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 03/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	12937	6067394	0,00	6.033,93	198.647,64 FOLHA PAGTO: PROVISAO FERIAS MES 03/2022 - INDENIZADAS NO MES
	12937	6067394	0,00	481,97	198.165,67 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 03/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	12937	6067394	0,00	60,27	198.105,40 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 03/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	12937	6067394	0,00	60,27	198.045,13 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 03/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	12937	6067394	32,35	0,00	198.077,48 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 03/2022 - DIFERENÇA NO MES

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 95.088,43

**111.179,97**      **8.190,92**      **198.077,48**      <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 71.396,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	12937	6067394	4.676,04	0,00	76.072,14 PROVISAO 13º MES 03/2022 - FGTS
	12937	6067394	59,99	0,00	76.132,13 PROVISAO 13º MES 03/2022 - AJUSTE NO MES: INSS EMPRESA
	12937	6067394	299,98	0,00	76.432,11 PROVISAO 13º MES 03/2022 - AJUSTE NO MES: 13º SALARIO
	12937	6067394	11.690,11	0,00	88.122,22 PROVISAO 13º MES 03/2022 - INSS EMPRESA
	12937	6067394	3.389,79	0,00	91.512,01 PROVISAO 13º MES 03/2022 - INSS TERCEIROS
	12937	6067394	24,00	0,00	91.536,01 PROVISAO 13º MES 03/2022 - AJUSTE NO MES: FGTS
	12937	6067394	0,00	5,64	91.530,37 PROVISAO 13º MES 03/2022 - 13º PAGO NO MES: INSS RAT
	12937	6067394	17,41	0,00	91.547,78 PROVISAO 13º MES 03/2022 - AJUSTE NO MES: INSS TERCEIROS
	12937	6067394	584,54	0,00	92.132,32 PROVISAO 13º MES 03/2022 - PIS
	12937	6067394	3,00	0,00	92.135,32 PROVISAO 13º MES 03/2022 - AJUSTE NO MES: PIS
	12937	6067394	844,16	0,00	92.979,48 PROVISAO 13º MES 03/2022 - INSS RAT
	12937	6067394	7,09	0,00	92.986,57 PROVISAO 13º MES 03/2022 - AJUSTE NO MES: INSS RAT
	12937	6067394	58.451,16	0,00	151.437,73 FOLHA PAGTO: PROVISAO 13º SALARIO - MES 03/2022
			<b>80.047,27</b>	<b>5,64</b>	<b>151.437,73</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 141.772,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576101	89,58	0,00	141.861,87 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576119	0,00	105,60	141.756,27 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576113	37,59	0,00	141.793,86 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576130	79,68	0,00	141.873,54 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576136	23,29	0,00	141.896,83 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576178	183,21	0,00	142.080,04 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576180	167,70	0,00	142.247,74 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576155	159,00	0,00	142.406,74 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576160	1.260,54	0,00	143.667,28 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576114	138,87	0,00	143.806,15 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576149	2.756,63	0,00	146.562,78 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576159	2.873,67	0,00	149.436,45 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 141.772,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576097	58,44	0,00	149.494,89 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576126	151,98	0,00	149.646,87 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576127	28,53	0,00	149.675,40 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576184	158,40	0,00	149.833,80 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576144	39,90	0,00	149.873,70 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576124	659,55	0,00	150.533,25 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576125	22,81	0,00	150.556,06 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576183	129,09	0,00	150.685,15 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576148	6,51	0,00	150.691,66 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576170	13,53	0,00	150.705,19 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576120	21,01	0,00	150.726,20 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576131	228,06	0,00	150.954,26 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576143	408,00	0,00	151.362,26 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576166	224,16	0,00	151.586,42 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576116	15,99	0,00	151.602,41 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576135	49,20	0,00	151.651,61 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576142	21,75	0,00	151.673,36 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576174	132,95	0,00	151.806,31 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576137	5,90	0,00	151.812,21 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576169	136,97	0,00	151.949,18 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576118	0,00	109,74	151.839,44 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576161	0,00	911,55	150.927,89 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576133	0,00	365,04	150.562,85 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576179	0,00	32,34	150.530,51 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576100	0,00	1,73	150.528,78 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576104	0,00	207,14	150.321,64 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576181	0,00	419,80	149.901,84 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576185	0,00	327,01	149.574,83 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576141	0,00	21,51	149.553,32 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576156	0,00	794,16	148.759,16 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576112	0,00	18,63	148.740,53 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576165	0,00	49,50	148.691,03 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576105	2,50	0,00	148.693,53 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
03/03/2022	20677	8576333	0,00	14,40	148.679,13 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 141.772,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	20677	8576355	0,00	0,57	148.678,56 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576356	0,00	3,31	148.675,25 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576368	0,00	49,85	148.625,40 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576194	0,00	167,70	148.457,70 INVENTÁRIO Nº 14110 DO MÊS 03/2022
	20677	8576208	0,00	1,20	148.456,50 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576234	0,00	0,99	148.455,51 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576243	0,00	10,87	148.444,64 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576260	0,00	10,36	148.434,28 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576413	0,00	51,61	148.382,67 INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022
	20677	8576305	0,00	502,68	147.879,99 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576317	0,00	3,16	147.876,83 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576385	0,00	60,65	147.816,18 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576230	0,00	18,69	147.797,49 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576242	0,00	109,54	147.687,95 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576246	0,00	498,47	147.189,48 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576279	0,00	2,40	147.187,08 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576364	0,00	10,43	147.176,65 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576209	0,00	31,22	147.145,43 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576390	0,00	18,92	147.126,51 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576397	0,00	2,38	147.124,13 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576282	0,00	1,69	147.122,44 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576342	0,00	1,29	147.121,15 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576370	0,00	0,61	147.120,54 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576377	0,00	4,33	147.116,21 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576204	0,00	4,22	147.111,99 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576276	0,00	9,40	147.102,59 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576211	0,00	1,59	147.101,00 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576215	0,00	91,24	147.009,76 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576223	0,00	7,75	147.002,01 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576262	0,00	0,55	147.001,46 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576404	0,00	8,33	146.993,13 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576406	0,00	7,27	146.985,86 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576303	0,00	3,66	146.982,20 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576315	0,00	24,36	146.957,84 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 141.772,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	20677	8576205	0,00	0,41	146.957,43 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576210	0,00	1,20	146.956,23 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576407	0,00	1,20	146.955,03 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576277	0,00	87,07	146.867,96 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576330	0,00	54,85	146.813,11 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576197	0,00	10,05	146.803,06 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576233	0,00	12,99	146.790,07 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576358	0,00	31,16	146.758,91 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576375	0,00	0,62	146.758,29 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576195	0,00	15,36	146.742,93 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576207	0,00	0,24	146.742,69 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576217	0,00	1,34	146.741,35 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576226	0,00	3,76	146.737,59 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576239	0,00	4,80	146.732,79 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576386	17,92	0,00	146.750,71 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576196	3,89	0,00	146.754,60 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576200	43,89	0,00	146.798,49 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576241	8,20	0,00	146.806,69 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576252	3,26	0,00	146.809,95 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576403	20,96	0,00	146.830,91 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576285	4,50	0,00	146.835,41 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576258	64,83	0,00	146.900,24 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576400	0,67	0,00	146.900,91 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576290	58,17	0,00	146.959,08 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576301	132,22	0,00	147.091,30 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576318	19,56	0,00	147.110,86 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576348	14,55	0,00	147.125,41 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576354	1,04	0,00	147.126,45 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576373	5,76	0,00	147.132,21 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576203	2,40	0,00	147.134,61 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576216	49,21	0,00	147.183,82 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576219	50,12	0,00	147.233,94 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576251	0,73	0,00	147.234,67 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576289	6,01	0,00	147.240,68 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 141.772,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	20677	8576293	10,78	0,00	147.251,46 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576310	6,45	0,00	147.257,91 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576337	8,56	0,00	147.266,47 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576361	0,59	0,00	147.267,06 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576263	32,29	0,00	147.299,35 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576281	9,00	0,00	147.308,35 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576296	43,51	0,00	147.351,86 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576302	2,76	0,00	147.354,62 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576316	5,53	0,00	147.360,15 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576363	0,40	0,00	147.360,55 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576367	0,66	0,00	147.361,21 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576387	24,28	0,00	147.385,49 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576198	29,39	0,00	147.414,88 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576265	11,98	0,00	147.426,86 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576225	7,34	0,00	147.434,20 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576236	3,06	0,00	147.437,26 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576391	3,04	0,00	147.440,30 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576329	3,95	0,00	147.444,25 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576336	1,49	0,00	147.445,74 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576245	50,42	0,00	147.496,16 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576248	8,86	0,00	147.505,02 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576249	8,86	0,00	147.513,88 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576291	0,54	0,00	147.514,42 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576307	2,77	0,00	147.517,19 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576327	1,56	0,00	147.518,75 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576353	4,14	0,00	147.522,89 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576372	4,57	0,00	147.527,46 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576376	2,65	0,00	147.530,11 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576229	3,93	0,00	147.534,04 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576393	1,35	0,00	147.535,39 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576411	16,37	0,00	147.551,76 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576284	53,91	0,00	147.605,67 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576300	3,10	0,00	147.608,77 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576325	1,02	0,00	147.609,79 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 141.772,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	20677	8576335	13,63	0,00	147.623,42 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576346	3,86	0,00	147.627,28 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576347	0,80	0,00	147.628,08 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576379	0,30	0,00	147.628,38 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576383	34,20	0,00	147.662,58 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576269	10,91	0,00	147.673,49 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576270	0,99	0,00	147.674,48 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576275	8,55	0,00	147.683,03 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576238	1,35	0,00	147.684,38 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576309	0,00	3,28	147.681,10 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
04/03/2022	20677	8576528	40,43	0,00	147.721,53 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576542	33,57	0,00	147.755,10 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576547	11,74	0,00	147.766,84 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576551	3,50	0,00	147.770,34 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576452	4,17	0,00	147.774,51 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576454	4,50	0,00	147.779,01 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576419	29,39	0,00	147.808,40 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576469	43,91	0,00	147.852,31 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576478	3,10	0,00	147.855,41 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576492	2,44	0,00	147.857,85 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576525	39,60	0,00	147.897,45 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576447	29,92	0,00	147.927,37 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576450	6,45	0,00	147.933,82 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576453	3,03	0,00	147.936,85 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576470	49,79	0,00	147.986,64 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576463	4,02	0,00	147.990,66 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576517	78,19	0,00	148.068,85 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576428	4,05	0,00	148.072,90 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576433	0,76	0,00	148.073,66 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576444	4,57	0,00	148.078,23 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576423	20,72	0,00	148.098,95 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576511	32,98	0,00	148.131,93 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576523	20,10	0,00	148.152,03 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576544	15,99	0,00	148.168,02 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 141.772,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2022	20677	8576475	25,80	0,00	148.193,82 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576539	46,49	0,00	148.240,31 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576561	8,27	0,00	148.248,58 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576505	15,48	0,00	148.264,06 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576518	11,06	0,00	148.275,12 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576522	1,85	0,00	148.276,97 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576534	4,29	0,00	148.281,26 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576560	5,17	0,00	148.286,43 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576442	2,51	0,00	148.288,94 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576448	8,01	0,00	148.296,95 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576473	2,42	0,00	148.299,37 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576486	30,41	0,00	148.329,78 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576508	25,21	0,00	148.354,99 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576446	22,81	0,00	148.377,80 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576451	64,59	0,00	148.442,39 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576549	16,47	0,00	148.458,86 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576554	8,64	0,00	148.467,50 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576559	1,97	0,00	148.469,47 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576471	21,82	0,00	148.491,29 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576476	6,37	0,00	148.497,66 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576501	0,00	142,42	148.355,24 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576553	0,00	4,83	148.350,41 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576570	0,00	79,68	148.270,73 INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022
	20677	8576437	0,00	224,57	148.046,16 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576438	0,00	15,89	148.030,27 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576467	0,00	100,24	147.930,03 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576483	0,00	1,10	147.928,93 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576485	0,00	53,24	147.875,69 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576497	0,00	5,56	147.870,13 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576548	0,00	1,28	147.868,85 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576556	0,00	2,07	147.866,78 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576506	0,00	56,44	147.810,34 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576563	0,00	36,16	147.774,18 INVENTÁRIO Nº 14137 DO MÊS 03/2022
	20677	8576567	0,00	1.285,75	146.488,43 INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 141.772,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2022	20677	8576568	0,00	626,57	145.861,86 INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022
	20677	8576569	0,00	3,94	145.857,92 INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022
	20677	8576572	0,00	151,98	145.705,94 INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022
	20677	8576431	0,00	49,12	145.656,82 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576472	0,00	1,57	145.655,25 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576477	0,00	8,04	145.647,21 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576520	0,00	39,36	145.607,85 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576533	0,00	9,78	145.598,07 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576420	0,00	2,70	145.595,37 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576499	0,00	290,01	145.305,36 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576504	0,00	16,28	145.289,08 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576573	0,00	27,06	145.262,02 INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022
	20677	8576574	0,00	183,21	145.078,81 INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022
	20677	8576445	0,00	33,66	145.045,15 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576565	0,00	2.756,63	142.288,52 INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022
	20677	8576434	0,00	29,92	142.258,60 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576458	0,00	15,97	142.242,63 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576526	0,00	5,41	142.237,22 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576555	0,00	1,38	142.235,84 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576564	0,00	40,52	142.195,32 INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022
	20677	8576429	0,00	0,99	142.194,33 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576455	0,00	7,16	142.187,17 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576459	0,00	0,72	142.186,45 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576496	0,00	86,80	142.099,65 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576503	0,00	14,63	142.085,02 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576510	0,00	9,04	142.075,98 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576480	0,00	2,08	142.073,90 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
07/03/2022	20677	8576575	0,00	14,48	142.059,42 INVENTÁRIO Nº 14163 DO MÊS 03/2022
21/03/2022	20677	8576584	31,95	0,00	142.091,37 INVENTÁRIO Nº 14359 DO MÊS 03/2022
	20677	8576582	0,00	66,18	142.025,19 INVENTÁRIO Nº 14354 DO MÊS 03/2022
	20677	8576583	0,00	173,59	141.851,60 INVENTÁRIO Nº 14354 DO MÊS 03/2022
25/03/2022	20677	8576586	10,86	0,00	141.862,46 INVENTÁRIO Nº 14442 DO MÊS 03/2022
31/03/2022	20451	8516942	0,00	1,57	141.860,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517035	0,00	530,36	141.330,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 141.772,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	20451	8517045	0,00	5,43	141.325,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517079	0,00	1,00	141.324,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517159	0,00	9,00	141.315,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517265	0,00	4,82	141.310,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517281	0,00	4,82	141.305,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517288	0,00	0,12	141.305,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517303	0,00	39,48	141.265,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517351	0,00	1,53	141.264,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516827	0,00	228,06	141.036,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516832	0,00	5,20	141.031,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516834	0,00	148,29	140.882,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516854	0,00	36,29	140.846,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516905	0,00	2,31	140.844,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516909	0,00	38,07	140.806,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516947	0,00	0,58	140.805,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516970	0,00	88,73	140.716,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517034	0,00	0,13	140.716,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517084	0,00	1,11	140.715,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517132	0,00	0,50	140.715,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517157	0,00	10,58	140.704,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517290	0,00	2,90	140.701,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517477	0,00	4,82	140.696,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516977	0,00	1,93	140.694,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517488	0,00	109,13	140.585,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516877	0,00	354,88	140.230,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517493	0,00	4,82	140.226,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516930	0,00	0,29	140.225,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517082	0,00	6,20	140.219,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517254	0,00	0,12	140.219,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517257	0,00	109,13	140.110,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517190	0,00	0,31	140.109,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517191	0,00	0,40	140.109,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517276	0,00	221,84	139.887,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517283	0,00	109,13	139.778,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 141.772,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	20451	8517345	0,00	71,96	139.706,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517346	0,00	204,43	139.502,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517349	0,00	5,84	139.496,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517471	0,00	0,12	139.496,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516794	0,00	3,36	139.492,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517426	0,00	57,50	139.435,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517441	0,00	2,03	139.433,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516875	0,00	110,00	139.323,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517505	0,00	2,90	139.320,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516906	0,00	17,53	139.302,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517193	0,00	9,33	139.293,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516803	0,00	21,01	139.272,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517375	0,00	0,97	139.271,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516831	0,00	1,58	139.270,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516845	0,00	17,32	139.252,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516851	0,00	0,13	139.252,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516893	0,00	7,93	139.244,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516994	0,00	10,95	139.233,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516910	0,00	5,80	139.227,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517046	0,00	1,63	139.226,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517074	0,00	10,86	139.215,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517128	0,00	0,12	139.215,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517192	0,00	1,12	139.214,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517376	0,00	2,69	139.211,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517476	0,00	2,90	139.208,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516995	0,00	0,52	139.208,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516999	0,00	5,81	139.202,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517492	0,00	0,12	139.202,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516925	0,00	16,01	139.186,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516944	0,00	44,61	139.141,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516952	0,00	3,47	139.138,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516968	0,00	5,06	139.132,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517042	0,00	1,54	139.131,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517044	0,00	0,52	139.130,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 141.772,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	20451	8517072	0,00	10,41	139.120,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517241	0,00	0,12	139.120,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517242	0,00	1,55	139.118,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517166	0,00	218,26	138.900,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517329	0,00	0,39	138.900,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517334	0,00	0,52	138.899,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517344	0,00	12,60	138.887,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516802	0,00	127,38	138.759,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517374	0,00	1,53	138.758,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517404	0,00	0,04	138.758,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516847	0,00	6,99	138.751,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517428	0,00	2,26	138.748,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516872	0,00	2,62	138.746,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516894	0,00	16,53	138.729,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516931	0,00	48,49	138.681,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516932	0,00	105,22	138.576,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516946	0,00	0,03	138.575,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517213	0,00	1.253,99	137.321,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517224	0,00	2,90	137.319,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517225	0,00	4,82	137.314,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517127	0,00	19,71	137.294,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517160	0,00	1,74	137.292,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517161	0,00	4,45	137.288,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517164	0,00	0,61	137.287,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517293	0,00	0,64	137.287,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517304	0,00	2,25	137.284,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517332	0,00	2,84	137.282,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517368	0,00	9,12	137.272,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516830	0,00	0,93	137.271,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516993	0,00	316,26	136.955,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516904	0,00	11,00	136.944,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516927	0,00	4,12	136.940,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517226	0,00	109,13	136.831,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517105	0,00	1,35	136.830,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 141.772,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	20451	8517249	0,00	2,90	136.827,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517263	0,00	1,55	136.825,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517309	0,00	0,33	136.825,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517389	0,00	0,14	136.825,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516978	0,00	0,18	136.825,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516878	0,00	2.678,21	134.146,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517390	0,29	0,00	134.147,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516833	12,44	0,00	134.159,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517443	25,05	0,00	134.184,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516892	0,64	0,00	134.185,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517500	1,01	0,00	134.186,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516929	0,50	0,00	134.186,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516943	4,50	0,00	134.191,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516949	654,78	0,00	134.846,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516950	0,32	0,00	134.846,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517212	2.387,95	0,00	137.234,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517218	0,21	0,00	137.234,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517085	9,77	0,00	137.244,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517247	7,96	0,00	137.252,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517273	0,75	0,00	137.252,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517310	1,35	0,00	137.254,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517327	12,28	0,00	137.266,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517465	0,21	0,00	137.266,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517356	79,67	0,00	137.346,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516800	8,66	0,00	137.355,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516850	2,64	0,00	137.357,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517438	0,91	0,00	137.358,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516941	32,31	0,00	137.391,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517252	0,22	0,00	137.391,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517168	2,12	0,00	137.393,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517460	0,06	0,00	137.393,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516826	0,91	0,00	137.394,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517484	0,22	0,00	137.394,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516844	62,29	0,00	137.456,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 141.772,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	20451	8517439	16,01	0,00	137.472,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517507	3,98	0,00	137.476,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517036	4,52	0,00	137.481,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517038	8,16	0,00	137.489,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517220	0,05	0,00	137.489,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517102	2,30	0,00	137.491,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517330	0,09	0,00	137.491,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517459	0,01	0,00	137.491,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517353	51,75	0,00	137.543,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516796	0,18	0,00	137.543,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516971	2,62	0,00	137.546,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516972	14,77	0,00	137.561,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517487	0,04	0,00	137.561,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516853	1,96	0,00	137.563,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517442	4,51	0,00	137.567,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517496	0,18	0,00	137.567,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516926	16,78	0,00	137.584,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516928	6,20	0,00	137.590,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516951	3,81	0,00	137.594,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516953	1.253,99	0,00	138.848,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517211	60,13	0,00	138.908,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517076	2,31	0,00	138.911,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517243	0,75	0,00	138.911,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517251	0,10	0,00	138.912,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517270	0,04	0,00	138.912,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517328	4,22	0,00	138.916,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517355	23,57	0,00	138.939,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516976	0,84	0,00	138.940,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517478	0,75	0,00	138.941,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517481	1,01	0,00	138.942,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516998	0,58	0,00	138.943,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516793	92.739,48	0,00	231.682,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517004	20,04	0,00	231.702,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517125	0,00	4,79	231.697,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 141.772,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	20451	8517133	0,00	11,71	231.686,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517158	0,00	1,67	231.684,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517214	0,04	0,00	231.684,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517040	0,42	0,00	231.684,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517048	275,21	0,00	231.960,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517073	35,11	0,00	231.995,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517287	1,01	0,00	231.996,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517306	2,44	0,00	231.998,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517308	3,73	0,00	232.002,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516798	1,74	0,00	232.004,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517387	0,11	0,00	232.004,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516979	14,50	0,00	232.018,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516891	2,90	0,00	232.021,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516903	14,18	0,00	232.035,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516948	2,64	0,00	232.038,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517229	0,18	0,00	232.038,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517235	0,10	0,00	232.038,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517110	5,80	0,00	232.044,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517135	290,26	0,00	232.334,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517255	0,36	0,00	232.335,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517167	55,73	0,00	232.390,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517266	0,21	0,00	232.391,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517271	1,01	0,00	232.392,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517279	0,05	0,00	232.392,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517292	0,21	0,00	232.392,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517300	0,18	0,00	232.392,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517336	18,18	0,00	232.410,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517348	2,03	0,00	232.412,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516799	1,83	0,00	232.414,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517482	0,18	0,00	232.414,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517483	0,05	0,00	232.414,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517486	0,10	0,00	232.414,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517491	0,05	0,00	232.414,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516888	402,72	0,00	232.817,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 141.772,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	20451	8516890	221,84	0,00	233.039,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516908	9,72	0,00	233.049,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516945	0,13	0,00	233.049,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517215	0,22	0,00	233.049,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517109	30,31	0,00	233.079,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517131	2,76	0,00	233.082,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517208	3,82	0,00	233.086,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517272	0,05	0,00	233.086,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517282	0,43	0,00	233.086,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517291	0,10	0,00	233.087,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516801	1,05	0,00	233.088,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517373	1,08	0,00	233.089,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516889	1,00	0,00	233.090,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517501	0,21	0,00	233.090,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516907	1,54	0,00	233.091,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516924	758,90	0,00	233.850,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517000	4,20	0,00	233.855,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517070	0,93	0,00	233.855,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517080	1,95	0,00	233.857,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517083	0,13	0,00	233.858,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517234	1,01	0,00	233.859,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517236	3,98	0,00	233.863,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517134	26,74	0,00	233.889,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517156	6,52	0,00	233.896,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517189	22,00	0,00	233.918,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517289	0,04	0,00	233.918,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517311	5,73	0,00	233.924,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517461	3,98	0,00	233.928,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517347	8,42	0,00	233.936,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516797	128,21	0,00	234.064,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517370	0,64	0,00	234.065,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517385	0,03	0,00	234.065,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<b>112.032,63</b>	<b>19.739,61</b>	<b>234.065,31 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 214.607,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576107	30,17	0,00	214.637,48 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576108	0,00	6,60	214.630,88 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576121	129,20	0,00	214.760,08 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576163	23,80	0,00	214.783,88 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576189	214,47	0,00	214.998,35 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576138	3.994,59	0,00	218.992,94 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576106	51,80	0,00	219.044,74 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576096	5.296,75	0,00	224.341,49 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576099	113,68	0,00	224.455,17 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576123	269,95	0,00	224.725,12 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576186	57,29	0,00	224.782,41 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576140	11,20	0,00	224.793,61 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576187	0,00	79,80	224.713,81 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576171	0,00	2,11	224.711,70 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576147	0,00	1.862,00	222.849,70 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576094	0,00	664,94	222.184,76 INVENTÁRIO Nº 14088 DO MÊS 03/2022
	20677	8576098	0,00	1.252,87	220.931,89 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576122	0,00	289,90	220.641,99 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576095	3.798,46	0,00	224.440,45 INVENTÁRIO Nº 14088 DO MÊS 03/2022
03/03/2022	20677	8576344	0,00	9,91	224.430,54 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576378	0,00	18,82	224.411,72 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576380	0,00	1,11	224.410,61 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576218	0,00	2,13	224.408,48 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576220	0,00	3,44	224.405,04 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576401	0,00	7,18	224.397,86 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576352	0,00	0,22	224.397,64 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576206	0,00	23,10	224.374,54 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576212	0,00	30,17	224.344,37 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576259	0,00	12,76	224.331,61 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576292	0,00	0,08	224.331,53 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576299	0,00	1.980,13	222.351,40 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576382	0,00	0,04	222.351,36 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576388	0,00	14,82	222.336,54 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576193	0,00	5.850,00	216.486,54 INVENTÁRIO Nº 14108 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 214.607,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	20677	8576250	0,00	28,99	216.457,55 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576415	0,00	71,00	216.386,55 INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022
	20677	8576313	0,00	68,79	216.317,76 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576360	0,00	1,35	216.316,41 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576365	0,00	49,65	216.266,76 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576272	0,00	51,28	216.215,48 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576231	0,00	1,43	216.214,05 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576408	0,00	20,03	216.194,02 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576412	0,00	24,23	216.169,79 INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022
	20677	8576323	0,00	0,68	216.169,11 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576267	0,00	37,14	216.131,97 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576253	0,00	17,50	216.114,47 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576295	0,00	0,83	216.113,64 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576308	0,00	18,40	216.095,24 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576362	0,00	3,53	216.091,71 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576255	0,00	334,86	215.756,85 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576399	0,00	0,85	215.756,00 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576350	0,00	5,42	215.750,58 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576416	0,00	352,80	215.397,78 INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022
	20677	8576287	3,51	0,00	215.401,29 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576297	352,80	0,00	215.754,09 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576331	0,22	0,00	215.754,31 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576201	96,78	0,00	215.851,09 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576283	0,65	0,00	215.851,74 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576334	48,83	0,00	215.900,57 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576371	4,46	0,00	215.905,03 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576202	1,12	0,00	215.906,15 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576274	225,52	0,00	216.131,67 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576237	2,88	0,00	216.134,55 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576247	16,20	0,00	216.150,75 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576288	1,48	0,00	216.152,23 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576314	22,45	0,00	216.174,68 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576328	9,56	0,00	216.184,24 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576340	5,02	0,00	216.189,26 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 214.607,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	20677	8576369	100,35	0,00	216.289,61 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576254	1,71	0,00	216.291,32 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576257	62,47	0,00	216.353,79 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576396	0,19	0,00	216.353,98 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576311	6,72	0,00	216.360,70 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576214	1,19	0,00	216.361,89 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576410	4,18	0,00	216.366,07 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576414	529,68	0,00	216.895,75 INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022
	20677	8576319	9,97	0,00	216.905,72 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576320	13,51	0,00	216.919,23 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576322	9,34	0,00	216.928,57 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576339	6,74	0,00	216.935,31 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576357	20,02	0,00	216.955,33 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576271	1.990,00	0,00	218.945,33 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576398	6,41	0,00	218.951,74 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576294	43,15	0,00	218.994,89 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576343	9,33	0,00	219.004,22 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576351	71,00	0,00	219.075,22 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576381	7,87	0,00	219.083,09 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576232	0,30	0,00	219.083,39 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576409	18,98	0,00	219.102,37 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576321	2,59	0,00	219.104,96 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576332	1,02	0,00	219.105,98 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576338	8,48	0,00	219.114,46 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576345	6,61	0,00	219.121,07 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576266	15,28	0,00	219.136,35 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576228	2,03	0,00	219.138,38 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576306	41,78	0,00	219.180,16 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576349	54,01	0,00	219.234,17 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576374	3,52	0,00	219.237,69 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576264	9,23	0,00	219.246,92 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576224	21,32	0,00	219.268,24 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576394	1,00	0,00	219.269,24 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576280	0,00	8,23	219.261,01 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 214.607,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	20677	8576312	0,00	49,84	219.211,17 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576324	0,00	10,72	219.200,45 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576326	0,00	2,45	219.198,00 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576244	0,00	3,40	219.194,60 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576417	0,00	390,00	218.804,60 INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022
	20677	8576278	0,00	0,52	218.804,08 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576298	0,00	185,08	218.619,00 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576366	0,00	26,70	218.592,30 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576384	0,00	7,02	218.585,28 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576221	0,00	3,61	218.581,67 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576227	0,00	15,89	218.565,78 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576261	0,00	19,54	218.546,24 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576402	0,00	0,61	218.545,63 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576304	0,00	108,94	218.436,69 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576341	0,00	30,75	218.405,94 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
04/03/2022	20677	8576495	0,18	0,00	218.406,12 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576500	113,90	0,00	218.520,02 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576550	5,19	0,00	218.525,21 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576481	6,76	0,00	218.531,97 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576491	0,50	0,00	218.532,47 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576531	14,82	0,00	218.547,29 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576536	10,24	0,00	218.557,53 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576540	22,45	0,00	218.579,98 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576426	39,58	0,00	218.619,56 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576441	303,03	0,00	218.922,59 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576462	2,53	0,00	218.925,12 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576507	53,33	0,00	218.978,45 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576457	0,05	0,00	218.978,50 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576422	0,87	0,00	218.979,37 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576424	3,11	0,00	218.982,48 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576502	2,51	0,00	218.984,99 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576514	6,95	0,00	218.991,94 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576427	17,89	0,00	219.009,83 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576439	5,51	0,00	219.015,34 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 214.607,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2022	20677	8576440	23,41	0,00	219.038,75 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576468	5,64	0,00	219.044,39 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576527	0,24	0,00	219.044,63 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576541	133,64	0,00	219.178,27 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576484	14,00	0,00	219.192,27 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576537	2,03	0,00	219.194,30 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576552	4,05	0,00	219.198,35 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576425	362,37	0,00	219.560,72 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576432	0,18	0,00	219.560,90 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576460	4,41	0,00	219.565,31 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576418	26,48	0,00	219.591,79 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576493	15,38	0,00	219.607,17 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576498	80,68	0,00	219.687,85 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576521	6,17	0,00	219.694,02 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576530	19,28	0,00	219.713,30 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576532	55,81	0,00	219.769,11 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576543	40,06	0,00	219.809,17 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576456	0,41	0,00	219.809,58 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576466	17,09	0,00	219.826,67 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576479	2,16	0,00	219.828,83 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576482	27,86	0,00	219.856,69 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576490	0,09	0,00	219.856,78 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576449	36,60	0,00	219.893,38 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576461	20,64	0,00	219.914,02 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576516	0,00	5,16	219.908,86 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576538	0,00	46,49	219.862,37 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576474	0,00	32,88	219.829,49 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576535	0,00	7,07	219.822,42 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576558	0,00	18,46	219.803,96 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576443	0,00	127,98	219.675,98 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576524	0,00	6,80	219.669,18 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576464	0,00	18,16	219.651,02 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576509	0,00	21,67	219.629,35 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576529	0,00	193,33	219.436,02 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 214.607,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2022	20677	8576545	0,00	5,35	219.430,67 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576436	0,00	105,53	219.325,14 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576494	0,00	5,04	219.320,10 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576513	0,00	43,15	219.276,95 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576566	0,00	3.934,06	215.342,89 INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022
	20677	8576489	0,00	139,42	215.203,47 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576519	0,00	0,33	215.203,14 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576421	0,00	27,88	215.175,26 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
08/03/2022	20677	8576579	0,00	0,98	215.174,28 INVENTÁRIO Nº 14173 DO MÊS 03/2022
	20677	8576578	0,00	0,45	215.173,83 INVENTÁRIO Nº 14173 DO MÊS 03/2022
16/03/2022	20677	8576580	0,00	57,29	215.116,54 INVENTÁRIO Nº 14298 DO MÊS 03/2022
18/03/2022	20677	8576581	0,00	4,05	215.112,49 INVENTÁRIO Nº 14331 DO MÊS 03/2022
31/03/2022	20451	8517052	0,00	0,46	215.112,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517222	0,00	9,32	215.102,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517069	0,00	2,32	215.100,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517087	0,00	47,80	215.052,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517094	0,00	14,85	215.037,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517123	0,00	10,71	215.027,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517006	0,00	48,15	214.978,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517185	0,00	111,42	214.867,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517318	0,00	4,98	214.862,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517324	0,00	138,60	214.723,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517359	0,00	15,93	214.707,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517362	0,00	0,16	214.707,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517392	0,00	30,11	214.677,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517400	0,00	7,75	214.669,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517444	0,00	43,15	214.626,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517451	0,00	16,25	214.610,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517497	0,00	2,13	214.608,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516898	0,00	6,03	214.602,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516920	0,00	648,95	213.953,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516940	0,00	11,39	213.942,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516960	0,00	0,85	213.941,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517007	0,00	554,13	213.387,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 214.607,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	20451	8517231	0,00	0,05	213.387,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517137	0,00	15,89	213.371,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517140	0,00	0,04	213.371,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517142	0,00	4,96	213.366,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517175	0,00	5,04	213.361,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517009	0,00	25,35	213.335,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517286	0,00	0,05	213.335,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517296	0,00	9,32	213.326,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517322	0,00	0,49	213.325,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517341	0,00	1,67	213.324,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517423	0,00	2,57	213.321,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516863	0,00	0,13	213.321,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517454	0,00	24,92	213.296,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516867	0,00	15,94	213.280,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516896	0,00	4,09	213.276,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516922	0,00	1.626,74	211.649,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517502	0,00	25,92	211.623,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516915	0,00	323,94	211.299,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516966	0,00	63,80	211.236,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517012	0,00	6,38	211.229,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517021	0,00	0,32	211.229,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517027	0,00	67,36	211.162,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517032	0,00	171,72	210.990,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517060	0,00	85,27	210.905,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517089	0,00	132,36	210.772,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517119	0,00	4,42	210.768,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517148	0,00	25,83	210.742,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517253	0,00	0,05	210.742,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516987	0,00	3,35	210.739,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517284	0,00	8,94	210.730,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517337	0,00	101,40	210.628,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517466	0,00	23,33	210.605,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517379	0,00	83,71	210.521,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516838	0,00	2,78	210.518,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 214.607,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	20451	8517411	0,00	115,96	210.402,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516861	0,00	137,79	210.265,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516984	0,00	1,15	210.264,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517430	0,00	4,06	210.259,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516885	0,00	9,61	210.250,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517504	0,00	9,32	210.241,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517018	0,00	36,49	210.204,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517026	0,00	395,32	209.809,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517237	0,00	25,92	209.783,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516985	0,00	0,06	209.783,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516991	0,00	5,40	209.777,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517204	0,00	1,33	209.776,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517321	0,00	0,19	209.776,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517458	0,00	8,94	209.767,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517358	0,00	109,64	209.657,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517363	0,00	0,18	209.657,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516822	0,00	4,00	209.653,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516823	0,00	281,19	209.372,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516840	0,00	0,50	209.371,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517414	0,00	0,25	209.371,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516864	0,00	1,42	209.370,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516866	0,00	1.069,36	208.300,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516957	0,00	41,21	208.259,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517008	0,00	6,61	208.253,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517010	0,00	66,47	208.186,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517023	0,00	331,74	207.854,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517029	0,00	58,51	207.796,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517065	0,00	0,12	207.796,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517112	0,00	3,80	207.792,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517239	0,00	8,94	207.783,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517152	0,00	101,94	207.681,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517178	0,00	194,40	207.487,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517256	0,00	8,94	207.478,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516980	0,00	3,03	207.475,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 214.607,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	20451	8517182	0,00	30,66	207.444,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517196	0,00	3,38	207.441,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517267	0,00	25,92	207.415,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517275	0,00	9,32	207.405,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517294	0,00	2,13	207.403,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517474	0,00	0,05	207.403,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516986	0,00	0,33	207.403,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516883	0,00	0,84	207.402,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516916	0,00	13,06	207.389,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516917	0,00	14,35	207.375,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516935	0,00	13,20	207.361,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516938	0,00	8,38	207.353,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517509	15,60	0,00	207.369,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516902	10,33	0,00	207.379,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517016	0,00	0,20	207.379,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517025	0,00	56,84	207.322,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517028	0,00	10,60	207.311,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517063	0,00	68,27	207.243,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517115	0,00	1,46	207.242,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517238	0,00	2,13	207.239,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517124	0,00	29,95	207.209,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517136	0,00	63,99	207.146,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517179	0,00	4,06	207.141,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517264	0,00	2,13	207.139,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517316	0,00	18,64	207.121,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517343	0,00	4,03	207.117,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517357	0,00	13,76	207.103,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517382	0,00	58,25	207.045,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516818	0,00	0,08	207.045,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517395	0,00	0,61	207.044,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517422	0,00	0,05	207.044,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517445	0,00	0,66	207.043,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517490	0,00	0,05	207.043,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517011	0,00	57,57	206.986,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 214.607,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	20451	8517017	0,00	0,67	206.985,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517050	0,00	22,30	206.963,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517095	0,00	26,84	206.936,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517097	0,00	8,72	206.927,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517113	0,00	31,20	206.896,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517118	0,00	62,40	206.833,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517145	0,00	5,65	206.828,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517153	0,00	6,31	206.822,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517183	0,00	21,63	206.800,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517199	0,00	28,99	206.771,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517317	0,00	24,78	206.746,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517320	0,00	1,83	206.744,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517467	0,00	2,13	206.742,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517468	0,00	9,32	206.733,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517383	0,00	0,50	206.732,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517391	0,00	3,91	206.728,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517394	0,00	0,24	206.728,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516816	0,00	319,88	206.408,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517399	0,00	26,80	206.382,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517416	0,00	28,01	206.354,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517417	0,00	1,13	206.352,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517421	0,00	0,48	206.352,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516989	0,00	138,24	206.214,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517447	0,00	1,53	206.212,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517503	0,00	8,94	206.203,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516900	0,00	9,54	206.194,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517022	0,00	41,13	206.153,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517117	0,00	0,55	206.152,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517146	0,00	1,93	206.150,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517151	0,00	99,69	206.050,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517277	0,00	25,92	206.024,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517323	0,00	3,51	206.021,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517338	0,00	16,17	206.005,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517377	0,00	25,92	205.979,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 214.607,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	20451	8517380	0,00	250,44	205.728,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516820	0,00	76,31	205.652,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516825	0,00	41,48	205.611,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517402	0,00	37,14	205.573,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517408	0,00	9,04	205.564,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517418	0,00	0,56	205.564,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517431	0,00	6,44	205.557,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517452	0,00	105,50	205.452,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516841	2,32	0,00	205.454,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517398	3,61	0,00	205.458,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517412	93,34	0,00	205.551,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517433	4,02	0,00	205.555,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517434	0,48	0,00	205.556,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517435	353,54	0,00	205.909,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517489	0,01	0,00	205.909,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517495	13,74	0,00	205.923,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517498	0,80	0,00	205.924,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516897	63,73	0,00	205.988,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516899	16,25	0,00	206.004,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516964	4,50	0,00	206.008,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517219	0,23	0,00	206.008,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517064	1.275,58	0,00	207.284,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517227	0,80	0,00	207.285,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517230	1,82	0,00	207.287,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517088	734,24	0,00	208.021,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517245	15,60	0,00	208.037,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517174	16,24	0,00	208.053,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517177	5,22	0,00	208.058,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517205	9,54	0,00	208.068,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517298	1,82	0,00	208.069,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517302	0,76	0,00	208.070,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517410	36,10	0,00	208.106,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517450	0,50	0,00	208.107,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516884	142.780,46	0,00	350.887,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 214.607,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	20451	8516963	0,05	0,00	350.887,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517055	319,88	0,00	351.207,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517221	50,29	0,00	351.257,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517248	13,74	0,00	351.271,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517086	40,67	0,00	351.312,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517228	0,76	0,00	351.313,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517120	0,50	0,00	351.313,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517121	18,75	0,00	351.332,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517138	101,69	0,00	351.433,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517144	15,44	0,00	351.449,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517261	1,82	0,00	351.451,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517280	0,01	0,00	351.451,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517299	13,74	0,00	351.465,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517319	51,78	0,00	351.516,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517462	0,01	0,00	351.516,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517360	574,91	0,00	352.091,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517470	13,74	0,00	352.105,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517494	4,26	0,00	352.109,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516824	403,07	0,00	352.512,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517420	260,51	0,00	352.773,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516865	197,61	0,00	352.970,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516868	21,63	0,00	352.992,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517510	1,82	0,00	352.994,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516923	0,32	0,00	352.994,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516939	160,19	0,00	353.154,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517030	6,68	0,00	353.161,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517059	214,47	0,00	353.376,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517244	0,01	0,00	353.376,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517172	0,36	0,00	353.376,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517313	0,04	0,00	353.376,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517472	0,80	0,00	353.377,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516837	152,93	0,00	353.530,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516842	335,25	0,00	353.865,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517453	351,15	0,00	354.216,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 214.607,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	20451	8516880	0,25	0,00	354.216,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516882	44,71	0,00	354.261,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517499	0,76	0,00	354.262,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517508	0,38	0,00	354.262,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517031	171,72	0,00	354.434,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517250	0,01	0,00	354.434,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517180	2,03	0,00	354.436,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517464	9,54	0,00	354.445,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517384	0,91	0,00	354.446,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516983	5,02	0,00	354.451,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517429	0,54	0,00	354.452,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517455	8,10	0,00	354.460,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516886	8,72	0,00	354.469,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517217	3,21	0,00	354.472,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517093	15,94	0,00	354.488,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517116	0,05	0,00	354.488,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517147	41,61	0,00	354.530,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517170	1,48	0,00	354.531,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517200	230,60	0,00	354.762,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517340	12,92	0,00	354.775,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517475	0,76	0,00	354.775,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516821	2,98	0,00	354.778,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517419	11,20	0,00	354.789,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517425	22,19	0,00	354.812,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517448	1,88	0,00	354.814,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517449	2,98	0,00	354.817,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516962	1,10	0,00	354.818,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517014	715,82	0,00	355.533,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517056	695,94	0,00	356.229,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517295	50,29	0,00	356.280,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517269	0,76	0,00	356.280,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516817	2,99	0,00	356.283,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516839	1,67	0,00	356.285,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517396	9,13	0,00	356.294,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 214.607,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	20451	8517415	16,28	0,00	356.311,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516860	323,60	0,00	356.634,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516988	9,61	0,00	356.644,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516919	0,73	0,00	356.644,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516937	0,67	0,00	356.645,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517020	792,88	0,00	357.438,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517274	50,29	0,00	357.488,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517092	0,34	0,00	357.489,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517141	2,41	0,00	357.491,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517149	4,77	0,00	357.496,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517169	1,04	0,00	357.497,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517171	4,06	0,00	357.501,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517297	0,80	0,00	357.502,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517469	0,38	0,00	357.502,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517473	4,26	0,00	357.506,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517479	15,60	0,00	357.522,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516815	82,63	0,00	357.605,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517485	1,82	0,00	357.606,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517436	281,19	0,00	357.888,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516901	124,62	0,00	358.012,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516936	0,16	0,00	358.012,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516958	308,02	0,00	358.320,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517268	0,50	0,00	358.321,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517062	310,43	0,00	358.631,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517091	0,37	0,00	358.632,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517258	0,80	0,00	358.632,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517259	0,38	0,00	358.633,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517260	15,60	0,00	358.648,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517285	15,60	0,00	358.664,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517301	0,38	0,00	358.664,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517315	100,58	0,00	358.765,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517339	1,05	0,00	358.766,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517378	3,05	0,00	358.769,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517381	21,12	0,00	358.790,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 214.607,31

172.735,17 28.551,73 358.790,75 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 15.956,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576109	1,68	0,00	15.958,51 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576115	0,00	5,67	15.952,84 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576177	0,00	3,33	15.949,51 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576103	0,00	2,11	15.947,40 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576152	0,00	1,15	15.946,25 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576111	0,00	0,43	15.945,82 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576150	0,00	262,34	15.683,48 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576173	1,35	0,00	15.684,83 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576190	2,60	0,00	15.687,43 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576191	13,74	0,00	15.701,17 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576157	2,99	0,00	15.704,16 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576145	19,82	0,00	15.723,98 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576168	220,00	0,00	15.943,98 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576167	4,57	0,00	15.948,55 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576182	0,87	0,00	15.949,42 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576110	22,50	0,00	15.971,92 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576132	3,14	0,00	15.975,06 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576151	27,89	0,00	16.002,95 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576172	6,00	0,00	16.008,95 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576128	0,00	452,06	15.556,89 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576188	0,00	12,17	15.544,72 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
03/03/2022	20677	8576256	14,18	0,00	15.558,90 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576222	6,40	0,00	15.565,30 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
04/03/2022	20677	8576571	0,00	2,99	15.562,31 INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022
	20677	8576515	5,17	0,00	15.567,48 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576562	0,00	10,51	15.556,97 INVENTÁRIO Nº 14137 DO MÊS 03/2022
31/03/2022	20451	8516808	7.598,24	0,00	23.155,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<b>7.951,14</b>	<b>752,76</b>	<b>23.155,21 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 10.638,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2022	22706	9453925	100,00	0,00	10.738,06 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 562
30/03/2022	22952	1	0,00	10.638,06	100,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22706	9453931	10.638,06	0,00	10.738,06 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 569
31/03/2022	22952	1	23.032,17	0,00	33.770,23 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	0	8.760,00	0,00	42.530,23 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	30.986,18	0,00	73.516,41 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
			<b>73.516,41</b>	<b>10.638,06</b>	<b>73.516,41</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 17.921,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576134	0,00	85,05	17.836,18 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
03/03/2022	20677	8576395	567,08	0,00	18.403,26 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576213	239,52	0,00	18.642,78 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576268	108,30	0,00	18.751,08 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576240	288,00	0,00	19.039,08 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576199	395,71	0,00	19.434,79 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
04/03/2022	20677	8576465	112,85	0,00	19.547,64 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576512	1.734,09	0,00	21.281,73 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576557	161,85	0,00	21.443,58 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576546	419,16	0,00	21.862,74 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
21/03/2022	20677	8576585	85,05	0,00	21.947,79 INVENTÁRIO Nº 14359 DO MÊS 03/2022
31/03/2022	20451	8517207	0,23	0,00	21.948,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516812	6.358,34	0,00	28.306,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517195	0,00	243,54	28.062,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517194	0,00	30,44	28.032,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<b>10.470,18</b>	<b>359,03</b>	<b>28.032,38</b> <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 1.208,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	20451	8517209	59,31	0,00	1.267,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 1.208,66

**59,31**      **0,00**      **1.267,97**      <<===== Saldo da Conta: OPME - EPI

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.226.934,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	22706	9453963	146.050,00	0,00	1.372.984,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2094
	22952	1	0,00	146.050,00	1.226.934,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
13/03/2022	22952	1	0,00	262.125,00	964.809,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	227.016,00	737.793,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22706	9453942	262.125,00	0,00	999.918,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPSIS 194
	22706	9453955	227.016,00	0,00	1.226.934,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 197
23/03/2022	22706	9453940	1.899,00	0,00	1.228.833,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 328
	22706	9453918	92.500,00	0,00	1.321.333,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 13
	22952	1	0,00	1.899,00	1.319.434,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	0,00	92.500,00	1.226.934,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 13 001
	22952	1	0,00	195.600,00	1.031.334,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 26 001
	22952	1	0,00	253.300,00	778.034,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 23 001
	22952	1	0,00	47.235,00	730.799,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22706	9453947	195.600,00	0,00	926.399,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 26
	22706	9453913	47.235,00	0,00	973.634,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 17
	22706	9453919	253.300,00	0,00	1.226.934,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 23
31/03/2022	22952	1	247.107,00	0,00	1.474.041,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	267.107,00	0,00	1.741.148,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	214.950,00	0,00	1.956.098,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 34 001
	22952	1	2.391,93	0,00	1.958.490,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 36 001
	22952	1	276.100,00	0,00	2.234.590,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 33 001
	22952	1	157.300,00	0,00	2.391.890,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	1	127.500,00	0,00	2.519.390,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16 001
	22952	1	4.041,93	0,00	2.523.432,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 35 001
	22952	1	296.100,00	0,00	2.819.532,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
			<b>2.818.322,86</b>	<b>1.225.725,00</b>	<b>2.819.532,53</b>	<<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 2.663,24

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 2.663,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576139	21,83	0,00	2.685,07 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
31/03/2022	20451	8516804	1.153,02	0,00	3.838,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<b>1.174,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.838,09</b> <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 17.121,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576154	0,00	50,00	17.071,86 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576176	0,00	451,09	16.620,77 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576175	0,00	42,90	16.577,87 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576164	0,00	51,44	16.526,43 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576102	0,00	1.593,53	14.932,90 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576117	0,00	85,24	14.847,66 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
03/03/2022	20677	8576389	15,16	0,00	14.862,82 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
04/03/2022	20677	8576488	9,10	0,00	14.871,92 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
08/03/2022	20677	8576577	0,00	6,07	14.865,85 INVENTÁRIO Nº 14173 DO MÊS 03/2022
	20677	8576576	1.593,53	0,00	16.459,38 INVENTÁRIO Nº 14168 DO MÊS 03/2022
31/03/2022	20451	8516805	2.384,15	0,00	18.843,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<b>4.001,94</b>	<b>2.280,27</b>	<b>18.843,53</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15846 3.2.1.30.01.014 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 258.016,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	22706	9453950	8.000,00	0,00	266.016,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 37
	22952	1	0,00	8.000,00	258.016,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
23/03/2022	22952	1	0,00	250.016,00	8.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22706	9453944	250.016,00	0,00	258.016,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 329
			<b>258.016,00</b>	<b>258.016,00</b>	<b>258.016,00</b> <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 76,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576146	3,00	0,00	79,94 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 76,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576192	1,00	0,00	80,94 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
	20677	8576158	1,00	0,00	81,94 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
31/03/2022	20451	8516857	30,29	0,00	112,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<b>35,29</b>	<b>0,00</b>	<b>112,23 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA</b>

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

Saldo Anterior: 0,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	20451	8516836	63,00	0,00	63,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,74 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.370,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576162	246,90	0,00	7.617,23 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
03/03/2022	20677	8576273	48,89	0,00	7.666,12 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576359	5,53	0,00	7.671,65 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576405	9,59	0,00	7.681,24 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
31/03/2022	20451	8516869	3.456,48	0,00	11.137,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<b>3.767,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.137,72 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES</b>

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.671,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576153	98,70	0,00	2.770,25 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
03/03/2022	20677	8576392	0,00	8,22	2.762,03 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576286	0,00	5,15	2.756,88 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
	20677	8576235	15,09	0,00	2.771,97 INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022
04/03/2022	20677	8576435	0,00	8,22	2.763,75 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576430	14,75	0,00	2.778,50 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
	20677	8576487	0,00	3,02	2.775,48 INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022
31/03/2022	20451	8517325	0,00	8,22	2.767,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517155	0,00	19,36	2.747,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517099	0,00	41,12	2.706,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.671,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	20451	8517098	1.424,42	0,00	4.131,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516967	0,00	49,44	4.081,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517367	0,00	1,25	4.080,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517403	6,67	0,00	4.087,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517206	42,78	0,00	4.129,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8516887	59,14	0,00	4.189,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517456	0,00	4,89	4.184,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	20451	8517154	0,00	54,25	4.129,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<b>1.661,55</b>	<b>203,14</b>	<b>4.129,96 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20677	8576129	0,00	2,43	0,00 INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022
			<b>0,00</b>	<b>2,43</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES</b>

Conta Analítica: 15855 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 21,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	20451	8516913	11,20	0,00	32,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<b>11,20</b>	<b>0,00</b>	<b>32,77 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO</b>

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2022	22706	9454087	0,00	22.485,00	-22.485,00 BAIXA CONTÁBIL NF 2022023836707 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - GLOSADA NO REPASSE
	22706	9453928	22.485,00	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022023836707
22/03/2022	22706	9454088	0,00	520,20	-520,20 BAIXA CONTÁBIL NF 5864763 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ 01/04/2022 - 21/02 A 22/03/2022
	22706	9453954	520,20	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 5864763
			<b>23.005,20</b>	<b>23.005,20</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15859 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior: 124.965,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2022	22706	9453964	7.740,00	0,00	132.705,48 REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA FOSSA ESPERANÇA TRIUNFO EIRELI 332
24/03/2022	22952	1	0,00	124.965,48	7.740,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22706	9453917	124.965,48	0,00	132.705,48 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9413
31/03/2022	22952	1	124.965,48	0,00	257.670,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
			<b>257.670,96</b>	<b>124.965,48</b>	<b>257.670,96</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 15860 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 23.607,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2022	22952	1	0,00	12.278,86	11.328,58 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2161814618001
	22706	9453930	12.278,86	0,00	23.607,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2161814618
			<b>12.278,86</b>	<b>12.278,86</b>	<b>23.607,44</b> <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 49.913,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	22952	1	0,00	200,00	49.713,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S001
	22706	9453914	200,00	0,00	49.913,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S 24
08/03/2022	22706	9453958	17.314,56	0,00	67.228,46 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3344
	22952	1	0,00	30.000,00	37.228,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 700
	22952	1	0,00	2.142,86	35.085,60 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	22706	9453957	30.000,00	0,00	65.085,60 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77
	22706	9453956	2.142,86	0,00	67.228,46 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5
	22952	1	0,00	17.314,56	49.913,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
25/03/2022	22706	9453936	2.568,33	0,00	52.482,23 REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL PRIMAVERA DE JARAGUA LTDA 2457
	22706	9454090	0,00	2.568,33	49.913,90 BAIXA CONTÁBIL NF 2457 HOTEL PRIMAVERA DE JARAGUA - NF DESPESA MATRIZ - HOSPEDAGEM COLABORADORES IBGC
31/03/2022	22952	1	30.000,00	0,00	79.913,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 800
			<b>82.225,75</b>	<b>52.225,75</b>	<b>79.913,90</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 14.467,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 14.467,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2022	22952	1	0,00	14.467,00	0,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9622 001
	22706	9453961	14.467,00	0,00	14.467,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9622
			<b>14.467,00</b>	<b>14.467,00</b>	<b>14.467,00</b> <<===== Saldo da Conta: TRATAMENTO DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15865 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO GESTÃO SAÚDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2022	22706	9453933	1.000,00	0,00	1.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3345
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO GESTÃO SAÚDE

Conta Analítica: 15866 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 45.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2022	22706	9453962	45.000,00	0,00	90.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3052
	22952	1	0,00	45.000,00	45.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001
31/03/2022	22952	1	45.000,00	0,00	90.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001
			<b>90.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>90.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

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

Saldo Anterior: 66.686,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2022	22706	9453924	63.462,50	0,00	130.148,91 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 55
28/03/2022	22706	9453943	66.686,41	0,00	196.835,32 REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 220
	22952	1	0,00	66.686,41	130.148,91 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 220 001
31/03/2022	22952	1	97.990,34	0,00	228.139,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 221 001
	22952	1	69.055,06	0,00	297.194,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
			<b>297.194,31</b>	<b>66.686,41</b>	<b>297.194,31</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 73.777,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	22952	1	81.687,98	0,00	155.465,89 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 73.777,91

	<b>81.687,98</b>	<b>0,00</b>	<b>155.465,89</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LAVANDERIA HOSPITALAR</b>
--	------------------	-------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 90089 3.2.1.30.03.016 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA **Saldo Anterior:** 21.849,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	13987	7034650	22.485,00	0,00	44.334,44	PROVISAO DESPACHO N.2514/2022 RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			<b>22.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.334,44</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA</b>

**Conta Analítica:** 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 116.954,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	22952	1	0,00	3.940,00	113.014,15	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 70 001
	22706	9453953	3.940,00	0,00	116.954,15	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 70
	22952	1	0,00	4.800,00	112.154,15	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30851 001
	22706	9453921	4.800,00	0,00	116.954,15	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30851
03/03/2022	22706	9453945	51.000,00	0,00	167.954,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 35
	22952	1	0,00	51.000,00	116.954,15	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
08/03/2022	22952	1	0,00	43.460,00	73.494,15	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 10 001
	22706	9453922	43.460,00	0,00	116.954,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 10
10/03/2022	22706	9453946	6.394,15	0,00	123.348,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14260
	22952	1	0,00	6.394,15	116.954,15	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14260 001
25/03/2022	22706	9453935	6.000,00	0,00	122.954,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 531
	22706	9453923	1.360,00	0,00	124.314,15	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 358
	22952	1	0,00	6.000,00	118.314,15	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 531 001
	22952	1	0,00	1.360,00	116.954,15	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 358 001
31/03/2022	22952	1	8.000,00	0,00	124.954,15	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	5.926,69	0,00	130.880,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14666 001
	22952	1	3.940,00	0,00	134.820,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 78 001
	22952	1	43.460,00	0,00	178.280,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 13 001
	22952	1	4.090,00	0,00	182.370,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14565 001
	22952	1	51.000,00	0,00	233.370,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	4.800,00	0,00	238.170,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30938 001
	22952	1	1.360,00	0,00	239.530,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 382 001

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 116.954,15

	<u>239.530,84</u>	<u>116.954,15</u>	<u>239.530,84</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 15897 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/03/2022	22706	9453915	1.212,00	0,00	1.212,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSOS ROSA DE OLIVEIRA 001
			<u>1.212,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.212,00</u> <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ</b>

**Conta Analítica:** 15898 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 13.866,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/03/2022	22706	9453927	13.866,66	0,00	27.733,32 REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 2
	22952	1	0,00	13.866,66	13.866,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E E001
31/03/2022	22952	1	32.000,00	0,00	45.866,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E E001
			<u>45.866,66</u>	<u>13.866,66</u>	<u>45.866,66</u> <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>

**Conta Analítica:** 15900 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE **Saldo Anterior:** 10.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2022	22952	1	10.000,00	0,00	20.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u> <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE</b>

**Conta Analítica:** 15901 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS **Saldo Anterior:** 15.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/03/2022	22706	9453960	15.000,00	0,00	30.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3022
	22952	1	0,00	15.000,00	15.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
31/03/2022	22952	1	15.000,00	0,00	30.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
			<u>30.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>30.000,00</u> <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS</b>

**Conta Analítica:** 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 29.736,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/03/2022	22706	9453934	29.736,70	0,00	59.473,40 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4457



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 29.736,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2022	22952	1	0,00	29.736,70	29.736,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
31/03/2022	22952	1	42.481,00	0,00	72.217,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			<b>72.217,70</b>	<b>29.736,70</b>	<b>72.217,70</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.862,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	22952	1	1.862,44	0,00	3.724,88 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01
	22952	1	2.312,00	0,00	6.036,88 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01
	22952	1	9.780,00	0,00	15.816,88 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
			<b>13.954,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.816,88</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 47.676,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2022	22706	9453949	16.000,00	0,00	63.676,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 316
	22706	9453952	6.500,00	0,00	70.176,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1505
	22952	1	0,00	16.000,00	54.176,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	1	0,00	6.500,00	47.676,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1505 001
08/03/2022	22952	1	0,00	6.400,00	41.276,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 350012
	22706	9453941	6.400,00	0,00	47.676,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3593
16/03/2022	22952	1	0,00	10.064,00	37.612,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1541 001
	22706	9453929	10.064,00	0,00	47.676,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1541
31/03/2022	22952	1	16.564,00	0,00	64.240,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1605 001
	22952	1	16.000,00	0,00	80.240,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%oCNOLOGIA
			<b>71.528,00</b>	<b>38.964,00</b>	<b>80.240,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15907 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Saldo Anterior: 153.348,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	22706	9453926	6.000,00	0,00	159.348,11 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 16
	22952	1	0,00	6.000,00	153.348,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 16 00
03/03/2022	22706	9453939	6.000,00	0,00	159.348,11 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 11

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15907 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Saldo Anterior: 153.348,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	22952	1	0,00	6.000,00	153.348,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
04/03/2022	22952	1	0,00	5.000,00	148.348,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22706	9453932	5.000,00	0,00	153.348,11 REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 16
	22706	9453937	5.000,00	0,00	158.348,11 REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 21
	22952	1	0,00	5.000,00	153.348,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 21 001
09/03/2022	22706	9453938	44.348,40	0,00	197.696,51 REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1705
	22952	1	0,00	44.348,40	153.348,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
13/03/2022	22706	9453951	6.000,00	0,00	159.348,11 REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 8
	22952	1	0,00	6.000,00	153.348,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 8 001
25/03/2022	22706	9453916	49.948,23	0,00	203.296,34 REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1729
	22952	1	0,00	49.948,23	153.348,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
31/03/2022	22952	1	6.000,00	0,00	159.348,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 12 001
	22952	1	5.000,00	0,00	164.348,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	22952	1	5.000,00	0,00	169.348,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22952	1	5.000,00	0,00	174.348,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 23 001
	22952	1	3.833,33	0,00	178.181,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 64 001
	22952	1	6.000,00	0,00	184.181,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 549 001
	22952	1	6.000,00	0,00	190.181,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	22952	1	6.000,00	0,00	196.181,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 21 00
			<b>165.129,96</b>	<b>122.296,63</b>	<b>196.181,44</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Conta Analítica: 15908 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Saldo Anterior: 10.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2022	22706	9453965	10.000,00	0,00	20.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 684
	22952	1	0,00	10.000,00	10.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
31/03/2022	22952	1	10.000,00	0,00	20.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
			<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Conta Analítica: 15912 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 510,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2022	22706	9453920	510,00	0,00	1.020,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 999

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15912 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 510,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2022	22952	1	0,00	510,00	510,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 999 001
31/03/2022	22952	1	510,00	0,00	1.020,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 202200000001
	22952	1	958,90	0,00	1.978,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
	22952	1	6.727,78	0,00	8.706,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 360012
			<b>8.706,68</b>	<b>510,00</b>	<b>8.706,68</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 220,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	22706	9453959	160,00	0,00	380,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 223938
	22952	1	0,00	160,00	220,00 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 223938 001
09/03/2022	22952	1	0,00	60,00	160,00 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 6684 001
	22706	9453948	60,00	0,00	220,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 6684
31/03/2022	22952	1	160,00	0,00	380,00 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 234534 001
			<b>380,00</b>	<b>220,00</b>	<b>380,00</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 15933 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2022	13742	7438263	40,47	0,00	40,47 RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF A PROVISAO DA TAXAS/ALVARAS
	13742	7438266	219,39	0,00	259,86 RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF A PROVISAO TAXAS/ALVARAS
	13742	7438278	30,39	0,00	290,25 RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF A PROVISAO TAXAS/ALVARAS
			<b>290,25</b>	<b>0,00</b>	<b>290,25</b> <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 70.322,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2022	22706	9453998	69.212,37	0,00	139.534,74 RATEIO 3% INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 032022
			<b>69.212,37</b>	<b>0,00</b>	<b>139.534,74</b> <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 992,62

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 992,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
03/03/2022	22706	9453808	10,45	0,00	1.003,07	DOC/TED INTERNET
	22706	9453807	10,45	0,00	1.013,52	DOC/TED INTERNET
08/03/2022	22706	9453815	10,45	0,00	1.023,97	DOC/TED INTERNET
	22706	9453817	10,45	0,00	1.034,42	DOC/TED INTERNET
	22706	9453814	10,45	0,00	1.044,87	DOC/TED INTERNET
	22706	9453820	1,20	0,00	1.046,07	TR TEV IBC
	22706	9453812	10,45	0,00	1.056,52	DOC/TED INTERNET
	22706	9453811	10,45	0,00	1.066,97	DOC/TED INTERNET
	22706	9453816	10,45	0,00	1.077,42	DOC/TED INTERNET
	22706	9453819	10,45	0,00	1.087,87	DOC/TED INTERNET
	22706	9453818	10,45	0,00	1.098,32	DOC/TED INTERNET
	22706	9453813	10,45	0,00	1.108,77	DOC/TED INTERNET
10/03/2022	22706	9453824	291,20	0,00	1.399,97	DEB TARIFA
	22706	9453822	10,45	0,00	1.410,42	DOC/TED INTERNET
	22706	9453825	1,20	0,00	1.411,62	TR TEV IBC
	22706	9453821	10,45	0,00	1.422,07	DOC/TED INTERNET
	22706	9453823	10,45	0,00	1.432,52	DOC/TED INTERNET
	22706	9453826	1,20	0,00	1.433,72	TR TEV IBC
11/03/2022	22706	9453829	10,45	0,00	1.444,17	DOC/TED INTERNET
	22706	9454097	12,35	0,00	1.456,52	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22706	9453828	10,45	0,00	1.466,97	DOC/TED INTERNET
	22706	9453827	10,45	0,00	1.477,42	DOC/TED INTERNET
15/03/2022	22706	9453833	1,20	0,00	1.478,62	TR TEV IBC
	22706	9454098	51,07	0,00	1.529,69	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22706	9453831	10,45	0,00	1.540,14	DOC/TED INTERNET
	22706	9453830	10,45	0,00	1.550,59	DOC/TED INTERNET
	22706	9453832	1,20	0,00	1.551,79	TR TEV IBC
	22706	9453834	1,20	0,00	1.552,99	TR TEV IBC
17/03/2022	22706	9453840	10,45	0,00	1.563,44	DOC/TED TARIFA
	22706	9453838	10,45	0,00	1.573,89	DOC/TED TARIFA
	22706	9453845	10,45	0,00	1.584,34	DOC/TED TARIFA
	22706	9453843	10,45	0,00	1.594,79	DOC/TED TARIFA
	22706	9453839	10,45	0,00	1.605,24	DOC/TED TARIFA
	22706	9453841	10,45	0,00	1.615,69	DOC/TED TARIFA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 992,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/03/2022	22706	9453837	10,45	0,00	1.626,14	DOC/TED TARIFA
	22706	9454099	1.000,33	0,00	2.626,47	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22706	9453842	10,45	0,00	2.636,92	DOC/TED TARIFA
	22706	9453847	10,45	0,00	2.647,37	DOC/TED TARIFA
	22706	9453836	10,45	0,00	2.657,82	DOC/TED TARIFA
	22706	9453846	10,45	0,00	2.668,27	DOC/TED TARIFA
	22706	9453848	5,60	0,00	2.673,87	DEB TARIFA
	22706	9453835	10,45	0,00	2.684,32	DOC/TED TARIFA
	22706	9453844	10,45	0,00	2.694,77	DOC/TED TARIFA
18/03/2022	22706	9453849	10,45	0,00	2.705,22	DOC/TED INTERNET
	22706	9454100	132,49	0,00	2.837,71	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/03/2022	22706	9453850	10,45	0,00	2.848,16	DOC/TED INTERNET
	22706	9454101	50,16	0,00	2.898,32	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22706	9453851	1,20	0,00	2.899,52	TR TEV IBC
24/03/2022	22706	9453855	1,20	0,00	2.900,72	TR TEV IBC
	22706	9453854	10,45	0,00	2.911,17	DOC/TED INTERNET
	22706	9453852	10,45	0,00	2.921,62	DOC/TED INTERNET
	22706	9454102	106,70	0,00	3.028,32	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22706	9453853	10,45	0,00	3.038,77	DOC/TED INTERNET
25/03/2022	22706	9454103	87,01	0,00	3.125,78	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22706	9453856	10,45	0,00	3.136,23	DOC/TED INTERNET
	22706	9453859	1,20	0,00	3.137,43	TR TEV IBC
	22706	9453858	10,45	0,00	3.147,88	DOC/TED INTERNET
	22706	9453860	49,00	0,00	3.196,88	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	22706	9453857	10,45	0,00	3.207,33	DOC/TED INTERNET
29/03/2022	22706	9453863	10,45	0,00	3.217,78	DOC/TED INTERNET
	22706	9453862	10,45	0,00	3.228,23	DOC/TED INTERNET
	22706	9454104	59,07	0,00	3.287,30	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22706	9453861	10,45	0,00	3.297,75	DOC/TED INTERNET
	22706	9453864	10,45	0,00	3.308,20	DOC/TED INTERNET
30/03/2022	22706	9454105	33,08	0,00	3.341,28	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/03/2022	22706	9453867	10,45	0,00	3.351,73	DOC/TED INTERNET
	22706	9454106	256,10	0,00	3.607,83	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22706	9453866	10,45	0,00	3.618,28	DOC/TED INTERNET

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 992,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2022	22706	9453868	10,45	0,00	3.628,73 DOC/TED INTERNET
			<b>2.636,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.628,73</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 0,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/03/2022	22706	9454070	382,00	0,00	382,01 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2161814618
29/03/2022	22706	9454079	6,39	0,00	388,40 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1673 - RR SERVIÇOS
			<b>388,39</b>	<b>0,00</b>	<b>388,40</b> <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS