

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15526 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 124,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2023	23407	9735535	0,00	124,50	-0,50 PAGTO 1226 MENDONCA E CIA LTDA
	23407	9735375	0,00	124,00	-124,50 TRANSF. RESTITUIÇÃO DO FUNDO FIXO
09/03/2023	23407	9735362	0,00	20,00	-144,50 REMENDO DE PNEU
	23407	9735383	2.000,00	0,00	1.855,50 TRANS REPOSIÇÃO AO FUNDO FIXO
10/03/2023	23407	9735584	0,00	230,00	1.625,50 PAGTO 11348 DROGARIA SAMAMBAIA
13/03/2023	23407	9735363	0,00	19,99	1.605,51 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23407	9735588	0,00	300,00	1.305,51 PAGTO 284 CORREA E ROCHA LTDA
	23407	9735587	0,00	299,89	1.005,62 PAGTO 1232 MENDONCA E CIA LTDA
	23407	9735364	0,00	20,00	985,62 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
16/03/2023	23407	9735631	0,00	300,00	685,62 PAGTO 13258 IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
17/03/2023	23407	9735681	0,00	88,00	597,62 PAGTO 11380 DROGARIA SAMAMBAIA
20/03/2023	23407	9735365	0,00	30,00	567,62 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23407	9735366	0,00	30,00	537,62 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
22/03/2023	23407	9735368	0,00	29,99	507,63 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23407	9735367	0,00	30,00	477,63 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
24/03/2023	23407	9735370	0,00	30,00	447,63 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23407	9735369	0,00	30,00	417,63 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
25/03/2023	23407	9735777	0,00	250,00	167,63 PAGTO 59 ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO
28/03/2023	23407	9735371	0,00	22,87	144,76 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
30/03/2023	23407	9735372	0,00	30,00	114,76 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23407	9735373	0,00	30,00	84,76 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
31/03/2023	23407	9735378	0,00	84,76	0,00 TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)
			2.000,00	2.124,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23407	9735829	0,00	85,30	-75,30 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	23407	9735356	85,30	0,00	10,00 DEV. SALDO FUNDO FIXO RATEIO
02/03/2023	23407	9735822	92.266,44	0,00	92.276,44 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23407	9735533	0,00	27.514,66	64.761,78 11859 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23407	9735530	0,00	56.502,64	8.259,14 11873 - PAGTO FGTS SOBRE FOLHA MES 02/2023
	23407	9735531	0,00	1.790,00	6.469,14 5807 - PAGTO 943 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI
	23407	9735351	0,00	119,14	6.350,00 TARIFA ADAPT 2 EXCED 02/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2023	23407	9735529	0,00	2.400,00	3.950,00	11796 - PAGTO 49 AGILITY CONSULTORIA LTDA
	23407	9735532	0,00	3.940,00	10,00	5524 - PAGTO 89 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA
03/03/2023	23407	9735374	2.284.067,99	0,00	2.284.077,99	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	23407	9735534	0,00	608.520,10	1.675.557,89	11373 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2023
	23407	9735831	0,00	1.675.547,89	10,00	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
08/03/2023	23407	9735375	124,00	0,00	134,00	TRANSF. RESTITUIÇÃO DO FUNDO FIXO
	23407	9735554	0,00	20.299,53	-20.165,53	9202 - PAGTO 4147 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	23407	9735555	0,00	3.861,00	-24.026,53	9712 - PAGTO 41185 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23407	9735536	0,00	9.985,17	-34.011,70	4690 - PAGTO 4758 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23407	9735538	0,00	10.000,00	-44.011,70	1968 - PAGTO 41 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA
	23407	9735539	0,00	6.000,00	-50.011,70	2062 - PAGTO 588 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA
	23407	9735542	0,00	115.954,97	-165.966,67	3320 - PAGTO 280 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	23407	9735543	0,00	138.944,93	-304.911,60	3327 - PAGTO 279 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	23407	9735540	0,00	45.339,95	-350.251,55	3180 - PAGTO 359 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	23407	9735546	0,00	11.662,65	-361.914,20	4903 - PAGTO 1125 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	23407	9735549	0,00	967,74	-362.881,94	7390 - PAGTO 7589 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	23407	9735556	0,00	6.800,00	-369.681,94	9712 - PAGTO 41185 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23407	9735557	0,00	15.328,82	-385.010,76	10814 - PAGTO 723 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	23407	9735558	0,00	25.500,00	-410.510,76	PAGTO 49 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	23407	9735559	0,00	44.253,38	-454.764,14	PAGTO 261 EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	23407	9735552	0,00	4.000,00	-458.764,14	8317 - PAGTO 627 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	23407	9735541	0,00	33.039,58	-491.803,72	1908 - PAGTO 95 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	23407	9735548	0,00	51.510,80	-543.314,52	5318 - PAGTO 120 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	23407	9735551	0,00	2.400,00	-545.714,52	8056 - PAGTO 17747 DW SERVICE LTDA
	23407	9735537	0,00	72.053,34	-617.767,86	5465 - PAGTO 2154_ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	23407	9735544	0,00	14.077,50	-631.845,36	4071 - PAGTO 121 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	23407	9735545	0,00	6.656,77	-638.502,13	4689 - PAGTO 4757 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23407	9735547	0,00	35.800,84	-674.302,97	6527 - PAGTO 3404 BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA
	23407	9735550	0,00	4.479,77	-678.782,74	7891 - PAGTO 29138 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	23407	9735553	0,00	7.325,00	-686.107,74	9172 - PAGTO 8 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	23407	9735826	686.117,74	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
09/03/2023	23407	9735823	264.418,43	0,00	264.428,43	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23407	9735360	0,00	30,00	264.398,43	PAGAMENTO A MAIOR NF 42 FLUIR
	23407	9735564	0,00	6.314,02	258.084,41	6645 PAGTO NF 4237 _ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2023	23407	9735573	0,00	369,54	257.714,87	10184 PAGTO NF 13807_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735575	0,00	346,45	257.368,42	10183 PAGTO NF 13806_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735576	0,00	238,97	257.129,45	10491 PAGTO NF 13883_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735582	0,00	66,50	257.062,95	10487 PAGTO NF 13878_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735571	0,00	580,45	256.482,50	10743 PAGTO NF 13873_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735572	0,00	378,28	256.104,22	10486 PAGTO NF 13877_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735583	0,00	9.178,53	246.925,69	9193 PAGTO NF 28906_ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	23407	9735563	0,00	7.500,00	239.425,69	4116 PAGTO NF 3114_ DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	23407	9735566	0,00	2.419,50	237.006,19	2472 PAGTO NF 1602998_ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	23407	9735567	0,00	1.200,00	235.806,19	4970 PAGTO NF 38318_ MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	23407	9735577	0,00	178,08	235.628,11	10185 PAGTO NF 13808_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735570	0,00	711,36	234.916,75	10201 PAGTO NF 13812_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735574	0,00	369,54	234.547,21	10485 PAGTO NF 13876_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735383	0,00	2.000,00	232.547,21	TRANS REPOSIÇÃO AO FUNDO FIXO
	23407	9735581	0,00	160,00	232.387,21	11734 PAGTO NF 360482_ MELO TELECOMUNICACOES LTDA
	23407	9735560	0,00	94.711,12	137.676,09	2259 PAGTO NF 45_ FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	23407	9735565	0,00	5.922,19	131.753,90	12042 PAGTO RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%
	23407	9735569	0,00	719,76	131.034,14	10489 PAGTO NF 13881_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735562	0,00	7.742,58	123.291,56	8868 PAGTO NF 462673_ MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	23407	9735568	0,00	781,20	122.510,36	5407 PAGTO NF 2924_ H M BORGES
	23407	9735578	0,00	178,08	122.332,28	10187 PAGTO NF 13811_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735579	0,00	178,08	122.154,20	10193 PAGTO NF 13809_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735580	0,00	178,08	121.976,12	10488 PAGTO NF 13880_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735561	0,00	121.966,12	10,00	1974 PAGTO NF 42_ FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
10/03/2023	23407	9735824	87.443,13	0,00	87.453,13	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23407	9735585	0,00	71.544,38	15.908,75	4498 PAGTO NF 24_ INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23407	9735586	0,00	15.898,75	10,00	5502 PAGTO NF 26_ INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
13/03/2023	23407	9735821	35.968,85	0,00	35.978,85	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23407	9735589	0,00	917,00	35.061,85	5839 - PAGTO 11416 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23407	9735593	0,00	16.074,95	18.986,90	8628 - PAGTO 223528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23407	9735592	0,00	1.261,90	17.725,00	10459 - PAGTO 14278 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23407	9735591	0,00	12.045,00	5.680,00	9343 - PAGTO 44323 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23407	9735590	0,00	5.670,00	10,00	10472 - PAGTO 30008 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
14/03/2023	23407	9735825	96.791,14	0,00	96.801,14	RESGATE JARAGUA 99522 - 203

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2023	23407	9735600	0,00	945,00	95.856,14	10137 - PAGTO 567 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23407	9735598	0,00	592,50	95.263,64	9716 - PAGTO 560 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23407	9735607	0,00	1.185,00	94.078,64	10553 - PAGTO 143 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	23407	9735611	0,00	5.382,61	88.696,03	10593 - PAGTO 18270 DW SERVICE LTDA
	23407	9735613	0,00	192,00	88.504,03	10809 - PAGTO 73542 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	23407	9735619	0,00	8.283,00	80.221,03	PAGTO D - 60 ISSQN RET TERC - IBGC
	23407	9735622	0,00	2.775,00	77.446,03	PAGTO D - 34 ISSQN RET TERC - IBGC
	23407	9735627	0,00	363,23	77.082,80	10360 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC MES 02/2023
	23407	9735608	0,00	1.500,00	75.582,80	10554 - PAGTO 2612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	23407	9735612	0,00	530,00	75.052,80	10808 - PAGTO 73544 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	23407	9735615	0,00	616,56	74.436,24	11354 - PAGTO 68905 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	23407	9735623	0,00	2.098,67	72.337,57	PAGTO D - 4989 ISSQN RET TERC - IBGC
	23407	9735625	0,00	773,14	71.564,43	PAGTO D - 4218 ISSQN RET TERC - IBGC
	23407	9735616	0,00	1.220,00	70.344,43	11921 - PAGTO 25221 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A
	23407	9735617	0,00	1.298,30	69.046,13	11157 - PAGTO 3482870 TOTVS S.A
	23407	9735609	0,00	736,00	68.310,13	10555 - PAGTO 1821 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	23407	9735614	0,00	411,32	67.898,81	10811 - PAGTO 7439 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23407	9735624	0,00	1.050,00	66.848,81	PAGTO D - 33 ISSQN RET TERC - IBGC
	23407	9735601	0,00	560,16	66.288,65	10501 - PAGTO 107114 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	23407	9735602	0,00	16.020,00	50.268,65	9789 - PAGTO 1584 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	23407	9735621	0,00	5.299,99	44.968,66	PAGTO D - 24 ISSQN RET TERC - IBGC
	23407	9735626	0,00	625,67	44.342,99	PAGTO D - 723 ISSQN RET TERC - IBGC
	23407	9735594	0,00	1.460,00	42.882,99	9130 - PAGTO 83530 ED MED COMERCIAL LTDA
	23407	9735597	0,00	2.560,70	40.322,29	9426 - PAGTO 67540 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	23407	9735603	0,00	628,32	39.693,97	10374 - PAGTO 107108 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	23407	9735605	0,00	845,00	38.848,97	10377 - PAGTO 2587 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	23407	9735610	0,00	813,50	38.035,47	10555 - PAGTO 1826 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	23407	9735599	0,00	700,00	37.335,47	9863 - PAGTO 566 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23407	9735604	0,00	1.371,00	35.964,47	10502 - PAGTO 107115 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	23407	9735606	0,00	1.458,00	34.506,47	10552 - PAGTO 144 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	23407	9735618	0,00	18.341,49	16.164,98	12359 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23407	9735620	0,00	6.448,50	9.716,48	PAGTO D - 61 ISSQN RET TERC - IBGC
	23407	9735630	0,00	6.570,00	3.146,48	9331 - PAGTO 33509 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2023	23407	9735596	0,00	3.136,48	10,00	10684 - PAGTO 34010 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
15/03/2023	23407	9735377	1.200.031,66	0,00	1.200.041,66	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	23407	9735382	0,00	11,00	1.200.030,66	TRANSF. ITAU (203) PARA C.E.F (215)
	23407	9735827	0,00	1.200.020,66	10,00	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
16/03/2023	23407	9735814	597.389,50	0,00	597.399,50	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23407	9735677	0,00	1.706,15	595.693,35	2325 - PAGTO NF 182272 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
	23407	9735648	0,00	7.018,47	588.674,88	12056 PAGTO 160 PIS S/ FOLHA
	23407	9735679	0,00	1.127,27	587.547,61	12571 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23407	9735639	0,00	2.970,00	584.577,61	PAGTO D - 1266 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735649	0,00	1.233,40	583.344,21	7488 PAGTO NF 43 PR7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
	23407	9735658	0,00	375,00	582.969,21	PAGTO D - 163 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735665	0,00	3.224,25	579.744,96	PAGTO D - 61 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735632	0,00	24.419,69	555.325,27	12347 PAGTO 2023023064104 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ
	23407	9735636	0,00	1.990,00	553.335,27	11903 PAGTO NF 305_ EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	23407	9735637	0,00	212.357,55	340.977,72	11984 PAGTO 134 INSS EMPREGADOS COMP 02/2023
	23407	9735644	0,00	31.320,00	309.657,72	4043 PAGTO NF10328_ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23407	9735652	0,00	20,75	309.636,97	PAGTO D - 3482870 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735654	0,00	100,92	309.536,05	PAGTO D - 4475 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735661	0,00	525,00	309.011,05	PAGTO D - 33 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735663	0,00	1.387,50	307.623,55	PAGTO D - 34 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735666	0,00	3.706,61	303.916,94	PAGTO D - 357 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735676	0,00	12.485,25	291.431,69	PAGTO D - 42 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23407	9735643	0,00	32.886,06	258.545,63	11053 PAGTO 10062-1 IRRF FOLHA/FERIAS/13
	23407	9735653	0,00	30,00	258.515,63	PAGTO D - 2396 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735655	0,00	146,70	258.368,93	PAGTO D - 29193 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735659	0,00	386,57	257.982,36	PAGTO D - 4218 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735667	0,00	4.006,61	253.975,75	PAGTO D - 401 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735672	0,00	312,84	253.662,91	PAGTO D - 4197 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23407	9735634	0,00	33.039,58	220.623,33	1908 PAGTO NF 95_ CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	23407	9735656	0,00	150,96	220.472,37	PAGTO D - 2394 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735670	0,00	64,33	220.408,04	PAGTO D - 3453013 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23407	9735671	0,00	133,24	220.274,80	PAGTO D - 4055 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23407	9735678	0,00	13.072,40	207.202,40	2271 - PAGTO NF 187198 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
	23407	9735635	0,00	37.412,70	169.789,70	1280 PAGTO NF 200455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/03/2023	23407	9735646	0,00	6.000,00	163.789,70	2786 PAGTO 609 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA
	23407	9735660	0,00	419,73	163.369,97	PAGTO D - 4989 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735662	0,00	1.060,00	162.309,97	PAGTO D - 24 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735664	0,00	2.359,50	159.950,47	PAGTO D - 2197 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735668	0,00	4.141,50	155.808,97	PAGTO D - 60 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735674	0,00	1.295,95	154.513,02	PAGTO D-1125 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23407	9735675	0,00	1.395,00	153.118,02	PAGTO D - 121 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23407	9735633	0,00	10.657,44	142.460,58	12088 - PAGTO NF 7734_ AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	23407	9735641	0,00	71.544,38	70.916,20	4498 PAGTO NF 24_ INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23407	9735680	0,00	9.900,00	61.016,20	5636 - PAGTO 421 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	23407	9735638	0,00	4.617,08	56.399,12	PAGTO D - 4989 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735640	0,00	11.659,97	44.739,15	12437 PAGTO D - 24 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735645	0,00	10.029,60	34.709,55	4469 PAGTO NF 10457_ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23407	9735650	0,00	25.500,00	9.209,55	PAGTO 49 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP - PROCESSO FISICO
	23407	9735657	0,00	331,78	8.877,77	PAGTO D - 1266 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735669	0,00	4.413,00	4.464,77	12561 - IRRF NFS MES 02-2023
	23407	9735673	0,00	454,77	4.010,00	12569 - CSRF NFS MES 02/2023
	23407	9735647	0,00	4.000,00	10,00	4117 PAGTO 631 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA
17/03/2023	23407	9735357	30,00	0,00	40,00	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO NOTA A MAIOR FLUIR NF 42
	23407	9735683	0,00	40.000,00	-39.960,00	3180 - PAGTO 359 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	23407	9735682	0,00	125.339,96	-165.299,96	4497 - PAGTO 371 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	23407	9735815	165.309,96	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
20/03/2023	23407	9735376	1.440.040,19	0,00	1.440.050,19	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	23407	9735828	0,00	1.439.607,51	442,68	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	23407	9735684	0,00	432,68	10,00	12620 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
21/03/2023	23407	9735816	760.153,39	0,00	760.163,39	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23407	9735687	0,00	46.519,21	713.644,18	1035 - PAGTO 10610 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	23407	9735691	0,00	20.000,00	693.644,18	3591 - PAGTO 47 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA
	23407	9735695	0,00	16.641,92	677.002,26	4690 - PAGTO 4758 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23407	9735699	0,00	8.604,33	668.397,93	12672 - PAGTO 178992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	23407	9735701	0,00	15.328,81	653.069,12	10814 - PAGTO 723 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	23407	9735700	0,00	23.413,33	629.655,79	10663 - PAGTO 4218 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	23407	9735702	0,00	3.156,61	626.499,18	12652 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/03/2023	23407	9735688	0,00	15.545,31	610.953,87	1794 - PAGTO 1779 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23407	9735690	0,00	138.944,92	472.008,95	3327 - PAGTO 279 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	23407	9735697	0,00	35.800,84	436.208,11	6527 - PAGTO 3404 BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA
	23407	9735689	0,00	115.954,96	320.253,15	3320 - PAGTO 280 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	23407	9735692	0,00	7.500,00	312.753,15	4116 - PAGTO 3114 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	23407	9735693	0,00	125.339,95	187.413,20	4497 - PAGTO 371 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	23407	9735694	0,00	20.000,00	167.413,20	4525 - PAGTO 48 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA
	23407	9735696	0,00	72.053,33	95.359,87	5465 - PAGTO 2154 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	23407	9735705	0,00	15.545,31	79.814,56	0814 - PAGTO 1704 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23407	9735380	0,00	34.005,04	45.809,52	TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)
	23407	9735685	0,00	25.500,00	20.309,52	0675 - PAGTO 52 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	23407	9735698	0,00	20.299,52	10,00	9202 - PAGTO 4147 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
23/03/2023	23407	9735817	292.456,33	0,00	292.466,33	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23407	9735715	0,00	225,00	292.241,33	3753 - PAGTO 37858 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	23407	9735732	0,00	5.202,60	287.038,73	10156 - PAGTO 462903 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	23407	9735742	0,00	846,01	286.192,72	10493 - PAGTO 13886 ORTO MED EIRELI
	23407	9735767	0,00	1.656,00	284.536,72	11314 - PAGTO 5933 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	23407	9735771	0,00	346,45	284.190,27	11342 - PAGTO 14287 ORTO MED EIRELI
	23407	9735706	0,00	45,00	284.145,27	11561 - PAGTO 14393 ORTO MED EIRELI
	23407	9735713	0,00	5.950,00	278.195,27	3676 - PAGTO 5291 ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
	23407	9735718	0,00	4.250,00	273.945,27	4464 - PAGTO 7307 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	23407	9735727	0,00	1.890,00	272.055,27	9132 - PAGTO 555 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23407	9735755	0,00	11.833,50	260.221,77	10949 - PAGTO 34055 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	23407	9735758	0,00	45,00	260.176,77	11119 - PAGTO 14189 ORTO MED EIRELI
	23407	9735770	0,00	220,57	259.956,20	11341 - PAGTO 14286 ORTO MED EIRELI
	23407	9735707	0,00	1.802,50	258.153,70	11562 - PAGTO 14394 ORTO MED EIRELI
	23407	9735710	0,00	37.412,69	220.741,01	1280 - PAGTO 200455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23407	9735711	0,00	11.994,40	208.746,61	1895 - PAGTO 8093 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	23407	9735741	0,00	330,57	208.416,04	10492 - PAGTO 14082 ORTO MED EIRELI
	23407	9735744	0,00	270,87	208.145,17	10613 - PAGTO 14004 ORTO MED EIRELI
	23407	9735759	0,00	211,33	207.933,84	11122 - PAGTO 14199 ORTO MED EIRELI
	23407	9735760	0,00	901,25	207.032,59	11138 - PAGTO 14200 ORTO MED EIRELI
	23407	9735762	0,00	91,00	206.941,59	11259 - PAGTO 14571 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2023	23407	9735708	0,00	847,16	206.094,43 11569 - PAGTO 3129 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI
	23407	9735714	0,00	4.362,00	201.732,43 3637 - PAGTO 37767 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	23407	9735733	0,00	7.355,70	194.376,73 10180 - PAGTO 44517 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23407	9735746	0,00	433,13	193.943,60 10616 - PAGTO 14079 ORTO MED EIRELI
	23407	9735750	0,00	178,08	193.765,52 10623 - PAGTO 14084 ORTO MED EIRELI
	23407	9735752	0,00	1.750,00	192.015,52 10755 - PAGTO 587 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23407	9735761	0,00	735,48	191.280,04 11182 - PAGTO 14614 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23407	9735763	0,00	321,90	190.958,14 11278 - PAGTO 30164 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	23407	9735764	0,00	913,60	190.044,54 11280 - PAGTO 30165 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	23407	9735765	0,00	180,00	189.864,54 11290 - PAGTO 30206 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	23407	9735709	0,00	982,57	188.881,97 10613 - PAGTO 13885 ORTO MED EIRELI
	23407	9735712	0,00	16.206,75	172.675,22 2523 - PAGTO 3415 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
	23407	9735716	0,00	275,30	172.399,92 3786 - PAGTO 52336 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	23407	9735722	0,00	30.880,78	141.519,14 6194 - PAGTO 106763 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	23407	9735738	0,00	1.230,20	140.288,94 10460 - PAGTO 30031 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	23407	9735749	0,00	237,12	140.051,82 10622 - PAGTO 14083 ORTO MED EIRELI
	23407	9735753	0,00	1.890,00	138.161,82 10884 - PAGTO 1722 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	23407	9735769	0,00	178,08	137.983,74 11340 - PAGTO 14285 ORTO MED EIRELI
	23407	9735772	0,00	80,00	137.903,74 11353 - PAGTO 1766 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	23407	9735717	0,00	2.430,20	135.473,54 3807 - PAGTO 1018 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	23407	9735723	0,00	5.335,00	130.138,54 7069 - PAGTO 1589 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23407	9735726	0,00	3.114,75	127.023,79 8929 - PAGTO 1796 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	23407	9735728	0,00	12.540,00	114.483,79 9342 - PAGTO 44324 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23407	9735735	0,00	1.315,66	113.168,13 10186 - PAGTO 13810 ORTO MED EIRELI
	23407	9735737	0,00	151,80	113.016,33 10458 - PAGTO 14288 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23407	9735743	0,00	3.311,51	109.704,82 10610 - PAGTO 13887 ORTO MED EIRELI
	23407	9735748	0,00	737,65	108.967,17 10620 - PAGTO 14081 ORTO MED EIRELI
	23407	9735754	0,00	2.057,44	106.909,73 10903 - PAGTO 5926 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	23407	9735757	0,00	2.000,00	104.909,73 11091 - PAGTO 597 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23407	9735719	0,00	2.578,95	102.330,78 5808 - PAGTO 46755 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
	23407	9735725	0,00	1.926,80	100.403,98 8015 - PAGTO 1703 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23407	9735730	0,00	9.420,30	90.983,68 10154 - PAGTO 462899 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	23407	9735734	0,00	777,73	90.205,95 10182 - PAGTO 13805 ORTO MED EIRELI
	23407	9735736	0,00	514,36	89.691,59 10373 - PAGTO 5890 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2023	23407	9735747	0,00	1.315,66	88.375,93 10617 - PAGTO 14080 ORTO MED EIRELI
	23407	9735756	0,00	9.660,00	78.715,93 10951 - PAGTO 34056 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	23407	9735768	0,00	900,00	77.815,93 11319 - PAGTO 602 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23407	9735773	0,00	220,57	77.595,36 11560 - PAGTO 14392 ORTO MED EIRELI
	23407	9735720	0,00	1.613,55	75.981,81 5838 - PAGTO 46766 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
	23407	9735721	0,00	10.151,35	65.830,46 5851 - PAGTO 1792 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	23407	9735724	0,00	2.166,99	63.663,47 7975 - PAGTO 33402 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP
	23407	9735729	0,00	250,00	63.413,47 9717 - PAGTO 8238 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23407	9735731	0,00	5.202,60	58.210,87 10155 - PAGTO 462901 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	23407	9735739	0,00	54.747,60	3.463,27 10482 - PAGTO 14287 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23407	9735740	0,00	1.315,66	2.147,61 10490 - PAGTO 13882 ORTO MED EIRELI
	23407	9735745	0,00	330,57	1.817,04 10615 - PAGTO 14077 ORTO MED EIRELI
	23407	9735751	0,00	330,57	1.486,47 10624 - PAGTO 14171 ORTO MED EIRELI
	23407	9735766	0,00	1.476,47	10,00 11310 - PAGTO 14572 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/03/2023	23407	9735361	0,00	14.955,17	-14.945,17 DEV. PAGTO NOTAS DE ISSQN REALIZADOS PELA MATRIZ
	23407	9735774	0,00	6.314,02	-21.259,19 7907 - PAGTO 4316 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23407	9735819	32.401,71	0,00	11.142,52 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23407	9735358	1.495,52	0,00	12.638,04 REC. RATEIO NOTAS ISSQN PAGOS PELA MATRIZ
	23407	9735776	0,00	6.314,02	6.324,02 9135 - PAGTO 4395 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23407	9735775	0,00	6.314,02	10,00 10727 - PAGTO 4475 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
28/03/2023	23407	9735779	0,00	8.091,46	-8.081,46 12577 - PAGTO 15377 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23407	9735778	0,00	7.398,38	-15.479,84 11844 - PAGTO 2192622669 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	23407	9735780	0,00	2.250,00	-17.729,84 9247 - PAGTO 31684 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS
	23407	9735782	0,00	1.160,77	-18.890,61 12828 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23407	9735818	51.717,27	0,00	32.826,66 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23407	9735781	0,00	32.816,66	10,00 6617 - PAGTO 271 EDENILDO JOSE NOGUEIRA
30/03/2023	23407	9735379	0,00	169.397,50	-169.387,50 TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)
	23407	9735793	0,00	1.315,66	-170.703,16 11915 - PAGTO 14553 ORTO MED EIRELI
	23407	9735788	0,00	1.298,30	-172.001,46 12369 - PAGTO 3440678 TOTVS S.A
	23407	9735820	183.640,61	0,00	11.639,15 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23407	9735790	0,00	405,41	11.233,74 13035 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23407	9735786	0,00	1.298,30	9.935,44 7614 - PAGTO 3420034 TOTVS S.A
	23407	9735784	0,00	1.028,71	8.906,73 7147 - PAGTO 3410274 TOTVS S.A
	23407	9735783	0,00	3.804,80	5.101,93 6834 - PAGTO 3410283 TOTVS S.A.

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23407	9735787	0,00	1.280,00	3.821,93	10592 - PAGTO 18271 DW SERVICE LTDA
	23407	9735791	0,00	1.309,12	2.512,81	7916 - PAGTO 3419483 TOTVS S.A
	23407	9735785	0,00	737,05	1.775,76	7149 - PAGTO 3410303 TOTVS S.A
	23407	9735789	0,00	1.028,71	747,05	12367 - PAGTO 3419395 TOTVS S.A
	23407	9735792	0,00	737,05	10,00	12368 - PAGTO 3419697 TOTVS S.A
31/03/2023	23407	9735830	0,00	136,59	-126,59	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	23407	9735378	84,76	0,00	-41,83	TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)
	23407	9735359	73,92	0,00	32,09	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO RATEIO
	23407	9735794	0,00	22,09	10,00	13065 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
			8.272.107,84	8.272.107,84	10,00	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

Conta Analítica: 89768 1.1.1.02.02.006 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST

Saldo Anterior: 7,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023	23407	9735812	0,00	106.997,86	-106.990,00	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	23407	9735381	107.000,00	0,00	10,00	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (206)
			107.000,00	106.997,86	10,00	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2023	23407	9735806	4.145,44	0,00	4.155,44	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23407	9735595	0,00	141,42	4.014,02	12137 - FGTS RESCISAO MARIA APARECIDA CUTRIM
	23407	9735629	0,00	1.332,25	2.681,77	12083 - RESCISÃO CRISTIELLE FERREIRA RODRIGUES
	23407	9735628	0,00	2.671,77	10,00	11349 - RESCISÃO MARIA APARECIDA CUTRIM
16/03/2023	23407	9735805	8.704,35	0,00	8.714,35	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23407	9735642	0,00	4.310,92	4.403,43	11055 PAGTO 10062-3 IRRF S/ RESCISAO
	23407	9735651	0,00	4.393,43	10,00	PAGTO 10964 RESCISOES A PAGAR
21/03/2023	23407	9735807	0,00	26.833,25	-26.823,25	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	23407	9735380	34.005,04	0,00	7.181,79	TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)
	23407	9735704	0,00	303,39	6.878,40	12523 - RESCISÃO COMPLEMENTAR IGOR LUIZ BESSA
	23407	9735703	0,00	5.641,05	1.237,35	12341 - RESCISAO CARLOS ANTONIO DO CARMO
	23407	9735686	0,00	1.227,35	10,00	12598 - GRRF CARLOS ANTONIO DO CARMO
30/03/2023	23407	9735808	0,00	169.397,50	-169.387,50	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23407	9735379	169.397,50	0,00	10,00	TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)
			216.252,33	216.252,33	10,00	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99342-6 F.RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23407	9735374	0,00	2.284.067,99	-2.284.067,99	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	23407	9735798	2.284.078,99	0,00	11,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	23407	9735352	0,00	11,00	0,00	DOC/TED INTERNET
14/03/2023	23407	9735799	107.000,00	0,00	107.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
15/03/2023	23407	9735800	1.200.042,66	0,00	1.307.042,66	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	23407	9735382	11,00	0,00	1.307.053,66	TRANSF. ITAU (203) PARA C.E.F (215)
	23407	9735353	0,00	11,00	1.307.042,66	DOC/TED INTERNET
	23407	9735377	0,00	1.200.031,66	107.011,00	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	23407	9735381	0,00	107.000,00	11,00	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (206)
	23407	9735354	0,00	11,00	0,00	DOC/TED INTERNET
17/03/2023	23407	9735801	240.008,53	0,00	240.008,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	23407	9735802	1.200.042,66	0,00	1.440.051,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
20/03/2023	23407	9735376	0,00	1.440.040,19	11,00	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	23407	9735355	0,00	11,00	0,00	DOC/TED INTERNET
			5.031.183,84	5.031.183,84	0,00	<<===== Saldo da Conta: IBGC CG HEJA CAIXA 4260-0 AG 0996 C/C

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

Saldo Anterior: 98.906,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23407	9735829	85,30	0,00	98.991,97	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
02/03/2023	23407	9735822	0,00	92.266,44	6.725,53	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23407	9735844	0,00	114,82	6.610,71	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735857	0,00	127,58	6.483,13	IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/03/2023	23407	9735831	1.675.547,89	0,00	1.682.031,02	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
08/03/2023	23407	9735856	0,00	733,33	1.681.297,69	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735826	0,00	686.117,74	995.179,95	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23407	9735843	0,00	45,29	995.134,66	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/03/2023	23407	9735823	0,00	264.418,43	730.716,23	RESGATE JARAGUA 99522 - 203

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 98.906,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2023	23407	9735855	0,00	366,89	730.349,34	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735842	0,00	20,63	730.328,71	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/03/2023	23407	9735841	0,00	10,18	730.318,53	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735854	0,00	143,37	730.175,16	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735824	0,00	87.443,13	642.732,03	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
13/03/2023	23407	9735840	0,00	7,10	642.724,93	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735821	0,00	35.968,85	606.756,08	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23407	9735853	0,00	61,33	606.694,75	IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/03/2023	23407	9735839	0,00	24,31	606.670,44	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735852	0,00	184,00	606.486,44	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735825	0,00	96.791,14	509.695,30	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
15/03/2023	23407	9735827	1.200.020,66	0,00	1.709.715,96	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
16/03/2023	23407	9735814	0,00	597.389,50	1.112.326,46	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23407	9735851	0,00	1.143,65	1.111.182,81	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735838	0,00	196,39	1.110.986,42	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/03/2023	23407	9735815	0,00	165.309,96	945.676,46	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23407	9735837	0,00	2,22	945.674,24	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735850	0,00	131,65	945.542,59	IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/03/2023	23407	9735828	1.439.607,51	0,00	2.385.150,10	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
21/03/2023	23407	9735836	0,00	58,93	2.385.091,17	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735849	0,00	1.047,80	2.384.043,37	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735816	0,00	760.153,39	1.623.889,98	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
23/03/2023	23407	9735835	0,00	32,89	1.623.857,09	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735817	0,00	292.456,33	1.331.400,76	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23407	9735848	0,00	479,15	1.330.921,61	IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/03/2023	23407	9735819	0,00	32.401,71	1.298.519,90	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23407	9735847	0,00	48,21	1.298.471,69	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735834	0,00	1,76	1.298.469,93	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/03/2023	23407	9735818	0,00	51.717,27	1.246.752,66	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23407	9735833	0,00	8,03	1.246.744,63	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735846	0,00	96,50	1.246.648,13	IOF RESGATE APLICAÇÃO
30/03/2023	23407	9735832	0,00	48,71	1.246.599,42	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735845	0,00	420,26	1.246.179,16	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735820	0,00	183.640,61	1.062.538,55	RESGATE JARAGUA 99522 - 203

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 98.906,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23407	9735813	11.102,75	0,00	1.073.641,30 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23407	9735830	136,59	0,00	1.073.777,89 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
			4.326.500,70	3.351.629,48	1.073.777,89 <<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2023	23407	9735812	106.997,86	0,00	106.997,86 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
31/03/2023	23407	9735811	556,45	0,00	107.554,31 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			107.554,31	0,00	107.554,31 <<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99341-8 INVEST

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

Saldo Anterior: 51.388,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2023	23407	9735810	0,00	14,83	51.373,75 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735806	0,00	4.145,44	47.228,31 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
16/03/2023	23407	9735805	0,00	8.704,35	38.523,96 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	23407	9735809	0,00	32,79	38.491,17 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/03/2023	23407	9735807	26.833,25	0,00	65.324,42 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
30/03/2023	23407	9735808	169.397,50	0,00	234.721,92 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
31/03/2023	23407	9735804	613,97	0,00	235.335,89 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			196.844,72	12.897,41	235.335,89 <<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99342-6 F. RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 17.746.684,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22570	9735861	0,00	1.975.337,99	15.771.346,59 COMPENSAÇÃO DE VALORES A RECEBER ANO 2022
			0,00	1.975.337,99	15.771.346,59 <<===== Saldo da Conta: RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 1.874,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21435	9530300	0,00	369,15	1.504,92 DESC. FOLHA HEI - 03/2023 - LORRAYNE SILVA - PARC.02/06 - RECEBEU PELO HEI E HEJA FOLHA 02/2022

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 1.874,07

0,00 369,15 1.504,92 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIAL

Conta Analítica: 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR

Saldo Anterior: 16.755,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23407	9735360	30,00	0,00	16.785,88 PAGAMENTO A MAIOR NF 42 FLUIR
	23407	9735362	20,00	0,00	16.805,88 REMENDO DE PNEU
17/03/2023	23407	9735357	0,00	30,00	16.775,88 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO NOTA A MAIOR FLUIR NF 42
29/03/2023	23407	9735797	0,00	11.436,72	5.339,16 BAIXA CONTÁBIL PROC. 6617 EDENILDO JOSE NOGUEIRA GLOSA REF. IMPOSTOS NF 220
	21799	9730349	0,00	0,01	5.339,15 IMPOSTOS S/ NF 220 EDENILDO - DESCONTOU R\$ 0,01 A MENOR
31/03/2023	21435	9530300	369,15	0,00	5.708,30 DESC. FOLHA HEI - 03/2023 - LORRAYNE SILVA - PARC.02/06 - RECEBEU PELO HEI E HEJA FOLHA 02/2022
			<u>419,15</u>	<u>11.466,73</u>	<u>5.708,30</u> <<===== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 209.602,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23407	9735405	2.686,00	0,00	212.288,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44760
03/03/2023	23407	9735444	209,21	0,00	212.497,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14588
	23407	9735432	2.213,28	0,00	214.711,27 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6349
	23407	9735415	45,00	0,00	214.756,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14562
	23407	9735428	240,00	0,00	214.996,27 REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 279
06/03/2023	23407	9735471	36,80	0,00	215.033,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14591
07/03/2023	23400	9733243	0,00	74,32	214.958,75 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733247	0,00	69,94	214.888,81 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733258	0,00	299,90	214.588,91 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733310	0,00	66,00	214.522,91 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733205	0,00	142,82	214.380,09 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733217	0,00	21,20	214.358,89 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733280	0,00	66,36	214.292,53 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733297	0,00	17,15	214.275,38 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733316	0,00	37,21	214.238,17 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733216	0,00	600,69	213.637,48 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733224	0,00	1.711,63	211.925,85 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733235	0,00	154,13	211.771,72 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733237	0,00	0,95	211.770,77 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 209.602,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733294	0,00	103,76	211.667,01 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733296	0,00	28,00	211.639,01 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733328	0,00	115,09	211.523,92 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733229	0,00	29,40	211.494,52 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733236	0,00	159,47	211.335,05 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733249	0,00	80,00	211.255,05 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733261	0,00	1.094,40	210.160,65 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733289	0,00	237,53	209.923,12 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733292	0,00	504,00	209.419,12 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733309	0,00	281,61	209.137,51 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733336	0,00	137,40	209.000,11 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23407	9735395	220,57	0,00	209.220,68 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14622
	23400	9733213	841,43	0,00	210.062,11 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733223	45,65	0,00	210.107,76 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733265	616,93	0,00	210.724,69 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733268	292,28	0,00	211.016,97 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733291	22,40	0,00	211.039,37 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733222	4,51	0,00	211.043,88 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733275	9,50	0,00	211.053,38 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733282	5,34	0,00	211.058,72 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733306	289,20	0,00	211.347,92 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733345	668,14	0,00	212.016,06 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733347	65,11	0,00	212.081,17 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733244	312,00	0,00	212.393,17 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733248	295,53	0,00	212.688,70 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733283	58,40	0,00	212.747,10 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733313	57,28	0,00	212.804,38 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23407	9735446	844,10	0,00	213.648,48 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44876
	23400	9733218	75,00	0,00	213.723,48 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733251	334,08	0,00	214.057,56 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733351	5,76	0,00	214.063,32 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733232	4,75	0,00	214.068,07 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733239	7,46	0,00	214.075,53 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733253	120,00	0,00	214.195,53 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 209.602,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733279	1.213,83	0,00	215.409,36 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733311	4,56	0,00	215.413,92 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733312	234,19	0,00	215.648,11 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733322	192,00	0,00	215.840,11 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733330	724,13	0,00	216.564,24 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733202	124,37	0,00	216.688,61 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733208	9,80	0,00	216.698,41 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733287	11,22	0,00	216.709,63 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733325	181,76	0,00	216.891,39 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733326	45,00	0,00	216.936,39 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733276	3.976,65	0,00	220.913,04 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733303	671,76	0,00	221.584,80 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733327	364,68	0,00	221.949,48 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733348	704,07	0,00	222.653,55 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733246	1.125,60	0,00	223.779,15 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733257	49,79	0,00	223.828,94 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733264	81,53	0,00	223.910,47 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733286	1.143,60	0,00	225.054,07 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733343	44,53	0,00	225.098,60 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733344	1,16	0,00	225.099,76 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733266	0,00	54,85	225.044,91 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733225	0,00	2.660,55	222.384,36 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733242	0,00	1.414,57	220.969,79 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733278	0,00	332,44	220.637,35 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733300	0,00	2.652,00	217.985,35 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733319	0,00	16,37	217.968,98 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733329	0,00	135,20	217.833,78 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733355	0,00	12,48	217.821,30 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733209	0,00	30,12	217.791,18 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733255	0,00	86,40	217.704,78 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733281	0,00	136,55	217.568,23 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733299	0,00	897,12	216.671,11 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733337	0,00	369,12	216.301,99 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733342	0,00	1,83	216.300,16 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 209.602,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733285	0,00	1.072,50	215.227,66 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733295	0,00	54,37	215.173,29 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733308	0,00	57,60	215.115,69 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733339	0,00	11,00	215.104,69 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733341	0,00	21,01	215.083,68 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733219	0,00	777,27	214.306,41 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733228	0,00	19,23	214.287,18 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
08/03/2023	23400	9733359	0,07	0,00	214.287,25 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733395	0,00	0,07	214.287,18 INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733387	8,31	0,00	214.295,49 INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733397	4,21	0,00	214.299,70 INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733399	0,07	0,00	214.299,77 INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23407	9735424	124,50	0,00	214.424,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1226
	23400	9733381	74,74	0,00	214.499,01 INVENTÁRIO Nº 22803 DO MÊS 03/2023
	23400	9733419	4,21	0,00	214.503,22 INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023
	23400	9733388	3,45	0,00	214.506,67 INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733389	4,06	0,00	214.510,73 INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733384	4,21	0,00	214.514,94 INVENTÁRIO Nº 22803 DO MÊS 03/2023
	23400	9733393	0,29	0,00	214.515,23 INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733405	6,06	0,00	214.521,29 INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733420	3,98	0,00	214.525,27 INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023
	23400	9733421	74,74	0,00	214.600,01 INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023
	23400	9733406	0,00	5,00	214.595,01 INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733408	0,00	6,65	214.588,36 INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733410	0,00	0,03	214.588,33 INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733416	0,00	2,50	214.585,83 INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023
	23400	9733424	0,00	181,76	214.404,07 INVENTÁRIO Nº 22815 DO MÊS 03/2023
	23400	9733390	0,00	1,79	214.402,28 INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733413	0,00	1,31	214.400,97 INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023
	23400	9733422	0,00	425,06	213.975,91 INVENTÁRIO Nº 22815 DO MÊS 03/2023
	23400	9733423	0,00	1.340,00	212.635,91 INVENTÁRIO Nº 22815 DO MÊS 03/2023
	23400	9733363	0,00	0,04	212.635,87 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733392	0,00	2,33	212.633,54 INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733407	0,00	0,21	212.633,33 INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 209.602,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2023	23400	9733365	0,00	0,99	212.632,34 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733370	0,00	30,77	212.601,57 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733377	0,00	4,98	212.596,59 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733360	0,00	3,98	212.592,61 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733367	0,00	4,26	212.588,35 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733379	0,00	3,69	212.584,66 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733398	0,00	3,66	212.581,00 INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733411	0,00	1,31	212.579,69 INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733418	0,00	0,07	212.579,62 INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023
	23400	9733374	0,00	2,50	212.577,12 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733375	0,00	9,51	212.567,61 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733396	0,00	2,61	212.565,00 INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733409	0,00	0,94	212.564,06 INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733412	0,00	2,50	212.561,56 INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733414	0,00	0,47	212.561,09 INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023
	23400	9733415	0,00	0,07	212.561,02 INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023
	23400	9733362	0,00	6,06	212.554,96 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733364	0,00	0,35	212.554,61 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733369	0,00	0,61	212.554,00 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733380	0,00	0,73	212.553,27 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733400	0,00	0,15	212.553,12 INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733403	0,00	1,46	212.551,66 INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733366	0,00	74,74	212.476,92 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733378	0,00	0,47	212.476,45 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733371	4,21	0,00	212.480,66 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
09/03/2023	23400	9733535	4,22	0,00	212.484,88 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733596	2,36	0,00	212.487,24 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733632	11,98	0,00	212.499,22 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733643	54,55	0,00	212.553,77 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733650	25,75	0,00	212.579,52 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733520	1,88	0,00	212.581,40 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733529	0,51	0,00	212.581,91 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733580	3,46	0,00	212.585,37 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733428	342,33	0,00	212.927,70 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 209.602,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23400	9733434	16,71	0,00	212.944,41 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733440	4,84	0,00	212.949,25 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733631	15,65	0,00	212.964,90 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733549	16,44	0,00	212.981,34 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733454	8,41	0,00	212.989,75 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733458	39,68	0,00	213.029,43 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733507	4,85	0,00	213.034,28 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733630	18,28	0,00	213.052,56 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733634	118,91	0,00	213.171,47 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733511	13,82	0,00	213.185,29 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733514	235,15	0,00	213.420,44 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733532	2,51	0,00	213.422,95 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733554	1,78	0,00	213.424,73 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733590	11,21	0,00	213.435,94 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733600	30,03	0,00	213.465,97 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733436	2,18	0,00	213.468,15 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733480	2,09	0,00	213.470,24 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733484	4,90	0,00	213.475,14 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733504	9,74	0,00	213.484,88 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733637	623,00	0,00	214.107,88 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733558	0,95	0,00	214.108,83 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733566	304,82	0,00	214.413,65 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733592	4,31	0,00	214.417,96 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733601	1,93	0,00	214.419,89 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733432	1,40	0,00	214.421,29 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733450	5,07	0,00	214.426,36 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733468	0,50	0,00	214.426,86 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733512	56,00	0,00	214.482,86 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733513	0,62	0,00	214.483,48 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733552	5,21	0,00	214.488,69 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733564	22,82	0,00	214.511,51 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733483	6,74	0,00	214.518,25 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733667	271,55	0,00	214.789,80 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733638	21,43	0,00	214.811,23 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 209.602,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23400	9733646	79,83	0,00	214.891,06 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733515	0,79	0,00	214.891,85 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733551	1,48	0,00	214.893,33 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733575	4,36	0,00	214.897,69 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733583	42,40	0,00	214.940,09 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733438	17,27	0,00	214.957,36 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733655	26,11	0,00	214.983,47 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23407	9735396	1.101,50	0,00	216.084,97 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107200
	23400	9733544	1,37	0,00	216.086,34 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733561	74,18	0,00	216.160,52 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733574	5,31	0,00	216.165,83 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733579	1,30	0,00	216.167,13 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733595	1,73	0,00	216.168,86 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733597	66,21	0,00	216.235,07 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733430	9,27	0,00	216.244,34 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733447	13,31	0,00	216.257,65 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733455	22,48	0,00	216.280,13 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733467	8,94	0,00	216.289,07 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733482	0,47	0,00	216.289,54 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733635	0,00	13,97	216.275,57 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733642	0,00	42,00	216.233,57 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733662	0,00	33,66	216.199,91 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733537	0,00	36,94	216.162,97 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733541	0,00	29,95	216.133,02 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733464	0,00	152,48	215.980,54 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733493	0,00	14,67	215.965,87 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733498	0,00	2,81	215.963,06 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733640	0,00	7,14	215.955,92 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733656	0,00	7,38	215.948,54 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733661	0,00	171,86	215.776,68 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733538	0,00	1,24	215.775,44 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733548	0,00	45,23	215.730,21 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733568	0,00	7,36	215.722,85 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733569	0,00	1,61	215.721,24 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 209.602,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23400	9733572	0,00	219,32	215.501,92 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733598	0,00	63,97	215.437,95 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733602	0,00	9,70	215.428,25 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733608	0,00	10,78	215.417,47 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733443	0,00	6,64	215.410,83 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733446	0,00	30,77	215.380,06 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733485	0,00	18,31	215.361,75 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733508	0,00	24,04	215.337,71 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733666	0,00	28,45	215.309,26 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733625	0,00	3,83	215.305,43 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733539	0,00	159,76	215.145,67 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733606	0,00	2,59	215.143,08 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733442	0,00	36,25	215.106,83 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733473	0,00	3,03	215.103,80 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733481	0,00	5,07	215.098,73 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733505	0,00	990,00	214.108,73 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733506	0,00	5,10	214.103,63 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733633	0,00	74,93	214.028,70 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733647	0,00	0,66	214.028,04 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733627	0,00	60,00	213.968,04 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733542	0,00	74,45	213.893,59 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733559	0,00	187,32	213.706,27 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733562	0,00	25,75	213.680,52 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733594	0,00	672,62	213.007,90 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733612	0,00	3,72	213.004,18 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733460	0,00	12,90	212.991,28 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733465	0,00	0,68	212.990,60 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733469	0,00	1.534,50	211.456,10 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733474	0,00	1,20	211.454,90 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733475	0,00	24,58	211.430,32 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733477	0,00	28,10	211.402,22 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733503	0,00	86,50	211.315,72 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733644	0,00	51,32	211.264,40 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733645	0,00	8,11	211.256,29 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 209.602,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23400	9733621	0,00	9,00	211.247,29 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733624	0,00	16,89	211.230,40 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733536	0,00	13,78	211.216,62 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733573	0,00	3,98	211.212,64 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733426	0,00	10,87	211.201,77 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733495	0,00	6,48	211.195,29 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733653	0,00	45,15	211.150,14 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733557	0,00	12,43	211.137,71 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733609	0,00	5,21	211.132,50 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733613	0,00	4,18	211.128,32 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733444	0,00	21,05	211.107,27 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733479	0,00	18,55	211.088,72 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733658	0,00	4,21	211.084,51 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733664	0,00	800,80	210.283,71 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733563	0,00	8,32	210.275,39 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733570	0,00	120,14	210.155,25 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733571	0,00	1,67	210.153,58 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733581	0,00	9,78	210.143,80 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733604	0,00	16,67	210.127,13 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733614	0,00	46,91	210.080,22 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733463	0,00	2,32	210.077,90 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733466	0,00	78,00	209.999,90 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733472	0,00	44,65	209.955,25 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733652	0,00	9,40	209.945,85 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733619	0,00	19,92	209.925,93 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733510	0,00	1,59	209.924,34 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733556	0,00	0,27	209.924,07 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733567	0,00	20,38	209.903,69 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733582	0,00	10,38	209.893,31 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733589	0,00	710,43	209.182,88 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733605	0,00	3,44	209.179,44 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733433	0,00	6,24	209.173,20 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733491	0,00	73,68	209.099,52 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733500	0,00	185,59	208.913,93 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 209.602,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2023	23407	9735467	230,00	0,00	209.143,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 11348
	23400	9733668	90,67	0,00	209.234,60	INVENTÁRIO Nº 22878 DO MÊS 03/2023
	23400	9733671	0,00	75,00	209.159,60	INVENTÁRIO Nº 22878 DO MÊS 03/2023
	23400	9733670	0,00	234,19	208.925,41	INVENTÁRIO Nº 22878 DO MÊS 03/2023
	23400	9733669	0,00	124,37	208.801,04	INVENTÁRIO Nº 22878 DO MÊS 03/2023
13/03/2023	23400	9733672	0,00	658,76	208.142,28	INVENTÁRIO Nº 22939 DO MÊS 03/2023
	23407	9735443	299,89	0,00	208.442,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1232
14/03/2023	23407	9735426	121,80	0,00	208.563,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2954
	23407	9735434	5.175,22	0,00	213.739,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74833
	23407	9735435	7.254,30	0,00	220.993,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2959
15/03/2023	23407	9735463	8.091,46	0,00	229.084,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15377
	23407	9735406	4.008,20	0,00	233.093,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6420
17/03/2023	23407	9735385	873,00	0,00	233.966,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1843
	23407	9735412	1.315,66	0,00	235.281,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14799
	23407	9735473	2.535,30	0,00	237.817,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1840
20/03/2023	23407	9735399	3.332,56	0,00	241.149,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107226
	23407	9735454	474,24	0,00	241.623,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14806
21/03/2023	23407	9735419	600,00	0,00	242.223,91	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 622
22/03/2023	23407	9735480	1.315,66	0,00	243.539,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14992
	23407	9735455	1.216,00	0,00	244.755,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1232
	23407	9735401	15.800,02	0,00	260.555,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44946
	23407	9735410	45,00	0,00	260.600,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14999
	23407	9735403	2.292,50	0,00	262.893,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234041
	23407	9735414	593,00	0,00	263.486,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234031
23/03/2023	23407	9735464	4.191,26	0,00	267.677,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35398
	23407	9735452	458,00	0,00	268.135,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233986
	23407	9735421	1.578,00	0,00	269.713,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234042
	23407	9735466	4.500,00	0,00	274.213,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1933
	23407	9735472	20,25	0,00	274.233,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15520
	23407	9735438	3.920,00	0,00	278.153,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 965
	23407	9735469	5.760,00	0,00	283.913,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35355

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 209.602,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/03/2023	23407	9735437	15,60	0,00	283.929,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15044
29/03/2023	23407	9735425	21,67	0,00	283.950,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14935
	23398	9732404	2.888,77	0,00	286.839,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23407	9735389	1.300,00	0,00	288.139,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1841
	23407	9735481	220,57	0,00	288.360,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14928
	23407	9735482	1.384,70	0,00	289.744,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1848
	23407	9735449	45,00	0,00	289.789,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15061
30/03/2023	23407	9735418	475,00	0,00	290.264,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1997
31/03/2023	23399	9733017	0,00	0,02	290.264,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733020	0,00	0,17	290.264,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733051	0,00	0,01	290.264,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732450	0,00	3,63	290.261,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732475	0,00	4,65	290.256,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732499	0,00	13,00	290.243,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732519	0,00	0,40	290.243,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732549	0,00	2,63	290.240,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732578	0,00	10,52	290.229,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732595	0,00	44,47	290.185,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732611	0,00	0,85	290.184,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732626	0,00	1,59	290.182,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732650	0,00	22,35	290.160,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732675	0,00	2,61	290.158,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733180	0,00	0,06	290.157,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733185	0,00	0,01	290.157,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733142	0,00	0,17	290.157,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733123	0,00	0,80	290.156,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733124	0,00	0,02	290.156,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732809	0,00	23,20	290.133,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733001	0,00	0,25	290.133,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733033	0,00	0,25	290.133,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733106	0,00	0,09	290.133,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732923	0,00	153,36	289.979,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 209.602,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23399	9732924	0,00	0,02	289.979,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732757	0,00	28,15	289.951,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732938	0,00	1,37	289.950,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733056	0,00	0,04	289.950,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733058	0,00	0,02	289.950,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733074	0,00	0,80	289.949,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732451	0,00	0,16	289.949,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732486	0,00	1,35	289.947,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732491	0,00	0,61	289.947,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732504	0,00	24,67	289.922,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732602	0,00	24,83	289.897,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732608	0,00	0,88	289.896,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732643	0,00	14,34	289.882,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733162	0,00	0,12	289.882,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733144	0,00	0,01	289.882,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733121	0,00	0,07	289.882,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733135	0,00	0,04	289.882,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732704	0,00	144,12	289.738,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732810	0,00	0,70	289.737,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732814	0,00	21,72	289.715,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732857	0,00	0,89	289.714,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732864	0,00	0,73	289.714,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733098	0,00	0,06	289.714,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732984	0,00	0,01	289.714,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732758	0,00	0,10	289.713,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733046	0,00	0,06	289.713,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733069	0,00	0,06	289.713,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732512	0,00	0,07	289.713,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732517	0,00	8,03	289.705,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732548	0,00	1,36	289.704,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732571	0,00	6,00	289.698,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732587	0,00	133,59	289.564,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732594	0,00	2,39	289.562,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732636	0,00	115,50	289.446,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 209.602,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9733186	0,00	0,04	289.446,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733192	0,00	0,02	289.446,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733122	0,00	0,25	289.446,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733183	0,00	0,01	289.446,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732714	0,00	58,01	289.388,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732832	0,00	1,34	289.387,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733104	0,00	0,12	289.387,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732908	0,00	21,03	289.366,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732725	0,00	0,71	289.365,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732731	0,00	3,16	289.362,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732740	0,00	47,46	289.314,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732983	0,00	156,56	289.158,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732767	0,00	1,79	289.156,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732447	0,00	2,43	289.154,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732550	0,00	4,44	289.149,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732570	0,00	0,63	289.148,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732586	0,00	133,59	289.015,34 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732589	0,00	6,98	289.008,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732601	0,00	51,72	288.956,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732621	0,00	0,77	288.955,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732634	0,00	3,58	288.952,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732670	0,00	14,21	288.938,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732818	0,00	0,30	288.937,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733002	0,00	0,49	288.937,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732844	0,00	0,25	288.937,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732862	0,00	0,14	288.936,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732913	0,00	0,90	288.936,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732919	0,00	11,40	288.924,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732760	0,00	13,15	288.911,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732996	0,00	0,06	288.911,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732960	0,00	6,02	288.905,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733054	0,00	0,80	288.904,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733075	0,00	0,04	288.904,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732440	0,00	87.574,77	201.329,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 209.602,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9732445	0,00	32,23	201.297,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732492	0,00	1,86	201.295,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732515	0,00	0,81	201.294,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732522	0,00	2,24	201.292,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732577	0,00	2,47	201.290,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732651	0,00	1,90	201.288,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733182	0,00	0,80	201.287,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733193	0,00	0,17	201.287,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732713	0,00	6,19	201.281,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732827	0,00	1,71	201.279,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732861	0,00	0,63	201.278,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732738	0,00	13,54	201.265,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732782	0,00	6,34	201.258,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733009	0,00	0,12	201.258,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732970	0,00	4,01	201.254,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732976	0,00	17,03	201.237,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733041	0,00	0,02	201.237,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732895	0,00	5,21	201.232,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732472	0,00	1,54	201.230,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732545	0,00	1,32	201.229,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732604	0,00	1,30	201.228,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732613	0,00	1,63	201.226,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732635	0,00	0,43	201.226,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732647	0,00	605,64	200.620,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733156	0,00	0,96	200.619,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732685	0,00	22,93	200.596,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733034	0,00	0,49	200.596,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732721	0,00	1,32	200.594,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732987	0,00	0,04	200.594,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732777	0,00	0,20	200.594,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732803	0,00	73,89	200.520,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732834	0,00	27,20	200.493,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732954	0,00	0,01	200.493,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733170	1,44	0,00	200.495,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 209.602,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23399	9733132	0,18	0,00	200.495,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733133	0,06	0,00	200.495,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733094	1,44	0,00	200.496,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733100	0,10	0,00	200.496,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732901	1,59	0,00	200.498,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732925	1,35	0,00	200.499,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733115	0,12	0,00	200.499,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732750	2,24	0,00	200.502,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732766	0,12	0,00	200.502,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732928	3,67	0,00	200.505,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732942	14,34	0,00	200.520,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732889	5,95	0,00	200.526,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733081	0,08	0,00	200.526,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732457	47,46	0,00	200.573,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732463	153,36	0,00	200.727,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732471	5,21	0,00	200.732,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732506	2,12	0,00	200.734,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732510	4,97	0,00	200.739,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732537	144,12	0,00	200.883,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732538	11,40	0,00	200.894,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732588	4,01	0,00	200.898,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733191	0,08	0,00	200.898,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732686	0,00	2,59	200.896,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732692	0,00	6.534,00	194.362,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732852	0,00	68,75	194.293,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733087	0,00	0,25	194.293,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733118	0,00	0,02	194.293,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733119	0,00	0,49	194.292,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732754	0,00	30,35	194.262,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732775	0,00	10,44	194.252,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732835	0,00	2,63	194.249,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732948	0,00	40,95	194.208,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733011	0,00	0,80	194.207,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733048	0,00	0,12	194.207,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 209.602,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9733060	0,00	0,01	194.207,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733062	0,00	0,12	194.207,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733076	0,00	0,49	194.206,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732455	0,00	82,64	194.124,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732509	0,00	6,88	194.117,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732575	0,00	3,41	194.114,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732576	0,00	72,11	194.041,94 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732610	0,00	0,03	194.041,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732669	0,00	66,58	193.975,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733148	0,00	0,01	193.975,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733184	0,00	0,12	193.975,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733143	0,00	0,06	193.975,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732816	0,00	0,03	193.975,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732831	0,00	34,10	193.941,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733107	0,00	0,01	193.941,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732910	0,00	4,78	193.936,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732930	0,00	2,04	193.934,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733016	0,00	0,01	193.934,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733031	0,00	0,17	193.934,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733073	0,00	0,17	193.933,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732438	0,00	9,49	193.924,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732459	0,00	5,57	193.918,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732552	0,00	0,63	193.918,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732591	0,00	1,22	193.916,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732680	0,00	0,52	193.916,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732683	0,00	3,72	193.912,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733150	0,00	0,25	193.912,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733157	0,00	0,02	193.912,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733166	0,00	0,25	193.912,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732850	1,32	0,00	193.913,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733039	0,17	0,00	193.913,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733097	20,66	0,00	193.934,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732770	1,30	0,00	193.935,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732774	24,67	0,00	193.960,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 209.602,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9732781	6,31	0,00	193.966,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732939	0,07	0,00	193.966,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732949	24,83	0,00	193.991,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733077	0,06	0,00	193.991,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733080	0,10	0,00	193.991,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732460	0,85	0,00	193.992,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732469	6,19	0,00	193.998,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732484	27,20	0,00	194.025,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732514	28,15	0,00	194.054,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732518	0,04	0,00	194.054,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732520	0,40	0,00	194.054,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732551	14,21	0,00	194.068,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732567	0,10	0,00	194.068,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732585	169,72	0,00	194.238,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732682	0,63	0,00	194.239,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733149	1,44	0,00	194.240,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733130	0,17	0,00	194.240,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733131	0,19	0,00	194.240,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732811	1,90	0,00	194.242,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732821	4,66	0,00	194.247,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732841	6,00	0,00	194.253,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732860	3,41	0,00	194.256,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732730	1,63	0,00	194.258,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732732	0,33	0,00	194.258,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732953	0,14	0,00	194.259,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733022	1,44	0,00	194.260,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732467	0,89	0,00	194.261,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732554	2,63	0,00	194.263,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732559	1,32	0,00	194.265,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732633	0,89	0,00	194.266,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732654	0,94	0,00	194.267,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733188	0,17	0,00	194.267,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733196	0,10	0,00	194.267,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732853	2,43	0,00	194.269,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 209.602,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9733102	0,08	0,00	194.269,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732734	2,47	0,00	194.272,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733063	1,44	0,00	194.273,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733072	0,12	0,00	194.273,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732556	0,25	0,00	194.274,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732603	0,14	0,00	194.274,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732616	30,35	0,00	194.304,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732711	4,33	0,00	194.309,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732712	2,63	0,00	194.311,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732815	21,72	0,00	194.333,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732847	0,43	0,00	194.333,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732849	2,54	0,00	194.336,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733105	0,06	0,00	194.336,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733111	0,17	0,00	194.336,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732723	0,03	0,00	194.336,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732773	1,22	0,00	194.337,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733023	0,12	0,00	194.337,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732892	0,88	0,00	194.338,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732502	73,89	0,00	194.412,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732546	3,72	0,00	194.416,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732620	0,20	0,00	194.416,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732631	0,71	0,00	194.417,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732645	157,46	0,00	194.574,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732648	24,72	0,00	194.599,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732653	0,30	0,00	194.599,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732822	1,13	0,00	194.600,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732826	0,16	0,00	194.601,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733004	0,12	0,00	194.601,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733092	0,17	0,00	194.601,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732907	8,03	0,00	194.609,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732981	0,81	0,00	194.610,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732789	0,77	0,00	194.610,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733025	20,66	0,00	194.631,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732443	137,80	0,00	194.769,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 209.602,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9732464	1,79	0,00	194.771,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732476	2,59	0,00	194.773,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732528	4,78	0,00	194.778,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732535	0,52	0,00	194.779,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732598	13,54	0,00	194.792,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732617	3,16	0,00	194.795,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732618	6,70	0,00	194.802,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732639	6,02	0,00	194.808,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732640	0,70	0,00	194.809,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732646	681,72	0,00	195.490,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732655	1,96	0,00	195.492,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732660	17,03	0,00	195.509,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733197	0,12	0,00	195.510,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732722	5,80	0,00	195.515,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732748	0,85	0,00	195.516,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732794	3,58	0,00	195.520,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732997	0,12	0,00	195.520,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732998	0,13	0,00	195.520,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732963	5,57	0,00	195.526,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733026	0,06	0,00	195.526,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733029	0,10	0,00	195.526,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733047	0,08	0,00	195.526,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733055	1,44	0,00	195.527,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23398	9732411	6.600,00	0,00	202.127,81 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23399	9732468	445,50	0,00	202.573,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732493	2,61	0,00	202.575,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732573	0,08	0,00	202.576,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732593	0,03	0,00	202.576,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732596	1,34	0,00	202.577,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732629	0,01	0,00	202.577,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732668	3,45	0,00	202.580,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733155	0,08	0,00	202.580,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733187	0,06	0,00	202.580,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732693	3,63	0,00	202.584,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 209.602,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9732899	83,67	0,00	202.668,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732988	0,08	0,00	202.668,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732784	2,61	0,00	202.670,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732937	2,39	0,00	202.673,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733015	0,17	0,00	202.673,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733027	0,13	0,00	202.673,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733079	0,13	0,00	202.673,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732444	2,04	0,00	202.675,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732462	22,93	0,00	202.698,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732473	66,58	0,00	202.765,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732483	1,71	0,00	202.767,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732489	13,15	0,00	202.780,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732539	68,75	0,00	202.848,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732590	10,44	0,00	202.859,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732637	115,50	0,00	202.974,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732684	491,04	0,00	203.465,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733158	0,13	0,00	203.466,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733160	20,66	0,00	203.486,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733181	0,13	0,00	203.486,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732708	1,86	0,00	203.488,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733008	20,66	0,00	203.509,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			118.101,84	124.195,26	203.509,36 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

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

Saldo Anterior: 1.504,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733214	0,00	1.504,20	0,00 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
30/03/2023	23407	9735448	4.200,00	0,00	4.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 244
			4.200,00	1.504,20	4.200,00 <<===== Saldo da Conta: EST. DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 285.526,59

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 285.526,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/03/2023	23398	9732433	55,61	0,00	285.582,20	NOTA DE DOACAO Nº 15080 SÉRIE 1
07/03/2023	23400	9733288	157,19	0,00	285.739,39	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733333	0,00	513,29	285.226,10	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733284	12,55	0,00	285.238,65	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733212	2,66	0,00	285.241,31	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733231	27,82	0,00	285.269,13	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733262	30,80	0,00	285.299,93	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733357	2.660,00	0,00	287.959,93	INVENTÁRIO Nº 22792 DO MÊS 03/2023
	23400	9733221	191,80	0,00	288.151,73	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733215	536,57	0,00	288.688,30	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733335	0,48	0,00	288.688,78	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733352	1.915,54	0,00	290.604,32	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733203	0,00	13,95	290.590,37	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733331	0,00	992,75	289.597,62	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733207	0,00	1,78	289.595,84	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733254	0,00	11,36	289.584,48	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733332	0,00	1,41	289.583,07	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733234	0,00	884,55	288.698,52	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733307	0,00	11,86	288.686,66	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733324	0,00	2.597,39	286.089,27	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733211	0,00	137,16	285.952,11	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733350	0,00	6,08	285.946,03	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733220	0,00	73,22	285.872,81	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733230	0,00	1.126,46	284.746,35	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733227	0,00	1,82	284.744,53	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733206	0,00	211,65	284.532,88	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733250	14,96	0,00	284.547,84	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
08/03/2023	23400	9733383	0,29	0,00	284.548,13	INVENTÁRIO Nº 22803 DO MÊS 03/2023
	23400	9733391	0,00	1,05	284.547,08	INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733404	3,39	0,00	284.550,47	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733385	0,12	0,00	284.550,59	INVENTÁRIO Nº 22803 DO MÊS 03/2023
	23400	9733402	17,29	0,00	284.567,88	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733386	17,29	0,00	284.585,17	INVENTÁRIO Nº 22804 DO MÊS 03/2023
	23400	9733358	0,86	0,00	284.586,03	INVENTÁRIO Nº 22799 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 285.526,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2023	23400	9733361	0,00	11,43	284.574,60	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733401	0,00	15,02	284.559,58	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733373	0,00	1,05	284.558,53	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733372	0,00	7,64	284.550,89	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733382	0,00	0,53	284.550,36	INVENTÁRIO Nº 22803 DO MÊS 03/2023
	23400	9733394	0,00	12,48	284.537,88	INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733376	0,00	8,93	284.528,95	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733368	0,00	0,68	284.528,27	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733417	39,33	0,00	284.567,60	INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023
09/03/2023	23400	9733456	0,00	0,98	284.566,62	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733461	0,00	241,00	284.325,62	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733648	0,00	1,84	284.323,78	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733517	0,00	2,66	284.321,12	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733560	0,00	557,65	283.763,47	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733610	0,00	0,29	283.763,18	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733525	0,00	0,10	283.763,08	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733528	0,00	391,96	283.371,12	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733530	0,00	58,76	283.312,36	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733576	0,00	7,25	283.305,11	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733615	0,00	0,06	283.305,05	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733618	0,00	35,53	283.269,52	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733453	0,00	1,50	283.268,02	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733459	0,00	595,63	282.672,39	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733636	0,00	0,77	282.671,62	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733651	0,00	0,97	282.670,65	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733516	0,00	251,46	282.419,19	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733427	0,00	16,44	282.402,75	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733431	0,00	5,26	282.397,49	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733452	0,00	18,48	282.379,01	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733457	0,00	143,74	282.235,27	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733489	0,00	12,48	282.222,79	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733641	0,00	1,03	282.221,76	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733519	0,00	482,48	281.739,28	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733533	0,00	38,34	281.700,94	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 285.526,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23400	9733550	0,00	123,53	281.577,41 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733607	0,00	49,66	281.527,75 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733435	0,00	7,87	281.519,88 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733451	0,00	1,22	281.518,66 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733471	0,00	2,36	281.516,30 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733494	0,00	1,47	281.514,83 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733654	2,40	0,00	281.517,23 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733657	1,55	0,00	281.518,78 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23407	9735459	128,00	0,00	281.646,78 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107202
	23400	9733620	19,16	0,00	281.665,94 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733622	45,25	0,00	281.711,19 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733527	17,29	0,00	281.728,48 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733531	7,79	0,00	281.736,27 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733546	2,66	0,00	281.738,93 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733445	0,32	0,00	281.739,25 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733470	1,00	0,00	281.740,25 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733487	119,52	0,00	281.859,77 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733534	10,70	0,00	281.870,47 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733545	24,14	0,00	281.894,61 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733586	32,91	0,00	281.927,52 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733611	4,08	0,00	281.931,60 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733448	302,81	0,00	282.234,41 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733478	63,49	0,00	282.297,90 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733486	9,67	0,00	282.307,57 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733488	0,21	0,00	282.307,78 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733490	1,50	0,00	282.309,28 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733496	9,58	0,00	282.318,86 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733639	21,02	0,00	282.339,88 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733526	16,13	0,00	282.356,01 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733425	6,31	0,00	282.362,32 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733439	1,16	0,00	282.363,48 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733497	1,33	0,00	282.364,81 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23407	9735386	716,00	0,00	283.080,81 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6363
	23400	9733540	2,03	0,00	283.082,84 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 285.526,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23400	9733553	0,10	0,00	283.082,94 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733584	25,42	0,00	283.108,36 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733588	11,42	0,00	283.119,78 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733441	23,02	0,00	283.142,80 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733663	3,00	0,00	283.145,80 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23407	9735474	234,00	0,00	283.379,80 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6364
	23400	9733623	49,53	0,00	283.429,33 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733578	14,05	0,00	283.443,38 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733585	0,48	0,00	283.443,86 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733593	35,40	0,00	283.479,26 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733437	7,63	0,00	283.486,89 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733509	2,56	0,00	283.489,45 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23407	9735408	332,64	0,00	283.822,09 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107201
	23400	9733523	3,53	0,00	283.825,62 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733565	62,00	0,00	283.887,62 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733429	0,90	0,00	283.888,52 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733449	24,47	0,00	283.912,99 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733492	720,00	0,00	284.632,99 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733499	66,94	0,00	284.699,93 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733626	24,28	0,00	284.724,21 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733591	0,95	0,00	284.725,16 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733476	142,35	0,00	284.867,51 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733649	98,03	0,00	284.965,54 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733660	25,42	0,00	284.990,96 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733628	12,04	0,00	285.003,00 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733629	139,30	0,00	285.142,30 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733524	0,16	0,00	285.142,46 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733547	53,12	0,00	285.195,58 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733616	55,39	0,00	285.250,97 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733521	0,00	5,16	285.245,81 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733522	0,00	4,45	285.241,36 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733577	0,00	4,56	285.236,80 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733502	0,00	201,54	285.035,26 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733518	0,00	9,93	285.025,33 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 285.526,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2023	23400	9733587	0,00	89,95	284.935,38	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733617	0,00	496,63	284.438,75	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
14/03/2023	23407	9735453	211,50	0,00	284.650,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2956
15/03/2023	23398	9732417	777,60	0,00	285.427,85	NOTA DE DOACAO Nº 19580084 SÉRIE
	23407	9735387	1.067,10	0,00	286.494,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6406
	23398	9732432	262,80	0,00	286.757,75	NOTA DE DOACAO Nº 19580084 SÉRIE
16/03/2023	23407	9735413	2.886,00	0,00	289.643,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6414
17/03/2023	23407	9735394	15.156,75	0,00	304.800,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15465
	23407	9735392	4.008,00	0,00	308.808,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15522
	23398	9732415	2.659,83	0,00	311.468,33	NOTA DE DOACAO Nº 19777529 SÉRIE
	23407	9735433	106,32	0,00	311.574,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 11380
	23407	9735422	22.247,00	0,00	333.821,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15466
20/03/2023	23407	9735407	1.830,00	0,00	335.651,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 793
22/03/2023	23407	9735475	599,00	0,00	336.250,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44945
	23407	9735414	315,00	0,00	336.565,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234031
23/03/2023	23407	9735423	28.380,00	0,00	364.945,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107230
	23407	9735472	12.680,82	0,00	377.626,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15520
	23407	9735465	761,00	0,00	378.387,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234029
	23407	9735439	4.177,50	0,00	382.564,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35298
	23407	9735391	26.028,57	0,00	408.593,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35356
	23407	9735468	2.383,80	0,00	410.977,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234010
	23407	9735420	516,00	0,00	411.493,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234028
	23407	9735477	4.356,50	0,00	415.849,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35357
27/03/2023	23398	9732416	498,00	0,00	416.347,84	NOTA DE DOACAO Nº 4105 SÉRIE
	23407	9735436	1.224,00	0,00	417.571,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15766
28/03/2023	23407	9735470	127,20	0,00	417.699,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6455
31/03/2023	23399	9732690	6,00	0,00	417.705,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732825	23,73	0,00	417.728,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732859	0,75	0,00	417.729,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732724	4,14	0,00	417.733,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732746	4,51	0,00	417.738,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732765	0,09	0,00	417.738,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 285.526,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9732790	28,98	0,00	417.767,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732946	3,80	0,00	417.771,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732957	18,44	0,00	417.789,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732979	7,70	0,00	417.797,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733028	0,02	0,00	417.797,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733066	0,02	0,00	417.797,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732878	42,05	0,00	417.839,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732894	6,12	0,00	417.845,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732572	119,28	0,00	417.964,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732624	1,14	0,00	417.965,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732706	28,09	0,00	417.993,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732715	4,44	0,00	417.998,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732854	51,16	0,00	418.049,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732902	0,39	0,00	418.049,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732915	0,05	0,00	418.049,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732922	0,16	0,00	418.050,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732719	0,83	0,00	418.050,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732728	40,85	0,00	418.091,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732739	55,61	0,00	418.147,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732756	8,81	0,00	418.156,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732991	0,98	0,00	418.157,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732796	5,43	0,00	418.162,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732955	100,15	0,00	418.262,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732876	193,44	0,00	418.456,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732887	22,86	0,00	418.479,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733083	0,76	0,00	418.479,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732496	42,85	0,00	418.522,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732498	9,10	0,00	418.531,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732503	119,38	0,00	418.651,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732516	9,36	0,00	418.660,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732544	30,71	0,00	418.691,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733134	1,63	0,00	418.692,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733003	0,02	0,00	418.692,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733086	0,53	0,00	418.693,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 285.526,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9732716	36,41	0,00	418.729,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732736	2,12	0,00	418.731,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732752	6,88	0,00	418.738,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732761	4,12	0,00	418.742,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732768	1,71	0,00	418.744,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732769	2,29	0,00	418.746,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732932	0,20	0,00	418.747,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732956	3,56	0,00	418.750,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732961	56,54	0,00	418.807,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732871	12,07	0,00	418.819,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732458	28,23	0,00	418.847,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732480	55,43	0,00	418.902,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732531	9,07	0,00	418.912,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732533	2,38	0,00	418.914,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732560	2,18	0,00	418.916,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732565	3,90	0,00	418.920,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733199	0,53	0,00	418.921,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733127	0,63	0,00	418.921,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732697	0,01	0,00	418.921,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732819	0,37	0,00	418.922,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732911	18,75	0,00	418.940,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732916	0,45	0,00	418.941,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732720	14,10	0,00	418.955,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732941	0,93	0,00	418.956,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732874	36,60	0,00	418.992,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732885	21,18	0,00	419.014,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732461	24,21	0,00	419.038,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732479	30,84	0,00	419.069,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732581	37,47	0,00	419.106,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732666	0,65	0,00	419.107,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732614	0,17	0,00	419.107,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733174	0,02	0,00	419.107,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733195	0,76	0,00	419.108,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733136	0,02	0,00	419.108,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 285.526,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9732807	2,17	0,00	419.110,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732838	13,56	0,00	419.123,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733040	0,53	0,00	419.124,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732921	14,05	0,00	419.138,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733116	0,02	0,00	419.138,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732742	2,78	0,00	419.141,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732785	0,64	0,00	419.141,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732786	117,98	0,00	419.259,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732945	11,00	0,00	419.270,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733053	0,65	0,00	419.271,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732452	52,11	0,00	419.323,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732500	1.112,94	0,00	420.436,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732529	18,34	0,00	420.454,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732532	0,65	0,00	420.455,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732536	1,16	0,00	420.456,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732555	5,69	0,00	420.462,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732557	66,37	0,00	420.528,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732574	4,68	0,00	420.533,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732600	0,83	0,00	420.534,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732625	0,31	0,00	420.534,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732661	225,47	0,00	420.760,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733109	0,76	0,00	420.760,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732776	21,51	0,00	420.782,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732792	3,39	0,00	420.785,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732995	0,53	0,00	420.786,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732962	182,30	0,00	420.968,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732883	35,53	0,00	421.004,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732897	13,54	0,00	421.017,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732490	7,87	0,00	421.025,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732606	13,90	0,00	421.039,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732665	2,36	0,00	421.041,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732622	7,78	0,00	421.049,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732672	0,36	0,00	421.049,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732658	0,83	0,00	421.050,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 285.526,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9732659	55,32	0,00	421.106,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733151	0,76	0,00	421.106,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732696	0,16	0,00	421.107,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732709	99,27	0,00	421.206,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732805	1,97	0,00	421.208,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732840	0,41	0,00	421.208,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732865	7,25	0,00	421.215,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733108	0,65	0,00	421.216,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732971	1,43	0,00	421.217,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732868	0,27	0,00	421.218,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732465	43,89	0,00	421.262,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732474	0,81	0,00	421.262,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732477	0,18	0,00	421.263,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732619	2,24	0,00	421.265,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732671	24,76	0,00	421.290,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732689	2,39	0,00	421.292,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732842	1,80	0,00	421.294,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733038	0,76	0,00	421.295,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732771	1,50	0,00	421.296,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732798	0,57	0,00	421.297,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732994	0,80	0,00	421.297,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732943	52,40	0,00	421.350,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732951	57,60	0,00	421.407,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733065	0,82	0,00	421.408,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732884	14,14	0,00	421.422,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732456	1,27	0,00	421.424,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732478	0,31	0,00	421.424,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732700	0,00	49,05	421.375,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732820	0,00	3,43	421.372,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733035	0,00	0,21	421.371,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733085	0,00	0,21	421.371,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732791	0,00	37,47	421.334,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732934	0,00	17,42	421.316,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732967	0,00	0,72	421.315,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 285.526,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9732989	0,00	9,54	421.306,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733021	0,00	0,78	421.305,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733043	0,00	0,83	421.304,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733049	0,00	0,93	421.303,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733059	0,00	0,08	421.303,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732888	0,00	24,66	421.279,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732508	0,00	2,32	421.276,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732523	0,00	147.068,67	274.208,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733172	0,00	0,25	274.207,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733141	0,00	0,25	274.207,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732856	0,00	8,57	274.199,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733032	0,00	0,78	274.198,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733036	0,00	0,63	274.197,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732914	0,00	125,20	274.072,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733013	0,00	0,08	274.072,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733018	0,00	0,63	274.071,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732968	0,00	2,22	274.069,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732980	0,00	119,28	273.950,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733044	0,00	0,02	273.950,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733070	0,00	0,63	273.949,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732896	0,00	171,29	273.778,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732521	0,00	2,74	273.775,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732579	0,00	0,83	273.774,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732569	0,00	7,70	273.767,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732656	0,00	0,12	273.766,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733154	0,00	0,93	273.766,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733194	0,00	0,08	273.765,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733140	0,00	40,47	273.725,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732705	0,00	870,12	272.855,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732707	0,00	43,89	272.811,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733005	0,00	40,47	272.771,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733112	0,00	0,02	272.770,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732898	0,00	42,85	272.728,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732737	0,00	0,07	272.728,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 285.526,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23399	9732762	0,00	133,99	272.594,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732787	0,00	18,34	272.575,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732802	0,00	55,32	272.520,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733012	0,00	0,83	272.519,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732880	0,00	6,45	272.513,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732881	0,00	66,37	272.446,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733078	0,00	0,25	272.446,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732454	0,00	20,00	272.426,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732505	0,00	0,75	272.425,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732525	0,00	2,17	272.423,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732605	0,00	3,56	272.420,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733190	0,00	0,08	272.419,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733128	0,00	0,21	272.419,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733007	0,00	0,25	272.419,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732837	0,00	200,40	272.219,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732855	0,00	3,20	272.215,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733096	0,00	0,08	272.215,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733110	0,00	0,08	272.215,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732906	0,00	158,04	272.057,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732727	0,00	603,36	271.454,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732729	0,00	7,87	271.446,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732964	0,00	52,11	271.394,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732972	0,00	4,32	271.390,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733024	0,00	40,47	271.349,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733068	0,00	40,47	271.309,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732886	0,00	368,52	270.940,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732481	0,00	49,05	270.891,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732534	0,00	49,08	270.842,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732542	0,00	14,05	270.828,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732543	0,00	14,10	270.814,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732592	0,00	0,36	270.813,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732677	0,00	1,14	270.812,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733152	0,00	0,08	270.812,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733175	0,00	0,63	270.812,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 285.526,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23399	9732691	0,00	24,21	270.787,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732710	0,00	114,42	270.673,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733099	0,00	0,24	270.673,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732912	0,00	4,68	270.668,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732986	0,00	0,08	270.668,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732772	0,00	0,83	270.667,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733014	0,00	0,93	270.666,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733030	0,00	0,10	270.666,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733052	0,00	0,08	270.666,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732487	0,00	0,64	270.665,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732564	0,00	2,39	270.663,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732582	0,00	0,93	270.662,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733146	0,00	0,83	270.661,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733167	0,00	0,83	270.660,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733173	0,00	0,78	270.660,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733176	0,00	9,54	270.650,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733177	0,00	0,20	270.650,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733198	0,00	40,47	270.609,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733120	0,00	0,16	270.609,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733129	0,00	1,40	270.608,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732703	0,00	4,38	270.603,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733000	0,00	0,21	270.603,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733037	0,00	0,08	270.603,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733088	0,00	0,93	270.602,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733101	0,00	0,83	270.601,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733113	0,00	0,25	270.601,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732905	0,00	0,18	270.601,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732717	0,00	2,24	270.599,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732992	0,00	0,48	270.598,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732780	0,00	0,20	270.598,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732793	0,00	10,12	270.588,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732935	0,00	1,17	270.587,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733045	0,00	0,24	270.587,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733050	0,00	0,04	270.586,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 285.526,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23399	9733067	0,00	0,08	270.586,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733084	0,00	9,54	270.577,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732562	0,00	5,43	270.571,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732583	0,00	1,71	270.570,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732599	0,00	6,97	270.563,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732641	0,00	6,12	270.557,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733171	0,00	0,02	270.557,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733179	0,00	0,93	270.556,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732698	0,00	3,89	270.552,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732699	0,00	2,18	270.550,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732823	0,00	9,10	270.541,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732743	0,00	55,43	270.485,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732751	0,00	1,32	270.484,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733061	0,00	0,20	270.484,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733071	0,00	0,24	270.483,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732632	0,00	14,13	270.469,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732638	0,00	0,45	270.469,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733147	0,00	0,02	270.469,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733169	0,00	0,24	270.468,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733138	0,00	0,78	270.468,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733139	0,00	0,08	270.468,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732701	0,00	0,31	270.467,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732702	0,00	28,23	270.439,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732812	0,00	225,47	270.214,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732999	0,00	0,02	270.214,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733089	0,00	0,02	270.214,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733091	0,00	0,78	270.213,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733103	0,00	40,47	270.172,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733114	0,00	0,78	270.172,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733117	0,00	0,63	270.171,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732755	0,00	9,07	270.162,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732779	0,00	30,84	270.131,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732839	0,00	0,83	270.130,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733082	0,00	0,83	270.129,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 285.526,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9732439	0,00	187,04	269.942,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732494	0,00	2.146,28	267.796,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732540	0,00	0,41	267.796,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732662	0,00	0,31	267.795,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733145	0,00	0,20	267.795,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733153	0,00	0,24	267.795,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733161	0,00	0,63	267.794,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733163	0,00	0,21	267.794,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733189	0,00	0,21	267.794,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			146.406,44	164.138,71	267.794,32 <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 6.238,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733259	0,00	11,82	6.226,95 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
16/03/2023	23407	9735427	230,00	0,00	6.456,95 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6013
22/03/2023	23407	9735414	150,00	0,00	6.606,95 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234031
31/03/2023	23399	9732466	0,00	1.766,49	4.840,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			380,00	1.778,31	4.840,46 <<===== Saldo da Conta: EST. PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 1.046,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23407	9735447	359,88	0,00	1.406,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14560
	23407	9735393	1.315,66	0,00	2.722,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14553
	23407	9735444	33,25	0,00	2.755,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14588
	23407	9735457	777,73	0,00	3.533,08 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14573
	23407	9735456	474,24	0,00	4.007,32 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14558
	23407	9735384	359,88	0,00	4.367,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14548
06/03/2023	23407	9735471	9,66	0,00	4.376,86 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14591
07/03/2023	23400	9733315	0,00	346,45	4.030,41 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733277	0,00	359,88	3.670,53 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733349	0,00	9,66	3.660,87 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
15/03/2023	23407	9735445	1.315,66	0,00	4.976,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14736

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 1.046,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2023	23407	9735476	308,75	0,00	5.285,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14805
24/03/2023	23407	9735462	639,32	0,00	5.924,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15028
29/03/2023	23407	9735425	368,12	0,00	6.292,72 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14935
	23407	9735397	901,25	0,00	7.193,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15062
	23407	9735416	175,96	0,00	7.369,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15066
	23407	9735441	1.315,66	0,00	8.685,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14932
	23407	9735409	175,96	0,00	8.861,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15065
	23407	9735440	824,24	0,00	9.685,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14926
31/03/2023	23399	9732441	0,00	9.355,22	330,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			9.355,22	10.071,21	330,57 <<===== Saldo da Conta: EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 103.103,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733226	0,00	22,08	103.081,90 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733346	8,17	0,00	103.090,07 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733314	79,72	0,00	103.169,79 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733298	0,00	26,20	103.143,59 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
09/03/2023	23400	9733659	0,00	80,28	103.063,31 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733555	0,00	498,50	102.564,81 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
17/03/2023	23407	9735442	6.657,15	0,00	109.221,96 REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69790
27/03/2023	23407	9735461	3.600,00	0,00	112.821,96 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 59483
31/03/2023	23399	9732446	0,00	4.816,90	108.005,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732657	0,00	80,00	107.925,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732965	80,00	0,00	108.005,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732526	0,00	203,51	107.801,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			10.425,04	5.727,47	107.801,55 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 2.330,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9732446	0,00	606,68	1.723,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733165	203,51	0,00	1.926,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 2.330,11

203,51 **606,68** **1.926,94** <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL

Conta Analítica: 15594 1.1.5.02.01.011 - EST. MATERIAL ODONTOLOGICO

Saldo Anterior: 135,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733240	0,00	9,50	126,36 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
			0,00	9,50	126,36 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL ODONTOLOGICO

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

Saldo Anterior: 7.773,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733233	0,00	4,90	7.768,90 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733321	78,00	0,00	7.846,90 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733317	0,00	171,00	7.675,90 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
20/03/2023	23407	9735404	300,00	0,00	7.975,90 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 13258
22/03/2023	23407	9735403	23,70	0,00	7.999,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234041
23/03/2023	23407	9735464	117,75	0,00	8.117,35 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35398
31/03/2023	23399	9732436	0,00	556,50	7.560,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			519,45	732,40	7.560,85 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 10.126,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23407	9735430	817,60	0,00	10.944,01 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30356
07/03/2023	23400	9733353	0,00	23,55	10.920,46 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733263	129,10	0,00	11.049,56 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733356	17,60	0,00	11.067,16 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733245	147,80	0,00	11.214,96 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733338	29,90	0,00	11.244,86 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733302	0,00	1,20	11.243,66 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733238	10,50	0,00	11.254,16 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733271	0,00	10,08	11.244,08 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733256	127,55	0,00	11.371,63 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733304	0,87	0,00	11.372,50 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 10.126,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733269	2,39	0,00	11.374,89 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733320	6,58	0,00	11.381,47 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733334	0,00	3,29	11.378,18 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733323	0,00	5,70	11.372,48 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733270	0,00	10,19	11.362,29 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733252	0,00	11,70	11.350,59 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733272	0,00	2,95	11.347,64 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733293	0,00	28,91	11.318,73 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733241	0,00	176,43	11.142,30 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733318	0,00	77,89	11.064,41 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733267	0,00	37,00	11.027,41 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
09/03/2023	23400	9733501	0,00	13,42	11.013,99 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
14/03/2023	23407	9735417	7.728,30	0,00	18.742,29 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30497
16/03/2023	23407	9735450	645,00	0,00	19.387,29 REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2103
21/03/2023	23407	9735411	640,00	0,00	20.027,29 REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2135
23/03/2023	23407	9735451	2.000,00	0,00	22.027,29 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 7
27/03/2023	23407	9735400	1.515,50	0,00	23.542,79 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 225
31/03/2023	23399	9732435	0,00	9.224,91	14.317,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			13.818,69	9.627,22	14.317,88 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15602 1.1.5.02.01.019 - EST. OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 352,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733273	352,00	0,00	704,00 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
			352,00	0,00	704,00 <<===== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 15603 1.1.5.02.01.020 - EST. LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 318,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733340	0,00	7,00	311,72 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733301	0,00	13,67	298,05 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733305	30,00	0,00	328,05 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15603 1.1.5.02.01.020 - EST. LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 318,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2023	23407	9735417	123,50	0,00	451,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30497
31/03/2023	23399	9732437	0,00	57,99	393,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			153,50	78,66	393,56 <<===== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15605 1.1.5.02.01.022 - EST. EPI - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.754,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9732982	0,00	170,88	10.583,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			0,00	170,88	10.583,65 <<===== Saldo da Conta: EST. EPI - SEGURANÇA

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

Saldo Anterior: 1.793,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23407	9735429	300,00	0,00	2.093,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1216
	23407	9735458	935,20	0,00	3.028,35 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6010
	23407	9735432	564,00	0,00	3.592,35 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6349
07/03/2023	23400	9733354	66,34	0,00	3.658,69 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
09/03/2023	23400	9733599	0,00	111,60	3.547,09 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733665	0,00	11,06	3.536,03 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733462	1,03	0,00	3.537,06 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733603	3,28	0,00	3.540,34 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
13/03/2023	23407	9735478	300,00	0,00	3.840,34 REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 284
14/03/2023	23407	9735434	90,00	0,00	3.930,34 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74833
16/03/2023	23407	9735398	9.352,00	0,00	13.282,34 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6055
22/03/2023	23407	9735402	2.760,00	0,00	16.042,34 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44950
31/03/2023	23399	9732561	4,50	0,00	16.046,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732513	0,00	6.501,40	9.545,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732485	0,00	1,40	9.544,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732744	0,00	4,50	9.539,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732778	1,40	0,00	9.540,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			14.377,75	6.629,96	9.540,94 <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764,39

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.764,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733210	0,00	1.525,18	1.239,21 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733260	0,00	191,53	1.047,68 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
09/03/2023	23400	9733543	122,01	0,00	1.169,69 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
30/03/2023	23400	9733673	762,59	0,00	1.932,28 INVENTÁRIO Nº 23322 DO MÊS 03/2023
	23400	9733674	164,72	0,00	2.097,00 INVENTÁRIO Nº 23324 DO MÊS 03/2023
31/03/2023	23399	9732800	0,00	1.324,42	772,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			1.049,32	3.041,13	772,58 <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15610 1.1.5.02.01.027 - EST. UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 721,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733204	0,00	721,05	0,00 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
			0,00	721,05	0,00 <<===== Saldo da Conta: EST. UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15611 1.1.5.02.01.028 - EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 42.553,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23407	9735430	315,00	0,00	42.868,76 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30356
07/03/2023	23400	9733274	991,60	0,00	43.860,36 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
15/03/2023	23407	9735388	9.291,38	0,00	53.151,74 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27
21/03/2023	23407	9735390	1.240,00	0,00	54.391,74 REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2134
	23407	9735460	2.669,75	0,00	57.061,49 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 556
31/03/2023	23399	9732511	0,00	14.167,08	42.894,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			14.507,73	14.167,08	42.894,41 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 90018 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 9.148,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23407	9735431	10.657,44	0,00	19.806,04 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7734
31/03/2023	23399	9733164	0,00	10.743,50	9.062,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			10.657,44	10.743,50	9.062,54 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE GERAL

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90045 1.1.5.02.01.030 - EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 2.127,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733290	0,00	1.038,00	1.089,00 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
30/03/2023	23407	9735448	1.888,00	0,00	2.977,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 244
			1.888,00	1.038,00	2.977,00 <<===== Saldo da Conta: EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Conta Analítica: 15613 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 9.952,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21794	9734874	833,70	0,00	10.785,80 MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023 - EMPRÉSTIMOS
	23399	9732586	133,59	0,00	10.919,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			967,29	0,00	10.919,39 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

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

Saldo Anterior: 82.343.733,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21799	9735859	0,00	4.924.172,84	77.419.560,67 RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO HEJA
			0,00	4.924.172,84	77.419.560,67 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.931.112,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23407	9735405	0,00	2.686,00	1.933.798,42 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44760
	23407	9735531	1.790,00	0,00	1.932.008,42 5807 - PAGTO 943 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI
03/03/2023	23407	9735457	0,00	777,73	1.932.786,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14573
	23407	9735384	0,00	359,88	1.933.146,03 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14548
	23407	9735415	0,00	45,00	1.933.191,03 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14562
	23407	9735447	0,00	359,88	1.933.550,91 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14560
	23407	9735458	0,00	935,20	1.934.486,11 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6010
	23407	9735428	0,00	240,00	1.934.726,11 REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 279
	23407	9735456	0,00	474,24	1.935.200,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14558
	23407	9735432	0,00	2.777,28	1.937.977,63 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6349
	23407	9735444	0,00	242,46	1.938.220,09 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14588
	23407	9735393	0,00	1.315,66	1.939.535,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14553
	23407	9735429	0,00	300,00	1.939.835,75 REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1216
06/03/2023	23407	9735430	0,00	1.132,60	1.940.968,35 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30356

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.931.112,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/03/2023	23407	9735471	0,00	46,46	1.941.014,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14591
07/03/2023	23407	9735446	0,00	844,10	1.941.858,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44876
	23407	9735395	0,00	220,57	1.942.079,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14622
08/03/2023	23407	9735548	51.510,79	0,00	1.890.568,69	5318 - PAGTO 120 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	23407	9735795	169,00	0,00	1.890.399,69	BAIXA CONTÁBIL NF 1857 - IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS - BONIFICAÇÃO LANÇADA ERRADA
	23407	9735535	124,50	0,00	1.890.275,19	PAGTO 1226 MENDONCA E CIA LTDA
	23407	9735424	0,00	124,50	1.890.399,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1226
09/03/2023	23407	9735474	0,00	234,00	1.890.633,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6364
	23407	9735459	0,00	128,00	1.890.761,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107202
	23407	9735386	0,00	716,00	1.891.477,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6363
	23407	9735575	346,45	0,00	1.891.131,24	10183 PAGTO NF 13806_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735569	719,76	0,00	1.890.411,48	10489 PAGTO NF 13881_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735566	2.419,50	0,00	1.887.991,98	2472 PAGTO NF 1602998_ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	23407	9735582	66,50	0,00	1.887.925,48	10487 PAGTO NF 13878_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735573	369,54	0,00	1.887.555,94	10184 PAGTO NF 13807_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735572	378,28	0,00	1.887.177,66	10486 PAGTO NF 13877_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735578	178,08	0,00	1.886.999,58	10187 PAGTO NF 13811_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735577	178,08	0,00	1.886.821,50	10185 PAGTO NF 13808_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735574	369,54	0,00	1.886.451,96	10485 PAGTO NF 13876_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735567	1.200,00	0,00	1.885.251,96	4970 PAGTO NF 38318_ MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	23407	9735580	178,08	0,00	1.885.073,88	10488 PAGTO NF 13880_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735571	580,45	0,00	1.884.493,43	10743 PAGTO NF 13873_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735568	781,20	0,00	1.883.712,23	5407 PAGTO NF 2924_ H M BORGES
	23407	9735562	7.742,58	0,00	1.875.969,65	8868 PAGTO NF 462673_ MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	23407	9735576	238,97	0,00	1.875.730,68	10491 PAGTO NF 13883_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735579	178,08	0,00	1.875.552,60	10193 PAGTO NF 13809_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735570	711,36	0,00	1.874.841,24	10201 PAGTO NF 13812_ ORTO MED EIRELI
	23407	9735396	0,00	1.101,50	1.875.942,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107200
	23407	9735431	0,00	10.657,44	1.886.600,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7734
	23407	9735408	0,00	332,64	1.886.932,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107201
10/03/2023	23407	9735584	230,00	0,00	1.886.702,82	PAGTO 11348 DROGARIA SAMAMBAIA
	23407	9735467	0,00	230,00	1.886.932,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 11348
13/03/2023	23407	9735592	1.261,90	0,00	1.885.670,92	10459 - PAGTO 14278 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.931.112,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2023	23407	9735590	5.670,00	0,00	1.880.000,92	10472 - PAGTO 30008 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	23407	9735588	300,00	0,00	1.879.700,92	PAGTO 284 CORREA E ROCHA LTDA
	23407	9735478	0,00	300,00	1.880.000,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 284
	23407	9735593	16.074,95	0,00	1.863.925,97	8628 - PAGTO 223528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23407	9735443	0,00	299,89	1.864.225,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1232
	23407	9735591	12.045,00	0,00	1.852.180,86	9343 - PAGTO 44323 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23407	9735589	917,00	0,00	1.851.263,86	5839 - PAGTO 11416 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23407	9735587	299,89	0,00	1.850.963,97	PAGTO 1232 MENDONCA E CIA LTDA
14/03/2023	23407	9735598	592,50	0,00	1.850.371,47	9716 - PAGTO 560 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23407	9735606	1.458,00	0,00	1.848.913,47	10552 - PAGTO 144 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	23407	9735608	1.500,00	0,00	1.847.413,47	10554 - PAGTO 2612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	23407	9735594	1.460,00	0,00	1.845.953,47	9130 - PAGTO 83530 ED MED COMERCIAL LTDA
	23407	9735600	945,00	0,00	1.845.008,47	10137 - PAGTO 567 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23407	9735601	560,16	0,00	1.844.448,31	10501 - PAGTO 107114 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	23407	9735609	736,00	0,00	1.843.712,31	10555 - PAGTO 1821 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	23407	9735599	700,00	0,00	1.843.012,31	9863 - PAGTO 566 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23407	9735614	411,32	0,00	1.842.600,99	10811 - PAGTO 7439 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23407	9735596	3.136,48	0,00	1.839.464,51	10684 - PAGTO 34010 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	23407	9735597	2.560,70	0,00	1.836.903,81	9426 - PAGTO 67540 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	23407	9735604	1.371,00	0,00	1.835.532,81	10502 - PAGTO 107115 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	23407	9735615	616,56	0,00	1.834.916,25	11354 - PAGTO 68905 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	23407	9735630	6.570,00	0,00	1.828.346,25	9331 - PAGTO 33509 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	23407	9735602	16.020,00	0,00	1.812.326,25	9789 - PAGTO 1584 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	23407	9735603	628,32	0,00	1.811.697,93	10374 - PAGTO 107108 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	23407	9735605	845,00	0,00	1.810.852,93	10377 - PAGTO 2587 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	23407	9735607	1.185,00	0,00	1.809.667,93	10553 - PAGTO 143 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	23407	9735610	813,50	0,00	1.808.854,43	10555 - PAGTO 1826 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	23407	9735435	0,00	7.254,30	1.816.108,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2959
	23407	9735426	0,00	121,80	1.816.230,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2954
	23407	9735453	0,00	211,50	1.816.442,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2956
	23407	9735417	0,00	7.851,80	1.824.293,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30497
15/03/2023	23407	9735406	0,00	4.008,20	1.828.302,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6420
	23407	9735463	0,00	8.091,46	1.836.393,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15377
	23407	9735445	0,00	1.315,66	1.837.709,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14736

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.931.112,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2023	23407	9735388	0,00	9.291,38	1.847.000,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27
	23407	9735479	0,00	0,60	1.847.001,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6406
	23407	9735387	0,00	1.067,10	1.848.068,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6406
16/03/2023	23407	9735644	31.320,00	0,00	1.816.748,23	4043 PAGTO NF10328_ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23407	9735633	10.657,44	0,00	1.806.090,79	12088 - PAGTO NF 7734_ AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	23407	9735677	1.706,15	0,00	1.804.384,64	2325 - PAGTO NF 182272 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
	23407	9735678	13.072,40	0,00	1.791.312,24	2271 - PAGTO NF 187198 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
	23407	9735635	37.412,70	0,00	1.753.899,54	1280 PAGTO NF 200455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23407	9735413	0,00	2.886,00	1.756.785,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6414
	23407	9735631	300,00	0,00	1.756.485,54	PAGTO 13258 IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
	23407	9735645	10.029,60	0,00	1.746.455,94	4469 PAGTO NF 10457_ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23407	9735427	0,00	230,00	1.746.685,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6013
	23407	9735450	0,00	645,00	1.747.330,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2103
	23407	9735398	0,00	9.352,00	1.756.682,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6055
	23407	9735649	1.233,40	0,00	1.755.449,54	7488 PAGTO NF 43 PR7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
17/03/2023	23407	9735681	106,32	0,00	1.755.343,22	PAGTO 11380 DROGARIA SAMAMBAIA
	23407	9735385	0,00	873,00	1.756.216,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1843
	23407	9735442	0,00	6.657,15	1.762.873,37	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69790
	23407	9735392	0,00	4.008,00	1.766.881,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15522
	23407	9735412	0,00	1.315,66	1.768.197,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14799
	23407	9735433	0,00	106,32	1.768.303,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 11380
	23407	9735476	0,00	308,75	1.768.612,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14805
	23407	9735473	0,00	2.535,30	1.771.147,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1840
	23407	9735394	0,00	15.156,75	1.786.304,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15465
	23407	9735422	0,00	22.247,00	1.808.551,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15466
20/03/2023	23407	9735407	0,00	1.830,00	1.810.381,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 793
	23407	9735399	0,00	3.332,56	1.813.713,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107226
	23407	9735404	0,00	300,00	1.814.013,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 13258
	23407	9735454	0,00	474,24	1.814.487,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14806
21/03/2023	23407	9735699	8.604,33	0,00	1.805.883,62	12672 - PAGTO 178992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	23407	9735419	0,00	600,00	1.806.483,62	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 622
	23407	9735390	0,00	1.240,00	1.807.723,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2134

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.931.112,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/03/2023	23407	9735411	0,00	640,00	1.808.363,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2135
	23407	9735460	0,00	2.669,75	1.811.033,37	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 556
22/03/2023	23407	9735455	0,00	1.216,00	1.812.249,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1232
	23407	9735414	0,00	1.058,00	1.813.307,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234031
	23407	9735401	0,00	15.800,02	1.829.107,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44946
	23407	9735410	0,00	45,00	1.829.152,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14999
	23407	9735475	0,00	599,00	1.829.751,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44945
	23407	9735480	0,00	1.315,66	1.831.067,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14992
	23407	9735402	0,00	2.760,00	1.833.827,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44950
	23407	9735403	0,00	2.316,20	1.836.143,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234041
23/03/2023	23407	9735750	178,08	0,00	1.835.965,17	10623 - PAGTO 14084 ORTO MED EIRELI
	23407	9735751	330,57	0,00	1.835.634,60	10624 - PAGTO 14171 ORTO MED EIRELI
	23407	9735769	178,08	0,00	1.835.456,52	11340 - PAGTO 14285 ORTO MED EIRELI
	23407	9735468	0,00	2.383,80	1.837.840,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234010
	23407	9735391	0,00	26.028,57	1.863.868,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35356
	23407	9735438	0,00	3.920,00	1.867.788,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 965
	23407	9735439	0,00	4.177,50	1.871.966,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35298
	23407	9735477	0,00	4.356,50	1.876.322,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35357
	23407	9735421	0,00	1.578,00	1.877.900,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234042
	23407	9735423	0,00	28.380,00	1.906.280,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107230
	23407	9735464	0,00	4.309,01	1.910.589,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35398
	23407	9735469	0,00	5.760,00	1.916.349,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35355
	23407	9735420	0,00	516,00	1.916.865,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234028
	23407	9735466	0,00	4.500,00	1.921.365,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1933
	23407	9735472	0,00	12.701,07	1.934.066,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15520
	23407	9735452	0,00	458,00	1.934.524,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233986
	23407	9735451	0,00	2.000,00	1.936.524,97	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 7
	23407	9735465	0,00	761,00	1.937.285,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234029
	23407	9735709	982,57	0,00	1.936.303,40	10613 - PAGTO 13885 ORTO MED EIRELI
	23407	9735727	1.890,00	0,00	1.934.413,40	9132 - PAGTO 555 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.931.112,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2023	23407	9735729	250,00	0,00	1.934.163,40 9717 - PAGTO 8238 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23407	9735744	270,87	0,00	1.933.892,53 10613 - PAGTO 14004 ORTO MED EIRELI
	23407	9735747	1.315,66	0,00	1.932.576,87 10617 - PAGTO 14080 ORTO MED EIRELI
	23407	9735755	11.833,50	0,00	1.920.743,37 10949 - PAGTO 34055 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	23407	9735771	346,45	0,00	1.920.396,92 11342 - PAGTO 14287 ORTO MED EIRELI
	23407	9735706	45,00	0,00	1.920.351,92 11561 - PAGTO 14393 ORTO MED EIRELI
	23407	9735726	3.114,75	0,00	1.917.237,17 8929 - PAGTO 1796 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	23407	9735739	54.747,60	0,00	1.862.489,57 10482 - PAGTO 14287 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23407	9735742	846,01	0,00	1.861.643,56 10493 - PAGTO 13886 ORTO MED EIRELI
	23407	9735753	1.890,00	0,00	1.859.753,56 10884 - PAGTO 1722 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	23407	9735710	37.412,69	0,00	1.822.340,87 1280 - PAGTO 200455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23407	9735713	5.950,00	0,00	1.816.390,87 3676 - PAGTO 5291 ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
	23407	9735720	1.613,55	0,00	1.814.777,32 5838 - PAGTO 46766 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
	23407	9735722	30.880,78	0,00	1.783.896,54 6194 - PAGTO 106763 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	23407	9735736	514,36	0,00	1.783.382,18 10373 - PAGTO 5890 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	23407	9735737	151,80	0,00	1.783.230,38 10458 - PAGTO 14288 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23407	9735756	9.660,00	0,00	1.773.570,38 10951 - PAGTO 34056 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	23407	9735760	901,25	0,00	1.772.669,13 11138 - PAGTO 14200 ORTO MED EIRELI
	23407	9735766	1.476,47	0,00	1.771.192,66 11310 - PAGTO 14572 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23407	9735772	80,00	0,00	1.771.112,66 11353 - PAGTO 1766 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	23407	9735773	220,57	0,00	1.770.892,09 11560 - PAGTO 14392 ORTO MED EIRELI
	23407	9735731	5.202,60	0,00	1.765.689,49 10155 - PAGTO 462901 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	23407	9735732	5.202,60	0,00	1.760.486,89 10156 - PAGTO 462903 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	23407	9735734	777,73	0,00	1.759.709,16 10182 - PAGTO 13805 ORTO MED EIRELI
	23407	9735741	330,57	0,00	1.759.378,59 10492 - PAGTO 14082 ORTO MED EIRELI
	23407	9735746	433,13	0,00	1.758.945,46 10616 - PAGTO 14079 ORTO MED EIRELI
	23407	9735754	2.057,44	0,00	1.756.888,02 10903 - PAGTO 5926 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	23407	9735764	913,60	0,00	1.755.974,42 11280 - PAGTO 30165 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	23407	9735768	900,00	0,00	1.755.074,42 11319 - PAGTO 602 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23407	9735715	225,00	0,00	1.754.849,42 3753 - PAGTO 37858 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	23407	9735719	2.578,95	0,00	1.752.270,47 5808 - PAGTO 46755 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
	23407	9735724	2.166,99	0,00	1.750.103,48 7975 - PAGTO 33402 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP
	23407	9735735	1.315,66	0,00	1.748.787,82 10186 - PAGTO 13810 ORTO MED EIRELI

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.931.112,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2023	23407	9735759	211,33	0,00	1.748.576,49 11122 - PAGTO 14199 ORTO MED EIRELI
	23407	9735762	91,00	0,00	1.748.485,49 11259 - PAGTO 14571 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23407	9735767	1.656,00	0,00	1.746.829,49 11314 - PAGTO 5933 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	23407	9735770	220,57	0,00	1.746.608,92 11341 - PAGTO 14286 ORTO MED EIRELI
	23407	9735708	847,16	0,00	1.745.761,76 11569 - PAGTO 3129 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI
	23407	9735711	11.994,40	0,00	1.733.767,36 1895 - PAGTO 8093 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	23407	9735714	4.362,00	0,00	1.729.405,36 3637 - PAGTO 37767 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	23407	9735728	12.540,00	0,00	1.716.865,36 9342 - PAGTO 44324 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23407	9735745	330,57	0,00	1.716.534,79 10615 - PAGTO 14077 ORTO MED EIRELI
	23407	9735748	737,65	0,00	1.715.797,14 10620 - PAGTO 14081 ORTO MED EIRELI
	23407	9735749	237,12	0,00	1.715.560,02 10622 - PAGTO 14083 ORTO MED EIRELI
	23407	9735752	1.750,00	0,00	1.713.810,02 10755 - PAGTO 587 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23407	9735758	45,00	0,00	1.713.765,02 11119 - PAGTO 14189 ORTO MED EIRELI
	23407	9735763	321,90	0,00	1.713.443,12 11278 - PAGTO 30164 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	23407	9735765	180,00	0,00	1.713.263,12 11290 - PAGTO 30206 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	23407	9735723	5.335,00	0,00	1.707.928,12 7069 - PAGTO 1589 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23407	9735730	9.420,30	0,00	1.698.507,82 10154 - PAGTO 462899 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	23407	9735757	2.000,00	0,00	1.696.507,82 11091 - PAGTO 597 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23407	9735761	735,48	0,00	1.695.772,34 11182 - PAGTO 14614 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23407	9735707	1.802,50	0,00	1.693.969,84 11562 - PAGTO 14394 ORTO MED EIRELI
	23407	9735712	16.206,75	0,00	1.677.763,09 2523 - PAGTO 3415 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
	23407	9735717	2.430,20	0,00	1.675.332,89 3807 - PAGTO 1018 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	23407	9735718	4.250,00	0,00	1.671.082,89 4464 - PAGTO 7307 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	23407	9735721	10.151,35	0,00	1.660.931,54 5851 - PAGTO 1792 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	23407	9735725	1.926,80	0,00	1.659.004,74 8015 - PAGTO 1703 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23407	9735733	7.355,70	0,00	1.651.649,04 10180 - PAGTO 44517 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23407	9735738	1.230,20	0,00	1.650.418,84 10460 - PAGTO 30031 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	23407	9735740	1.315,66	0,00	1.649.103,18 10490 - PAGTO 13882 ORTO MED EIRELI
	23407	9735743	3.311,51	0,00	1.645.791,67 10610 - PAGTO 13887 ORTO MED EIRELI
24/03/2023	23407	9735462	0,00	639,32	1.646.430,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15028
	23407	9735437	0,00	15,60	1.646.446,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15044
27/03/2023	23407	9735400	0,00	1.515,50	1.647.962,09 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 225
	23407	9735436	0,00	1.224,00	1.649.186,09 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15766
	23407	9735461	0,00	3.600,00	1.652.786,09 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 59483

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.931.112,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2023	23407	9735779	8.091,46	0,00	1.644.694,63 12577 - PAGTO 15377 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23407	9735470	0,00	127,20	1.644.821,83 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6455
	23407	9735780	2.250,00	0,00	1.642.571,83 9247 - PAGTO 31684 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS
29/03/2023	23407	9735389	0,00	1.300,00	1.643.871,83 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1841
	23407	9735409	0,00	175,96	1.644.047,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15065
	23407	9735425	0,00	389,79	1.644.437,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14935
	23407	9735416	0,00	175,96	1.644.613,54 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15066
	23407	9735441	0,00	1.315,66	1.645.929,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14932
	23407	9735440	0,00	824,24	1.646.753,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14926
	23407	9735481	0,00	220,57	1.646.974,01 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14928
	23407	9735482	0,00	1.384,70	1.648.358,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1848
	23407	9735449	0,00	45,00	1.648.403,71 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15061
	23407	9735397	0,00	901,25	1.649.304,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15062
30/03/2023	23407	9735793	1.315,66	0,00	1.647.989,30 11915 - PAGTO 14553 ORTO MED EIRELI
	23407	9735418	0,00	475,00	1.648.464,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1997
	23407	9735448	0,00	6.088,00	1.654.552,30 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 244
			567.419,51	290.859,39	1.654.552,30 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.773.005,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23407	9735490	0,00	8.000,00	8.781.005,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023013
	23407	9735493	0,00	23.462,50	8.804.467,60 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 163
07/03/2023	23407	9735522	0,00	12.000,00	8.816.467,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023021
08/03/2023	23407	9735544	14.077,50	0,00	8.802.390,10 4071 - PAGTO 121 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	23407	9735543	138.944,93	0,00	8.663.445,17 3327 - PAGTO 279 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	23407	9735558	25.500,00	0,00	8.637.945,17 PAGTO 49 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	23407	9735553	7.325,00	0,00	8.630.620,17 9172 - PAGTO 8 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	23407	9735521	0,00	25.714,90	8.656.335,07 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1671
	23407	9735491	0,00	8.000,00	8.664.335,07 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.773.005,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2023	23407	9735554	20.299,53	0,00	8.644.035,54	9202 - PAGTO 4147 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	23407	9735541	33.039,58	0,00	8.610.995,96	1908 - PAGTO 95 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	23407	9735542	115.954,97	0,00	8.495.040,99	3320 - PAGTO 280 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	23407	9735504	0,00	25.000,00	8.520.040,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023024
09/03/2023	23407	9735560	94.711,12	0,00	8.425.329,87	2259 PAGTO NF 45_FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	23407	9735508	0,00	17.014,93	8.442.344,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4320
	23407	9735561	121.966,12	0,00	8.320.378,68	1974 PAGTO NF 42_ FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
10/03/2023	23407	9735585	71.544,38	0,00	8.248.834,30	4498 PAGTO NF 24_ INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23407	9735586	15.898,75	0,00	8.232.935,55	5502 PAGTO NF 26_ INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
16/03/2023	23407	9735641	71.544,37	0,00	8.161.391,18	4498 PAGTO NF 24_ INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23407	9735634	33.039,58	0,00	8.128.351,60	1908 PAGTO NF 95_ CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	23407	9735650	25.500,00	0,00	8.102.851,60	PAGTO 49 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP - PROCESSO FISICO
21/03/2023	23407	9735690	138.944,92	0,00	7.963.906,68	3327 - PAGTO 279 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	23407	9735698	20.299,52	0,00	7.943.607,16	9202 - PAGTO 4147 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	23407	9735685	25.500,00	0,00	7.918.107,16	0675 - PAGTO 52 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	23407	9735700	23.413,32	0,00	7.894.693,84	10663 - PAGTO 4218 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	23407	9735689	115.954,95	0,00	7.778.738,89	3320 - PAGTO 280 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
25/03/2023	23407	9735488	0,00	250,00	7.778.988,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO 59
	23407	9735777	250,00	0,00	7.778.738,89	PAGTO 59 ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO
31/03/2023	23407	9735527	0,00	230.123,05	8.008.861,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 63
	23407	9735514	0,00	361,32	8.009.223,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 44
			1.113.708,54	349.926,70	8.009.223,26	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.529.739,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	23407	9735510	0,00	510,00	4.530.249,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 422
	23407	9735501	0,00	737,05	4.530.986,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419697
02/03/2023	23407	9735506	0,00	2.400,00	4.533.386,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 49
	23407	9735529	2.400,00	0,00	4.530.986,36	11796 - PAGTO 49 AGILITY CONSULTORIA LTDA
	23407	9735525	0,00	15.000,00	4.545.986,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3227
	23407	9735532	3.940,00	0,00	4.542.046,36	5524 - PAGTO 89 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.529.739,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23407	9735492	0,00	160,00	4.542.206,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 360482
	23407	9735505	0,00	2.800,00	4.545.006,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8133
03/03/2023	23407	9735512	0,00	1.298,30	4.546.304,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3504106
06/03/2023	23407	9735519	0,00	4.000,00	4.550.304,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 746
	23407	9735524	0,00	71.856,24	4.622.160,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3567
	23407	9735485	0,00	1.990,00	4.624.150,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 305
	23407	9735483	0,00	1.220,00	4.625.370,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 25221
08/03/2023	23407	9735547	35.800,84	0,00	4.589.570,06	6527 - PAGTO 3404 BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA
	23407	9735550	4.479,77	0,00	4.585.090,29	7891 - PAGTO 29138 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	23407	9735552	4.000,00	0,00	4.581.090,29	8317 - PAGTO 627 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	23407	9735538	10.000,00	0,00	4.571.090,29	1968 - PAGTO 41 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA
	23407	9735556	6.800,00	0,00	4.564.290,29	9712 - PAGTO 41185 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23407	9735536	9.985,17	0,00	4.554.305,12	4690 - PAGTO 4758 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23407	9735537	72.053,34	0,00	4.482.251,78	5465 - PAGTO 2154_ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	23407	9735545	6.656,78	0,00	4.475.595,00	4689 - PAGTO 4757 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23407	9735546	11.662,65	0,00	4.463.932,35	4903 - PAGTO 1125 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	23407	9735555	3.861,00	0,00	4.460.071,35	9712 - PAGTO 41185 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	23407	9735539	6.000,00	0,00	4.454.071,35	2062 - PAGTO 588 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA
	23407	9735540	45.339,95	0,00	4.408.731,40	3180 - PAGTO 359 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	23407	9735551	2.400,00	0,00	4.406.331,40	8056 - PAGTO 17747 DW SERVICE LTDA
	23407	9735549	967,74	0,00	4.405.363,66	7390 - PAGTO 7589 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	23407	9735557	15.328,82	0,00	4.390.034,84	10814 - PAGTO 723 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	23407	9735484	0,00	2.550,00	4.392.584,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13230
	23407	9735520	0,00	2.550,00	4.395.134,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13231
09/03/2023	23407	9735583	9.178,53	0,00	4.385.956,31	9193 PAGTO NF 28906_ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	23407	9735581	160,00	0,00	4.385.796,31	11734 PAGTO NF 360482_ MELO TELECOMUNICACOES LTDA
	23407	9735796	1.275,23	0,00	4.384.521,08	BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 01 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ - 01/03 A 31/03/2023
	23407	9735523	0,00	1.275,23	4.385.796,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 01
	23407	9735564	6.314,02	0,00	4.379.482,29	6645 PAGTO NF 4237 _ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23407	9735494	0,00	12.712,17	4.392.194,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 730
	23407	9735563	7.500,00	0,00	4.384.694,46	4116 PAGTO NF 3114_ DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
10/03/2023	23407	9735499	0,00	9.900,00	4.394.594,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 492

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.529.739,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2023	23407	9735507	0,00	83.954,50	4.478.548,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 474
13/03/2023	23407	9735486	0,00	5.382,61	4.483.931,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18270
14/03/2023	23407	9735616	1.220,00	0,00	4.482.711,57	11921 - PAGTO 25221 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A
	23407	9735617	1.298,30	0,00	4.481.413,27	11157 - PAGTO 3482870 TOTVS S.A
	23407	9735611	5.382,61	0,00	4.476.030,66	10593 - PAGTO 18270 DW SERVICE LTDA
	23407	9735518	0,00	1.877,00	4.477.907,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2503
	23407	9735513	0,00	24.419,69	4.502.327,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 2023023064104
	23407	9735516	0,00	83.050,81	4.585.378,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 24
	23407	9735517	0,00	9.445,06	4.594.823,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2502
	23407	9735511	0,00	6.500,00	4.601.323,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 782023
16/03/2023	23407	9735632	24.419,69	0,00	4.576.903,53	12347 PAGTO 2023023064104 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ
	23407	9735647	4.000,00	0,00	4.572.903,53	4117 PAGTO 631 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA
	23407	9735636	1.990,00	0,00	4.570.913,53	11903 PAGTO NF 305_ EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	23407	9735528	0,00	9.178,53	4.580.092,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29193
	23407	9735646	6.000,00	0,00	4.574.092,06	2786 PAGTO 609 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA
	23407	9735495	0,00	32.886,24	4.606.978,30	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5043
	23407	9735680	9.900,00	0,00	4.597.078,30	5636 - PAGTO 421 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
17/03/2023	23407	9735683	40.000,00	0,00	4.557.078,30	3180 - PAGTO 359 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	23407	9735682	125.339,96	0,00	4.431.738,34	4497 - PAGTO 371 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
21/03/2023	23407	9735697	35.800,84	0,00	4.395.937,50	6527 - PAGTO 3404 BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA
	23407	9735688	15.545,31	0,00	4.380.392,19	1794 - PAGTO 1779 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23407	9735692	7.500,00	0,00	4.372.892,19	4116 - PAGTO 3114 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	23407	9735695	16.641,92	0,00	4.356.250,27	4690 - PAGTO 4758 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23407	9735701	15.328,81	0,00	4.340.921,46	10814 - PAGTO 723 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	23407	9735489	0,00	137.067,92	4.477.989,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2209
	23407	9735687	46.519,21	0,00	4.431.470,17	1035 - PAGTO 10610 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	23407	9735693	125.339,95	0,00	4.306.130,22	4497 - PAGTO 371 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	23407	9735696	72.053,33	0,00	4.234.076,89	5465 - PAGTO 2154 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	23407	9735705	15.545,31	0,00	4.218.531,58	0814 - PAGTO 1704 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23407	9735691	20.000,00	0,00	4.198.531,58	3591 - PAGTO 47 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA
	23407	9735694	20.000,00	0,00	4.178.531,58	4525 - PAGTO 48 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA
23/03/2023	23407	9735502	0,00	1.920,00	4.180.451,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18442
	23407	9735515	0,00	234.640,02	4.415.091,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 408

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.529.739,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/03/2023	23407	9735503	0,00	89.549,50	4.504.641,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 487
	23407	9735498	0,00	3.890,24	4.508.531,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18441
24/03/2023	23407	9735774	6.314,02	0,00	4.502.217,32	7907 - PAGTO 4316 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23407	9735487	0,00	4.216,20	4.506.433,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18539
	23407	9735776	6.314,02	0,00	4.500.119,50	9135 - PAGTO 4395 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23407	9735775	6.314,02	0,00	4.493.805,48	10727 - PAGTO 4475 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
28/03/2023	23407	9735778	7.398,38	0,00	4.486.407,10	11844 - PAGTO 2192622669 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	23407	9735500	0,00	360,92	4.486.768,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015773573
	23407	9735781	32.816,66	0,00	4.453.951,36	6617 - PAGTO 271 EDENILDO JOSE NOGUEIRA
29/03/2023	23407	9735803	44.253,38	0,00	4.409.697,98	P.CONTAS REF.DOC:261. DOC:271. F:EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	23407	9735496	0,00	88.506,76	4.498.204,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 271
	23407	9735797	11.436,72	0,00	4.486.768,02	BAIXA CONTÁBIL PROC. 6617 EDENILDO JOSE NOGUEIRA GLOSA REF. IMPOSTOS NF 220
30/03/2023	23407	9735791	1.309,12	0,00	4.485.458,90	7916 - PAGTO 3419483 TOTVS S.A
	23407	9735783	3.804,80	0,00	4.481.654,10	6834 - PAGTO 3410283 TOTVS S.A.
	23407	9735784	1.028,71	0,00	4.480.625,39	7147 - PAGTO 3410274 TOTVS S.A
	23407	9735787	1.280,00	0,00	4.479.345,39	10592 - PAGTO 18271 DW SERVICE LTDA
	23407	9735497	0,00	950,00	4.480.295,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 281
	23407	9735792	737,05	0,00	4.479.558,34	12368 - PAGTO 3419697 TOTVS S.A
	23407	9735785	737,05	0,00	4.478.821,29	7149 - PAGTO 3410303 TOTVS S.A
	23407	9735786	1.298,30	0,00	4.477.522,99	7614 - PAGTO 3420034 TOTVS S.A
	23407	9735789	1.028,71	0,00	4.476.494,28	12367 - PAGTO 3419395 TOTVS S.A
	23407	9735788	1.298,30	0,00	4.475.195,98	12369 - PAGTO 3440678 TOTVS S.A
31/03/2023	23407	9735526	0,00	10.272,90	4.485.468,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2195083456
	23407	9735509	0,00	4.777,03	4.490.245,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 32995
			1.003.298,32	963.804,92	4.490.245,91	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 67.367,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2023	23407	9735612	530,00	0,00	66.837,86	10808 - PAGTO 73544 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	23407	9735434	0,00	5.265,22	72.103,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74833
	23407	9735613	192,00	0,00	71.911,08	10809 - PAGTO 73542 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
23/03/2023	23407	9735716	275,30	0,00	71.635,78	3786 - PAGTO 52336 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:** 67.367,86

	997,30	5.265,22	71.635,78	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
--	---------------	-----------------	------------------	--

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 485.833,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2023	22952	1	5.382,61	0,00	480.450,65	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18270 001
			5.382,61	0,00	480.450,65	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 608.522,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2023	23407	9735534	608.520,10	0,00	2,81	11373 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2023
31/03/2023	22858	1	0,00	664.474,05	664.476,86	FOLHA PAGTO: LIQUIDO SALARIOS - 03/2023
			608.520,10	664.474,05	664.476,86	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15696 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.207,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2023	23407	9735629	1.332,25	0,00	875,48	12083 - RESCISÃO CRISTIELLE FERREIRA RODRIGUES
	23407	9735628	2.671,77	0,00	-1.796,29	11349 - RESCISÃO MARIA APARECIDA CUTRIM
16/03/2023	23407	9735651	4.393,43	0,00	-6.189,72	PAGTO 10964 RESCISOES A PAGAR
21/03/2023	23407	9735703	5.641,05	0,00	-11.830,77	12341 - RESCISAO CARLOS ANTONIO DO CARMO
	23407	9735704	303,39	0,00	-12.134,16	12523 - RESCISÃO COMPLEMENTAR IGOR LUIZ BESSA
31/03/2023	22858	1	0,00	4.393,43	-7.740,73	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1604 - LIQUIDO DE RESCISÃO PAGA - 03/2023
	22858	1	0,00	14.825,40	7.084,67	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 03/2023
			14.341,89	19.218,83	7.084,67	<<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 212.357,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/03/2023	23407	9735637	212.357,55	0,00	0,00	11984 PAGTO 134 INSS EMPREGADOS COMP 02/2023
31/03/2023	22858	1	33.921,53	0,00	-33.921,53	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 03/2023
	21435	9775144	0,02	0,00	-33.921,55	AJUSTE INSS S/ FOLHA 03/2023
	22858	1	0,00	44.084,45	10.162,90	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 03/2023
	22858	1	0,00	15.201,53	25.364,43	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 212.357,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22858	1	0,00	152.015,34	177.379,77 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 03/2023
	22858	1	0,00	142,00	177.521,77 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 03/2023
	22858	1	119,64	0,00	177.402,13 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 03/2023
	22858	1	0,00	73.863,85	251.265,98 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 03/2023
			246.398,74	285.307,17	251.265,98 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 56.515,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23407	9735530	56.502,64	0,00	13,28 11873 - PAGTO FGTS SOBRE FOLHA MES 02/2023
14/03/2023	23407	9735595	141,42	0,00	-128,14 12137 - FGTS RESCISAO MARIA APARECIDA CUTRIM
21/03/2023	23407	9735686	1.227,35	0,00	-1.355,49 12598 - GRRF CARLOS ANTONIO DO CARMO
31/03/2023	22858	1	0,00	35,88	-1.319,61 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - CARLOS ANTONIO DO CARMO DE SOUSA
	22858	1	0,00	49,88	-1.269,73 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - MARIA APARECIDA CUTRIM DE OLIVEIRA
	22858	1	0,00	63.218,68	61.948,95 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 03/2023
	22858	1	0,00	989,79	62.938,74 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - CARLOS ANTONIO DO CARMO DE SOUSA
	22858	1	0,00	65,71	63.004,45 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 03/2023
	22858	1	0,00	91,54	63.095,99 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - MARIA APARECIDA CUTRIM DE OLIVEIRA
	22858	1	0,00	201,68	63.297,67 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - CARLOS ANTONIO DO CARMO DE SOUSA
			57.871,41	64.653,16	63.297,67 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.018,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2023	23407	9735648	7.018,47	0,00	0,00 12056 PAGTO 160 PIS S/ FOLHA
31/03/2023	22858	1	0,00	7.881,96	7.881,96 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 03/2023
			7.018,47	7.881,96	7.881,96 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 72.267,49

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 72.267,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2023	23407	9735643	32.886,06	0,00	39.381,43 11053 PAGTO 10062-1 IRRF FOLHA/FERIAS/13
	23407	9735642	4.310,92	0,00	35.070,51 11055 PAGTO 10062-3 IRRF S/ RESCISAO
31/03/2023	22858	1	0,00	48.363,99	83.434,50 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 03/2023
			37.196,98	48.363,99	83.434,50 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 25.283,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23407	9735501	0,00	11,77	25.295,31 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	23407	9735493	0,00	375,00	25.670,31 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
03/03/2023	23407	9735512	0,00	20,75	25.691,06 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
08/03/2023	23407	9735521	0,00	411,00	26.102,06 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
09/03/2023	23407	9735508	0,00	280,93	26.382,99 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
14/03/2023	23407	9735518	0,00	30,00	26.412,99 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	23407	9735517	0,00	150,96	26.563,95 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	23407	9735516	0,00	1.060,00	27.623,95 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
16/03/2023	23407	9735663	1.387,50	0,00	26.236,45 PAGTO D - 34 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735660	419,73	0,00	25.816,72 PAGTO D - 4989 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735665	3.224,25	0,00	22.592,47 PAGTO D - 61 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735666	3.706,61	0,00	18.885,86 PAGTO D - 357 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735662	1.060,00	0,00	17.825,86 PAGTO D - 24 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735667	4.006,61	0,00	13.819,25 PAGTO D - 401 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735655	146,70	0,00	13.672,55 PAGTO D - 29193 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735656	150,96	0,00	13.521,59 PAGTO D - 2394 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735668	4.141,50	0,00	9.380,09 PAGTO D - 60 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735528	0,00	146,70	9.526,79 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	23407	9735495	0,00	419,73	9.946,52 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23407	9735652	20,75	0,00	9.925,77 PAGTO D - 3482870 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735669	4.413,00	0,00	5.512,77 12561 - IRRF NFS MES 02-2023
	23407	9735661	525,00	0,00	4.987,77 PAGTO D - 33 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735654	100,92	0,00	4.886,85 PAGTO D - 4475 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735653	30,00	0,00	4.856,85 PAGTO D - 2396 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735659	386,57	0,00	4.470,28 PAGTO D - 4218 IRRF RET TERCEIROS - IBGC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.283,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/03/2023	23407	9735657	331,78	0,00	4.138,50	PAGTO D - 1266 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735658	375,00	0,00	3.763,50	PAGTO D - 163 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735664	2.359,50	0,00	1.404,00	PAGTO D - 2197 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
21/03/2023	23407	9735489	0,00	2.190,75	3.594,75	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
23/03/2023	23407	9735515	0,00	3.750,24	7.344,99	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
29/03/2023	23407	9735496	0,00	1.662,62	9.007,61	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
31/03/2023	23407	9735514	0,00	5,78	9.013,39	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	23407	9735527	0,00	3.799,50	12.812,89	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
			26.786,38	14.315,73	12.812,89	<<===== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 22.417,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2023	23407	9735494	0,00	259,43	22.676,64	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	23407	9735508	0,00	561,86	23.238,50	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
14/03/2023	23407	9735622	2.775,00	0,00	20.463,50	PAGTO D - 34 ISSQN RET TERC - IBGC
	23407	9735624	1.050,00	0,00	19.413,50	PAGTO D - 33 ISSQN RET TERC - IBGC
	23407	9735626	625,67	0,00	18.787,83	PAGTO D - 723 ISSQN RET TERC - IBGC
	23407	9735620	6.448,50	0,00	12.339,33	PAGTO D - 61 ISSQN RET TERC - IBGC
	23407	9735623	2.098,67	0,00	10.240,66	PAGTO D - 4989 ISSQN RET TERC - IBGC
	23407	9735619	8.283,00	0,00	1.957,66	PAGTO D - 60 ISSQN RET TERC - IBGC
	23407	9735516	0,00	5.299,99	7.257,65	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	23407	9735627	363,23	0,00	6.894,42	10360 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC MES 02/2023
	23407	9735621	5.299,99	0,00	1.594,43	PAGTO D - 24 ISSQN RET TERC - IBGC
	23407	9735625	773,14	0,00	821,29	PAGTO D - 4218 ISSQN RET TERC - IBGC
16/03/2023	23407	9735495	0,00	2.098,67	2.919,96	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
29/03/2023	23407	9735496	0,00	3.325,24	6.245,20	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
31/03/2023	23407	9735509	0,00	251,42	6.496,62	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	23407	9735527	0,00	7.599,00	14.095,62	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
			27.717,20	19.395,61	14.095,62	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 601.628,79

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 601.628,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	23407	9735501	0,00	36,51	601.665,30	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	23407	9735493	0,00	1.162,50	602.827,80	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
03/03/2023	23407	9735512	0,00	64,32	602.892,12	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
08/03/2023	23407	9735521	0,00	1.274,10	604.166,22	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
09/03/2023	23407	9735508	0,00	870,88	605.037,10	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
14/03/2023	23407	9735518	0,00	93,00	605.130,10	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	23407	9735516	0,00	4.928,99	610.059,09	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	23407	9735517	0,00	467,98	610.527,07	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
16/03/2023	23407	9735495	0,00	1.951,76	612.478,83	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23407	9735528	0,00	454,77	612.933,60	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	23407	9735674	1.295,95	0,00	611.637,65	PAGTO D-1125 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23407	9735671	133,24	0,00	611.504,41	PAGTO D - 4055 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23407	9735670	64,33	0,00	611.440,08	PAGTO D - 3453013 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23407	9735676	12.485,25	0,00	598.954,83	PAGTO D - 42 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23407	9735673	454,77	0,00	598.500,06	12569 - CSRF NFS MES 02/2023
	23407	9735672	312,84	0,00	598.187,22	PAGTO D - 4197 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	23407	9735675	1.395,00	0,00	596.792,22	PAGTO D - 121 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
21/03/2023	23407	9735489	0,00	6.791,33	603.583,55	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
23/03/2023	23407	9735515	0,00	11.625,74	615.209,29	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
29/03/2023	23407	9735496	0,00	5.154,12	620.363,41	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
31/03/2023	23407	9735514	0,00	17,90	620.381,31	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	23407	9735527	0,00	11.778,45	632.159,76	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
			16.141,38	46.672,35	632.159,76	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.587,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2023	23407	9735516	0,00	11.659,97	19.247,05	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
16/03/2023	23407	9735638	4.617,08	0,00	14.629,97	PAGTO D - 4989 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735495	0,00	4.617,08	19.247,05	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23407	9735640	11.659,97	0,00	7.587,08	12437 PAGTO D - 24 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23407	9735639	2.970,00	0,00	4.617,08	PAGTO D - 1266 INSS RET TERCEIROS - IBGC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.587,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2023	23407	9735496	0,00	12.192,54	16.809,62 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
			19.247,05	28.469,59	16.809,62 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15712 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 14.955,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2023	23407	9735361	14.955,17	0,00	0,00 DEV. PAGTO NOTAS DE ISSQN REALIZADOS PELA MATRIZ
			14.955,17	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 25.170,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9732587	133,59	0,00	25.036,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732647	605,64	0,00	24.430,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732576	72,11	0,00	24.358,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732646	0,00	681,72	25.040,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21794	9734874	0,00	833,70	25.874,09 MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023 - EMPRÉSTIMOS
	23399	9732585	0,00	169,72	26.043,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732650	22,35	0,00	26.021,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			833,69	1.685,14	26.021,46 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.136.245,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22858	1	1.645,13	0,00	1.134.600,51 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 03/2023
	22858	1	548,38	0,00	1.134.052,13 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 03/2023
	23360	9718340	350,05	0,00	1.133.702,08 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ FÉRIAS
	22858	1	9.662,48	0,00	1.124.039,60 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 03/2023
	23360	9718341	0,00	6.234,16	1.130.273,76 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - FGTS S/ FÉRIAS
	23360	9718338	4.375,68	0,00	1.125.898,08 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO FÉRIAS
	22858	1	3.220,82	0,00	1.122.677,26 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO - 03/2023
	23360	9718337	0,00	77.927,05	1.200.604,31 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023
	23360	9718339	1.206,14	0,00	1.199.398,17 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FÉRIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.136.245,64

21.008,68 84.161,21 1.199.398,17 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 115.432,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23360	9718346	490,02	0,00	114.942,78 PROVISAO 13º MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO 13º SALÁRIO
	22858	1	1.744,02	0,00	113.198,76 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 03/2023
	22858	1	149,51	0,00	113.049,25 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 03/2023
	23360	9718343	0,00	4.580,81	117.630,06 PROVISAO 13º MES 03/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO
	23360	9718345	39,20	0,00	117.590,86 PROVISAO 13º MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/ 13º SALARIO
	23360	9718342	0,00	57.260,08	174.850,94 PROVISAO 13º MES 03/2023
	23360	9718344	151,48	0,00	174.699,46 PROVISAO 13º MES 03/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO
			2.574,23	61.840,89	174.699,46 <<===== 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
03/03/2023	23407	9735798	0,00	2.284.078,99	2.284.078,99 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
15/03/2023	23407	9735800	0,00	1.200.042,66	3.484.121,65 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
17/03/2023	23407	9735801	0,00	240.008,53	3.724.130,18 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	23407	9735802	0,00	1.200.042,66	4.924.172,84 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
31/03/2023	22570	9735860	2.948.834,85	0,00	1.975.337,99 RECEBIMENTO DE RECEITA REF 03/2023
	22570	9735861	1.975.337,99	0,00	0,00 COMPENSAÇÃO DE VALORES A RECEBER ANO 2022
			4.924.172,84	4.924.172,84	0,00 <<===== 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
14/03/2023	23407	9735799	0,00	107.000,00	107.000,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
			0,00	107.000,00	107.000,00 <<===== 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: 82.343.733,51

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 82.343.733,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	21799	9735859	4.924.172,84	0,00	77.419.560,67	RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO HEJA
			4.924.172,84	0,00	77.419.560,67	<<===== 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: 48.030.801,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22570	9735860	0,00	2.948.834,85	50.979.635,92	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 03/2023
			0,00	2.948.834,85	50.979.635,92	<<===== 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: 105.051,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23407	9735804	0,00	613,97	105.665,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23407	9735813	0,00	11.102,75	116.767,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23407	9735811	0,00	556,45	117.324,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	12.273,17	117.324,31	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 15789 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 629,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2023	23407	9735545	0,00	0,01	629,39	4689 - PAGTO 4757 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
17/03/2023	23407	9735681	0,00	18,32	647,71	PAGTO 11380 DROGARIA SAMAMBAIA
			0,00	18,33	647,71	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 150.150,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	23398	9732433	0,00	55,61	150.206,08	NOTA DE DOACAO Nº 15080 SÉRIE 1
15/03/2023	23398	9732417	0,00	777,60	150.983,68	NOTA DE DOACAO Nº 19580084 SÉRIE
	23398	9732432	0,00	262,80	151.246,48	NOTA DE DOACAO Nº 19580084 SÉRIE
17/03/2023	23398	9732415	0,00	2.659,83	153.906,31	NOTA DE DOACAO Nº 19777529 SÉRIE
27/03/2023	23398	9732416	0,00	498,00	154.404,31	NOTA DE DOACAO Nº 4105 SÉRIE
29/03/2023	23398	9732404	0,00	2.888,77	157.293,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 150.150,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	23398	9732411	0,00	6.600,00	163.893,08
					NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	13.742,61	163.893,08
					<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES

Conta Analítica: 15795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 7.122,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2023	23407	9735356	0,00	85,30	7.207,77
					DEV. SALDO FUNDO FIXO RATEIO
			0,00	85,30	7.207,77
					<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.123.799,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	22858	1	538.813,67	0,00	7.662.613,06
					FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 03/2023
	22858	1	5.363,29	0,00	7.667.976,35
					FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 03/2023
	22858	1	837,76	0,00	7.668.814,11
					FOLHA PAGTO: PROVENTO 2002 - DIFERENÇA SALARIAL - 03/2023
	22858	1	10.509,58	0,00	7.679.323,69
					FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 03/2023
	22858	1	0,00	2.464,12	7.676.859,57
					FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 03/2023
	22858	1	0,00	999,01	7.675.860,56
					FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 03/2023
	22858	1	0,00	142,80	7.675.717,76
					FOLHA PAGTO: DESCONTO 1609 - ATRASO SI - CRISTIELE FERREIRA RODRIGUES
	22858	1	0,00	1.858,17	7.673.859,59
					FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 03/2023
	22858	1	93,15	0,00	7.673.952,74
					FOLHA PAGTO: PROVENTO 3010 - REEMBOLSO ATRASO - 03/2023
			555.617,45	5.464,10	7.673.952,74
					<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15802 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 20.524,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	22858	1	1.794,12	0,00	22.318,85
					FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 03/2023
			1.794,12	0,00	22.318,85
					<<===== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 605.075,51

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 605.075,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22858	1	2.241,38	0,00	607.316,89 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 03/2023
	22858	1	11.153,84	0,00	618.470,73 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 03/2023
	22858	1	1.850,00	0,00	620.320,73 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 03/2023
	22858	1	649,80	0,00	620.970,53 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE - 03/2023
	22858	1	0,00	2.319,20	618.651,33 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FABIO DE OLIVEIRA FILHO - DEVOLUÇÃO DE RT INDEVIDO
	22858	1	5.669,72	0,00	624.321,05 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 03/2023
	22858	1	19.034,51	0,00	643.355,56 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 03/2023
	22858	1	2.270,00	0,00	645.625,56 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 03/2023
	22858	1	13.103,98	0,00	658.729,54 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1571 - PREMIO INCENTIVO - 03/2023
			55.973,23	2.319,20	658.729,54 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 100.089,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22858	1	85.954,37	0,00	186.043,87 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1602 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO ANT. 15 - 03/2023
	22858	1	0,00	2.746,32	183.297,55 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1603 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO ANT. 15 - 03/2023
	22858	1	396,07	0,00	183.693,62 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 03/2023
	22858	1	763,93	0,00	184.457,55 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 03/2023
			87.114,37	2.746,32	184.457,55 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 15805 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 36.707,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22858	1	2.819,92	0,00	39.527,44 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 03/2023
	22858	1	0,00	1.760,16	37.767,28 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 03/2023
	22858	1	12.905,82	0,00	50.673,10 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 03/2023
			15.725,74	1.760,16	50.673,10 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 676.849,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22858	1	51.116,08	0,00	727.965,89 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 676.849,81

51.116,08 **0,00** **727.965,89** <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.466.500,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22858	1	44.084,45	0,00	2.510.584,46 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 03/2023
	21435	9775144	0,00	0,02	2.510.584,44 AJUSTE INSS S/ FOLHA 03/2023
	22858	1	15.201,53	0,00	2.525.785,97 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 03/2023
	22858	1	152.015,34	0,00	2.677.801,31 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 03/2023
			211.301,32	0,02	2.677.801,31 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 742.414,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22858	1	63.218,68	0,00	805.633,37 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 03/2023
	22858	1	91,54	0,00	805.724,91 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - MARIA APARECIDA CUTRIM DE OLIVEIRA
	22858	1	65,71	0,00	805.790,62 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 03/2023
	22858	1	35,88	0,00	805.826,50 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - CARLOS ANTONIO DO CARMO DE SOUSA
	22858	1	49,88	0,00	805.876,38 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - MARIA APARECIDA CUTRIM DE OLIVEIRA
	22858	1	989,79	0,00	806.866,17 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - CARLOS ANTONIO DO CARMO DE SOUSA
	22858	1	201,68	0,00	807.067,85 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - CARLOS ANTONIO DO CARMO DE SOUSA
			64.653,16	0,00	807.067,85 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 91.672,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22858	1	7.881,96	0,00	99.554,48 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 03/2023
			7.881,96	0,00	99.554,48 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.217.030,86

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.217.030,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23360	9718337	77.927,05	0,00	1.294.957,91 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023
	23360	9718341	6.234,16	0,00	1.301.192,07 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - FGTS S/ FÉRIAS
	23360	9718340	0,00	350,05	1.300.842,02 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ FÉRIAS
	23360	9718338	0,00	4.375,68	1.296.466,34 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO FÉRIAS
	23360	9718339	0,00	1.206,14	1.295.260,20 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FÉRIAS
			84.161,21	5.931,87	1.295.260,20 <<===== 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: 781.720,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23360	9718342	57.260,08	0,00	838.980,35 PROVISAO 13º MES 03/2023
	23360	9718343	4.580,81	0,00	843.561,16 PROVISAO 13º MES 03/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO
	23360	9718345	0,00	39,20	843.521,96 PROVISAO 13º MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/ 13º SALARIO
	23360	9718346	0,00	490,02	843.031,94 PROVISAO 13º MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO 13º SALÁRIO
	23360	9718344	0,00	151,48	842.880,46 PROVISAO 13º MES 03/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO
			61.840,89	680,70	842.880,46 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.245.829,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733251	0,00	334,08	1.245.495,57 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733344	0,00	1,16	1.245.494,41 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733208	0,00	9,80	1.245.484,61 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733265	0,00	616,93	1.244.867,68 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733282	0,00	5,34	1.244.862,34 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733326	0,00	45,00	1.244.817,34 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733343	0,00	44,53	1.244.772,81 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733213	0,00	841,43	1.243.931,38 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733257	0,00	49,79	1.243.881,59 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733268	0,00	292,28	1.243.589,31 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733275	0,00	9,50	1.243.579,81 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733279	0,00	1.213,83	1.242.365,98 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733232	0,00	4,75	1.242.361,23 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733244	0,00	312,00	1.242.049,23 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.245.829,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733253	0,00	120,00	1.241.929,23 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733264	0,00	81,53	1.241.847,70 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733303	0,00	671,76	1.241.175,94 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733306	0,00	289,20	1.240.886,74 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733312	0,00	234,19	1.240.652,55 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733345	0,00	668,14	1.239.984,41 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733218	0,00	75,00	1.239.909,41 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733347	0,00	65,11	1.239.844,30 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733224	1.711,63	0,00	1.241.555,93 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733236	159,47	0,00	1.241.715,40 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733249	80,00	0,00	1.241.795,40 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733266	54,85	0,00	1.241.850,25 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733292	504,00	0,00	1.242.354,25 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733297	17,15	0,00	1.242.371,40 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733217	21,20	0,00	1.242.392,60 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733225	2.660,55	0,00	1.245.053,15 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733278	332,44	0,00	1.245.385,59 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733285	1.072,50	0,00	1.246.458,09 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733300	2.652,00	0,00	1.249.110,09 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733308	57,60	0,00	1.249.167,69 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733336	137,40	0,00	1.249.305,09 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733341	21,01	0,00	1.249.326,10 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733205	142,82	0,00	1.249.468,92 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733216	600,69	0,00	1.250.069,61 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733229	29,40	0,00	1.250.099,01 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733237	0,95	0,00	1.250.099,96 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733328	115,09	0,00	1.250.215,05 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733209	30,12	0,00	1.250.245,17 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733243	74,32	0,00	1.250.319,49 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733319	16,37	0,00	1.250.335,86 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733219	777,27	0,00	1.251.113,13 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733296	28,00	0,00	1.251.141,13 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733329	135,20	0,00	1.251.276,33 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733339	11,00	0,00	1.251.287,33 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.245.829,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733235	154,13	0,00	1.251.441,46 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733258	299,90	0,00	1.251.741,36 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733261	1.094,40	0,00	1.252.835,76 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733280	66,36	0,00	1.252.902,12 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733289	237,53	0,00	1.253.139,65 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733295	54,37	0,00	1.253.194,02 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733316	37,21	0,00	1.253.231,23 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733281	136,55	0,00	1.253.367,78 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733299	897,12	0,00	1.254.264,90 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733310	66,00	0,00	1.254.330,90 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733228	19,23	0,00	1.254.350,13 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733242	1.414,57	0,00	1.255.764,70 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733247	69,94	0,00	1.255.834,64 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733255	86,40	0,00	1.255.921,04 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733294	103,76	0,00	1.256.024,80 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733309	281,61	0,00	1.256.306,41 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733337	369,12	0,00	1.256.675,53 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733342	1,83	0,00	1.256.677,36 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733355	12,48	0,00	1.256.689,84 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733276	0,00	3.976,65	1.252.713,19 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733286	0,00	1.143,60	1.251.569,59 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733287	0,00	11,22	1.251.558,37 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733291	0,00	22,40	1.251.535,97 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733311	0,00	4,56	1.251.531,41 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733322	0,00	192,00	1.251.339,41 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733325	0,00	181,76	1.251.157,65 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733330	0,00	724,13	1.250.433,52 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733246	0,00	1.125,60	1.249.307,92 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733283	0,00	58,40	1.249.249,52 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733313	0,00	57,28	1.249.192,24 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733327	0,00	364,68	1.248.827,56 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733348	0,00	704,07	1.248.123,49 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733351	0,00	5,76	1.248.117,73 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733202	0,00	124,37	1.247.993,36 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.245.829,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2023	23400	9733222	0,00	4,51	1.247.988,85	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733223	0,00	45,65	1.247.943,20	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733239	0,00	7,46	1.247.935,74	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733248	0,00	295,53	1.247.640,21	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
08/03/2023	23400	9733413	1,31	0,00	1.247.641,52	INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023
	23400	9733387	0,00	8,31	1.247.633,21	INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733423	1.340,00	0,00	1.248.973,21	INVENTÁRIO Nº 22815 DO MÊS 03/2023
	23400	9733365	0,99	0,00	1.248.974,20	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733400	0,15	0,00	1.248.974,35	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733406	5,00	0,00	1.248.979,35	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733412	2,50	0,00	1.248.981,85	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733414	0,47	0,00	1.248.982,32	INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023
	23400	9733424	181,76	0,00	1.249.164,08	INVENTÁRIO Nº 22815 DO MÊS 03/2023
	23400	9733360	3,98	0,00	1.249.168,06	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733366	74,74	0,00	1.249.242,80	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733367	4,26	0,00	1.249.247,06	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733370	30,77	0,00	1.249.277,83	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733375	9,51	0,00	1.249.287,34	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733395	0,07	0,00	1.249.287,41	INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733409	0,94	0,00	1.249.288,35	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733418	0,07	0,00	1.249.288,42	INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023
	23400	9733369	0,61	0,00	1.249.289,03	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733380	0,73	0,00	1.249.289,76	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733403	1,46	0,00	1.249.291,22	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733410	0,03	0,00	1.249.291,25	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733362	6,06	0,00	1.249.297,31	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733374	2,50	0,00	1.249.299,81	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733377	4,98	0,00	1.249.304,79	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733378	0,47	0,00	1.249.305,26	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733390	1,79	0,00	1.249.307,05	INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733392	2,33	0,00	1.249.309,38	INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733407	0,21	0,00	1.249.309,59	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733411	1,31	0,00	1.249.310,90	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733415	0,07	0,00	1.249.310,97	INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.245.829,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2023	23400	9733422	425,06	0,00	1.249.736,03 INVENTÁRIO Nº 22815 DO MÊS 03/2023
	23400	9733379	3,69	0,00	1.249.739,72 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733396	2,61	0,00	1.249.742,33 INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733363	0,04	0,00	1.249.742,37 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733364	0,35	0,00	1.249.742,72 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733398	3,66	0,00	1.249.746,38 INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733408	6,65	0,00	1.249.753,03 INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733381	0,00	74,74	1.249.678,29 INVENTÁRIO Nº 22803 DO MÊS 03/2023
	23400	9733389	0,00	4,06	1.249.674,23 INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733420	0,00	3,98	1.249.670,25 INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023
	23400	9733388	0,00	3,45	1.249.666,80 INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733393	0,00	0,29	1.249.666,51 INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733405	0,00	6,06	1.249.660,45 INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733421	0,00	74,74	1.249.585,71 INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023
	23400	9733371	0,00	4,21	1.249.581,50 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23407	9735795	0,00	169,00	1.249.412,50 BAIXA CONTÁBIL NF 1857 - IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS - BONIFICAÇÃO LANÇADA ERRADA
	23400	9733359	0,00	0,07	1.249.412,43 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733419	0,00	4,21	1.249.408,22 INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023
	23400	9733384	0,00	4,21	1.249.404,01 INVENTÁRIO Nº 22803 DO MÊS 03/2023
	23400	9733397	0,00	4,21	1.249.399,80 INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733399	0,00	0,07	1.249.399,73 INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733416	2,50	0,00	1.249.402,23 INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023
09/03/2023	23400	9733632	0,00	11,98	1.249.390,25 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733513	0,00	0,62	1.249.389,63 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733515	0,00	0,79	1.249.388,84 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733544	0,00	1,37	1.249.387,47 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733566	0,00	304,82	1.249.082,65 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733574	0,00	5,31	1.249.077,34 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733596	0,00	2,36	1.249.074,98 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733638	0,00	21,43	1.249.053,55 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733655	0,00	26,11	1.249.027,44 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733511	0,00	13,82	1.249.013,62 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733561	0,00	74,18	1.248.939,44 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.245.829,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23400	9733430	0,00	9,27	1.248.930,17 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733436	0,00	2,18	1.248.927,99 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733438	0,00	17,27	1.248.910,72 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733455	0,00	22,48	1.248.888,24 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733480	0,00	2,09	1.248.886,15 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733582	10,38	0,00	1.248.896,53 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733594	672,62	0,00	1.249.569,15 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733604	16,67	0,00	1.249.585,82 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733463	2,32	0,00	1.249.588,14 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733465	0,68	0,00	1.249.588,82 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733635	13,97	0,00	1.249.602,79 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733656	7,38	0,00	1.249.610,17 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733562	25,75	0,00	1.249.635,92 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733563	8,32	0,00	1.249.644,24 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733570	120,14	0,00	1.249.764,38 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733572	219,32	0,00	1.249.983,70 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733573	3,98	0,00	1.249.987,68 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733602	9,70	0,00	1.249.997,38 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733608	10,78	0,00	1.250.008,16 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733443	6,64	0,00	1.250.014,80 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733460	12,90	0,00	1.250.027,70 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733475	24,58	0,00	1.250.052,28 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733493	14,67	0,00	1.250.066,95 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733498	2,81	0,00	1.250.069,76 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733512	0,00	56,00	1.250.013,76 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733514	0,00	235,15	1.249.778,61 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733529	0,00	0,51	1.249.778,10 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733597	0,00	66,21	1.249.711,89 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733434	0,00	16,71	1.249.695,18 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733447	0,00	13,31	1.249.681,87 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733458	0,00	39,68	1.249.642,19 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733484	0,00	4,90	1.249.637,29 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733667	0,00	271,55	1.249.365,74 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733631	0,00	15,65	1.249.350,09 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.245.829,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2023	23400	9733643	0,00	54,55	1.249.295,54	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733535	0,00	4,22	1.249.291,32	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733549	0,00	16,44	1.249.274,88	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733552	0,00	5,21	1.249.269,67	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733454	0,00	8,41	1.249.261,26	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733650	0,00	25,75	1.249.235,51	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733551	0,00	1,48	1.249.234,03	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733580	0,00	3,46	1.249.230,57	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733601	0,00	1,93	1.249.228,64	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733440	0,00	4,84	1.249.223,80	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733634	0,00	118,91	1.249.104,89	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733520	0,00	1,88	1.249.103,01	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733590	0,00	11,21	1.249.091,80	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733600	0,00	30,03	1.249.061,77	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733428	0,00	342,33	1.248.719,44	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733483	0,00	6,74	1.248.712,70	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733637	0,00	623,00	1.248.089,70	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733564	0,00	22,82	1.248.066,88	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733579	0,00	1,30	1.248.065,58	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733583	0,00	42,40	1.248.023,18	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733595	0,00	1,73	1.248.021,45	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733432	0,00	1,40	1.248.020,05	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733450	0,00	5,07	1.248.014,98	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733646	0,00	79,83	1.247.935,15	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733532	0,00	2,51	1.247.932,64	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733554	0,00	1,78	1.247.930,86	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733558	0,00	0,95	1.247.929,91	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733575	0,00	4,36	1.247.925,55	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733592	0,00	4,31	1.247.921,24	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733467	0,00	8,94	1.247.912,30	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733468	0,00	0,50	1.247.911,80	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733482	0,00	0,47	1.247.911,33	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733504	0,00	9,74	1.247.901,59	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733507	0,00	4,85	1.247.896,74	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.245.829,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23400	9733630	0,00	18,28	1.247.878,46 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733640	7,14	0,00	1.247.885,60 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733642	42,00	0,00	1.247.927,60 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733658	4,21	0,00	1.247.931,81 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733666	28,45	0,00	1.247.960,26 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733625	3,83	0,00	1.247.964,09 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733537	36,94	0,00	1.248.001,03 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733538	1,24	0,00	1.248.002,27 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733539	159,76	0,00	1.248.162,03 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733569	1,61	0,00	1.248.163,64 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733581	9,78	0,00	1.248.173,42 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733589	710,43	0,00	1.248.883,85 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733606	2,59	0,00	1.248.886,44 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733466	78,00	0,00	1.248.964,44 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733633	74,93	0,00	1.249.039,37 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733627	60,00	0,00	1.249.099,37 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733510	1,59	0,00	1.249.100,96 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733536	13,78	0,00	1.249.114,74 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733598	63,97	0,00	1.249.178,71 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733612	3,72	0,00	1.249.182,43 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733426	10,87	0,00	1.249.193,30 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733444	21,05	0,00	1.249.214,35 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733464	152,48	0,00	1.249.366,83 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733474	1,20	0,00	1.249.368,03 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733477	28,10	0,00	1.249.396,13 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733495	6,48	0,00	1.249.402,61 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733644	51,32	0,00	1.249.453,93 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733661	171,86	0,00	1.249.625,79 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733664	800,80	0,00	1.250.426,59 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733609	5,21	0,00	1.250.431,80 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733433	6,24	0,00	1.250.438,04 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733442	36,25	0,00	1.250.474,29 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733472	44,65	0,00	1.250.518,94 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733481	5,07	0,00	1.250.524,01 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.245.829,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23400	9733485	18,31	0,00	1.250.542,32 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733491	73,68	0,00	1.250.616,00 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733500	185,59	0,00	1.250.801,59 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733506	5,10	0,00	1.250.806,69 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733508	24,04	0,00	1.250.830,73 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733662	33,66	0,00	1.250.864,39 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733557	12,43	0,00	1.250.876,82 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733567	20,38	0,00	1.250.897,20 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733619	19,92	0,00	1.250.917,12 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733446	30,77	0,00	1.250.947,89 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733621	9,00	0,00	1.250.956,89 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733624	16,89	0,00	1.250.973,78 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733559	187,32	0,00	1.251.161,10 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733568	7,36	0,00	1.251.168,46 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733571	1,67	0,00	1.251.170,13 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733473	3,03	0,00	1.251.173,16 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733479	18,55	0,00	1.251.191,71 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733503	86,50	0,00	1.251.278,21 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733505	990,00	0,00	1.252.268,21 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733647	0,66	0,00	1.252.268,87 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733541	29,95	0,00	1.252.298,82 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733542	74,45	0,00	1.252.373,27 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733605	3,44	0,00	1.252.376,71 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733613	4,18	0,00	1.252.380,89 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733614	46,91	0,00	1.252.427,80 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733469	1.534,50	0,00	1.253.962,30 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733645	8,11	0,00	1.253.970,41 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733652	9,40	0,00	1.253.979,81 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733653	45,15	0,00	1.254.024,96 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733556	0,27	0,00	1.254.025,23 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733548	45,23	0,00	1.254.070,46 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
10/03/2023	23400	9733670	234,19	0,00	1.254.304,65 INVENTÁRIO Nº 22878 DO MÊS 03/2023
	23400	9733668	0,00	90,67	1.254.213,98 INVENTÁRIO Nº 22878 DO MÊS 03/2023
	23400	9733671	75,00	0,00	1.254.288,98 INVENTÁRIO Nº 22878 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.245.829,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2023	23400	9733669	124,37	0,00	1.254.413,35 INVENTÁRIO Nº 22878 DO MÊS 03/2023
13/03/2023	23400	9733672	658,76	0,00	1.255.072,11 INVENTÁRIO Nº 22939 DO MÊS 03/2023
31/03/2023	23399	9733094	0,00	1,44	1.255.070,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733111	0,00	0,17	1.255.070,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732981	0,00	0,81	1.255.069,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732748	0,00	0,85	1.255.068,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732784	0,00	2,61	1.255.066,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732942	0,00	14,34	1.255.051,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733029	0,00	0,10	1.255.051,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732892	0,00	0,88	1.255.050,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732463	0,00	153,36	1.254.897,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732469	0,00	6,19	1.254.891,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732476	0,00	2,59	1.254.888,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732506	0,00	2,12	1.254.886,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732539	0,00	68,75	1.254.817,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732546	0,00	3,72	1.254.814,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732616	0,00	30,35	1.254.783,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732640	0,00	0,70	1.254.783,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733160	0,00	20,66	1.254.762,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733196	0,00	0,10	1.254.762,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732849	0,00	2,54	1.254.759,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733097	0,00	20,66	1.254.739,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732925	0,00	1,35	1.254.737,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732766	0,00	0,12	1.254.737,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733008	0,00	20,66	1.254.717,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733063	0,00	1,44	1.254.715,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732457	0,00	47,46	1.254.668,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732467	0,00	0,89	1.254.667,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732471	0,00	5,21	1.254.662,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732538	0,00	11,40	1.254.650,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732633	0,00	0,89	1.254.649,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732637	0,00	115,50	1.254.534,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732639	0,00	6,02	1.254.528,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733188	0,00	0,17	1.254.528,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.245.829,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23399	9732811	0,00	1,90	1.254.526,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732821	0,00	4,66	1.254.521,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733039	0,00	0,17	1.254.521,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733100	0,00	0,10	1.254.521,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733105	0,00	0,06	1.254.521,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732723	0,00	0,03	1.254.521,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732734	0,00	2,47	1.254.518,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732750	0,00	2,24	1.254.516,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732963	0,00	5,57	1.254.510,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733023	0,00	0,12	1.254.510,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733026	0,00	0,06	1.254.510,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733027	0,00	0,13	1.254.510,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733047	0,00	0,08	1.254.510,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732528	0,00	4,78	1.254.505,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732573	0,00	0,08	1.254.505,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732598	0,00	13,54	1.254.492,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732617	0,00	3,16	1.254.488,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732618	0,00	6,70	1.254.482,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732655	0,00	1,96	1.254.480,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733132	0,00	0,18	1.254.480,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733133	0,00	0,06	1.254.480,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732588	0,00	4,01	1.254.476,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732603	0,00	0,14	1.254.475,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732629	0,00	0,01	1.254.475,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732631	0,00	0,71	1.254.475,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732668	0,00	3,45	1.254.471,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733170	0,00	1,44	1.254.470,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733130	0,00	0,17	1.254.470,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732712	0,00	2,63	1.254.467,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732822	0,00	1,13	1.254.466,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732901	0,00	1,59	1.254.464,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732988	0,00	0,08	1.254.464,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732781	0,00	6,31	1.254.458,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732998	0,00	0,13	1.254.458,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.245.829,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23399	9732939	0,00	0,07	1.254.458,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733025	0,00	20,66	1.254.437,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733072	0,00	0,12	1.254.437,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732444	0,00	2,04	1.254.435,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732489	0,00	13,15	1.254.422,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732554	0,00	2,63	1.254.419,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732620	0,00	0,20	1.254.419,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732645	0,00	157,46	1.254.261,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732654	0,00	0,94	1.254.260,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732660	0,00	17,03	1.254.243,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733149	0,00	1,44	1.254.242,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732860	0,00	3,41	1.254.239,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733092	0,00	0,17	1.254.238,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732722	0,00	5,80	1.254.233,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732732	0,00	0,33	1.254.232,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733015	0,00	0,17	1.254.232,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733055	0,00	1,44	1.254.231,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733081	0,00	0,08	1.254.231,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732443	0,00	137,80	1.254.093,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732462	0,00	22,93	1.254.070,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732464	0,00	1,79	1.254.068,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732468	0,00	445,50	1.253.623,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732556	0,00	0,25	1.253.622,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732559	0,00	1,32	1.253.621,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732593	0,00	0,03	1.253.621,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732596	0,00	1,34	1.253.620,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732682	0,00	0,63	1.253.619,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733158	0,00	0,13	1.253.619,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733181	0,00	0,13	1.253.619,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733187	0,00	0,06	1.253.619,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733197	0,00	0,12	1.253.619,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732684	0,00	491,04	1.253.128,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732847	0,00	0,43	1.253.127,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733102	0,00	0,08	1.253.127,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.245.829,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9732899	0,00	83,67	1.253.043,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732730	0,00	1,63	1.253.042,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732773	0,00	1,22	1.253.040,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732774	0,00	24,67	1.253.016,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732789	0,00	0,77	1.253.015,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732928	0,00	3,67	1.253.011,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732937	0,00	2,39	1.253.009,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732949	0,00	24,83	1.252.984,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733079	0,00	0,13	1.252.984,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732535	0,00	0,52	1.252.983,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732551	0,00	14,21	1.252.969,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732590	0,00	10,44	1.252.959,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733155	0,00	0,08	1.252.959,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733191	0,00	0,08	1.252.959,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732815	0,00	21,72	1.252.937,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732826	0,00	0,16	1.252.937,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732841	0,00	6,00	1.252.931,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732844	0,25	0,00	1.252.931,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733098	0,06	0,00	1.252.931,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732908	21,03	0,00	1.252.952,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732910	4,78	0,00	1.252.957,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732930	2,04	0,00	1.252.959,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733011	0,80	0,00	1.252.960,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732976	17,03	0,00	1.252.977,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733046	0,06	0,00	1.252.977,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733051	0,01	0,00	1.252.977,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733062	0,12	0,00	1.252.977,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732459	5,57	0,00	1.252.983,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732545	1,32	0,00	1.252.984,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732549	2,63	0,00	1.252.987,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732594	2,39	0,00	1.252.989,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732608	0,88	0,00	1.252.990,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732675	2,61	0,00	1.252.992,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733184	0,12	0,00	1.252.993,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.245.829,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9733135	0,04	0,00	1.252.993,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733002	0,49	0,00	1.252.993,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732919	11,40	0,00	1.253.004,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732767	1,79	0,00	1.253.006,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732777	0,20	0,00	1.253.006,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732948	40,95	0,00	1.253.047,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733009	0,12	0,00	1.253.047,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733017	0,02	0,00	1.253.048,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733060	0,01	0,00	1.253.048,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732447	2,43	0,00	1.253.050,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732548	1,36	0,00	1.253.051,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732591	1,22	0,00	1.253.053,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732611	0,85	0,00	1.253.053,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733150	0,25	0,00	1.253.054,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733122	0,25	0,00	1.253.054,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733124	0,02	0,00	1.253.054,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732693	0,00	3,63	1.253.050,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733004	0,00	0,12	1.253.050,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732850	0,00	1,32	1.253.049,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732907	0,00	8,03	1.253.041,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733115	0,00	0,12	1.253.041,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732770	0,00	1,30	1.253.039,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732997	0,00	0,12	1.253.039,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732953	0,00	0,14	1.253.039,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732889	0,00	5,95	1.253.033,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733077	0,00	0,06	1.253.033,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733080	0,00	0,10	1.253.033,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732484	0,00	27,20	1.253.006,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732493	0,00	2,61	1.253.003,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732502	0,00	73,89	1.252.929,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732518	0,00	0,04	1.252.929,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732537	0,00	144,12	1.252.785,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732567	0,00	0,10	1.252.785,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732648	0,00	24,72	1.252.760,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.245.829,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23399	9732653	0,00	0,30	1.252.760,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733131	0,00	0,19	1.252.760,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732708	0,00	1,86	1.252.758,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732711	0,00	4,33	1.252.754,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732853	0,00	2,43	1.252.751,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732794	0,00	3,58	1.252.748,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733022	0,00	1,44	1.252.746,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732460	0,00	0,85	1.252.745,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732473	0,00	66,58	1.252.679,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732483	0,00	1,71	1.252.677,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732510	0,00	4,97	1.252.672,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732514	0,00	28,15	1.252.644,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732520	0,00	0,40	1.252.644,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732810	0,70	0,00	1.252.644,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732831	34,10	0,00	1.252.678,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732857	0,89	0,00	1.252.679,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732864	0,73	0,00	1.252.680,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733034	0,49	0,00	1.252.680,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732738	13,54	0,00	1.252.694,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732754	30,35	0,00	1.252.724,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732775	10,44	0,00	1.252.735,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732996	0,06	0,00	1.252.735,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732960	6,02	0,00	1.252.741,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733069	0,06	0,00	1.252.741,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733074	0,80	0,00	1.252.742,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732455	82,64	0,00	1.252.824,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732475	4,65	0,00	1.252.829,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732491	0,61	0,00	1.252.830,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732492	1,86	0,00	1.252.831,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732499	13,00	0,00	1.252.844,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732504	24,67	0,00	1.252.869,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732522	2,24	0,00	1.252.871,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732604	1,30	0,00	1.252.873,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732610	0,03	0,00	1.252.873,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.245.829,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9732634	3,58	0,00	1.252.876,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732643	14,34	0,00	1.252.891,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733148	0,01	0,00	1.252.891,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732685	22,93	0,00	1.252.914,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732713	6,19	0,00	1.252.920,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732814	21,72	0,00	1.252.941,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732861	0,63	0,00	1.252.942,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733107	0,01	0,00	1.252.942,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732731	3,16	0,00	1.252.945,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732984	0,01	0,00	1.252.945,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733048	0,12	0,00	1.252.945,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733054	0,80	0,00	1.252.946,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733058	0,02	0,00	1.252.946,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733076	0,49	0,00	1.252.947,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732445	32,23	0,00	1.252.979,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732550	4,44	0,00	1.252.983,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732601	51,72	0,00	1.253.035,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732626	1,59	0,00	1.253.037,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732635	0,43	0,00	1.253.037,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732636	115,50	0,00	1.253.153,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732683	3,72	0,00	1.253.156,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733192	0,02	0,00	1.253.156,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733193	0,17	0,00	1.253.157,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733121	0,07	0,00	1.253.157,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733123	0,80	0,00	1.253.157,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732692	6.534,00	0,00	1.259.691,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732704	144,12	0,00	1.259.836,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732835	2,63	0,00	1.259.838,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732862	0,14	0,00	1.259.838,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733104	0,12	0,00	1.259.838,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732923	153,36	0,00	1.259.992,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732924	0,02	0,00	1.259.992,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732740	47,46	0,00	1.260.039,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732757	28,15	0,00	1.260.067,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.245.829,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9733031	0,17	0,00	1.260.068,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733056	0,04	0,00	1.260.068,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733041	0,02	0,00	1.260.068,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732451	0,16	0,00	1.260.068,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732517	8,03	0,00	1.260.076,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732519	0,40	0,00	1.260.076,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733156	0,96	0,00	1.260.077,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733185	0,01	0,00	1.260.077,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733001	0,25	0,00	1.260.077,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732714	58,01	0,00	1.260.135,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732827	1,71	0,00	1.260.137,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733106	0,09	0,00	1.260.137,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732721	1,32	0,00	1.260.139,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732782	6,34	0,00	1.260.145,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732970	4,01	0,00	1.260.149,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733020	0,17	0,00	1.260.149,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733075	0,04	0,00	1.260.149,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732440	87.574,77	0,00	1.347.724,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732450	3,63	0,00	1.347.728,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732509	6,88	0,00	1.347.734,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732552	0,63	0,00	1.347.735,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732571	6,00	0,00	1.347.741,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732575	3,41	0,00	1.347.744,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732589	6,98	0,00	1.347.751,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732621	0,77	0,00	1.347.752,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733157	0,02	0,00	1.347.752,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733162	0,12	0,00	1.347.752,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733180	0,06	0,00	1.347.752,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733182	0,80	0,00	1.347.753,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733142	0,17	0,00	1.347.753,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732809	23,20	0,00	1.347.777,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732816	0,03	0,00	1.347.777,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732818	0,30	0,00	1.347.777,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732834	27,20	0,00	1.347.804,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.245.829,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9732852	68,75	0,00	1.347.873,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733033	0,25	0,00	1.347.873,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733087	0,25	0,00	1.347.873,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732913	0,90	0,00	1.347.874,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733118	0,02	0,00	1.347.874,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733119	0,49	0,00	1.347.875,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732725	0,71	0,00	1.347.875,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732987	0,04	0,00	1.347.876,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732803	73,89	0,00	1.347.949,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733016	0,01	0,00	1.347.949,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733073	0,17	0,00	1.347.950,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732438	9,49	0,00	1.347.959,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732472	1,54	0,00	1.347.961,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732512	0,07	0,00	1.347.961,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732578	10,52	0,00	1.347.971,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732577	2,47	0,00	1.347.974,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732670	14,21	0,00	1.347.988,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732651	1,90	0,00	1.347.990,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733166	0,25	0,00	1.347.990,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733143	0,06	0,00	1.347.990,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733144	0,01	0,00	1.347.990,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732686	2,59	0,00	1.347.993,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732832	1,34	0,00	1.347.994,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732983	156,56	0,00	1.348.151,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732758	0,10	0,00	1.348.151,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732760	13,15	0,00	1.348.164,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732938	1,37	0,00	1.348.165,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732954	0,01	0,00	1.348.165,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732895	5,21	0,00	1.348.170,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732486	1,35	0,00	1.348.172,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732515	0,81	0,00	1.348.173,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732570	0,63	0,00	1.348.173,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732595	44,47	0,00	1.348.218,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732602	24,83	0,00	1.348.243,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.245.829,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9732613	1,63	0,00	1.348.244,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732669	66,58	0,00	1.348.311,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732680	0,52	0,00	1.348.311,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733183	0,01	0,00	1.348.311,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733186	0,04	0,00	1.348.311,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			123.227,98	20.745,81	1.348.311,82 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.095.628,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733227	1,82	0,00	2.095.630,03 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733332	1,41	0,00	2.095.631,44 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733212	0,00	2,66	2.095.628,78 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733357	0,00	2.660,00	2.092.968,78 INVENTÁRIO Nº 22792 DO MÊS 03/2023
	23400	9733335	0,00	0,48	2.092.968,30 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733250	0,00	14,96	2.092.953,34 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733221	0,00	191,80	2.092.761,54 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733288	0,00	157,19	2.092.604,35 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733215	0,00	536,57	2.092.067,78 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733352	0,00	1.915,54	2.090.152,24 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733231	0,00	27,82	2.090.124,42 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733284	0,00	12,55	2.090.111,87 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733262	0,00	30,80	2.090.081,07 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733307	11,86	0,00	2.090.092,93 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733230	1.126,46	0,00	2.091.219,39 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733206	211,65	0,00	2.091.431,04 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733331	992,75	0,00	2.092.423,79 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733203	13,95	0,00	2.092.437,74 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733207	1,78	0,00	2.092.439,52 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733350	6,08	0,00	2.092.445,60 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733254	11,36	0,00	2.092.456,96 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733333	513,29	0,00	2.092.970,25 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733211	137,16	0,00	2.093.107,41 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733220	73,22	0,00	2.093.180,63 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.095.628,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733234	884,55	0,00	2.094.065,18 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733324	2.597,39	0,00	2.096.662,57 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
08/03/2023	23400	9733385	0,00	0,12	2.096.662,45 INVENTÁRIO Nº 22803 DO MÊS 03/2023
	23400	9733402	0,00	17,29	2.096.645,16 INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733372	7,64	0,00	2.096.652,80 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733391	1,05	0,00	2.096.653,85 INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733386	0,00	17,29	2.096.636,56 INVENTÁRIO Nº 22804 DO MÊS 03/2023
	23400	9733382	0,53	0,00	2.096.637,09 INVENTÁRIO Nº 22803 DO MÊS 03/2023
	23400	9733383	0,00	0,29	2.096.636,80 INVENTÁRIO Nº 22803 DO MÊS 03/2023
	23400	9733376	8,93	0,00	2.096.645,73 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733373	1,05	0,00	2.096.646,78 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733368	0,68	0,00	2.096.647,46 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733358	0,00	0,86	2.096.646,60 INVENTÁRIO Nº 22799 DO MÊS 03/2023
	23400	9733417	0,00	39,33	2.096.607,27 INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023
	23400	9733404	0,00	3,39	2.096.603,88 INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
	23400	9733394	12,48	0,00	2.096.616,36 INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023
	23400	9733361	11,43	0,00	2.096.627,79 INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023
	23400	9733401	15,02	0,00	2.096.642,81 INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023
09/03/2023	23400	9733651	0,97	0,00	2.096.643,78 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733636	0,77	0,00	2.096.644,55 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733522	4,45	0,00	2.096.649,00 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733456	0,98	0,00	2.096.649,98 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733461	241,00	0,00	2.096.890,98 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733617	496,63	0,00	2.097.387,61 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733459	595,63	0,00	2.097.983,24 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733471	2,36	0,00	2.097.985,60 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733648	1,84	0,00	2.097.987,44 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733518	9,93	0,00	2.097.997,37 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733530	58,76	0,00	2.098.056,13 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733550	123,53	0,00	2.098.179,66 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733576	7,25	0,00	2.098.186,91 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733577	4,56	0,00	2.098.191,47 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733453	1,50	0,00	2.098.192,97 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733502	201,54	0,00	2.098.394,51 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.095.628,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23400	9733607	49,66	0,00	2.098.444,17 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733618	35,53	0,00	2.098.479,70 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733431	5,26	0,00	2.098.484,96 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733452	18,48	0,00	2.098.503,44 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733517	2,66	0,00	2.098.506,10 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733521	5,16	0,00	2.098.511,26 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733610	0,29	0,00	2.098.511,55 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733427	16,44	0,00	2.098.527,99 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733435	7,87	0,00	2.098.535,86 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733494	1,47	0,00	2.098.537,33 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733641	1,03	0,00	2.098.538,36 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733516	251,46	0,00	2.098.789,82 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733519	482,48	0,00	2.099.272,30 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733528	391,96	0,00	2.099.664,26 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733451	1,22	0,00	2.099.665,48 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733457	143,74	0,00	2.099.809,22 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733525	0,10	0,00	2.099.809,32 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733533	38,34	0,00	2.099.847,66 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733560	557,65	0,00	2.100.405,31 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733587	89,95	0,00	2.100.495,26 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733615	0,06	0,00	2.100.495,32 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733489	12,48	0,00	2.100.507,80 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733586	0,00	32,91	2.100.474,89 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733499	0,00	66,94	2.100.407,95 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733649	0,00	98,03	2.100.309,92 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733540	0,00	2,03	2.100.307,89 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733593	0,00	35,40	2.100.272,49 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733611	0,00	4,08	2.100.268,41 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733490	0,00	1,50	2.100.266,91 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733629	0,00	139,30	2.100.127,61 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733620	0,00	19,16	2.100.108,45 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733524	0,00	0,16	2.100.108,29 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733545	0,00	24,14	2.100.084,15 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733553	0,00	0,10	2.100.084,05 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.095.628,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23400	9733429	0,00	0,90	2.100.083,15 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733439	0,00	1,16	2.100.081,99 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733527	0,00	17,29	2.100.064,70 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733531	0,00	7,79	2.100.056,91 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733547	0,00	53,12	2.100.003,79 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733486	0,00	9,67	2.099.994,12 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733492	0,00	720,00	2.099.274,12 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733496	0,00	9,58	2.099.264,54 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733497	0,00	1,33	2.099.263,21 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733509	0,00	2,56	2.099.260,65 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733660	0,00	25,42	2.099.235,23 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733628	0,00	12,04	2.099.223,19 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733622	0,00	45,25	2.099.177,94 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733565	0,00	62,00	2.099.115,94 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733585	0,00	0,48	2.099.115,46 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733441	0,00	23,02	2.099.092,44 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733654	0,00	2,40	2.099.090,04 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733663	0,00	3,00	2.099.087,04 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733534	0,00	10,70	2.099.076,34 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733546	0,00	2,66	2.099.073,68 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733449	0,00	24,47	2.099.049,21 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733470	0,00	1,00	2.099.048,21 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733657	0,00	1,55	2.099.046,66 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733626	0,00	24,28	2.099.022,38 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733523	0,00	3,53	2.099.018,85 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733584	0,00	25,42	2.098.993,43 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733425	0,00	6,31	2.098.987,12 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733448	0,00	302,81	2.098.684,31 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733639	0,00	21,02	2.098.663,29 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733623	0,00	49,53	2.098.613,76 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733526	0,00	16,13	2.098.597,63 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733578	0,00	14,05	2.098.583,58 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733588	0,00	11,42	2.098.572,16 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733591	0,00	0,95	2.098.571,21 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.095.628,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2023	23400	9733616	0,00	55,39	2.098.515,82	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733437	0,00	7,63	2.098.508,19	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733445	0,00	0,32	2.098.507,87	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733476	0,00	142,35	2.098.365,52	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733478	0,00	63,49	2.098.302,03	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733487	0,00	119,52	2.098.182,51	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733488	0,00	0,21	2.098.182,30	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
15/03/2023	23407	9735479	0,60	0,00	2.098.182,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6406
31/03/2023	23399	9732915	0,00	0,05	2.098.182,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732916	0,00	0,45	2.098.182,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732716	0,00	36,41	2.098.145,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732719	0,00	0,83	2.098.145,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732951	0,00	57,60	2.098.087,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732957	0,00	18,44	2.098.069,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733066	0,00	0,02	2.098.069,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732871	0,00	12,07	2.098.057,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732878	0,00	42,05	2.098.014,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732883	0,00	35,53	2.097.979,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732478	0,00	0,31	2.097.979,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732496	0,00	42,85	2.097.936,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732503	0,00	119,38	2.097.816,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732533	0,00	2,38	2.097.814,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732606	0,00	13,90	2.097.800,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732624	0,00	1,14	2.097.799,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732671	0,00	24,76	2.097.774,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732659	0,00	55,32	2.097.719,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733151	0,00	0,76	2.097.718,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732696	0,00	0,16	2.097.718,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732921	0,00	14,05	2.097.704,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732728	0,00	40,85	2.097.663,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732736	0,00	2,12	2.097.661,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732943	0,00	52,40	2.097.609,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732946	0,00	3,80	2.097.605,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732868	0,00	0,27	2.097.605,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.095.628,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23399	9732885	0,00	21,18	2.097.583,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732887	0,00	22,86	2.097.560,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733083	0,00	0,76	2.097.560,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732544	0,00	30,71	2.097.529,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732600	0,00	0,83	2.097.528,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733038	0,00	0,76	2.097.527,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732746	0,00	4,51	2.097.523,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732768	0,00	1,71	2.097.521,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732776	0,00	21,51	2.097.500,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732955	0,00	100,15	2.097.400,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732962	0,00	182,30	2.097.217,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732971	0,00	1,43	2.097.216,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732894	0,00	6,12	2.097.210,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732477	0,00	0,18	2.097.209,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732498	0,00	9,10	2.097.200,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732516	0,00	9,36	2.097.191,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732529	0,00	18,34	2.097.173,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732560	0,00	2,18	2.097.171,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732572	0,00	119,28	2.097.051,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732807	0,00	2,17	2.097.049,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733109	0,00	0,76	2.097.048,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732765	0,00	0,09	2.097.048,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732771	0,00	1,50	2.097.047,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732792	0,00	3,39	2.097.043,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732945	0,00	11,00	2.097.032,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732956	0,00	3,56	2.097.029,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732979	0,00	7,70	2.097.021,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732874	0,00	36,60	2.096.984,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732884	0,00	14,14	2.096.970,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732461	0,00	24,21	2.096.946,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732474	0,00	0,81	2.096.945,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732658	0,00	0,83	2.096.944,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732661	0,00	225,47	2.096.719,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732706	0,00	28,09	2.096.691,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.095.628,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23399	9732911	0,00	18,75	2.096.672,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732715	0,00	4,44	2.096.668,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732720	0,00	14,10	2.096.654,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732742	0,00	2,78	2.096.651,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732752	0,00	6,88	2.096.644,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732756	0,00	8,81	2.096.635,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732785	0,00	0,64	2.096.635,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732798	0,00	0,57	2.096.634,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732961	0,00	56,54	2.096.577,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732876	0,00	193,44	2.096.384,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732531	0,00	9,07	2.096.375,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732532	0,00	0,65	2.096.374,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732557	0,00	66,37	2.096.308,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732619	0,00	2,24	2.096.306,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732672	0,00	0,36	2.096.305,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733134	0,00	1,63	2.096.304,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732690	0,00	6,00	2.096.298,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732805	0,00	1,97	2.096.296,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733003	0,00	0,02	2.096.296,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732838	0,00	13,56	2.096.282,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733040	0,00	0,53	2.096.282,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733086	0,00	0,53	2.096.281,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732922	0,00	0,16	2.096.281,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733116	0,00	0,02	2.096.281,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732739	0,00	55,61	2.096.225,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732790	0,00	28,98	2.096.196,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732941	0,00	0,93	2.096.195,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733065	0,00	0,82	2.096.195,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732452	0,00	52,11	2.096.142,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732458	0,00	28,23	2.096.114,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732465	0,00	43,89	2.096.070,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732480	0,00	55,43	2.096.015,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732665	0,00	2,36	2.096.012,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733174	0,00	0,02	2.096.012,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.095.628,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9733136	0,00	0,02	2.096.012,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733154	0,93	0,00	2.096.013,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732837	200,40	0,00	2.096.214,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733035	0,21	0,00	2.096.214,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733085	0,21	0,00	2.096.214,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732737	0,07	0,00	2.096.214,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732751	1,32	0,00	2.096.216,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732755	9,07	0,00	2.096.225,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732793	10,12	0,00	2.096.235,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732934	17,42	0,00	2.096.252,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732964	52,11	0,00	2.096.304,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732972	4,32	0,00	2.096.309,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732980	119,28	0,00	2.096.428,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733050	0,04	0,00	2.096.428,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733082	0,83	0,00	2.096.429,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732439	187,04	0,00	2.096.616,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732494	2.146,28	0,00	2.098.762,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732523	147.068,67	0,00	2.245.831,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732542	14,05	0,00	2.245.845,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733163	0,21	0,00	2.245.845,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733169	0,24	0,00	2.245.845,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733173	0,78	0,00	2.245.846,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733128	0,21	0,00	2.245.846,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733139	0,08	0,00	2.245.846,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733145	0,20	0,00	2.245.847,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732819	0,00	0,37	2.245.846,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732865	0,00	7,25	2.245.839,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732902	0,00	0,39	2.245.839,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732761	0,00	4,12	2.245.834,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732786	0,00	117,98	2.245.716,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732994	0,00	0,80	2.245.716,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732995	0,00	0,53	2.245.715,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733053	0,00	0,65	2.245.714,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732897	0,00	13,54	2.245.701,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.095.628,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23399	9732479	0,00	30,84	2.245.670,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732500	0,00	1.112,94	2.244.557,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732536	0,00	1,16	2.244.556,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732581	0,00	37,47	2.244.519,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732614	0,00	0,17	2.244.518,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732622	0,00	7,78	2.244.511,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732625	0,00	0,31	2.244.510,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732854	0,00	51,16	2.244.459,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732859	0,00	0,75	2.244.458,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733108	0,00	0,65	2.244.458,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732724	0,00	4,14	2.244.454,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732769	0,00	2,29	2.244.451,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732991	0,00	0,98	2.244.450,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732796	0,00	5,43	2.244.445,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732932	0,00	0,20	2.244.445,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733028	0,00	0,02	2.244.445,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732456	0,00	1,27	2.244.443,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732490	0,00	7,87	2.244.435,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732555	0,00	5,69	2.244.430,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732565	0,00	3,90	2.244.426,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732574	0,00	4,68	2.244.421,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732666	0,00	0,65	2.244.421,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733195	0,00	0,76	2.244.420,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733199	0,00	0,53	2.244.419,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733127	0,00	0,63	2.244.419,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732689	0,00	2,39	2.244.416,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732697	0,00	0,01	2.244.416,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732709	0,00	99,27	2.244.317,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732825	0,00	23,73	2.244.293,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732840	0,00	0,41	2.244.293,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732842	0,00	1,80	2.244.291,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733036	0,63	0,00	2.244.292,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732905	0,18	0,00	2.244.292,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732989	9,54	0,00	2.244.301,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.095.628,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9732791	37,47	0,00	2.244.339,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733014	0,93	0,00	2.244.340,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732487	0,64	0,00	2.244.340,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732543	14,10	0,00	2.244.355,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732569	7,70	0,00	2.244.362,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732582	0,93	0,00	2.244.363,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732677	1,14	0,00	2.244.364,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733007	0,25	0,00	2.244.365,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732839	0,83	0,00	2.244.365,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733103	40,47	0,00	2.244.406,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732914	125,20	0,00	2.244.531,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732729	7,87	0,00	2.244.539,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732780	0,20	0,00	2.244.539,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732802	55,32	0,00	2.244.594,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733067	0,08	0,00	2.244.595,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733071	0,24	0,00	2.244.595,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732881	66,37	0,00	2.244.661,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732454	20,00	0,00	2.244.681,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732638	0,45	0,00	2.244.682,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733189	0,21	0,00	2.244.682,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733194	0,08	0,00	2.244.682,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733141	0,25	0,00	2.244.682,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733129	1,40	0,00	2.244.684,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733138	0,78	0,00	2.244.684,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732701	0,31	0,00	2.244.685,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732702	28,23	0,00	2.244.713,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733005	40,47	0,00	2.244.753,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733096	0,08	0,00	2.244.753,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733101	0,83	0,00	2.244.754,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733113	0,25	0,00	2.244.754,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732906	158,04	0,00	2.244.913,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732717	2,24	0,00	2.244.915,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732727	603,36	0,00	2.245.518,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733018	0,63	0,00	2.245.519,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.095.628,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9733043	0,83	0,00	2.245.520,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733045	0,24	0,00	2.245.520,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733052	0,08	0,00	2.245.520,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733070	0,63	0,00	2.245.521,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732886	368,52	0,00	2.245.889,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732605	3,56	0,00	2.245.893,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732632	14,13	0,00	2.245.907,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733171	0,02	0,00	2.245.907,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733198	40,47	0,00	2.245.947,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733140	40,47	0,00	2.245.988,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732820	3,43	0,00	2.245.991,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732823	9,10	0,00	2.246.000,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732999	0,02	0,00	2.246.000,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733000	0,21	0,00	2.246.000,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732992	0,48	0,00	2.246.001,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733084	9,54	0,00	2.246.010,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732935	1,17	0,00	2.246.012,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732967	0,72	0,00	2.246.012,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732968	2,22	0,00	2.246.015,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733024	40,47	0,00	2.246.055,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733032	0,78	0,00	2.246.056,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732896	171,29	0,00	2.246.227,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732898	42,85	0,00	2.246.270,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732505	0,75	0,00	2.246.271,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732540	0,41	0,00	2.246.271,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732564	2,39	0,00	2.246.274,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732662	0,31	0,00	2.246.274,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732705	870,12	0,00	2.247.144,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733110	0,08	0,00	2.247.144,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733117	0,63	0,00	2.247.145,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732743	55,43	0,00	2.247.200,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733176	9,54	0,00	2.247.210,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732772	0,83	0,00	2.247.210,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733013	0,08	0,00	2.247.211,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.095.628,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9733061	0,20	0,00	2.247.211,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733068	40,47	0,00	2.247.251,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732888	24,66	0,00	2.247.276,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732508	2,32	0,00	2.247.278,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732525	2,17	0,00	2.247.280,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733147	0,02	0,00	2.247.280,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733152	0,08	0,00	2.247.280,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732691	24,21	0,00	2.247.305,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732698	3,89	0,00	2.247.309,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732699	2,18	0,00	2.247.311,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732700	49,05	0,00	2.247.360,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732856	8,57	0,00	2.247.368,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733037	0,08	0,00	2.247.368,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733089	0,02	0,00	2.247.368,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733099	0,24	0,00	2.247.369,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733112	0,02	0,00	2.247.369,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732986	0,08	0,00	2.247.369,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732779	30,84	0,00	2.247.400,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733012	0,83	0,00	2.247.400,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733030	0,10	0,00	2.247.401,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733044	0,02	0,00	2.247.401,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733059	0,08	0,00	2.247.401,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733078	0,25	0,00	2.247.401,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732481	49,05	0,00	2.247.450,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732592	0,36	0,00	2.247.450,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732641	6,12	0,00	2.247.456,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732656	0,12	0,00	2.247.457,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733153	0,24	0,00	2.247.457,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733167	0,83	0,00	2.247.458,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733172	0,25	0,00	2.247.458,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733177	0,20	0,00	2.247.458,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733179	0,93	0,00	2.247.459,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733190	0,08	0,00	2.247.459,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732703	4,38	0,00	2.247.463,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.095.628,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9732855	3,20	0,00	2.247.467,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733088	0,93	0,00	2.247.468,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733091	0,78	0,00	2.247.468,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732912	4,68	0,00	2.247.473,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733114	0,78	0,00	2.247.474,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733120	0,16	0,00	2.247.474,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732762	133,99	0,00	2.247.608,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732787	18,34	0,00	2.247.626,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733021	0,78	0,00	2.247.627,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733049	0,93	0,00	2.247.628,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732880	6,45	0,00	2.247.634,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732521	2,74	0,00	2.247.637,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732534	49,08	0,00	2.247.686,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732579	0,83	0,00	2.247.687,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732562	5,43	0,00	2.247.693,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732583	1,71	0,00	2.247.694,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732599	6,97	0,00	2.247.701,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733146	0,83	0,00	2.247.702,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733161	0,63	0,00	2.247.703,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9733175	0,63	0,00	2.247.703,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732707	43,89	0,00	2.247.747,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732710	114,42	0,00	2.247.862,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732812	225,47	0,00	2.248.087,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			164.139,31	11.679,90	2.248.087,62 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 118.656,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733353	23,55	0,00	118.680,37 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733356	0,00	17,60	118.662,77 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733272	2,95	0,00	118.665,72 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733290	1.038,00	0,00	119.703,72 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733318	77,89	0,00	119.781,61 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733241	176,43	0,00	119.958,04 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 118.656,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733256	0,00	127,55	119.830,49 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733270	10,19	0,00	119.840,68 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733293	28,91	0,00	119.869,59 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733323	5,70	0,00	119.875,29 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733252	11,70	0,00	119.886,99 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733271	10,08	0,00	119.897,07 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733302	1,20	0,00	119.898,27 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733267	37,00	0,00	119.935,27 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733334	3,29	0,00	119.938,56 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733238	0,00	10,50	119.928,06 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733263	0,00	129,10	119.798,96 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733304	0,00	0,87	119.798,09 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733320	0,00	6,58	119.791,51 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733338	0,00	29,90	119.761,61 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733269	0,00	2,39	119.759,22 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733245	0,00	147,80	119.611,42 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
09/03/2023	23400	9733501	13,42	0,00	119.624,84 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
31/03/2023	23399	9732435	9.224,91	0,00	128.849,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			10.665,22	472,29	128.849,75 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 718.640,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23407	9735494	12.971,60	0,00	731.611,62 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 730
	23407	9735508	18.728,60	0,00	750.340,22 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4320
23/03/2023	23407	9735503	89.549,50	0,00	839.889,72 REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 487
			121.249,70	0,00	839.889,72 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.152.564,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733226	22,08	0,00	1.152.586,41 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733346	0,00	8,17	1.152.578,24 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.152.564,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733314	0,00	79,72	1.152.498,52 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733298	26,20	0,00	1.152.524,72 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
09/03/2023	23400	9733659	80,28	0,00	1.152.605,00 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733555	498,50	0,00	1.153.103,50 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
31/03/2023	23399	9733165	0,00	203,51	1.152.899,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732965	0,00	80,00	1.152.819,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732657	80,00	0,00	1.152.899,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732446	5.423,58	0,00	1.158.323,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732526	203,51	0,00	1.158.527,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			6.334,15	371,40	1.158.527,08 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 4.394,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9732982	170,88	0,00	4.565,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			170,88	0,00	4.565,42 <<===== Saldo da Conta: OPME - EPI

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 17.492.017,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2023	23407	9735489	146.050,00	0,00	17.638.067,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2209
23/03/2023	23407	9735515	250.016,00	0,00	17.888.083,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 408
25/03/2023	23407	9735488	250,00	0,00	17.888.333,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO 59
31/03/2023	23407	9735527	253.300,00	0,00	18.141.633,53 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 63
			649.616,00	0,00	18.141.633,53 <<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 30.979,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733259	11,82	0,00	30.991,31 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
31/03/2023	23399	9732466	1.766,49	0,00	32.757,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			1.778,31	0,00	32.757,80 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 41.460,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733317	171,00	0,00	41.631,30 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733321	0,00	78,00	41.553,30 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733233	4,90	0,00	41.558,20 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
31/03/2023	23399	9732436	556,50	0,00	42.114,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			732,40	78,00	42.114,70 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15846 3.2.1.30.01.014 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 1.464.427,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733273	0,00	352,00	1.464.075,00 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
			0,00	352,00	1.464.075,00 <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 2.214,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733301	13,67	0,00	2.227,80 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733340	7,00	0,00	2.234,80 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733305	0,00	30,00	2.204,80 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
08/03/2023	23407	9735548	0,01	0,00	2.204,81 5318 - PAGTO 120 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
21/03/2023	23407	9735700	0,01	0,00	2.204,82 10663 - PAGTO 4218 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	23407	9735689	0,01	0,00	2.204,83 3320 - PAGTO 280 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
31/03/2023	23399	9732437	57,99	0,00	2.262,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			78,69	30,00	2.262,82 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15848 3.2.1.30.01.016 - EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 4.629,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733214	1.504,20	0,00	6.133,54 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
			1.504,20	0,00	6.133,54 <<===== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 59.999,73

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 59.999,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733354	0,00	66,34	59.933,39 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
09/03/2023	23400	9733665	11,06	0,00	59.944,45 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733462	0,00	1,03	59.943,42 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733599	111,60	0,00	60.055,02 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
	23400	9733603	0,00	3,28	60.051,74 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
31/03/2023	23399	9732561	0,00	4,50	60.047,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732778	0,00	1,40	60.045,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732513	6.501,40	0,00	66.547,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732485	1,40	0,00	66.548,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23399	9732744	4,50	0,00	66.553,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			6.629,96	76,55	66.553,14 <<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 16.492,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733210	1.525,18	0,00	18.017,31 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733260	191,53	0,00	18.208,84 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
09/03/2023	23400	9733543	0,00	122,01	18.086,83 INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023
30/03/2023	23400	9733673	0,00	762,59	17.324,24 INVENTÁRIO Nº 23322 DO MÊS 03/2023
	23400	9733674	0,00	164,72	17.159,52 INVENTÁRIO Nº 23324 DO MÊS 03/2023
31/03/2023	23399	9732800	1.324,42	0,00	18.483,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			3.041,13	1.049,32	18.483,94 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 118.854,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23400	9733277	359,88	0,00	119.214,08 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733240	9,50	0,00	119.223,58 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733204	721,05	0,00	119.944,63 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733349	9,66	0,00	119.954,29 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
	23400	9733315	346,45	0,00	120.300,74 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
31/03/2023	23399	9732441	9.355,22	0,00	129.655,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			10.801,76	0,00	129.655,96 <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15855 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 136.709,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/03/2023	23400	9733274	0,00	991,60	135.718,07 INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023
31/03/2023	23399	9732511	14.167,08	0,00	149.885,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			14.167,08	991,60	149.885,15 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 326.834,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2023	23407	9735513	24.419,69	0,00	351.254,19 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 2023023064104
			24.419,69	0,00	351.254,19 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15859 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.376.195,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/03/2023	23407	9735519	4.000,00	0,00	1.380.195,24 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 746
14/03/2023	23407	9735516	105.999,76	0,00	1.486.195,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 24
30/03/2023	23407	9735497	950,00	0,00	1.487.145,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 281
			110.949,76	0,00	1.487.145,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 15860 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 141.923,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	23407	9735526	10.272,90	0,00	152.196,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2195083456
			10.272,90	0,00	152.196,00 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 378.689,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2023	23407	9735493	25.000,00	0,00	403.689,71 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 163
08/03/2023	23407	9735521	27.400,00	0,00	431.089,71 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1671
31/03/2023	23407	9735514	385,00	0,00	431.474,71 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 44
			52.785,00	0,00	431.474,71 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 138.974,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23407	9735509	5.028,45	0,00	144.003,28 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 32995
			5.028,45	0,00	144.003,28 <<===== Saldo da Conta: TRATAMENTO DE RESIDUOS

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

Saldo Anterior: 1.343.677,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2023	23407	9735559	44.253,38	0,00	1.387.931,17 PAGTO 261 EDENILDO JOSE NOGUEIRA
10/03/2023	23407	9735507	83.954,50	0,00	1.471.885,67 REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 474
29/03/2023	23407	9735496	110.841,28	0,00	1.582.726,95 REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 271
	23407	9735803	0,00	44.253,38	1.538.473,57 P.CONTAS REF.DOC:261. DOC:271. F:EDENILDO JOSE NOGUEIRA
			239.049,16	44.253,38	1.538.473,57 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 678.815,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23407	9735524	71.856,24	0,00	750.672,14 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3567
			71.856,24	0,00	750.672,14 <<===== Saldo da Conta: LAVANDERIA HOSPITALAR

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.126.935,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23407	9735490	8.000,00	0,00	1.134.935,59 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023013
07/03/2023	23407	9735522	12.000,00	0,00	1.146.935,59 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023021
08/03/2023	23407	9735504	25.000,00	0,00	1.171.935,59 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023024
	23407	9735491	8.000,00	0,00	1.179.935,59 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023023
13/03/2023	22952	1	0,00	5.382,61	1.174.552,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18270 001
	23407	9735486	5.382,61	0,00	1.179.935,59 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18270
23/03/2023	23407	9735498	3.890,24	0,00	1.183.825,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18441
	23407	9735502	1.920,00	0,00	1.185.745,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18442
24/03/2023	23407	9735487	4.216,20	0,00	1.189.962,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18539

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.126.935,59

	68.409,05	5.382,61	1.189.962,03	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
--	------------------	-----------------	---------------------	---

Conta Analítica: 15897 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ **Saldo Anterior:** 2.824,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/03/2023	23407	9735796	0,00	1.275,23	1.548,77	BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 01 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ - 01/03 A 31/03/2023
	23407	9735523	1.275,23	0,00	2.824,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 01
			1.275,23	1.275,23	2.824,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Conta Analítica: 15898 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 215.115,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/03/2023	23407	9735520	2.550,00	0,00	217.665,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13231
	23407	9735484	2.550,00	0,00	220.215,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13230
			5.100,00	0,00	220.215,33	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15900 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE **Saldo Anterior:** 110.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/03/2023	23407	9735528	9.780,00	0,00	119.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29193
			9.780,00	0,00	119.780,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Conta Analítica: 15901 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS **Saldo Anterior:** 150.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/03/2023	23407	9735525	15.000,00	0,00	165.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3227
			15.000,00	0,00	165.000,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 452.516,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/03/2023	23407	9735495	41.973,48	0,00	494.490,10	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5043

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:** 452.516,62

	41.973,48	0,00	494.490,10	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA
--	------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 238.194,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2023	23407	9735506	2.400,00	0,00	240.594,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 49
06/03/2023	23407	9735483	1.220,00	0,00	241.814,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 25221
			3.620,00	0,00	241.814,26	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 529.749,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	23407	9735501	785,33	0,00	530.534,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419697
02/03/2023	23407	9735505	2.800,00	0,00	533.334,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8133
03/03/2023	23407	9735512	1.383,37	0,00	534.717,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3504106
10/03/2023	23407	9735499	9.900,00	0,00	544.617,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 492
14/03/2023	23407	9735517	10.064,00	0,00	554.681,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2502
		9735518	2.000,00	0,00	556.681,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2503
		9735511	6.500,00	0,00	563.181,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 782023
			33.432,70	0,00	563.181,89	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15908 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING **Saldo Anterior:** 80.160,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2023	23407	9735492	160,00	0,00	80.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 360482
			160,00	0,00	80.320,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Conta Analítica: 15912 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 34.625,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	23407	9735510	510,00	0,00	35.135,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 422
			510,00	0,00	35.135,61	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 31.238,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23407	9735485	1.990,00	0,00	33.228,48 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 305
28/03/2023	23407	9735500	360,92	0,00	33.589,40 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015773573
			2.350,92	0,00	33.589,40 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 15925 3.2.1.40.15.008 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 951,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2023	23407	9735364	20,00	0,00	971,30 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23407	9735363	19,99	0,00	991,29 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
20/03/2023	23407	9735366	30,00	0,00	1.021,29 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23407	9735365	30,00	0,00	1.051,29 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
22/03/2023	23407	9735367	30,00	0,00	1.081,29 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23407	9735368	29,99	0,00	1.111,28 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
24/03/2023	23407	9735369	30,00	0,00	1.141,28 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23407	9735370	30,00	0,00	1.171,28 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
28/03/2023	23407	9735371	22,87	0,00	1.194,15 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
30/03/2023	23407	9735372	30,00	0,00	1.224,15 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	23407	9735373	30,00	0,00	1.254,15 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
			302,85	0,00	1.254,15 <<===== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 15926 3.2.1.40.15.009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 123.217,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23399	9733164	10.743,50	0,00	133.960,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			10.743,50	0,00	133.960,81 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 15935 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2023	21799	9730349	0,01	0,00	0,01 IMPOSTOS S/ NF 220 EDENILDO - DESCONTOU R\$ 0,01 A MENOR
			0,01	0,00	0,01 <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 633.280,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23407	9735533	27.514,66	0,00	660.794,68 11859 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
09/03/2023	23407	9735565	5.922,19	0,00	666.716,87 12042 PAGTO RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%
14/03/2023	23407	9735618	18.341,49	0,00	685.058,36 12359 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
16/03/2023	23407	9735679	1.127,27	0,00	686.185,63 12571 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
20/03/2023	23407	9735684	432,68	0,00	686.618,31 12620 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
21/03/2023	23407	9735702	3.156,61	0,00	689.774,92 12652 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
24/03/2023	23407	9735358	0,00	1.495,52	688.279,40 REC. RATEIO NOTAS ISSQN PAGOS PELA MATRIZ
28/03/2023	23407	9735782	1.160,77	0,00	689.440,17 12828 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
30/03/2023	23407	9735790	405,41	0,00	689.845,58 13035 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
31/03/2023	23407	9735794	22,09	0,00	689.867,67 13065 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23407	9735359	0,00	73,92	689.793,75 DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO RATEIO
			58.083,17	1.569,44	689.793,75 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 7.592,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23407	9735844	114,82	0,00	7.707,46 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735351	119,14	0,00	7.826,60 TARIFA ADAPT 2 EXCED 02/2023
	23407	9735857	127,58	0,00	7.954,18 IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/03/2023	23407	9735352	11,00	0,00	7.965,18 DOC/TED INTERNET
08/03/2023	23407	9735856	733,33	0,00	8.698,51 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735843	45,29	0,00	8.743,80 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/03/2023	23407	9735855	366,89	0,00	9.110,69 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735842	20,63	0,00	9.131,32 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/03/2023	23407	9735854	143,37	0,00	9.274,69 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735841	10,18	0,00	9.284,87 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/03/2023	23407	9735853	61,33	0,00	9.346,20 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735840	7,10	0,00	9.353,30 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/03/2023	23407	9735839	24,31	0,00	9.377,61 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735810	14,83	0,00	9.392,44 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735852	184,00	0,00	9.576,44 IOF RESGATE APLICAÇÃO
15/03/2023	23407	9735353	11,00	0,00	9.587,44 DOC/TED INTERNET
	23407	9735354	11,00	0,00	9.598,44 DOC/TED INTERNET
16/03/2023	23407	9735851	1.143,65	0,00	10.742,09 IOF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 7.592,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/03/2023	23407	9735838	196,39	0,00	10.938,48	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735809	32,79	0,00	10.971,27	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/03/2023	23407	9735837	2,22	0,00	10.973,49	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735850	131,65	0,00	11.105,14	IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/03/2023	23407	9735355	11,00	0,00	11.116,14	DOC/TED INTERNET
21/03/2023	23407	9735836	58,93	0,00	11.175,07	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735849	1.047,80	0,00	12.222,87	IOF RESGATE APLICAÇÃO
23/03/2023	23407	9735835	32,89	0,00	12.255,76	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735848	479,15	0,00	12.734,91	IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/03/2023	23407	9735834	1,76	0,00	12.736,67	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735847	48,21	0,00	12.784,88	IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/03/2023	23407	9735846	96,50	0,00	12.881,38	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735833	8,03	0,00	12.889,41	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/03/2023	23407	9735832	48,71	0,00	12.938,12	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23407	9735845	420,26	0,00	13.358,38	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			5.765,74	0,00	13.358,38	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 19.756,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/03/2023	23407	9735641	0,01	0,00	19.756,46	4498 PAGTO NF 24_ INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
			0,01	0,00	19.756,46	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS