

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15526 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 13,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26180	11063561	0,00	13,71	0,00 TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)
	26180	11063741	0,00	29,97	-29,97 PAGTO 850 JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI
04/07/2023	26180	11063742	0,00	33,00	-62,97 PAGTO 9325 MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA
07/07/2023	26180	11063554	0,00	20,00	-82,97 REMENDO DE PNEU
10/07/2023	26180	11063763	0,00	75,50	-158,47 PAGTO 36418 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA
11/07/2023	26180	11063563	2.000,00	0,00	1.841,53 TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO (216)
13/07/2023	26180	11063779	0,00	160,00	1.681,53 PAGTO 5091 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
14/07/2023	26180	11063558	0,00	30,00	1.651,53 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	26180	11063843	0,00	200,00	1.451,53 PAGTO 1762 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
	26180	11063844	0,00	161,53	1.290,00 PAGTO 4273 VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA
	26180	11063845	0,00	300,00	990,00 PAGTO 1761 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
19/07/2023	26180	11063555	0,00	18,20	971,80 DESPESAS COM CORREIOS
	26180	11063556	0,00	60,13	911,67 TX CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS
	26180	11063890	0,00	72,40	839,27 PAGTO 1767 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
20/07/2023	26180	11063931	0,00	12,50	826,77 PAGTO 1082117 MENDONCA E CIA LTDA
21/07/2023	26180	11063559	0,00	30,00	796,77 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	26180	11063560	0,00	30,00	766,77 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	26180	11063934	0,00	150,00	616,77 PAGTO 1451 GRAFICA ABC
24/07/2023	26180	11063557	0,00	18,20	598,57 DESPESAS COM CORREIOS
31/07/2023	26048	1	0,00	598,57	0,00 FOLHA PAGTO: DESCONTO 3023 - DESCONTO DIF. FUNDO DE CAIXA - 07/2023 - LEIA MALAQUIAS SANDIM SANTOS
			2.000,00	2.013,71	0,00 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			2.000,00	2.013,71	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
03/07/2023	26180	11063144	130,83	0,00	140,83 DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO MATRIZ MES 06/2023
	26180	11063561	13,71	0,00	154,54 TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)
	26180	11063990	0,00	144,54	10,00 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
04/07/2023	26180	11063140	0,00	80,58	-70,58 TARIFA ADAPT EXCED 06/2023
	26180	11063983	80,58	0,00	10,00 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
05/07/2023	26180	11063345	0,00	4.560,47	-4.550,47 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JOYCE FERNANDA PEREIRA DE SOUZA
	26180	11063346	0,00	2.162,89	-6.713,36 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JULIANA NUNES FERREIRA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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	
05/07/2023	26180	11063347	0,00	4.513,85	-11.227,21	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LARISSA VILELA DE OLIVEIRA
	26180	11063348	0,00	1.909,78	-13.136,99	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GLAUCINETE APARECIDA DOS SANTOS
	26180	11063349	0,00	2.825,19	-15.962,18	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SCHEYLANE VALADARES DA SILVA LEITE
	26180	11063350	0,00	2.589,35	-18.551,53	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SEIR CAMARGO DA SILVA TEODORO
	26180	11063351	0,00	2.396,95	-20.948,48	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SILMARA JANUARIA DE QUEIROZ E SILVA
	26180	11063352	0,00	2.622,44	-23.570,92	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SILVANO RODRIGUES DA LUZ
	26180	11063353	0,00	1.723,07	-25.293,99	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SIMIAO ALVES TEIXEIRA JUNIOR
	26180	11063354	0,00	2.357,33	-27.651,32	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - STHEPHANIE CHRISTINNA DE JESUS
	26180	11063355	0,00	2.698,43	-30.349,75	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SUSANA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUZA
	26180	11063356	0,00	3.564,68	-33.914,43	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - TACIANE AGUIDA GONCALVES DOS REIS
	26180	11063357	0,00	2.262,15	-36.176,58	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - TAIS MORAES CLEMENTINO
	26180	11063358	0,00	248,98	-36.425,56	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - TAWANNE FERREIRA DA LUZ
	26180	11063359	0,00	3.494,32	-39.919,88	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - THAIS LORENA DE ALENCAR COELHO
	26180	11063360	0,00	3.317,65	-43.237,53	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - THATYANE RIBEIRO FERREIRA RAMOS
	26180	11063361	0,00	415,20	-43.652,73	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - THAYS DIAS CAMARGO
	26180	11063362	0,00	1.698,86	-45.351,59	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - THIAGO BONIFACIO REZENDE
	26180	11063363	0,00	3.450,21	-48.801,80	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VALERIA RODRIGUES RAMOS
	26180	11063364	0,00	3.182,14	-51.983,94	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VALNEIDE SANTANA DA SILVA
	26180	11063365	0,00	2.381,54	-54.365,48	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VANESSA LORRANE SILVA
	26180	11063366	0,00	2.628,75	-56.994,23	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VICTORIA LUIZE RIBEIRO RODRIGU
	26180	11063367	0,00	2.262,15	-59.256,38	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VILMA GONCALVES RIBEIRO
	26180	11063368	0,00	3.278,02	-62.534,40	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VILMARINA GONCALVES PENHA
	26180	11063369	0,00	2.533,56	-65.067,96	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - WAGNA CACIA DE ALMEIDA VELOSO
	26180	11063370	0,00	2.723,58	-67.791,54	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - WELLITON FIDENCIO MATOS
	26180	11063371	0,00	2.223,42	-70.014,96	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - WILMA BORGES MARTINS TEIXEIRA
	26180	11063372	0,00	4.130,93	-74.145,89	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - WYNNICIUS FERNANDES OLIVEIRA
	26180	11063373	0,00	2.039,86	-76.185,75	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JAIME MOREIRA DAMASCENO
	26180	11063374	0,00	2.867,79	-79.053,54	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JALISSON LUCAS PEREIRA
	26180	11063375	0,00	5.238,66	-84.292,20	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO SILVA
	26180	11063376	0,00	4.461,71	-88.753,91	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JENNIFER SANTOS OLIVEIRA
	26180	11063377	0,00	1.616,78	-90.370,69	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JESUITA NOGUEIRA DE LIMA MACIEL
	26180	11063378	0,00	2.291,03	-92.661,72	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MIRIAN ALENCAR DIAS MACHADO
	26180	11063379	0,00	3.470,18	-96.131,90	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ZIULENE PEREIRA GOMES
	26180	11063380	0,00	3.278,02	-99.409,92	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NATALIA CRISTINA FERREIRA RIBEIRO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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	
05/07/2023	26180	11063381	0,00	2.256,21	-101.666,13	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SINTIA REINALDO DA COSTA
	26180	11063382	0,00	2.909,59	-104.575,72	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - FERNANDA DA COSTA E SILVA
	26180	11063383	0,00	2.381,54	-106.957,26	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - FLAVIA RANIELE BERNARDINO DA SILVA
	26180	11063384	0,00	2.607,75	-109.565,01	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GABRIEL APARECIDO DA SILVA
	26180	11063385	0,00	2.663,86	-112.228,87	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GABRIEL FERREIRA ROCHA SILVA
	26180	11063386	0,00	2.628,75	-114.857,62	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JHONATAN SILVA CAMARGO
	26180	11063387	0,00	2.041,75	-116.899,37	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JONAS DUARTE DE SOUSA LIMA
	26180	11063388	0,00	2.148,36	-119.047,73	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JORDANA COELHO DA SILVA
	26180	11063389	0,00	4.613,79	-123.661,52	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JORDANA LOPES DA CONCEICAO SOUZA
	26180	11063390	0,00	1.710,62	-125.372,14	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA
	26180	11063391	0,00	4.512,89	-129.885,03	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JOSIELE HELENA ROSA MELO
	26180	11063392	0,00	3.267,86	-133.152,89	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JOSUE LIBANIO DE ARAUJO
	26180	11063393	0,00	3.772,76	-136.925,65	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JULIANA DA SILVA CARDOSO
	26180	11063394	0,00	2.409,99	-139.335,64	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JULIETE VIEIRA CARVALHO DE OLIVEIRA
	26180	11063395	0,00	72,27	-139.407,91	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - KAREN RHAVILLA CHAGAS FERREIRA
	26180	11063396	0,00	3.921,38	-143.329,29	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - KATIA FERREIRA DE MORAIS
	26180	11063397	0,00	1.971,59	-145.300,88	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - KENIA DE FATIMA MEDEIROS
	26180	11063398	0,00	2.381,54	-147.682,42	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - KEYLA TATIANE MENDES SILVA TORRES
	26180	11063399	0,00	3.149,18	-150.831,60	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LARISSA MATOS CARDOSO
	26180	11063400	0,00	2.595,75	-153.427,35	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LAURA DA CONCEICAO FERREIRA
	26180	11063401	0,00	2.909,59	-156.336,94	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LAURA LUZIA DE MELO
	26180	11063402	0,00	2.679,35	-159.016,29	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LEA PATRICIA MENDES SOARES
	26180	11063403	0,00	1.602,95	-160.619,24	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LEIDIANE DOS REIS ALVES
	26180	11063404	0,00	2.381,54	-163.000,78	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LEIDIANE NUNES DA SILVA
	26180	11063405	0,00	2.706,87	-165.707,65	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LEILIANE DE BARROS CHIQUINO
	26180	11063406	0,00	4.276,40	-169.984,05	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LETICIA TAVARES MARINHO BARBOSA
	26180	11063407	0,00	242,56	-170.226,61	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LILIANE GOMES DA SILVA
	26180	11063408	0,00	3.342,73	-173.569,34	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LORENA ALVES DA CUNHA
	26180	11063409	0,00	2.658,11	-176.227,45	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LORENA CAMPOS DA SILVA
	26180	11063410	0,00	2.562,76	-178.790,21	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VANESSA PONTES DE LIMA FARIAS
	26180	11063411	0,00	2.443,83	-181.234,04	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ADRIANA CONCEICAO SILVA CINTRA
	26180	11063412	0,00	1.719,86	-182.953,90	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ALESSANDRO ALVES DA CUNHA
	26180	11063413	0,00	2.621,60	-185.575,50	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ALINE REGINA BORGES DOS SANTOS
	26180	11063414	0,00	1.602,95	-187.178,45	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANA CLAUDIA RODRIGUES MOURA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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	
05/07/2023	26180	11063415	0,00	2.691,41	-189.869,86	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANA MARIA MAGALHAES TERRA
	26180	11063416	0,00	2.446,62	-192.316,48	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANA PAULA GUIMARAES DOS SANTOS
	26180	11063417	0,00	2.909,59	-195.226,07	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANNAYSA ARRUDA LOBO CAMARGO
	26180	11063418	0,00	209,19	-195.435,26	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - BARBARA ANDRADE OLIVEIRA
	26180	11063419	0,00	2.842,79	-198.278,05	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - BRUNO DAS NEVES CASTRO MORAIS
	26180	11063420	0,00	2.312,20	-200.590,25	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA
	26180	11063421	0,00	2.262,15	-202.852,40	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DAIANA GONCALVES DA SILVA
	26180	11063422	0,00	2.262,15	-205.114,55	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CRISTIANO SILVA PINTO
	26180	11063423	0,00	2.262,15	-207.376,70	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CELITA BATISTA DA SILVA SANTOS
	26180	11063424	0,00	1.698,45	-209.075,15	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUCAS DOS REIS SOUSA PEREIRA
	26180	11063425	0,00	4.104,98	-213.180,13	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUCIANA DE OLIVEIRA CASTRO RIBEIRO
	26180	11063426	0,00	2.579,58	-215.759,71	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUCILEIA PEREIRA DE MORAES FERNANDES
	26180	11063427	0,00	2.599,23	-218.358,94	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUCIVAINA FERNANDES DA SILVA
	26180	11063428	0,00	2.219,61	-220.578,55	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUDIMILA SILVA DOS SANTOS
	26180	11063429	0,00	3.527,59	-224.106,14	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUDMILA ALANA TOPAZIO DINIZ
	26180	11063430	0,00	3.470,18	-227.576,32	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUIZA LORENA MATIAS DE CARVALHO
	26180	11063431	0,00	2.623,59	-230.199,91	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MAGDIELLE SOARES DA CONCEICAO
	26180	11063432	0,00	2.381,54	-232.581,45	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MAISA CRISTINA MARQUES ZACARIA
	26180	11063433	0,00	150,42	-232.731,87	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARCIA MARIA DE SIQUEIRA
	26180	11063434	0,00	2.696,95	-235.428,82	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARCIO JOSE DE SIQUEIRA
	26180	11063435	0,00	2.224,77	-237.653,59	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIA CLARA REZENDE OLIVEIRA
	26180	11063436	0,00	2.381,54	-240.035,13	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIA JOSE LIMA PEREIRA LACERDA
	26180	11063437	0,00	133,42	-240.168,55	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIA JULIA RODRIGUES
	26180	11063438	0,00	29,82	-240.198,37	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIA MARTA DA SILVA
	26180	11063439	0,00	2.909,59	-243.107,96	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIA VANESSA MARTINS DA SILVA
	26180	11063440	0,00	2.723,58	-245.831,54	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIANA ALEXIA SILVA ARCANJO
	26180	11063441	0,00	2.611,25	-248.442,79	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIANA DE OLIVEIRA MIRANDA
	26180	11063442	0,00	3.642,90	-252.085,69	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIANA VIEIRA ALVES DOS SANTOS
	26180	11063443	0,00	4.563,73	-256.649,42	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARILLYA ALVES NICOLAU
	26180	11063444	0,00	1.616,95	-258.266,37	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARLEI PEREIRA LEITE
	26180	11063445	0,00	1.501,96	-259.768,33	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MATEUS VINICIUS PASSOS
	26180	11063446	0,00	1.764,48	-261.532,81	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MATHEUS DE OLIVEIRA BRAGA
	26180	11063447	0,00	2.262,15	-263.794,96	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MILLENA BASTOS DA COSTA
	26180	11063448	0,00	2.262,15	-266.057,11	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NATHALIA FREIRE BESSA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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	
05/07/2023	26180	11063449	0,00	4.057,32	-270.114,43	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NATHALIA MOREIRA
	26180	11063450	0,00	3.863,04	-273.977,47	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NAYARA BASTOS DA LUZ CAMPOS
	26180	11063451	0,00	2.575,39	-276.552,86	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NEUSA ALVES TEIXEIRA
	26180	11063452	0,00	2.446,04	-278.998,90	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NICIONY FERREIRA DA ROCHA
	26180	11063453	0,00	1.808,51	-280.807,41	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - PATRICIA VITALIAO PASSOS
	26180	11063454	0,00	3.898,51	-284.705,92	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - POLIANA CRISTINA BARBOSA SILVA
	26180	11063455	0,00	2.381,54	-287.087,46	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - POLLYANA MARQUES RODRIGUES
	26180	11063456	0,00	2.628,75	-289.716,21	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - PRISCILA DE FREITAS LOBO
	26180	11063457	0,00	1.114,51	-290.830,72	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - PRISCILA LEITE NOGUEIRA
	26180	11063458	0,00	4.315,84	-295.146,56	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - RAFAELA DE OLIVEIRA MELO BRITO
	26180	11063459	0,00	8.405,45	-303.552,01	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - RAISSA SIQUEIRA GONCALVES
	26180	11063460	0,00	3.651,15	-307.203,16	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - RAQUEL DE MORAIS MARQUES
	26180	11063461	0,00	289,12	-307.492,28	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ROBERTA PEREIRA DOS REIS
	26180	11063462	0,00	2.585,75	-310.078,03	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ROSANA MARTINS GONCALVES
	26180	11063463	0,00	2.628,75	-312.706,78	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ROSANIA PEREIRA SILVA
	26180	11063464	0,00	2.687,20	-315.393,98	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SABRINA DE FATIMA APARECIDA REZENDE
	26180	11063465	0,00	2.262,15	-317.656,13	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SAMARA CORDEIRO DE BESSA
	26180	11063466	0,00	4.149,31	-321.805,44	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SAMARA MAGALHAES CARDOSO FERRAZ
	26180	11063467	0,00	3.305,51	-325.110,95	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SAMARA SOARES SIQUEIRA
	26180	11063468	0,00	2.909,59	-328.020,54	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SANDRA CRISTINA DE CAMARGO
	26180	11063469	0,00	1.822,42	-329.842,96	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SARA CRISTINA DE SOUSA LINO
	26180	11063470	0,00	3.716,08	-333.559,04	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SARA LOPES FERREIRA GODIM
	26180	11063471	0,00	3.267,86	-336.826,90	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DANIELA ELIAS NASCIMENTO
	26180	11063472	0,00	1.727,97	-338.554,87	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DAVID GOMES DA COSTA
	26180	11063473	0,00	157,85	-338.712,72	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DILMA FERREIRA NUNES
	26180	11063474	0,00	2.262,15	-340.974,87	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DINAJARA SANTOS MELO
	26180	11063475	0,00	1.365,77	-342.340,64	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DIOGO MARTINS PEREIRA
	26180	11063476	0,00	3.248,59	-345.589,23	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DIVINA APARECIDA DA SILVA JESUS
	26180	11063477	0,00	2.375,69	-347.964,92	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DIVINA MONICA RAMOS GOMES FERREIRA
	26180	11063478	0,00	2.377,66	-350.342,58	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GABRIEL RODRIGUES SANTANA
	26180	11063479	0,00	4.497,63	-354.840,21	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GABRIELA ALVES MONTEIRO MAGALHAES
	26180	11063480	0,00	2.723,58	-357.563,79	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GABRIELLA RIBEIRO MAIA DE GODOI
	26180	11063481	0,00	2.543,16	-360.106,95	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GEOVANA RODRIGUES DE MORAES
	26180	11063482	0,00	1.602,95	-361.709,90	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GISLAINE MARIA RIBEIRO SIQUEIRA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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	
05/07/2023	26180	11063483	0,00	2.618,44	-364.328,34	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GLAUCIA APARECIDA PINTO DE SIQUEIRA
	26180	11063484	0,00	2.381,54	-366.709,88	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GLAUCIMEIRE CORREIA DE MENDONCA BRANDAO
	26180	11063485	0,00	2.354,25	-369.064,13	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GRAZIELE CASSIANO SILVA
	26180	11063486	0,00	1.829,59	-370.893,72	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GUIOMAR CAMILA DA SILVA
	26180	11063487	0,00	3.298,96	-374.192,68	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - HELOISA MADEIRA ARANTES FELIZ
	26180	11063488	0,00	3.579,35	-377.772,03	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - HIGOR RODRIGUES DE FARIA
	26180	11063489	0,00	6.061,19	-383.833,22	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - HUGO SERGIO ROSA GOMES
	26180	11063490	0,00	1.185,76	-385.018,98	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - IDELFONSO BIBIANO DA CONCEICAO
	26180	11063491	0,00	5.512,31	-390.531,29	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - IGOR LEANDRO DA SILVA DIAS
	26180	11063492	0,00	76,15	-390.607,44	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - INES RODRIGUES SOARES VIEIRA
	26180	11063493	0,00	3.609,63	-394.217,07	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - IONICE MARIA DE LIMA
	26180	11063494	0,00	4.372,17	-398.589,24	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ISABELA DA SILVA RIBEIRO
	26180	11063495	0,00	2.532,74	-401.121,98	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - IZAMARA CRISTINA RIBEIRO
	26180	11063496	0,00	4.501,67	-405.623,65	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JADERSON MARQUES SIQUEIRA
	26180	11063497	0,00	1.994,79	-407.618,44	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CINDY MARTINS DA SILVA
	26180	11063498	0,00	3.527,24	-411.145,68	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CRISTIANO DE JESUS SILVA
	26180	11063499	0,00	2.262,15	-413.407,83	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DALILA PEREIRA LEMES ALVES DOS SANTOS
	26180	11063500	0,00	1.666,30	-415.074,13	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - HIGOR DE AZEVEDO CASTRO
	26180	11063501	0,00	1.813,69	-416.887,82	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JACKELLINY DA SILVA DUARTE
	26180	11063502	0,00	1.813,69	-418.701,51	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JOSELY RIBEIRO DOS SANTOS
	26180	11063503	0,00	3.304,79	-422.006,30	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LAURA CRISTINA BESSA DE OLIVEIRA
	26180	11063504	0,00	11.609,46	-433.615,76	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LEIA MALAQUIAS SANDIM SANTOS
	26180	11063505	0,00	1.200,71	-434.816,47	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LIDIA NUBIA DE CARVALHO
	26180	11063506	0,00	2.542,03	-437.358,50	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUCIVANIA SILVA OLIVEIRA SANTOS
	26180	11063507	0,00	2.376,61	-439.735,11	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARILENE JESUS DE SA
	26180	11063508	0,00	2.560,01	-442.295,12	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MAYRA ALVES RIBEIRO DA SILVA
	26180	11063509	0,00	2.628,75	-444.923,87	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - PETERSON CAETANO DE ALMEIDA
	26180	11063510	0,00	3.724,57	-448.648,44	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - POLYANNE KELLY TAVARES DE ARAUJO
	26180	11063511	0,00	1.909,78	-450.558,22	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SIRLENE GONCALVES SILVEIRA
	26180	11063512	0,00	1.456,99	-452.015,21	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ADENUSIA LEITE DOS SANTOS
	26180	11063513	0,00	3.278,02	-455.293,23	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ADRIANA DE OLIVEIRA CARDOSO
	26180	11063514	0,00	14.706,65	-469.999,88	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS BARBOSA
	26180	11063515	0,00	2.381,54	-472.381,42	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ALINE CRISTINA BARROS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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	
05/07/2023	26180	11063516	0,00	2.968,13	-475.349,55	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ALINE DE OLIVEIRA MOREIRA
	26180	11063517	0,00	4.461,71	-479.811,26	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - AMANDA CAMARGO NASCIMENTO
	26180	11063518	0,00	355,78	-480.167,04	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - AMANDA TAVARES DE BRITO
	26180	11063519	0,00	2.628,75	-482.795,79	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - AMANDA FERREIRA BRASILEIRO
	26180	11063520	0,00	2.377,66	-485.173,45	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANA MARIA DOS REIS SILVA
	26180	11063521	0,00	2.368,56	-487.542,01	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANA PAULA FERREIRA AGOSTINHO
	26180	11063522	0,00	211,09	-487.753,10	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANDREIA CRISTINA MARCIANO
	26180	11063523	0,00	1.602,95	-489.356,05	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANTONIETA VIVIANE SILVA MELO
	26180	11063524	0,00	4.785,39	-494.141,44	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - BRUNA PAIVA RODRIGUES
	26180	11063525	0,00	212,09	-494.353,53	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CAIRO LEANDRO DIAS
	26180	11063526	0,00	2.262,15	-496.615,68	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CARMEN MAYARA DA CONCEICAO
	26180	11063527	0,00	2.262,15	-498.877,83	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CELIA SOUZA SANTOS
	26180	11063528	0,00	2.668,85	-501.546,68	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CLEIVISON REGO DE JESUS
	26180	11063529	0,00	2.251,28	-503.797,96	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DAFINEY ASTRID SILVEIRA DE FREITAS REZENDE
	26180	11063530	0,00	4.814,25	-508.612,21	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DANIELA ANDRESSA CORREA
	26180	11063531	0,00	3.536,24	-512.148,45	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DAYANE ALVES SILVA
	26180	11063532	0,00	3.495,65	-515.644,10	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DAYANE KELLY DOS SANTOS GURGEL
	26180	11063533	0,00	1.602,95	-517.247,05	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DENILDA SOUZA DE SA
	26180	11063534	0,00	2.381,54	-519.628,59	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DENIZI GONCALVES DE OLIVEIRA TOLEDO
	26180	11063535	0,00	3.456,44	-523.085,03	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DYANNY TEIXEIRA DE AMORIM MOREIRA
	26180	11063536	0,00	4.526,10	-527.611,13	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDIEICY CAMILA CASTRO DE OLIVEIRA
	26180	11063537	0,00	209,19	-527.820,32	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDILENE FERREIRA DA COSTA MORAIS
	26180	11063538	0,00	3.720,99	-531.541,31	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDNA MARIA DA SILVA
	26180	11063539	0,00	4.159,01	-535.700,32	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDNA RIBEIRO DE ALMEIDA
	26180	11063540	0,00	5.337,25	-541.037,57	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDUARDO HENRIQUE MAIA MARTINS
	26180	11063541	0,00	2.592,49	-543.630,06	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDUARDO RODOVALHO
	26180	11063542	0,00	1.409,27	-545.039,33	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ELCI COELHO SOBRINHO
	26180	11063543	0,00	747,73	-545.787,06	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ELIZABETE PIRES BASTOS DA LUZ
	26180	11063544	0,00	1.802,93	-547.589,99	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ELIZANGELA FERNANDES DA SILVA
	26180	11063545	0,00	2.628,75	-550.218,74	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ELOISA CAMPOS DA SILVA MACEDO
	26180	11063546	0,00	351,49	-550.570,23	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EMILE ESPINDOLA CHAGAS
	26180	11063547	0,00	3.536,24	-554.106,47	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EMILY CARLOS PEREIRA
	26180	11063548	0,00	2.654,86	-556.761,33	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ERICA SILVA DE FREITAS DIAS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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	
05/07/2023	26180	11063549	0,00	2.739,04	-559.500,37	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EUTINA DA SILVA BARBOSA
	26180	11063550	0,00	2.381,54	-561.881,91	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - FABRICIO ANDRADE
	26180	11063551	0,00	2.611,96	-564.493,87	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CLAUDIO ANTONIO DA COSTA E SILVA
	26180	11063562	3.484.110,65	0,00	2.919.616,78	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	26180	11063743	0,00	44.221,70	2.875.395,08	17234 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	26180	11063744	0,00	564.503,87	2.310.891,21	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023
	26180	11063991	0,00	2.310.881,21	10,00	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
06/07/2023	26180	11063145	3.267,86	0,00	3.277,86	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DANIELA ELIAS
	26180	11063146	4.814,25	0,00	8.092,11	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DANIELA ANDRESSA
	26180	11063147	3.536,24	0,00	11.628,35	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DAYANE ALVES
	26180	11063148	1.602,95	0,00	13.231,30	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DENILDA SOUZA
	26180	11063149	2.262,15	0,00	15.493,45	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DINAJARA SANTOS
	26180	11063150	1.365,77	0,00	16.859,22	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DIOGO MARTINS
	26180	11063151	2.375,69	0,00	19.234,91	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DIVINA MONICA
	26180	11063152	3.248,59	0,00	22.483,50	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DIVINA APARECIDA
	26180	11063153	3.456,44	0,00	25.939,94	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DYANNY T DE AMORIM
	26180	11063154	4.526,10	0,00	30.466,04	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDIEICY CAMILA
	26180	11063155	209,19	0,00	30.675,23	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDILENE FERREIRA
	26180	11063156	4.159,01	0,00	34.834,24	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDNA RIBEIRO
	26180	11063157	2.592,49	0,00	37.426,73	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDUARDO RODOVALHO
	26180	11063158	747,73	0,00	38.174,46	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ELIZABETE PIRES
	26180	11063159	1.802,93	0,00	39.977,39	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ELIZANGELA F S CARVALHO
	26180	11063160	2.628,75	0,00	42.606,14	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ELOISA CAMPOS
	26180	11063161	3.536,24	0,00	46.142,38	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EMILY CARLOS
	26180	11063162	2.654,86	0,00	48.797,24	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ERICA SILVA
	26180	11063163	2.739,04	0,00	51.536,28	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EUTINA DA SILVA
	26180	11063164	2.381,54	0,00	53.917,82	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. FABRICIO ANDRADE
	26180	11063165	2.909,59	0,00	56.827,41	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. FERNANDA COSTA
	26180	11063166	2.381,54	0,00	59.208,95	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. FLAVIA RANIELE
	26180	11063167	2.377,66	0,00	61.586,61	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GABRIEL RODRIGUES
	26180	11063168	4.497,63	0,00	66.084,24	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GABRIELA ALVES
	26180	11063169	2.723,58	0,00	68.807,82	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GABRIELLA RIBEIRO
	26180	11063170	2.600,75	0,00	71.408,57	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GABRIEL APARECIDO
	26180	11063171	1.602,95	0,00	73.011,52	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GISLAINE MARIA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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	
06/07/2023	26180	11063172	2.618,44	0,00	75.629,96	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GLAUCIA APARECIDA
	26180	11063173	2.381,54	0,00	78.011,50	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GLAUCIMEIRE CORREIA
	26180	11063174	2.354,25	0,00	80.365,75	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GRAZIELE CASSIANO
	26180	11063175	1.829,59	0,00	82.195,34	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GUIOMAR CAMILA
	26180	11063176	3.298,96	0,00	85.494,30	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. HELOISA MADEIRA
	26180	11063177	3.579,35	0,00	89.073,65	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. HIGOR RODRIGUES
	26180	11063178	1.666,30	0,00	90.739,95	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. HIGOR DE AZEVEDO
	26180	11063179	1.185,76	0,00	91.925,71	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. IDELFONSO BIBIANO
	26180	11063180	5.512,31	0,00	97.438,02	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. IGOR LEANDRO
	26180	11063181	76,15	0,00	97.514,17	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. INES RODRIGUES
	26180	11063182	3.609,63	0,00	101.123,80	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. IONICE MARIA
	26180	11063183	4.372,17	0,00	105.495,97	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ISABELA DA SILVA
	26180	11063184	2.039,86	0,00	107.535,83	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JAIME MOREIRA
	26180	11063185	2.867,79	0,00	110.403,62	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JALISSON LUCAS
	26180	11063186	5.238,66	0,00	115.642,28	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JANAINA SANTOS
	26180	11063187	3.161,00	0,00	118.803,28	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JENNIFER SANTOS
	26180	11063188	1.300,00	0,00	120.103,28	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JENNIFER SANTOS
	26180	11063189	1.616,78	0,00	121.720,06	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JESUITA NOGUEIRA
	26180	11063190	2.148,36	0,00	123.868,42	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JORDANA COELHO
	26180	11063191	2.628,75	0,00	126.497,17	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JHONATAN SILVA
	26180	11063192	4.613,79	0,00	131.110,96	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JORDANA LOPES
	26180	11063193	4.512,89	0,00	135.623,85	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JOSIELE HELENA
	26180	11063194	7,86	0,00	135.631,71	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JOSUE LIBANIO
	26180	11063195	3.260,00	0,00	138.891,71	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JOSUE LIBANIO
	26180	11063196	3.772,76	0,00	142.664,47	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JULIANA DA SILVA
	26180	11063197	2.409,99	0,00	145.074,46	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JULIETE VIERA
	26180	11063198	72,27	0,00	145.146,73	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. KAREN RHAVILLA
	26180	11063199	3.921,38	0,00	149.068,11	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. KATIA FERREIRA
	26180	11063200	1.971,59	0,00	151.039,70	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. KENIA DE FATIMA
	26180	11063201	2.381,54	0,00	153.421,24	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. KEYLA TATIANE
	26180	11063202	3.149,18	0,00	156.570,42	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LARISSA MATOS
	26180	11063203	3.304,79	0,00	159.875,21	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LAURA CRISTINA
	26180	11063204	2.595,75	0,00	162.470,96	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LAURA DA CONCEIÇÃO
	26180	11063205	2.959,59	0,00	165.430,55	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LAURA LUZIA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2023	26180	11063206	11.609,46	0,00	177.040,01	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LEIA MALAQUIAS
	26180	11063207	2.381,54	0,00	179.421,55	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LEIDIANE NUNES
	26180	11063208	1.602,95	0,00	181.024,50	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LEIDIANE DOS REIS
	26180	11063209	2.706,87	0,00	183.731,37	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LEILIANE DE BARROS
	26180	11063210	4.276,40	0,00	188.007,77	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LETICIA TAVARES
	26180	11063211	1.200,71	0,00	189.208,48	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LIDIA NUBIA
	26180	11063212	242,56	0,00	189.451,04	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LILIANE GOMES
	26180	11063213	2.658,11	0,00	192.109,15	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LORENA CAMPOS
	26180	11063214	1.698,45	0,00	193.807,60	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCAS DOS REIS
	26180	11063215	2.579,58	0,00	196.387,18	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCILEIA PEREIRA
	26180	11063216	2.542,03	0,00	198.929,21	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCIVANIA SILVA
	26180	11063217	2.219,61	0,00	201.148,82	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUDIMILA SILVA
	26180	11063218	3.188,25	0,00	204.337,07	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUDMILA ALANA
	26180	11063219	339,34	0,00	204.676,41	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUDMILA ALANA
	26180	11063220	3.470,18	0,00	208.146,59	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUIZA LORENA
	26180	11063221	2.224,87	0,00	210.371,46	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIA CLARA REZENDE
	26180	11063222	2.381,54	0,00	212.753,00	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIA JOSE PEREIRA
	26180	11063223	2.909,59	0,00	215.662,59	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIA VANESSA
	26180	11063224	2.611,25	0,00	218.273,84	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIANA DE OLIVEIRA
	26180	11063225	3.642,90	0,00	221.916,74	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIANA VIEIRA
	26180	11063226	2.376,61	0,00	224.293,35	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARILENE JESUS
	26180	11063227	4.563,73	0,00	228.857,08	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARILLYA ALVES
	26180	11063228	1.616,95	0,00	230.474,03	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARLEI PEREIRA
	26180	11063229	1.501,96	0,00	231.975,99	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MATEUS VINICIUS
	26180	11063230	1.764,48	0,00	233.740,47	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MATHEUS DE OLIVEIRA
	26180	11063231	2.262,15	0,00	236.002,62	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MILLENA BASTOS
	26180	11063232	2.291,03	0,00	238.293,65	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MIRIAN ALENCAR
	26180	11063233	2.262,00	0,00	240.555,65	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. NATHALIA FREIRE
	26180	11063234	4.057,32	0,00	244.612,97	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. NATHALIA MOREIRA
	26180	11063235	3.863,04	0,00	248.476,01	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. NAYARA BASTOS
	26180	11063236	2.575,00	0,00	251.051,01	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. NEUSA ALVES
	26180	11063237	1.808,51	0,00	252.859,52	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. PATRICIA VITALIAO
	26180	11063238	2.628,75	0,00	255.488,27	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. PETERSON CAETANO
	26180	11063239	2.381,54	0,00	257.869,81	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. POLLYANA MARQUES

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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	
06/07/2023	26180	11063240	2.628,75	0,00	260.498,56	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. PRISCILA DE FREITAS
	26180	11063241	1.114,51	0,00	261.613,07	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. PRISCILA LEITE
	26180	11063242	4.315,84	0,00	265.928,91	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. RAFAELA DE OLIVEIRA
	26180	11063243	3.651,15	0,00	269.580,06	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. RAQUEL DE MORAIS
	26180	11063244	2.585,75	0,00	272.165,81	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ROSANA MARTINS
	26180	11063245	2.628,75	0,00	274.794,56	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ROSANIA PEREIRA
	26180	11063246	2.687,20	0,00	277.481,76	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SABRINA FATIMA
	26180	11063247	2.262,15	0,00	279.743,91	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SAMARA CORDEIRO
	26180	11063248	3.305,51	0,00	283.049,42	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SAMARA SOARES
	26180	11063249	1.822,42	0,00	284.871,84	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SARA CRISTINA
	26180	11063250	3.716,08	0,00	288.587,92	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SARA LOPES
	26180	11063251	2.825,19	0,00	291.413,11	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SCHEYLANE VALADARES
	26180	11063252	2.589,35	0,00	294.002,46	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SEIR CAMARGO
	26180	11063253	2.396,95	0,00	296.399,41	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SILMARA JANUARIA
	26180	11063254	2.622,44	0,00	299.021,85	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SILVANO RODRIGUES
	26180	11063255	1.723,07	0,00	300.744,92	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SIMIAO ALVES
	26180	11063256	2.256,21	0,00	303.001,13	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SINTIA REINALDO
	26180	11063257	1.909,79	0,00	304.910,92	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SIRLENE GONÇALVES
	26180	11063258	2.698,43	0,00	307.609,35	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SUSANA MOREIRA
	26180	11063259	3.564,68	0,00	311.174,03	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. TACIANE AGUIDA
	26180	11063260	3.494,32	0,00	314.668,35	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. THAIS LORENA
	26180	11063261	3.317,65	0,00	317.986,00	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. THATYANE RIBEIRO
	26180	11063262	415,20	0,00	318.401,20	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. THAYS DIAS
	26180	11063263	1.698,86	0,00	320.100,06	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. THIAGO BONIFACIO
	26180	11063264	3.450,21	0,00	323.550,27	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VALERIA RIBEIRO
	26180	11063265	3.182,14	0,00	326.732,41	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VALNEIDE SANTANA
	26180	11063266	2.381,54	0,00	329.113,95	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VANESSA LORRAINE
	26180	11063267	2.562,76	0,00	331.676,71	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VANESSA PONTES
	26180	11063268	2.628,75	0,00	334.305,46	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VICTORIA LUIZE
	26180	11063269	3.278,02	0,00	337.583,48	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VILMARINA GONÇALVES
	26180	11063270	2.223,42	0,00	339.806,90	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. WILMA BORGES
	26180	11063271	3.470,18	0,00	343.277,08	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ZIULENE PEREIRA
	26180	11063272	2.691,41	0,00	345.968,49	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANA MARIA MAGALHAES
	26180	11063273	2.723,58	0,00	348.692,07	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. WELLITON FIDENCIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2023	26180	11063274	1.409,27	0,00	350.101,34	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ELCI COELHO
	26180	11063275	2.240,15	0,00	352.341,49	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VILMA GONÇALVES
	26180	11063276	4.513,85	0,00	356.855,34	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LARISSA VILELA
	26180	11063277	4.785,39	0,00	361.640,73	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. BRUNA PAIVA
	26180	11063278	3.278,02	0,00	364.918,75	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. NATALIA CRISTINA
	26180	11063279	2.611,96	0,00	367.530,71	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CLAUDIO ANTONIO
	26180	11063280	1.710,62	0,00	369.241,33	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JOSE ROBERTO
	26180	11063281	3.720,99	0,00	372.962,32	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDNA MARIA
	26180	11063282	2.312,20	0,00	375.274,52	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CARLOS ALEXANDRE
	26180	11063283	2.381,54	0,00	377.656,06	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MAISA CRISTINA
	26180	11063284	2.301,37	0,00	379.957,43	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GEOVANA RODRIGUES
	26180	11063285	4.008,00	0,00	383.965,43	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. WAGNA CACIA
	26180	11063286	2.909,59	0,00	386.875,02	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANNAYSA ARRUDA
	26180	11063287	3.898,51	0,00	390.773,53	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. POLIANA CRISTINA
	26180	11063288	2.723,58	0,00	393.497,11	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIANA ALEXIA
	26180	11063289	3.495,65	0,00	396.992,76	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DAYANE KELLY
	26180	11063290	1.456,99	0,00	398.449,75	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ADENUSIA LEITE
	26180	11063291	3.278,02	0,00	401.727,77	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ADRIANA DE OLIVEIRA
	26180	11063292	2.381,54	0,00	404.109,31	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ALINE CRISTINA
	26180	11063293	2.968,13	0,00	407.077,44	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ALINE DE OLIVEIRA
	26180	11063294	2.621,60	0,00	409.699,04	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ALINE REGINA
	26180	11063295	355,78	0,00	410.054,82	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. AMANDA TAVARES
	26180	11063296	2.628,75	0,00	412.683,57	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. AMANDA FERREIRA
	26180	11063297	4.461,71	0,00	417.145,28	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. AMANDA CAMARGO
	26180	11063298	1.602,95	0,00	418.748,23	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANA CLAUDIA
	26180	11063299	2.377,66	0,00	421.125,89	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANA MARIA DOS REIS
	26180	11063300	2.446,62	0,00	423.572,51	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANA PAULA GUIMARAES
	26180	11063301	2.368,56	0,00	425.941,07	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANA PAULA FERREIRA
	26180	11063302	211,09	0,00	426.152,16	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANDREIA CRISTINA
	26180	11063303	1.602,95	0,00	427.755,11	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANTONIETA VIVIANE
	26180	11063304	209,19	0,00	427.964,30	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. BARBARA ANDRADE
	26180	11063305	2.842,79	0,00	430.807,09	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. BRUNO DAS NEVES
	26180	11063306	212,09	0,00	431.019,18	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CAIRO LEANDRO
	26180	11063307	2.262,15	0,00	433.281,33	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CARMEN MAYARA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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	
06/07/2023	26180	11063308	2.262,15	0,00	435.543,48	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CELIA SOUZA
	26180	11063309	2.262,15	0,00	437.805,63	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CELITA BATISTA
	26180	11063310	1.994,79	0,00	439.800,42	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CINDY MARTINS
	26180	11063311	2.668,85	0,00	442.469,27	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CLEIVISON REGO
	26180	11063312	3.527,24	0,00	445.996,51	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CRISTIANO DE JESUS
	26180	11063313	1.727,97	0,00	447.724,48	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DAVID GOMES
	26180	11063314	2.251,28	0,00	449.975,76	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DAFINEY ASTRID
	26180	11063315	2.262,15	0,00	452.237,91	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DALILA PEREIRA
	26180	11063316	8,58	0,00	452.246,49	DEV. JUROS INSS COMPLEMENTAR 05/2023 - PROCESSO 16958
	26180	11063317	3.724,57	0,00	455.971,06	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. POLYANNE KELLY
	26180	11063318	2.162,89	0,00	458.133,95	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JULIANA NUNES
	26180	11063319	2.909,59	0,00	461.043,54	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SANDRA CRISTINA
	26180	11063320	1.813,69	0,00	462.857,23	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JOSELY RIBEIRO
	26180	11063321	2.560,01	0,00	465.417,24	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MAYRA ALVES
	26180	11063322	1.813,69	0,00	467.230,93	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JACKELLINY DA SILVA
	26180	11063323	4.501,67	0,00	471.732,60	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JADERSON MARQUES
	26180	11063745	0,00	60.083,22	411.649,38	17133 - FGTS SOBRE FOLHA MES 06/2023
	26180	11063746	0,00	150,58	411.498,80	17133 - PAGTO 2023057271126 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	26180	11063747	0,00	1.220,00	410.278,80	17120 - PAGTO 377773 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	26180	11063748	0,00	1.309,12	408.969,68	16561 - PAGTO 3569185 TOTVS S.A
	26180	11063749	0,00	6.186,68	402.783,00	16734 - PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023
	26180	11063750	0,00	160,00	402.623,00	17078 - PAGTO 410091 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
	26180	11063752	0,00	11.289,90	391.333,10	17330 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	26180	11063989	0,00	391.323,10	10,00	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
07/07/2023	26180	11063141	0,00	2.599,25	-2.589,25	ESTORNO DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCIVANE FERNANDES
	26180	11063324	2.262,15	0,00	-327,10	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CRISTIANO SILVA
	26180	11063325	1.909,78	0,00	1.582,68	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GLAUCINETE APARECIDA
	26180	11063326	2.262,15	0,00	3.844,83	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. TAIS MORAIS
	26180	11063327	2.599,25	0,00	6.444,08	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCIVAINÉ FERNANDES
	26180	11063328	14.706,65	0,00	21.150,73	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ALEXANDRE AUGUSTO
	26180	11063329	2.262,15	0,00	23.412,88	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DAIANA GONÇALVES
	26180	11063330	6.061,19	0,00	29.474,07	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. HUGO SERGIO
	26180	11063331	2.679,35	0,00	32.153,42	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LEA PATRICIA
	26180	11063332	2.623,59	0,00	34.777,01	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MAGDIELLE SOARES

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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	
07/07/2023	26180	11063333	8.405,45	0,00	43.182,46	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. RAISSA SIQUEIRA
	26180	11063334	248,98	0,00	43.431,44	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. TAWANNE FERREIRA
	26180	11063335	4.130,93	0,00	47.562,37	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. WYNNICIUS FERNANDES
	26180	11063753	0,00	29.736,12	17.826,25	PAGTO 4502 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	26180	11063754	0,00	8.000,00	9.826,25	16364 - PAGTO 15345 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	26180	11063755	0,00	29.006,43	-19.180,18	PAGTO 789 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	26180	11063756	0,00	16.040,78	-35.220,96	PAGTO 79 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	26180	11063757	0,00	4.800,00	-40.020,96	16476 - PAGTO 31845 REAL CONTAINER LTDA
	26180	11063758	0,00	4.000,00	-44.020,96	17253 - PAGTO 879 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	26180	11063759	0,00	112.559,86	-156.580,82	17233 - PAGTO 144 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
	26180	11063760	0,00	2.800,00	-159.380,82	17081 - PAGTO 8783 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	26180	11063761	0,00	10.000,00	-169.380,82	16919 - PAGTO 912 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	26180	11063762	0,00	5.760,00	-175.140,82	16495 - PAGTO 671 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	26180	11063984	175.150,82	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
10/07/2023	26180	11063336	2.041,75	0,00	2.051,75	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JONAS DUARTE
	26180	11063337	5.337,25	0,00	7.389,00	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDUARDO HENRIQUE
	26180	11063338	3.342,73	0,00	10.731,73	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LORENA ALVES
	26180	11063993	0,00	7.379,00	3.352,73	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
11/07/2023	26180	11063339	2.381,54	0,00	5.734,27	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DENIZI GONÇALVES
	26180	11063340	2.643,16	0,00	8.377,43	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GABRIEL FERREIRA
	26180	11063341	2.599,23	0,00	10.976,66	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCIVAINÉ FERNANDES
	26180	11063563	0,00	2.000,00	8.976,66	TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO (216)
	26180	11063764	0,00	2.550,00	6.426,66	16376 - PAGTO 14414 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	26180	11063765	0,00	84.038,79	-77.612,13	17110 - PAGTO 287 EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	26180	11063766	0,00	6.500,00	-84.112,13	17449 - PAGTO 2062023 NOXTEC SERVICOS LTDA
	26180	11063767	0,00	9.406,30	-93.518,43	17560 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	26180	11063768	0,00	4.429,52	-97.947,95	17356 - PAGTO 7967 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	26180	11063769	0,00	23.462,50	-121.410,45	17344 - PAGTO 205 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	26180	11063770	0,00	32.886,24	-154.296,69	17290 - PAGTO 5282 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	26180	11063771	0,00	93.757,00	-248.053,69	17255 - PAGTO 520 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	26180	11063773	0,00	1.298,30	-249.351,99	16056 - PAGTO 3560045 TOTVS S.A
	26180	11063774	0,00	3.283,94	-252.635,93	17358 - PAGTO 7966 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	26180	11063987	252.645,93	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
12/07/2023	26180	11063342	2.443,83	0,00	2.453,83	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ADRIANA CONCEIÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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	
12/07/2023	26180	11063552	0,00	50,00	2.403,83	DEVOLUÇÃO SALDO SALARIO LAURA LUZIA DE MELO - DEVOLVEU A MAIOR NO DIA 05/07/2023 - TINHA RECEBIDO EM DUPLICIDADE FOLHA 06/2023
	26180	11063553	0,00	1.474,44	929,39	DEVOLUÇÃO SALDO SALARIO WAGNA CACIA DE ALMEIDA VELOSO - DEVOLVEU A MAIOR NO DIA 05/07/2023 - TINHA RECEBIDO EM DUPLICIDADE FOLHA 06/2023
	26180	11063992	0,00	919,39	10,00	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
13/07/2023	26180	11063564	0,00	36.377,35	-36.367,35	TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)
	26180	11063775	0,00	266,40	-36.633,75	16024 - PAGTO 6776 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	26180	11063776	0,00	832,50	-37.466,25	16025 - PAGTO 3978 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	26180	11063777	0,00	7.601,62	-45.067,87	16041 - PAGTO 1012 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	26180	11063778	0,00	1.053,50	-46.121,37	16109 - PAGTO 1898 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26180	11063780	0,00	143,43	-46.264,80	PAGTO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 16611
	26180	11063781	0,00	11.110,90	-57.375,70	PAGTO 1859 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26180	11063782	0,00	672,00	-58.047,70	16229 - PAGTO 45666 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	26180	11063783	0,00	2.153,00	-60.200,70	16318 - PAGTO 243568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	26180	11063784	0,00	8.496,00	-68.696,70	16319 - PAGTO 1020 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	26180	11063785	0,00	441,00	-69.137,70	16320 - PAGTO 4064 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	26180	11063786	0,00	4.276,56	-73.414,26	16323 - PAGTO 12469 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	26180	11063787	0,00	592,86	-74.007,12	16324 - PAGTO 7932 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26180	11063788	0,00	13.102,70	-87.109,82	16385 - PAGTO 39868 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	26180	11063789	0,00	535,95	-87.645,77	16482 - PAGTO 31426 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	26180	11063790	0,00	4.454,40	-92.100,17	16500 - PAGTO 72598 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	26180	11063791	0,00	5.565,00	-97.665,17	16501 - PAGTO 60516 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
	26180	11063792	0,00	2.600,00	-100.265,17	13519 - PAGTO 10 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA
	26180	11063793	0,00	28.710,00	-128.975,17	14414 - PAGTO 2108 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	26180	11063794	0,00	2.580,00	-131.555,17	14604 - PAGTO 661 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	26180	11063795	0,00	3.825,00	-135.380,17	14748 - PAGTO 2163 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	26180	11063796	0,00	2.271,20	-137.651,37	14864 - PAGTO 9725 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP
	26180	11063797	0,00	6.297,06	-143.948,43	15562 - PAGTO 6286 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	26180	11063798	0,00	7.864,00	-151.812,43	15575 - PAGTO 17100 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26180	11063799	0,00	4.482,30	-156.294,73	15633 - PAGTO 6715 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	26180	11063800	0,00	12.309,10	-168.603,83	15686 - PAGTO 17218 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26180	11063801	0,00	3.248,00	-171.851,83	15740 - PAGTO 6744 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	26180	11063802	0,00	5.438,70	-177.290,53	15743 - PAGTO 17298 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26180	11063803	0,00	1.162,78	-178.453,31	15826 - PAGTO 3919 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
13/07/2023	26180	11063804	0,00	1.950,00	-180.403,31 16523 - PAGTO 6801 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	26180	11063805	0,00	1.333,10	-181.736,41 16111 - PAGTO 6795 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	26180	11063806	0,00	333,80	-182.070,21 16115 - PAGTO 45606 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	26180	11063807	0,00	440,00	-182.510,21 16117 - PAGTO 45607 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	26180	11063808	0,00	1.113,90	-183.624,11 16012 - PAGTO 3977 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	26180	11063809	0,00	41,16	-183.665,27 16014 - PAGTO 3979 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	26180	11063810	0,00	1.381,77	-185.047,04 16016 - PAGTO 17544 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26180	11063811	0,00	3.506,57	-188.553,61 16018 - PAGTO 17546 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26180	11063812	0,00	1.040,64	-189.594,25 16022 - PAGTO 6774 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	26180	11063813	0,00	13.916,96	-203.511,21 16118 - PAGTO 45609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	26180	11063814	0,00	5.684,00	-209.195,21 16524 - PAGTO 6800 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	26180	11063815	0,00	2.480,00	-211.675,21 16525 - PAGTO 11014 NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME
	26180	11063816	0,00	1.735,92	-213.411,13 16545 - PAGTO 45729 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	26180	11063817	0,00	1.197,00	-214.608,13 16633 - PAGTO 623 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	26180	11063818	0,00	505,00	-215.113,13 16634 - PAGTO 244200 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	26180	11063819	0,00	308,40	-215.421,53 16635 - PAGTO 244208 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	26180	11063820	0,00	15.103,20	-230.524,73 16637 - PAGTO 244264 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	26180	11063821	0,00	124,00	-230.648,73 16658 - PAGTO 244460 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	26180	11063822	0,00	1.920,00	-232.568,73 16763 - PAGTO 17933 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26180	11063823	0,00	712,32	-233.281,05 16797 - PAGTO 6871 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	26180	11063824	0,00	419,25	-233.700,30 16918 - PAGTO 6383 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	26180	11063825	0,00	794,00	-234.494,30 17072 - PAGTO 24418 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
	26180	11063826	0,00	4.100,00	-238.594,30 17141 - PAGTO 295 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA
	26180	11063827	0,00	10.587,52	-249.181,82 17717 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	26180	11063828	0,00	4,50	-249.186,32 PAGTO D-4494 ISSQN RET TERC - IBGC
	26180	11063829	0,00	317,12	-249.503,44 PAGTO D - 37.854 ISSQN RET TERC - IBGC
	26180	11063830	0,00	433,61	-249.937,05 PAGTO D - 770 ISSQN RET TERC - IBGC
	26180	11063831	0,00	1.041,76	-250.978,81 PAGTO D - 4458 ISSQN RET TERC - IBGC
	26180	11063832	0,00	1.050,00	-252.028,81 PAGTO D - 41 ISSQN RET TERC - IBGC
	26180	11063833	0,00	2.098,67	-254.127,48 PAGTO D - 5222 ISSQN RET TERC - IBGC
	26180	11063834	0,00	2.685,00	-256.812,48 PAGTO D-43 ISSQN RET TERC - IBGC
	26180	11063835	0,00	2.880,76	-259.693,24 PAGTO D - 285 ISSQN RET TERC - IBGC
	26180	11063836	0,00	4.497,95	-264.191,19 PAGTO D - 79 ISSQN RET TERC - IBGC
	26180	11063837	0,00	6.448,50	-270.639,69 17403 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC MES 06/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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	
13/07/2023	26180	11063838	0,00	8.283,00	-278.922,69	PAGTO D-73 ISSQN RET TERC - IBGC
	26180	11063839	0,00	790,00	-279.712,69	16120 - PAGTO 45610 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	26180	11063840	0,00	2.500,00	-282.212,69	16190 - PAGTO 1900 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26180	11063841	0,00	18.603,96	-300.816,65	16224 - PAGTO 17570 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26180	11063842	0,00	190,00	-301.006,65	16228 - PAGTO 45671 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	26180	11063988	301.016,65	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
18/07/2023	26180	11063846	0,00	36,51	-26,51	PAGTO D - 3558629 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063847	0,00	8.930,05	-8.956,56	17893 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	26180	11063848	0,00	330,94	-9.287,50	PAGTO D - 4866 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063849	0,00	334,10	-9.621,60	PAGTO D-88 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063850	0,00	1.405,14	-11.026,74	PAGTO D - 1372 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063851	0,00	1.951,76	-12.978,50	PAGTO D - 5222 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063852	0,00	4.161,75	-17.140,25	PAGTO D-43 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063853	0,00	4.183,09	-21.323,34	PAGTO D - 79 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063854	0,00	6.447,23	-27.770,57	PAGTO D - 2262 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063855	0,00	9.995,18	-37.765,75	PAGTO D - 72 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063856	0,00	10.537,23	-48.302,98	PAGTO D - 424 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063857	0,00	12.838,65	-61.141,63	PAGTO D-73 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063858	0,00	11,77	-61.153,40	PAGTO D-3569186 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063859	0,00	16,44	-61.169,84	PAGTO D-3569184 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063860	0,00	20,75	-61.190,59	PAGTO D - 3560045 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063861	0,00	20,92	-61.211,51	PAGTO D-3569185 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063862	0,00	30,00	-61.241,51	PAGTO D - 2821 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063863	0,00	106,75	-61.348,26	PAGTO D - 4866 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063864	0,00	107,77	-61.456,03	PAGTO D-88 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063865	0,00	150,95	-61.606,98	PAGTO D - 30224 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063866	0,00	150,96	-61.757,94	PAGTO D - 2820 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063867	0,00	338,15	-62.096,09	PAGTO D - 1417 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063868	0,00	375,00	-62.471,09	PAGTO D - 193 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063869	0,00	419,73	-62.890,82	PAGTO D - 5222 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063870	0,00	520,88	-63.411,70	PAGTO D - 4458 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063871	0,00	525,00	-63.936,70	PAGTO D - 41 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063872	0,00	899,59	-64.836,29	PAGTO D - 79 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063873	0,00	1.342,50	-66.178,79	PAGTO D-43 IRRF RET TERCEIROS - IBGC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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	
18/07/2023	26180	11063874	0,00	1.440,38	-67.619,17	PAGTO D - 285 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063875	0,00	2.079,75	-69.698,92	PAGTO D - 2262 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063876	0,00	3.224,25	-72.923,17	PAGTO D - 72 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063877	0,00	3.399,11	-76.322,28	PAGTO D - 424 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063878	0,00	3.706,60	-80.028,88	PAGTO D - 408 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063879	0,00	4.141,50	-84.170,38	PAGTO D-73 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063880	0,00	4.441,50	-88.611,88	PAGTO D - 401 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063881	0,00	84.036,25	-172.648,13	17315 - PAGTO 45 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	26180	11063882	0,00	207.324,03	-379.972,16	17357 - PAGTO 433 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	26180	11063883	0,00	9.445,06	-389.417,22	17450 - PAGTO 2893 NOXTEC SERVICOS LTDA
	26180	11063884	0,00	38.322,92	-427.740,14	17500 - PAGTO IRRF FOLHA MES 06/2023
	26180	11063885	0,00	242.864,47	-670.604,61	17566 - INSS EMPREGADOS MES 06/2023
	26180	11063886	0,00	1.877,00	-672.481,61	PAGTO 2894 NOXTEC SERVICOS LTDA
	26180	11063887	0,00	270.288,00	-942.769,61	17579 - PAGTO 420 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	26180	11063888	0,00	226.563,29	-1.169.332,90	17360 - PAGTO 417 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	26180	11063889	0,00	50,96	-1.169.383,86	PAGTO D - 3558617 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063985	1.169.393,86	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
20/07/2023	26180	11063891	0,00	18,40	-8,40	15924 - PAGTO 16503 ORTO MED EIRELI
	26180	11063892	0,00	31,20	-39,60	17021 - PAGTO 17049 ORTO MED EIRELI
	26180	11063893	0,00	346,45	-386,05	11563 - PAGTO 14395 ORTO MED EIRELI
	26180	11063894	0,00	62,40	-448,45	15914 - PAGTO 16476 ORTO MED EIRELI
	26180	11063895	0,00	31,20	-479,65	15915 - PAGTO 16477 ORTO MED EIRELI
	26180	11063896	0,00	361,77	-841,42	15919 - PAGTO 16482 ORTO MED EIRELI
	26180	11063897	0,00	1.315,66	-2.157,08	15920 - PAGTO 16483 ORTO MED EIRELI
	26180	11063898	0,00	508,65	-2.665,73	15921 - PAGTO 16497 ORTO MED EIRELI
	26180	11063899	0,00	178,08	-2.843,81	15922 - PAGTO 16499 ORTO MED EIRELI
	26180	11063900	0,00	2.940,00	-5.783,81	15923 - PAGTO 16502 ORTO MED EIRELI
	26180	11063901	0,00	31,20	-5.815,01	15928 - PAGTO 16501 ORTO MED EIRELI
	26180	11063902	0,00	46,80	-5.861,81	16106 - PAGTO 16603 ORTO MED EIRELI
	26180	11063903	0,00	914,29	-6.776,10	16113 - PAGTO 16604 ORTO MED EIRELI
	26180	11063904	0,00	914,29	-7.690,39	16412 - PAGTO 16729 ORTO MED EIRELI
	26180	11063905	0,00	78,00	-7.768,39	16505 - PAGTO 16740 ORTO MED EIRELI
	26180	11063906	0,00	359,88	-8.128,27	16508 - PAGTO 16741 ORTO MED EIRELI
	26180	11063907	0,00	354,00	-8.482,27	16509 - PAGTO 16742 ORTO MED EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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	
20/07/2023	26180	11063908	0,00	354,00	-8.836,27	16510 - PAGTO 16744 ORTO MED EIRELI
	26180	11063909	0,00	359,88	-9.196,15	17022 - PAGTO 17050 ORTO MED EIRELI
	26180	11063910	0,00	178,08	-9.374,23	17023 - PAGTO 17053 ORTO MED EIRELI
	26180	11063911	0,00	359,88	-9.734,11	17024 - PAGTO 17059 ORTO MED EIRELI
	26180	11063912	0,00	15,60	-9.749,71	17025 - PAGTO 17060 ORTO MED EIRELI
	26180	11063913	0,00	220,99	-9.970,70	17026 - PAGTO 17063 ORTO MED EIRELI
	26180	11063914	0,00	15,60	-9.986,30	17027 - PAGTO 17064 ORTO MED EIRELI
	26180	11063915	0,00	474,24	-10.460,54	17028 - PAGTO 17066 ORTO MED EIRELI
	26180	11063916	0,00	206,14	-10.666,68	17066 - PAGTO 17091 ORTO MED EIRELI
	26180	11063917	0,00	2.940,00	-13.606,68	17067 - PAGTO 17092 ORTO MED EIRELI
	26180	11063918	0,00	18,40	-13.625,08	17068 - PAGTO 17056 ORTO MED EIRELI
	26180	11063919	0,00	6.679,30	-20.304,38	17342 - PAGTO 4936 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	26180	11063920	0,00	81.760,78	-102.065,16	17368 - PAGTO 90 SS SERVIÇOS
	26180	11063921	0,00	7.388,35	-109.453,51	17589 - PIS SOBRE FOLHA MES 06/2023
	26180	11063922	0,00	243.932,25	-353.385,76	17662 - PAGTO 75 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	26180	11063923	0,00	4.000,00	-357.385,76	17859 - PAGTO 809 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA
	26180	11063924	0,00	22.209,14	-379.594,90	17937 - PAGTO 2023062571338 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	26180	11063925	0,00	2.176,59	-381.771,49	18014 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	26180	11063926	0,00	1.990,00	-383.761,49	17147 - PAGTO 555 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	26180	11063927	0,00	3.520,00	-387.281,49	PAGTO D - 1417 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063928	0,00	4.617,08	-391.898,57	17913 - PAGTO D - 5222 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063929	0,00	9.895,49	-401.794,06	PAGTO D - 79 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063930	0,00	10.562,80	-412.356,86	PAGTO D - 285 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063932	0,00	325,02	-412.681,88	17019 - PAGTO 17048 ORTO MED EIRELI
	26180	11063933	0,00	810,55	-413.492,43	11339 - PAGTO 14283 ORTO MED EIRELI
	26180	11063982	413.502,43	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
25/07/2023	26180	11063935	0,00	737,05	-727,05	16562 - PAGTO 3569186 TOTVS S.A
	26180	11063936	0,00	10.798,79	-11.525,84	17137 - PAGTO 2202374922 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	26180	11063937	0,00	118.251,00	-129.776,84	17578 - PAGTO 2281 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	26180	11063939	0,00	293,76	-130.070,60	17867 - PAGTO 016211340 OI S.A.
	26180	11063940	0,00	1.028,71	-131.099,31	16560 - PAGTO 3569184 TOTVS S.A
	26180	11063941	0,00	9.694,12	-140.793,43	18121 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	26180	11063942	0,00	98.533,24	-239.326,67	17671 - FERIAS MES 08/2023
	26180	11063981	239.336,67	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
27/07/2023	26180	11063343	2,68	0,00	12,68 DOC - 462153
	26180	11063565	36.063,51	0,00	36.076,19 TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	26180	11063943	0,00	11.548,25	24.527,94 18046 PAGTO 109 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	26180	11063944	0,00	334,13	24.193,81 18215 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	26180	11063945	0,00	5.631,00	18.562,81 15257 - PAGTO 170 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	26180	11063946	0,00	9.444,71	9.118,10 17680 - PAGTO 30684 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	26180	11063947	0,00	6.357,47	2.760,63 17232 - PAGTO 39453 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	26180	11063948	0,00	1.275,23	1.485,40 17276 - PAGTO 6 EVERSO ROSA DE OLIVEIRA
	26180	11063949	0,00	2.550,00	-1.064,60 17169 - PAGTO 14733 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	26180	11063980	1.074,60	0,00	10,00 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
28/07/2023	26180	11063950	0,00	4.800,00	-4.790,00 18019 - PAGTO 31921 REAL CONTAINER LTDA
	26180	11063951	0,00	4.800,00	-9.590,00 16477 - PAGTO 31846 REAL CONTAINER LTDA
	26180	11063979	9.600,00	0,00	10,00 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
31/07/2023	26180	11063344	139,00	0,00	149,00 DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO MATRIZ MES 07/2023
	26180	11063952	0,00	44.792,24	-44.643,24 16314 - PAGTO 3800 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	26180	11063953	0,00	92,19	-44.735,43 18215 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	26180	11063954	0,00	3.360,00	-48.095,43 17551 - PAGTO 19143 DW SERVICE LTDA
	26180	11063955	0,00	4.294,00	-52.389,43 17547 - PAGTO 19142 DW SERVICE LTDA
	26180	11063986	52.399,43	0,00	10,00 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
			6.677.325,06	6.677.325,06	10,00 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			6.677.325,06	6.677.325,06	10,00 <<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2023	26180	11063751	0,00	7.057,76	-7.047,76 17173 - GRRF HUGO SERGIO ROSA
	26180	11063971	7.057,76	0,00	10,00 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
11/07/2023	26180	11063772	0,00	26.402,91	-26.392,91 17085 - RESCISAO HUGO SERGIO ROSA
	26180	11063972	26.402,91	0,00	10,00 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
13/07/2023	26180	11063564	36.377,35	0,00	36.387,35 TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)
	26180	11063973	0,00	36.377,35	10,00 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
25/07/2023	26180	11063938	0,00	12.282,51	-12.272,51 16736 RESCISÃO THAIS LORENA DE ALENCAR
	26180	11063970	12.282,51	0,00	10,00 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
			82.120,53	82.120,53	10,00 <<===== Saldo da Conta em 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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

<<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2023	26180	11063961	2.284.078,99	0,00	2.284.078,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	26180	11063962	1.200.042,66	0,00	3.484.121,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2023 IBGC CC CEF FILIAL
05/07/2023	26180	11063142	0,00	11,00	3.484.110,65	DOC/TED INTERNET
	26180	11063562	0,00	3.484.110,65	0,00	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
26/07/2023	26180	11063143	0,00	55,00	-55,00	MANUTENCAO CONTA CORRENTE
	26180	11063960	36.118,51	0,00	36.063,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 IBGC CC CEF FILIAL
27/07/2023	26180	11063565	0,00	36.063,51	0,00	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
			3.520.240,16	3.520.240,16	0,00	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			3.520.240,16	3.520.240,16	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: 144.599,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	26180	11063990	144,54	0,00	144.744,43	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
04/07/2023	26180	11063983	0,00	80,58	144.663,85	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	26180	11064003	0,00	0,15	144.663,70	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26180	11064013	0,00	0,02	144.663,68	IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/07/2023	26180	11063991	2.310.881,21	0,00	2.455.544,89	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
06/07/2023	26180	11063989	391.323,10	0,00	2.846.867,99	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
07/07/2023	26180	11063984	0,00	175.150,82	2.671.717,17	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	26180	11064002	0,00	249,76	2.671.467,41	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26180	11064012	0,00	93,50	2.671.373,91	IOF RESGATE APLICAÇÃO
10/07/2023	26180	11063993	7.379,00	0,00	2.678.752,91	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
11/07/2023	26180	11063987	0,00	252.645,93	2.426.106,98	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	26180	11064001	0,00	19,55	2.426.087,43	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26180	11064011	0,00	347,62	2.425.739,81	IOF RESGATE APLICAÇÃO
12/07/2023	26180	11063992	919,39	0,00	2.426.659,20	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
13/07/2023	26180	11063988	0,00	301.016,65	2.125.642,55	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	26180	11064000	0,00	47,17	2.125.595,38	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26180	11064010	0,00	566,90	2.125.028,48	IOF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 144.599,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2023	26180	11063985	0,00	1.169.393,86	955.634,62	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	26180	11063999	0,00	447,64	955.186,98	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26180	11064009	0,00	2.532,15	952.654,83	IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/07/2023	26180	11063982	0,00	413.502,43	539.152,40	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	26180	11063998	0,00	220,12	538.932,28	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26180	11064008	0,00	978,34	537.953,94	IOF RESGATE APLICAÇÃO
25/07/2023	26180	11063981	0,00	239.336,67	298.617,27	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	26180	11063997	0,00	208,00	298.409,27	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26180	11064007	0,00	478,54	297.930,73	IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/07/2023	26180	11063980	0,00	1.074,60	296.856,13	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	26180	11063996	0,00	1,09	296.855,04	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26180	11064006	0,00	2,08	296.852,96	IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/07/2023	26180	11063979	0,00	9.600,00	287.252,96	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	26180	11063995	0,00	11,01	287.241,95	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26180	11064005	0,00	17,19	287.224,76	IOF RESGATE APLICAÇÃO
31/07/2023	26180	11063978	11.690,97	0,00	298.915,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26180	11063986	0,00	52.399,43	246.516,30	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	26180	11063994	0,00	72,63	246.443,67	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26180	11064004	0,00	61,49	246.382,18	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			2.722.338,21	2.620.555,92	246.382,18	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			2.722.338,21	2.620.555,92	246.382,18	<<===== 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: 1.059,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26180	11063977	9,71	0,00	1.069,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			9,71	0,00	1.069,70	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			9,71	0,00	1.069,70	<<===== 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: 194.368,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2023	26180	11063971	0,00	7.057,76	187.310,40	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	26180	11063976	0,00	20,28	187.290,12	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 194.368,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2023	26180	11063972	0,00	26.402,91	160.887,21	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	26180	11063975	0,00	83,47	160.803,74	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/07/2023	26180	11063973	36.377,35	0,00	197.181,09	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
25/07/2023	26180	11063970	0,00	12.282,51	184.898,58	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	26180	11063974	0,00	50,63	184.847,95	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/07/2023	26180	11063969	1.735,27	0,00	186.583,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			38.112,62	45.897,56	186.583,22	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			38.112,62	45.897,56	186.583,22	<<===== 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: 21.037.214,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	22570	11086230	626.876,64	0,00	21.664.091,23	VALORES A RECEBER REALIZAÇÃO DE DESPESAS 07/2023
			626.876,64	0,00	21.664.091,23	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			626.876,64	0,00	21.664.091,23	<<===== Saldo da Conta: RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15563 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 142.585,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2023	26180	11063942	98.533,24	0,00	241.118,56	17671 - FERIAS MES 08/2023
31/07/2023	21435	10768703	0,00	3.239,98	237.878,58	TRANSF. FÉRIAS - INES RODRIGUES SOARES VIEIRA - 02/06 A 01/07/2023
	21435	10768706	0,00	3.327,09	234.551,49	TRANSF. FÉRIAS - EDNA RIBEIRO DE ALMEIDA - 28/06 A 12/07/2023
	21435	10768711	0,00	3.288,57	231.262,92	TRANSF. FÉRIAS - MARIA MARTA DA SILVA - 02/06 A 01/07/2023
	21435	10768715	0,00	2.947,84	228.315,08	TRANSF. FÉRIAS - KAREN RHAVILLA CHAGAS FERREIRA - 02/06 A 01/07/2023
	21435	10768717	0,00	2.223,91	226.091,17	TRANSF. FÉRIAS - THAYS DIAS CAMARGO - 06/06 A 05/07/2023
	21435	10768721	0,00	2.877,66	223.213,51	TRANSF. FÉRIAS - ELIZABETE PIRES BASTOS DA LUZ - 12/06 A 11/07/2023
	21435	10768722	0,00	2.544,78	220.668,73	TRANSF. FÉRIAS - TAWANNE FERREIRA DA LUZ - 05/06 A 04/07/2023
	21435	10768725	0,00	2.952,82	217.715,91	TRANSF. FÉRIAS - ROBERTA PEREIRA DOS REIS - 05/06 A 04/07/2023
	21435	10768726	0,00	1.809,52	215.906,39	TRANSF. FÉRIAS - IDELFONSO BIBIANO DA CONCEICAO NETO - 19/06 A 03/07/2023
	21435	10768729	0,00	2.171,84	213.734,55	TRANSF. FÉRIAS - ANDREIA CRISTINA MARCIANO - 05/06 A 04/07/2023
	21435	10768731	0,00	3.128,69	210.605,86	TRANSF. FÉRIAS - EDILENE FERREIRA DA COSTA MORAIS - 02/06 A 01/07/2023
	21435	10768734	0,00	1.543,03	209.062,83	TRANSF. FÉRIAS - PRISCILA LEITE NOGUEIRA - 19/06 A 03/07/2023
	21435	10768738	0,00	4.842,43	204.220,40	TRANSF. FÉRIAS - AMANDA TAVARES DE BRITO - 02/06 A 01/07/2023
	21435	10768739	0,00	3.392,04	200.828,36	TRANSF. FÉRIAS - LILIANE GOMES DA SILVA - 02/06 A 01/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15563 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 142.585,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	21435	11029478	0,00	3.425,46	197.402,90	TRANSF. FERIAS - EDUARDO RODOVALHO - 01/07 A 30/07/2023
	21435	11029479	0,00	3.147,29	194.255,61	TRANSF. FERIAS - CELIA SOUZA SANTOS - 01/07 A 30/07/2023
	21435	11029480	0,00	2.437,99	191.817,62	TRANSF. FERIAS - GABRIELA ALVES MONTEIRO MAGALHAES - 12/07 A 26/07/2023
	21435	11029482	0,00	2.604,95	189.212,67	TRANSF. FERIAS - HIGOR RODRIGUES DE FARIA - 05/07 A 19/07/2023
	21435	11029484	0,00	5.033,80	184.178,87	TRANSF. FERIAS - HUGO SERGIO ROSA GOMES - 17/07 A 31/07/2023
	21435	11029486	0,00	3.323,53	180.855,34	TRANSF. FERIAS - JORDANA LOPES DA CONCEICAO SOUZA - 05/07 A 19/07/2023
	21435	11029487	0,00	3.275,53	177.579,81	TRANSF. FERIAS - ISABELA DA SILVA RIBEIRO - 17/07 A 31/07/2023
	21435	11029488	0,00	1.412,73	176.167,08	TRANSF. FERIAS - JAIME MOREIRA DAMASCENO - 04/07 A 18/07/2023
	21435	11029490	0,00	3.585,48	172.581,60	TRANSF. FERIAS - JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - 17/07 A 31/07/2023
	21435	11029491	0,00	3.309,09	169.272,51	TRANSF. FERIAS - MARILLYA ALVES NICOLAU - 12/07 A 26/07/2023
	21435	11029493	0,00	4.292,86	164.979,65	TRANSF. FERIAS - SAMARA SOARES SIQUEIRA - 01/07 A 30/07/2023
	21435	11029495	0,00	4.689,38	160.290,27	TRANSF. FERIAS - JULIANA DA SILVA CARDOSO - 01/07 A 30/07/2023
	21435	11029498	0,00	4.746,78	155.543,49	TRANSF. FERIAS - KATIA FERREIRA DE MORAIS - 01/07 A 30/07/2023
	21435	11029500	0,00	1.861,78	153.681,71	TRANSF. FERIAS - PRISCILA DE FREITAS LOBO - 03/07 A 17/07/2023
	21435	11029502	0,00	3.501,65	150.180,06	TRANSF. FERIAS - EDUARDO HENRIQUE MAIA MARTINS - 11/07 A 25/07/2023
			98.533,24	90.938,50	150.180,06	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			98.533,24	90.938,50	150.180,06	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2023	26180	11063345	4.560,47	0,00	4.560,47	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JOYCE FERNANDA PEREIRA DE SOUZA
	26180	11063346	2.162,89	0,00	6.723,36	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JULIANA NUNES FERREIRA
	26180	11063347	4.513,85	0,00	11.237,21	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LARISSA VILELA DE OLIVEIRA
	26180	11063348	1.909,78	0,00	13.146,99	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GLAUCINETE APARECIDA DOS SANTOS
	26180	11063349	2.825,19	0,00	15.972,18	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SCHEYLANE VALADARES DA SILVA LEITE
	26180	11063350	2.589,35	0,00	18.561,53	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SEIR CAMARGO DA SILVA TEODORO
	26180	11063351	2.396,95	0,00	20.958,48	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SILMARA JANUARIA DE QUEIROZ E SILVA
	26180	11063352	2.622,44	0,00	23.580,92	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SILVANO RODRIGUES DA LUZ
	26180	11063353	1.723,07	0,00	25.303,99	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SIMIAO ALVES TEIXEIRA JUNIOR
	26180	11063354	2.357,33	0,00	27.661,32	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - STHEPHANIE CHRISTINNA DE JESUS
	26180	11063355	2.698,43	0,00	30.359,75	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SUSANA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUZA
	26180	11063356	3.564,68	0,00	33.924,43	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - TACIANE AGUIDA GONCALVES DOS REIS
	26180	11063357	2.262,15	0,00	36.186,58	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - TAIS MORAES CLEMENTINO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	26180	11063358	248,98	0,00	36.435,56 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - TAWANNE FERREIRA DA LUZ
	26180	11063359	3.494,32	0,00	39.929,88 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - THAIS LORENA DE ALENCAR COELHO
	26180	11063360	3.317,65	0,00	43.247,53 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - THATYANE RIBEIRO FERREIRA RAMOS
	26180	11063361	415,20	0,00	43.662,73 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - THAYS DIAS CAMARGO
	26180	11063362	1.698,86	0,00	45.361,59 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - THIAGO BONIFACIO REZENDE
	26180	11063363	3.450,21	0,00	48.811,80 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VALERIA RODRIGUES RAMOS
	26180	11063364	3.182,14	0,00	51.993,94 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VALNEIDE SANTANA DA SILVA
	26180	11063365	2.381,54	0,00	54.375,48 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VANESSA LORRANE SILVA
	26180	11063366	2.628,75	0,00	57.004,23 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VICTORIA LUIZE RIBEIRO RODRIGU
	26180	11063367	2.262,15	0,00	59.266,38 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VILMA GONCALVES RIBEIRO
	26180	11063368	3.278,02	0,00	62.544,40 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VILMARINA GONCALVES PENHA
	26180	11063369	2.533,56	0,00	65.077,96 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - WAGNA CACIA DE ALMEIDA VELOSO
	26180	11063370	2.723,58	0,00	67.801,54 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - WELLITON FIDENCIO MATOS
	26180	11063371	2.223,42	0,00	70.024,96 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - WILMA BORGES MARTINS TEIXEIRA
	26180	11063372	4.130,93	0,00	74.155,89 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - WYNNICIUS FERNANDES OLIVEIRA
	26180	11063373	2.039,86	0,00	76.195,75 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JAIME MOREIRA DAMASCENO
	26180	11063374	2.867,79	0,00	79.063,54 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JALISSON LUCAS PEREIRA
	26180	11063375	5.238,66	0,00	84.302,20 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO SILVA
	26180	11063376	4.461,71	0,00	88.763,91 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JENNIFER SANTOS OLIVEIRA
	26180	11063377	1.616,78	0,00	90.380,69 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JESUITA NOGUEIRA DE LIMA MACIEL
	26180	11063378	2.291,03	0,00	92.671,72 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MIRIAN ALENCAR DIAS MACHADO
	26180	11063379	3.470,18	0,00	96.141,90 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ZIULENE PEREIRA GOMES
	26180	11063380	3.278,02	0,00	99.419,92 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NATALIA CRISTINA FERREIRA RIBEIRO
	26180	11063381	2.256,21	0,00	101.676,13 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SINTIA REINALDO DA COSTA
	26180	11063382	2.909,59	0,00	104.585,72 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - FERNANDA DA COSTA E SILVA
	26180	11063383	2.381,54	0,00	106.967,26 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - FLAVIA RANIELE BERNARDINO DA SILVA
	26180	11063384	2.607,75	0,00	109.575,01 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GABRIEL APARECIDO DA SILVA
	26180	11063385	2.663,86	0,00	112.238,87 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GABRIEL FERREIRA ROCHA SILVA
	26180	11063386	2.628,75	0,00	114.867,62 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JHONATAN SILVA CAMARGO
	26180	11063387	2.041,75	0,00	116.909,37 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JONAS DUARTE DE SOUSA LIMA
	26180	11063388	2.148,36	0,00	119.057,73 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JORDANA COELHO DA SILVA
	26180	11063389	4.613,79	0,00	123.671,52 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JORDANA LOPES DA CONCEICAO SOUZA
	26180	11063390	1.710,62	0,00	125.382,14 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA
	26180	11063391	4.512,89	0,00	129.895,03 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JOSIELE HELENA ROSA MELO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	26180	11063392	3.267,86	0,00	133.162,89 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JOSUE LIBANIO DE ARAUJO
	26180	11063393	3.772,76	0,00	136.935,65 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JULIANA DA SILVA CARDOSO
	26180	11063394	2.409,99	0,00	139.345,64 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JULIETE VIEIRA CARVALHO DE OLIVEIRA
	26180	11063395	72,27	0,00	139.417,91 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - KAREN RHAVILLA CHAGAS FERREIRA
	26180	11063396	3.921,38	0,00	143.339,29 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - KATIA FERREIRA DE MORAIS
	26180	11063397	1.971,59	0,00	145.310,88 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - KENIA DE FATIMA MEDEIROS
	26180	11063398	2.381,54	0,00	147.692,42 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - KEYLA TATIANE MENDES SILVA TORRES
	26180	11063399	3.149,18	0,00	150.841,60 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LARISSA MATOS CARDOSO
	26180	11063400	2.595,75	0,00	153.437,35 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LAURA DA CONCEICAO FERREIRA
	26180	11063401	2.909,59	0,00	156.346,94 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LAURA LUZIA DE MELO
	26180	11063402	2.679,35	0,00	159.026,29 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LEA PATRICIA MENDES SOARES
	26180	11063403	1.602,95	0,00	160.629,24 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LEIDIANE DOS REIS ALVES
	26180	11063404	2.381,54	0,00	163.010,78 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LEIDIANE NUNES DA SILVA
	26180	11063405	2.706,87	0,00	165.717,65 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LEILIANE DE BARROS CHIQUINO
	26180	11063406	4.276,40	0,00	169.994,05 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LETICIA TAVARES MARINHO BARBOSA
	26180	11063407	242,56	0,00	170.236,61 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LILIANE GOMES DA SILVA
	26180	11063408	3.342,73	0,00	173.579,34 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LORENA ALVES DA CUNHA
	26180	11063409	2.658,11	0,00	176.237,45 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LORENA CAMPOS DA SILVA
	26180	11063410	2.562,76	0,00	178.800,21 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VANESSA PONTES DE LIMA FARIAS
	26180	11063411	2.443,83	0,00	181.244,04 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ADRIANA CONCEICAO SILVA CINTRA
	26180	11063412	1.719,86	0,00	182.963,90 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ALESSANDRO ALVES DA CUNHA
	26180	11063413	2.621,60	0,00	185.585,50 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ALINE REGINA BORGES DOS SANTOS
	26180	11063414	1.602,95	0,00	187.188,45 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANA CLAUDIA RODRIGUES MOURA
	26180	11063415	2.691,41	0,00	189.879,86 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANA MARIA MAGALHAES TERRA
	26180	11063416	2.446,62	0,00	192.326,48 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANA PAULA GUIMARAES DOS SANTOS
	26180	11063417	2.909,59	0,00	195.236,07 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANNAYSA ARRUDA LOBO CAMARGO
	26180	11063418	209,19	0,00	195.445,26 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - BARBARA ANDRADE OLIVEIRA
	26180	11063419	2.842,79	0,00	198.288,05 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - BRUNO DAS NEVES CASTRO MORAIS
	26180	11063420	2.312,20	0,00	200.600,25 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA
	26180	11063421	2.262,15	0,00	202.862,40 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DAIANA GONCALVES DA SILVA
	26180	11063422	2.262,15	0,00	205.124,55 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CRISTIANO SILVA PINTO
	26180	11063423	2.262,15	0,00	207.386,70 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CELITA BATISTA DA SILVA SANTOS
	26180	11063424	1.698,45	0,00	209.085,15 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUCAS DOS REIS SOUSA PEREIRA
	26180	11063425	4.104,98	0,00	213.190,13 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUCIANA DE OLIVEIRA CASTRO RIBEIRO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2023	26180	11063426	2.579,58	0,00	215.769,71	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUCILEIA PEREIRA DE MORAES FERNANDES
	26180	11063427	2.599,23	0,00	218.368,94	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUCIVAINÉ FERNANDES DA SILVA
	26180	11063428	2.219,61	0,00	220.588,55	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUDIMILA SILVA DOS SANTOS
	26180	11063429	3.527,59	0,00	224.116,14	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUDMILA ALANA TOPAZIO DINIZ
	26180	11063430	3.470,18	0,00	227.586,32	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUIZA LORENA MATIAS DE CARVALHO
	26180	11063431	2.623,59	0,00	230.209,91	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MAGDIELLE SOARES DA CONCEICAO
	26180	11063432	2.381,54	0,00	232.591,45	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MAISA CRISTINA MARQUES ZACARIA
	26180	11063433	150,42	0,00	232.741,87	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARCIA MARIA DE SIQUEIRA
	26180	11063434	2.696,95	0,00	235.438,82	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARCIO JOSE DE SIQUEIRA
	26180	11063435	2.224,77	0,00	237.663,59	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIA CLARA REZENDE OLIVEIRA
	26180	11063436	2.381,54	0,00	240.045,13	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIA JOSE LIMA PEREIRA LACERDA
	26180	11063437	133,42	0,00	240.178,55	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIA JULIA RODRIGUES
	26180	11063438	29,82	0,00	240.208,37	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIA MARTA DA SILVA
	26180	11063439	2.909,59	0,00	243.117,96	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIA VANESSA MARTINS DA SILVA
	26180	11063440	2.723,58	0,00	245.841,54	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIANA ALEXIA SILVA ARCANJO
	26180	11063441	2.611,25	0,00	248.452,79	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIANA DE OLIVEIRA MIRANDA
	26180	11063442	3.642,90	0,00	252.095,69	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIANA VIEIRA ALVES DOS SANTOS
	26180	11063443	4.563,73	0,00	256.659,42	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARILLYA ALVES NICOLAU
	26180	11063444	1.616,95	0,00	258.276,37	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARLEI PEREIRA LEITE
	26180	11063445	1.501,96	0,00	259.778,33	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MATEUS VINICIUS PASSOS
	26180	11063446	1.764,48	0,00	261.542,81	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MATHEUS DE OLIVEIRA BRAGA
	26180	11063447	2.262,15	0,00	263.804,96	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MILLENA BASTOS DA COSTA
	26180	11063448	2.262,15	0,00	266.067,11	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NATHALIA FREIRE BESSA
	26180	11063449	4.057,32	0,00	270.124,43	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NATHALIA MOREIRA
	26180	11063450	3.863,04	0,00	273.987,47	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NAYARA BASTOS DA LUZ CAMPOS
	26180	11063451	2.575,39	0,00	276.562,86	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NEUSA ALVES TEIXEIRA
	26180	11063452	2.446,04	0,00	279.008,90	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NICIONY FERREIRA DA ROCHA
	26180	11063453	1.808,51	0,00	280.817,41	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - PATRICIA VITALIAO PASSOS
	26180	11063454	3.898,51	0,00	284.715,92	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - POLIANA CRISTINA BARBOSA SILVA
	26180	11063455	2.381,54	0,00	287.097,46	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - POLLYANA MARQUES RODRIGUES
	26180	11063456	2.628,75	0,00	289.726,21	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - PRISCILA DE FREITAS LOBO
	26180	11063457	1.114,51	0,00	290.840,72	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - PRISCILA LEITE NOGUEIRA
	26180	11063458	4.315,84	0,00	295.156,56	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - RAFAELA DE OLIVEIRA MELO BRITO
	26180	11063459	8.405,45	0,00	303.562,01	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - RAISSA SIQUEIRA GONCALVES

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2023	26180	11063460	3.651,15	0,00	307.213,16	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - RAQUEL DE MORAIS MARQUES
	26180	11063461	289,12	0,00	307.502,28	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ROBERTA PEREIRA DOS REIS
	26180	11063462	2.585,75	0,00	310.088,03	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ROSANA MARTINS GONCALVES
	26180	11063463	2.628,75	0,00	312.716,78	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ROSANIA PEREIRA SILVA
	26180	11063464	2.687,20	0,00	315.403,98	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SABRINA DE FATIMA APARECIDA REZENDE
	26180	11063465	2.262,15	0,00	317.666,13	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SAMARA CORDEIRO DE BESSA
	26180	11063466	4.149,31	0,00	321.815,44	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SAMARA MAGALHAES CARDOSO FERRAZ
	26180	11063467	3.305,51	0,00	325.120,95	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SAMARA SOARES SIQUEIRA
	26180	11063468	2.909,59	0,00	328.030,54	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SANDRA CRISTINA DE CAMARGO
	26180	11063469	1.822,42	0,00	329.852,96	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SARA CRISTINA DE SOUSA LINO
	26180	11063470	3.716,08	0,00	333.569,04	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SARA LOPES FERREIRA GODIM
	26180	11063471	3.267,86	0,00	336.836,90	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DANIELA ELIAS NASCIMENTO
	26180	11063472	1.727,97	0,00	338.564,87	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DAVID GOMES DA COSTA
	26180	11063473	157,85	0,00	338.722,72	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DILMA FERREIRA NUNES
	26180	11063474	2.262,15	0,00	340.984,87	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DINAJARA SANTOS MELO
	26180	11063475	1.365,77	0,00	342.350,64	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DIOGO MARTINS PEREIRA
	26180	11063476	3.248,59	0,00	345.599,23	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DIVINA APARECIDA DA SILVA JESUS
	26180	11063477	2.375,69	0,00	347.974,92	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DIVINA MONICA RAMOS GOMES FERREIRA
	26180	11063478	2.377,66	0,00	350.352,58	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GABRIEL RODRIGUES SANTANA
	26180	11063479	4.497,63	0,00	354.850,21	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GABRIELA ALVES MONTEIRO MAGALHAES
	26180	11063480	2.723,58	0,00	357.573,79	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GABRIELLA RIBEIRO MAIA DE GODOI
	26180	11063481	2.543,16	0,00	360.116,95	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GEOVANA RODRIGUES DE MORAES
	26180	11063482	1.602,95	0,00	361.719,90	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GISLAINE MARIA RIBEIRO SIQUEIRA
	26180	11063483	2.618,44	0,00	364.338,34	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GLAUCIA APARECIDA PINTO DE SIQUEIRA
	26180	11063484	2.381,54	0,00	366.719,88	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GLAUCIMEIRE CORREIA DE MENDONCA BRANDAO
	26180	11063485	2.354,25	0,00	369.074,13	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GRAZIELE CASSIANO SILVA
	26180	11063486	1.829,59	0,00	370.903,72	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GUIOMAR CAMILA DA SILVA
	26180	11063487	3.298,96	0,00	374.202,68	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - HELOISA MADEIRA ARANTES FELIZ
	26180	11063488	3.579,35	0,00	377.782,03	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - HIGOR RODRIGUES DE FARIA
	26180	11063489	6.061,19	0,00	383.843,22	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - HUGO SERGIO ROSA GOMES
	26180	11063490	1.185,76	0,00	385.028,98	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - IDELFONSO BIBIANO DA CONCEICAO
	26180	11063491	5.512,31	0,00	390.541,29	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - IGOR LEANDRO DA SILVA DIAS
	26180	11063492	76,15	0,00	390.617,44	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - INES RODRIGUES SOARES VIEIRA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	26180	11063493	3.609,63	0,00	394.227,07 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - IONICE MARIA DE LIMA
	26180	11063494	4.372,17	0,00	398.599,24 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ISABELA DA SILVA RIBEIRO
	26180	11063495	2.532,74	0,00	401.131,98 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - IZAMARA CRISTINA RIBEIRO
	26180	11063496	4.501,67	0,00	405.633,65 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JADERSON MARQUES SIQUEIRA
	26180	11063497	1.994,79	0,00	407.628,44 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CINDY MARTINS DA SILVA
	26180	11063498	3.527,24	0,00	411.155,68 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CRISTIANO DE JESUS SILVA
	26180	11063499	2.262,15	0,00	413.417,83 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DALILA PEREIRA LEMES ALVES DOS SANTOS
	26180	11063500	1.666,30	0,00	415.084,13 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - HIGOR DE AZEVEDO CASTRO
	26180	11063501	1.813,69	0,00	416.897,82 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JACKELLINY DA SILVA DUARTE
	26180	11063502	1.813,69	0,00	418.711,51 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JOSELY RIBEIRO DOS SANTOS
	26180	11063503	3.304,79	0,00	422.016,30 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LAURA CRISTINA BESSA DE OLIVEIRA
	26180	11063504	11.609,46	0,00	433.625,76 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LEIA MALAQUIAS SANDIM SANTOS
	26180	11063505	1.200,71	0,00	434.826,47 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LIDIA NUBIA DE CARVALHO
	26180	11063506	2.542,03	0,00	437.368,50 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUCIVANIA SILVA OLIVEIRA SANTOS
	26180	11063507	2.376,61	0,00	439.745,11 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARILENE JESUS DE SA
	26180	11063508	2.560,01	0,00	442.305,12 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MAYRA ALVES RIBEIRO DA SILVA
	26180	11063509	2.628,75	0,00	444.933,87 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - PETERSON CAETANO DE ALMEIDA
	26180	11063510	3.724,57	0,00	448.658,44 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - POLYANNE KELLY TAVARES DE ARAUJO
	26180	11063511	1.909,78	0,00	450.568,22 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SIRLENE GONCALVES SILVEIRA
	26180	11063512	1.456,99	0,00	452.025,21 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ADENUSIA LEITE DOS SANTOS
	26180	11063513	3.278,02	0,00	455.303,23 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ADRIANA DE OLIVEIRA CARDOSO
	26180	11063514	14.706,65	0,00	470.009,88 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS BARBOSA
	26180	11063515	2.381,54	0,00	472.391,42 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ALINE CRISTINA BARROS
	26180	11063516	2.968,13	0,00	475.359,55 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ALINE DE OLIVEIRA MOREIRA
	26180	11063517	4.461,71	0,00	479.821,26 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - AMANDA CAMARGO NASCIMENTO
	26180	11063518	355,78	0,00	480.177,04 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - AMANDA TAVARES DE BRITO
	26180	11063519	2.628,75	0,00	482.805,79 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - AMANDA FERREIRA BRASILEIRO
	26180	11063520	2.377,66	0,00	485.183,45 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANA MARIA DOS REIS SILVA
	26180	11063521	2.368,56	0,00	487.552,01 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANA PAULA FERREIRA AGOSTINHO
	26180	11063522	211,09	0,00	487.763,10 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANDREIA CRISTINA MARCIANO
	26180	11063523	1.602,95	0,00	489.366,05 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANTONIETA VIVIANE SILVA MELO
	26180	11063524	4.785,39	0,00	494.151,44 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - BRUNA PAIVA RODRIGUES
	26180	11063525	212,09	0,00	494.363,53 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CAIRO LEANDRO DIAS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	26180	11063526	2.262,15	0,00	496.625,68 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CARMEN MAYARA DA CONCEICAO
	26180	11063527	2.262,15	0,00	498.887,83 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CELIA SOUZA SANTOS
	26180	11063528	2.668,85	0,00	501.556,68 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CLEIVISON REGO DE JESUS
	26180	11063529	2.251,28	0,00	503.807,96 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DAFINEY ASTRID SILVEIRA DE FREITAS REZENDE
	26180	11063530	4.814,25	0,00	508.622,21 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DANIELA ANDRESSA CORREA
	26180	11063531	3.536,24	0,00	512.158,45 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DAYANE ALVES SILVA
	26180	11063532	3.495,65	0,00	515.654,10 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DAYANE KELLY DOS SANTOS GURGEL
	26180	11063533	1.602,95	0,00	517.257,05 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DENILDA SOUZA DE SA
	26180	11063534	2.381,54	0,00	519.638,59 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DENIZI GONCALVES DE OLIVEIRA TOLEDO
	26180	11063535	3.456,44	0,00	523.095,03 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DYANNY TEIXEIRA DE AMORIM MOREIRA
	26180	11063536	4.526,10	0,00	527.621,13 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDIEICY CAMILA CASTRO DE OLIVEIRA
	26180	11063537	209,19	0,00	527.830,32 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDILENE FERREIRA DA COSTA MORAIS
	26180	11063538	3.720,99	0,00	531.551,31 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDNA MARIA DA SILVA
	26180	11063539	4.159,01	0,00	535.710,32 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDNA RIBEIRO DE ALMEIDA
	26180	11063540	5.337,25	0,00	541.047,57 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDUARDO HENRIQUE MAIA MARTINS
	26180	11063541	2.592,49	0,00	543.640,06 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDUARDO RODOVALHO
	26180	11063542	1.409,27	0,00	545.049,33 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ELCI COELHO SOBRINHO
	26180	11063543	747,73	0,00	545.797,06 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ELIZABETE PIRES BASTOS DA LUZ
	26180	11063544	1.802,93	0,00	547.599,99 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ELIZANGELA FERNANDES DA SILVA
	26180	11063545	2.628,75	0,00	550.228,74 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ELOISA CAMPOS DA SILVA MACEDO
	26180	11063546	351,49	0,00	550.580,23 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EMILE ESPINDOLA CHAGAS
	26180	11063547	3.536,24	0,00	554.116,47 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EMILY CARLOS PEREIRA
	26180	11063548	2.654,86	0,00	556.771,33 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ERICA SILVA DE FREITAS DIAS
	26180	11063549	2.739,04	0,00	559.510,37 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EUTINA DA SILVA BARBOSA
	26180	11063550	2.381,54	0,00	561.891,91 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - FABRICIO ANDRADE
	26180	11063551	2.611,96	0,00	564.503,87 PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CLAUDIO ANTONIO DA COSTA E SILVA
06/07/2023	26180	11063145	0,00	3.267,86	561.236,01 DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DANIELA ELIAS
	26180	11063146	0,00	4.814,25	556.421,76 DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DANIELA ANDRESSA
	26180	11063147	0,00	3.536,24	552.885,52 DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DAYANE ALVES
	26180	11063148	0,00	1.602,95	551.282,57 DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DENILDA SOUZA
	26180	11063149	0,00	2.262,15	549.020,42 DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DINAJARA SANTOS
	26180	11063150	0,00	1.365,77	547.654,65 DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DIOGO MARTINS
	26180	11063151	0,00	2.375,69	545.278,96 DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DIVINA MONICA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2023	26180	11063152	0,00	3.248,59	542.030,37	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DIVINA APARECIDA
	26180	11063153	0,00	3.456,44	538.573,93	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DYANNY T DE AMORIM
	26180	11063154	0,00	4.526,10	534.047,83	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDIEICY CAMILA
	26180	11063155	0,00	209,19	533.838,64	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDILENE FERREIRA
	26180	11063156	0,00	4.159,01	529.679,63	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDNA RIBEIRO
	26180	11063157	0,00	2.592,49	527.087,14	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDUARDO RODOVALHO
	26180	11063158	0,00	747,73	526.339,41	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ELIZABETE PIRES
	26180	11063159	0,00	1.802,93	524.536,48	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ELIZANGELA F S CARVALHO
	26180	11063160	0,00	2.628,75	521.907,73	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ELOISA CAMPOS
	26180	11063161	0,00	3.536,24	518.371,49	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EMILY CARLOS
	26180	11063162	0,00	2.654,86	515.716,63	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ERICA SILVA
	26180	11063163	0,00	2.739,04	512.977,59	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EUTINA DA SILVA
	26180	11063164	0,00	2.381,54	510.596,05	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. FABRICIO ANDRADE
	26180	11063165	0,00	2.909,59	507.686,46	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. FERNANDA COSTA
	26180	11063166	0,00	2.381,54	505.304,92	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. FLAVIA RANIELE
	26180	11063167	0,00	2.377,66	502.927,26	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GABRIEL RODRIGUES
	26180	11063168	0,00	4.497,63	498.429,63	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GABRIELA ALVES
	26180	11063169	0,00	2.723,58	495.706,05	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GABRIELLA RIBEIRO
	26180	11063170	0,00	2.600,75	493.105,30	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GABRIEL APARECIDO
	26180	11063171	0,00	1.602,95	491.502,35	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GISLAINE MARIA
	26180	11063172	0,00	2.618,44	488.883,91	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GLAUCIA APARECIDA
	26180	11063173	0,00	2.381,54	486.502,37	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GLAUCIMEIRE CORREIA
	26180	11063174	0,00	2.354,25	484.148,12	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GRAZIELE CASSIANO
	26180	11063175	0,00	1.829,59	482.318,53	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GUIOMAR CAMILA
	26180	11063176	0,00	3.298,96	479.019,57	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. HELOISA MADEIRA
	26180	11063177	0,00	3.579,35	475.440,22	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. HIGOR RODRIGUES
	26180	11063178	0,00	1.666,30	473.773,92	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. HIGOR DE AZEVEDO
	26180	11063179	0,00	1.185,76	472.588,16	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. IDELFONSO BIBIANO
	26180	11063180	0,00	5.512,31	467.075,85	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. IGOR LEANDRO
	26180	11063181	0,00	76,15	466.999,70	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. INES RODRIGUES
	26180	11063182	0,00	3.609,63	463.390,07	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. IONICE MARIA
	26180	11063183	0,00	4.372,17	459.017,90	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ISABELA DA SILVA
	26180	11063184	0,00	2.039,86	456.978,04	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JAIME MOREIRA
	26180	11063185	0,00	2.867,79	454.110,25	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JALISSON LUCAS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2023	26180	11063186	0,00	5.238,66	448.871,59	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JANAINA SANTOS
	26180	11063187	0,00	3.161,00	445.710,59	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JENNIFER SANTOS
	26180	11063188	0,00	1.300,00	444.410,59	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JENNIFER SANTOS
	26180	11063189	0,00	1.616,78	442.793,81	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JESUITA NOGUEIRA
	26180	11063190	0,00	2.148,36	440.645,45	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JORDANA COELHO
	26180	11063191	0,00	2.628,75	438.016,70	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JHONATAN SILVA
	26180	11063192	0,00	4.613,79	433.402,91	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JORDANA LOPES
	26180	11063193	0,00	4.512,89	428.890,02	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JOSIELE HELENA
	26180	11063194	0,00	7,86	428.882,16	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JOSUE LIBANIO
	26180	11063195	0,00	3.260,00	425.622,16	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JOSUE LIBANIO
	26180	11063196	0,00	3.772,76	421.849,40	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JULIANA DA SILVA
	26180	11063197	0,00	2.409,99	419.439,41	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JULIETE VIERA
	26180	11063198	0,00	72,27	419.367,14	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. KAREN RHAVILLA
	26180	11063199	0,00	3.921,38	415.445,76	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. KATIA FERREIRA
	26180	11063200	0,00	1.971,59	413.474,17	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. KENIA DE FATIMA
	26180	11063201	0,00	2.381,54	411.092,63	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. KEYLA TATIANE
	26180	11063202	0,00	3.149,18	407.943,45	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LARISSA MATOS
	26180	11063203	0,00	3.304,79	404.638,66	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LAURA CRISTINA
	26180	11063204	0,00	2.595,75	402.042,91	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LAURA DA CONCEIÇÃO
	26180	11063205	0,00	2.959,59	399.083,32	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LAURA LUZIA
	26180	11063206	0,00	11.609,46	387.473,86	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LEIA MALAQUIAS
	26180	11063207	0,00	2.381,54	385.092,32	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LEIDIANE NUNES
	26180	11063208	0,00	1.602,95	383.489,37	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LEIDIANE DOS REIS
	26180	11063209	0,00	2.706,87	380.782,50	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LEILIANE DE BARROS
	26180	11063210	0,00	4.276,40	376.506,10	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LETICIA TAVARES
	26180	11063211	0,00	1.200,71	375.305,39	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LIDIA NUBIA
	26180	11063212	0,00	242,56	375.062,83	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LILIANE GOMES
	26180	11063213	0,00	2.658,11	372.404,72	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LORENA CAMPOS
	26180	11063214	0,00	1.698,45	370.706,27	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCAS DOS REIS
	26180	11063215	0,00	2.579,58	368.126,69	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCILEIA PEREIRA
	26180	11063216	0,00	2.542,03	365.584,66	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCIVANIA SILVA
	26180	11063217	0,00	2.219,61	363.365,05	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUDIMILA SILVA
	26180	11063218	0,00	3.188,25	360.176,80	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUDMILA ALANA
	26180	11063219	0,00	339,34	359.837,46	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUDMILA ALANA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2023	26180	11063220	0,00	3.470,18	356.367,28	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUIZA LORENA
	26180	11063221	0,00	2.224,87	354.142,41	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIA CLARA REZENDE
	26180	11063222	0,00	2.381,54	351.760,87	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIA JOSE PEREIRA
	26180	11063223	0,00	2.909,59	348.851,28	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIA VANESSA
	26180	11063224	0,00	2.611,25	346.240,03	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIANA DE OLIVEIRA
	26180	11063225	0,00	3.642,90	342.597,13	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIANA VIEIRA
	26180	11063226	0,00	2.376,61	340.220,52	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARILENE JESUS
	26180	11063227	0,00	4.563,73	335.656,79	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARILLYA ALVES
	26180	11063228	0,00	1.616,95	334.039,84	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARLEI PEREIRA
	26180	11063229	0,00	1.501,96	332.537,88	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MATEUS VINICIUS
	26180	11063230	0,00	1.764,48	330.773,40	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MATHEUS DE OLIVEIRA
	26180	11063231	0,00	2.262,15	328.511,25	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MILLENA BASTOS
	26180	11063232	0,00	2.291,03	326.220,22	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MIRIAN ALENCAR
	26180	11063233	0,00	2.262,00	323.958,22	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. NATHALIA FREIRE
	26180	11063234	0,00	4.057,32	319.900,90	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. NATHALIA MOREIRA
	26180	11063235	0,00	3.863,04	316.037,86	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. NAYARA BASTOS
	26180	11063236	0,00	2.575,00	313.462,86	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. NEUSA ALVES
	26180	11063237	0,00	1.808,51	311.654,35	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. PATRICIA VITALIAO
	26180	11063238	0,00	2.628,75	309.025,60	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. PETERSON CAETANO
	26180	11063239	0,00	2.381,54	306.644,06	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. POLLYANA MARQUES
	26180	11063240	0,00	2.628,75	304.015,31	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. PRISCILA DE FREITAS
	26180	11063241	0,00	1.114,51	302.900,80	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. PRISCILA LEITE
	26180	11063242	0,00	4.315,84	298.584,96	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. RAFAELA DE OLIVEIRA
	26180	11063243	0,00	3.651,15	294.933,81	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. RAQUEL DE MORAIS
	26180	11063244	0,00	2.585,75	292.348,06	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ROSANA MARTINS
	26180	11063245	0,00	2.628,75	289.719,31	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ROSANIA PEREIRA
	26180	11063246	0,00	2.687,20	287.032,11	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SABRINA FATIMA
	26180	11063247	0,00	2.262,15	284.769,96	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SAMARA CORDEIRO
	26180	11063248	0,00	3.305,51	281.464,45	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SAMARA SOARES
	26180	11063249	0,00	1.822,42	279.642,03	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SARA CRISTINA
	26180	11063250	0,00	3.716,08	275.925,95	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SARA LOPES
	26180	11063251	0,00	2.825,19	273.100,76	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SCHEYLANE VALADARES
	26180	11063252	0,00	2.589,35	270.511,41	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SEIR CAMARGO
	26180	11063253	0,00	2.396,95	268.114,46	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SILMARA JANUARIA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2023	26180	11063254	0,00	2.622,44	265.492,02	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SILVANO RODRIGUES
	26180	11063255	0,00	1.723,07	263.768,95	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SIMIAO ALVES
	26180	11063256	0,00	2.256,21	261.512,74	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SINTIA REINALDO
	26180	11063257	0,00	1.909,79	259.602,95	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SIRLENE GONÇALVES
	26180	11063258	0,00	2.698,43	256.904,52	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SUSANA MOREIRA
	26180	11063259	0,00	3.564,68	253.339,84	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. TACIANE AGUIDA
	26180	11063260	0,00	3.494,32	249.845,52	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. THAIS LORENA
	26180	11063261	0,00	3.317,65	246.527,87	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. THATYANE RIBEIRO
	26180	11063262	0,00	415,20	246.112,67	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. THAYS DIAS
	26180	11063263	0,00	1.698,86	244.413,81	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. THIAGO BONIFACIO
	26180	11063264	0,00	3.450,21	240.963,60	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VALERIA RIBEIRO
	26180	11063265	0,00	3.182,14	237.781,46	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VALNEIDE SANTANA
	26180	11063266	0,00	2.381,54	235.399,92	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VANESSA LORRAINE
	26180	11063267	0,00	2.562,76	232.837,16	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VANESSA PONTES
	26180	11063268	0,00	2.628,75	230.208,41	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VICTORIA LUIZE
	26180	11063269	0,00	3.278,02	226.930,39	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VILMARINA GONÇALVES
	26180	11063270	0,00	2.223,42	224.706,97	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. WILMA BORGES
	26180	11063271	0,00	3.470,18	221.236,79	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ZIULENE PEREIRA
	26180	11063272	0,00	2.691,41	218.545,38	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANA MARIA MAGALHAES
	26180	11063273	0,00	2.723,58	215.821,80	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. WELLITON FIDENCIO
	26180	11063274	0,00	1.409,27	214.412,53	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ELCI COELHO
	26180	11063275	0,00	2.240,15	212.172,38	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VILMA GONÇALVES
	26180	11063276	0,00	4.513,85	207.658,53	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LARISSA VILELA
	26180	11063277	0,00	4.785,39	202.873,14	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. BRUNA PAIVA
	26180	11063278	0,00	3.278,02	199.595,12	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. NATALIA CRISTINA
	26180	11063279	0,00	2.611,96	196.983,16	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CLAUDIO ANTONIO
	26180	11063280	0,00	1.710,62	195.272,54	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JOSE ROBERTO
	26180	11063281	0,00	3.720,99	191.551,55	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDNA MARIA
	26180	11063282	0,00	2.312,20	189.239,35	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CARLOS ALEXANDRE
	26180	11063283	0,00	2.381,54	186.857,81	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MAISA CRISTINA
	26180	11063284	0,00	2.301,37	184.556,44	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GEOVANA RODRIGUES
	26180	11063285	0,00	4.008,00	180.548,44	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. WAGNA CACIA
	26180	11063286	0,00	2.909,59	177.638,85	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANNAYSA ARRUDA
	26180	11063287	0,00	3.898,51	173.740,34	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. POLIANA CRISTINA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2023	26180	11063288	0,00	2.723,58	171.016,76	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIANA ALEXIA
	26180	11063289	0,00	3.495,65	167.521,11	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DAYANE KELLY
	26180	11063290	0,00	1.456,99	166.064,12	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ADENUSIA LEITE
	26180	11063291	0,00	3.278,02	162.786,10	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ADRIANA DE OLIVEIRA
	26180	11063292	0,00	2.381,54	160.404,56	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ALINE CRISTINA
	26180	11063293	0,00	2.968,13	157.436,43	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ALINE DE OLIVEIRA
	26180	11063294	0,00	2.621,60	154.814,83	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ALINE REGINA
	26180	11063295	0,00	355,78	154.459,05	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. AMANDA TAVARES
	26180	11063296	0,00	2.628,75	151.830,30	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. AMANDA FERREIRA
	26180	11063297	0,00	4.461,71	147.368,59	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. AMANDA CAMARGO
	26180	11063298	0,00	1.602,95	145.765,64	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANA CLAUDIA
	26180	11063299	0,00	2.377,66	143.387,98	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANA MARIA DOS REIS
	26180	11063300	0,00	2.446,62	140.941,36	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANA PAULA GUIMARAES
	26180	11063301	0,00	2.368,56	138.572,80	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANA PAULA FERREIRA
	26180	11063302	0,00	211,09	138.361,71	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANDREIA CRISTINA
	26180	11063303	0,00	1.602,95	136.758,76	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANTONIETA VIVIANE
	26180	11063304	0,00	209,19	136.549,57	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. BARBARA ANDRADE
	26180	11063305	0,00	2.842,79	133.706,78	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. BRUNO DAS NEVES
	26180	11063306	0,00	212,09	133.494,69	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CAIRO LEANDRO
	26180	11063307	0,00	2.262,15	131.232,54	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CARMEN MAYARA
	26180	11063308	0,00	2.262,15	128.970,39	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CELIA SOUZA
	26180	11063309	0,00	2.262,15	126.708,24	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CELITA BATISTA
	26180	11063310	0,00	1.994,79	124.713,45	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CINDY MARTINS
	26180	11063311	0,00	2.668,85	122.044,60	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CLEIVISON REGO
	26180	11063312	0,00	3.527,24	118.517,36	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CRISTIANO DE JESUS
	26180	11063313	0,00	1.727,97	116.789,39	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DAVID GOMES
	26180	11063314	0,00	2.251,28	114.538,11	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DAFINEY ASTRID
	26180	11063315	0,00	2.262,15	112.275,96	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DALILA PEREIRA
	26180	11063317	0,00	3.724,57	108.551,39	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. POLYANNE KELLY
	26180	11063318	0,00	2.162,89	106.388,50	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JULIANA NUNES
	26180	11063319	0,00	2.909,59	103.478,91	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SANDRA CRISTINA
	26180	11063320	0,00	1.813,69	101.665,22	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JOSELY RIBEIRO
	26180	11063321	0,00	2.560,01	99.105,21	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MAYRA ALVES
	26180	11063322	0,00	1.813,69	97.291,52	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JACKELLINY DA SILVA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2023	26180	11063323	0,00	4.501,67	92.789,85	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JADERSON MARQUES
07/07/2023	26180	11063141	2.599,25	0,00	95.389,10	ESTORNO DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCIVANE FERNANDES
	26180	11063324	0,00	2.262,15	93.126,95	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CRISTIANO SILVA
	26180	11063325	0,00	1.909,78	91.217,17	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GLAUCINETE APARECIDA
	26180	11063326	0,00	2.262,15	88.955,02	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. TAIS MORAIS
	26180	11063327	0,00	2.599,25	86.355,77	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCIVANE FERNANDES
	26180	11063328	0,00	14.706,65	71.649,12	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ALEXANDRE AUGUSTO
	26180	11063329	0,00	2.262,15	69.386,97	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DAIANA GONÇALVES
	26180	11063330	0,00	6.061,19	63.325,78	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. HUGO SERGIO
	26180	11063331	0,00	2.679,35	60.646,43	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LEA PATRICIA
	26180	11063332	0,00	2.623,59	58.022,84	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MAGDIELLE SOARES
	26180	11063333	0,00	8.405,45	49.617,39	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. RAISSA SIQUEIRA
	26180	11063334	0,00	248,98	49.368,41	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. TAWANNE FERREIRA
	26180	11063335	0,00	4.130,93	45.237,48	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. WYNNICIUS FERNANDES
10/07/2023	26180	11063336	0,00	2.041,75	43.195,73	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JONAS DUARTE
	26180	11063337	0,00	5.337,25	37.858,48	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDUARDO HENRIQUE
	26180	11063338	0,00	3.342,73	34.515,75	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LORENA ALVES
11/07/2023	26180	11063339	0,00	2.381,54	32.134,21	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DENIZI GONÇALVES
	26180	11063340	0,00	2.643,16	29.491,05	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GABRIEL FERREIRA
	26180	11063341	0,00	2.599,23	26.891,82	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCIVANE FERNANDES
12/07/2023	26180	11063342	0,00	2.443,83	24.447,99	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ADRIANA CONCEIÇÃO
	26180	11063552	50,00	0,00	24.497,99	DEVOLUÇÃO SALDO SALARIO LAURA LUZIA DE MELO - DEVOLVEU A MAIOR NO DIA 05/07/2023 - TINHA RECEBIDO EM DUPLICIDADE FOLHA 06/2023
	26180	11063553	1.474,44	0,00	25.972,43	DEVOLUÇÃO SALDO SALARIO WAGNA CACIA DE ALMEIDA VELOSO - DEVOLVEU A MAIOR NO DIA 05/07/2023 - TINHA RECEBIDO EM DUPLICIDADE FOLHA 06/2023
31/07/2023	26048	1	0,00	0,39	25.972,04	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - NEUSA ALVES TEIXEIRA - 07/2023
	26048	1	0,00	650,00	25.322,04	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - STHEPHANIE CHRISTINA DE JESUS - 07/2023
	26048	1	0,00	700,00	24.622,04	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - NICIONY FERREIRA DA ROCHA - 07/2023
	26048	1	0,00	20,70	24.601,34	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - GABRIEL FERREIRA ROCHA SILVA - 07/2023
	26048	1	0,00	0,15	24.601,19	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - NATHALIA FREIRE BESSA - 07/2023
	26048	1	0,00	29,82	24.571,37	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - MARIA MARTA DA SILVA - 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26048	1	0,00	0,01	24.571,36	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - SIRLENE GONÇALVES SILVEIRA - 07/2023
	26048	1	0,00	150,42	24.420,94	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - MARCIA MARIA DE SIQUEIRA - 07/2023
	26048	1	0,00	700,00	23.720,94	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - MARCIO JOSE DE SIQUEIRA - 07/2023
	26048	1	0,00	7,00	23.713,94	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - GABRIEL APARECIDO DA SILVA - 07/2023
	26048	1	0,00	289,12	23.424,82	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - ROBERTA PEREIRA DOS REIS - 07/2023
	26048	1	0,00	1.200,00	22.224,82	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - SAMARA MAGALHAES CARDOSO FERRAZ - 07/2023
	26048	1	0,00	133,42	22.091,40	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - MARIA JULIA RODRIGUES - 07/2023
	26048	1	0,00	157,85	21.933,55	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - DILMA FERREIRA NUNES - 07/2023
	26048	1	0,00	22,00	21.911,55	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - VILMA GONÇALVES RIBEIRO - 07/2023
	26048	1	0,00	1.200,00	20.711,55	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - LUCIANA DE OLIVEIRA CASTRO RIBEIRO - 07/2023
	26048	1	0,00	1.368,00	19.343,55	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - JOYCE FERNANDA PEREIRA DE SOUZA BASTOS - 07/2023
	26048	1	0,00	780,00	18.563,55	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - IZAMARA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA - 07/2023
	26048	1	0,00	450,00	18.113,55	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - ALESSANDRO ALVES DA CUNHA - 07/2023
	26048	1	0,00	0,10	18.113,45	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - MARIA CLARA REZENDE OLIVEIRA - 07/2023
	26048	1	0,00	0,71	18.112,74	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - JENNIFER SANTOS OLIVEIRA - 07/2023
	26048	1	0,00	241,79	17.870,95	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - GEOVANA RODRIGUES DE MORAIS - 07/2023
	21435	11029008	0,20	0,00	17.871,15	AJUSTE COLABORADORA MARIA CLARA REZENDE OLIVEIRA DEVOLVEU A MAIOR SALARIO 06/2023 RECEBIDO EM DUPLICIDADE NO DIA 05/07/2023
	21435	11029009	0,02	0,00	17.871,17	COLABORADORA SIRLENE GONCALVES SILVEIRA DEVOLVEU A MAIOR SALARIO 06/2023 RECEBIDO EM DUPLICIDADE NO DIA 05/07/2023
			568.627,78	550.756,61	17.871,17	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			568.627,78	550.756,61	17.871,17	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIAL

Conta Analítica: 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR

Saldo Anterior: 10.939,44

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR

Saldo Anterior: 10.939,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2023	26180	11063956	0,00	4.950,00	5.989,44 BAIXA REF. INSS NÃO RETIDO NF. 3090
	26180	11063957	0,00	2.725,50	3.263,94 BAIXA PAGTO A MAIOR NF. 42 INTEGRAR
	26180	11063958	0,00	289,34	2.974,60 BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL 01/07/2023
11/07/2023	26180	11063965	0,00	670,00	2.304,60 P.CONTAS REF.DOC:41191. DOC:41191. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTI
	26180	11063966	0,00	1.187,00	1.117,60 P.CONTAS REF.DOC:41189. DOC:41189. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTI
	26180	11063967	0,00	160,00	957,60 P.CONTAS REF.DOC:41607. DOC:41607. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTI
	26180	11063968	0,00	180,00	777,60 P.CONTAS REF.DOC:41187. DOC:41187. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTI
12/07/2023	26180	11063963	0,00	597,00	180,60 P.CONTAS REF.DOC:41193. DOC:41193. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTI
	26180	11063964	0,00	150,00	30,60 P.CONTAS REF.DOC:41197. DOC:41197. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTI
13/07/2023	26180	11063959	0,00	30,60	0,00 BAIXA CONTÁBIL NF 1859 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 1835 FOI PAGA A MAIOR
			0,00	10.939,44	0,00 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	10.939,44	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.819,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2023	26112	11031898	6.333,57	0,00	205.153,07 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26180	11063622	1.627,81	0,00	206.780,88 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18302
	26180	11063647	792,00	0,00	207.572,88 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 652
	26180	11063651	5.835,60	0,00	213.408,48 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246762
05/07/2023	26180	11063583	153,00	0,00	213.561,48 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45935
	26180	11063598	45,00	0,00	213.606,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17217
	26180	11063615	45,00	0,00	213.651,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17218
	26180	11063623	1.635,14	0,00	215.286,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45937
	26180	11063638	29,97	0,00	215.316,59 REF. A COMPRA/SERV. DE JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI 850
	26180	11063671	55,20	0,00	215.371,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17237
06/07/2023	26112	11031895	11,25	0,00	215.383,04 NOTA DE DOACAO Nº 169183 SÉRIE 1
	26112	11031897	3,79	0,00	215.386,83 NOTA DE DOACAO Nº 169183 SÉRIE 1
	26180	11063581	3.500,00	0,00	218.886,83 REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11996
	26180	11063640	2.280,00	0,00	221.166,83 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169182
07/07/2023	26180	11063656	1.499,60	0,00	222.666,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18463
	26180	11063677	69,60	0,00	222.736,03 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18460
08/07/2023	26180	11063613	1.852,90	0,00	224.588,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247309

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 198.819,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2023	26180	11063627	5.340,00	0,00	229.928,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247353
10/07/2023	26180	11063572	1.440,60	0,00	231.369,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7006
	26180	11063585	8.396,35	0,00	239.765,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4430
	26180	11063595	995,28	0,00	240.761,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7005
	26180	11063625	348,00	0,00	241.109,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 660
	26180	11063669	1.013,00	0,00	242.122,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4391
13/07/2023	26180	11063579	744,00	0,00	242.866,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2562
14/07/2023	26180	11063609	1.760,40	0,00	244.626,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79914
17/07/2023	26180	11063668	220,57	0,00	244.847,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17415
18/07/2023	26180	11063667	5.460,00	0,00	250.307,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 672
19/07/2023	26180	11063646	206,00	0,00	250.513,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18937
	26180	11063673	420,00	0,00	250.933,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18936
20/07/2023	26180	11063618	5.040,00	0,00	255.973,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 676
	26180	11063661	12,50	0,00	255.985,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1082117
21/07/2023	26180	11063594	460,00	0,00	256.445,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4616
	26180	11063606	610,00	0,00	257.055,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24593
	26180	11063620	162,00	0,00	257.217,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4657
	26180	11063663	1.863,00	0,00	259.080,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46099
	26180	11063676	1.265,90	0,00	260.346,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17585
25/07/2023	26180	11063575	55,00	0,00	260.401,53	REF. A COMPRA/SERV. DE JR IMPORTADOS LTDA 157
	26180	11063575	0,00	63,00	260.338,53	REF. A COMPRA/SERV. DE JR IMPORTADOS LTDA 157
27/07/2023	26180	11063584	4.625,00	0,00	264.963,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 689
31/07/2023	26117	11034206	75,45	0,00	265.038,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	668,14	0,00	265.707,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	109,80	0,00	265.816,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	378,19	0,00	266.195,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	36,60	0,00	266.231,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	331,21	0,00	266.562,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	343,91	0,00	266.906,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	687,45	0,00	267.594,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	111,86	0,00	267.706,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	181,72	0,00	267.887,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	112,50	0,00	268.000,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 198.819,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034206	34,80	0,00	268.035,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	6.333,57	0,00	274.368,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	34,59	0,00	274.403,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	127,92	0,00	274.531,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	235,61	0,00	274.766,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	433,13	0,00	275.199,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	105,39	0,00	275.305,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	86,00	0,00	275.391,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	51,12	0,00	275.442,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	27,00	0,00	275.469,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	20,69	0,00	275.490,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	650,88	0,00	276.141,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.655,50	0,00	277.796,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	5,78	0,00	277.802,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	297,09	0,00	278.099,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	65,28	0,00	278.164,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	379,44	0,00	278.544,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	48,32	0,00	278.592,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.496,61	0,00	280.089,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	453,68	0,00	280.542,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1,99	0,00	280.544,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1,36	0,00	280.546,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	74,45	0,00	280.620,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	438,79	0,00	281.059,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	44,10	0,00	281.103,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	28,10	0,00	281.131,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	208,48	0,00	281.340,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	97,43	0,00	281.437,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	176,40	0,00	281.613,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	111,46	0,00	281.725,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	175,24	0,00	281.900,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	106,40	0,00	282.006,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	458,28	0,00	282.465,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	24,55	0,00	282.489,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 198.819,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034206	27,30	0,00	282.517,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	492,18	0,00	283.009,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	547,98	0,00	283.557,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	24,00	0,00	283.581,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	13,40	0,00	283.594,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	20,32	0,00	283.614,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	293,40	0,00	283.908,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	158,13	0,00	284.066,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	195,02	0,00	284.261,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	4,26	0,00	284.265,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	51,17	0,00	284.316,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1,99	0,00	284.318,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	59,76	0,00	284.378,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	245,72	0,00	284.624,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	13,32	0,00	284.637,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	55,62	0,00	284.693,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	99,00	0,00	284.792,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	420,94	0,00	285.213,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	94,75	0,00	285.308,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	42,08	0,00	285.350,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	266,39	0,00	285.616,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	379,33	0,00	285.995,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	417,23	0,00	286.413,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	189,69	0,00	286.602,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.502,07	0,00	288.104,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	14,90	0,00	288.119,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	2,41	0,00	288.122,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	2.104,13	0,00	290.226,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	105,28	0,00	290.331,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	46,00	0,00	290.377,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.121,90	0,00	291.499,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	190,02	0,00	291.689,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	880,20	0,00	292.569,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	468,38	0,00	293.038,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 198.819,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034206	40,75	0,00	293.078,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	2.486,08	0,00	295.564,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	184,80	0,00	295.749,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	372,26	0,00	296.121,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	11,65	0,00	296.133,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	45,80	0,00	296.179,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.627,66	0,00	297.807,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	52,32	0,00	297.859,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	29,20	0,00	297.888,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	23,00	0,00	297.911,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	10.692,87	0,00	308.604,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	53,01	0,00	308.657,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	11,60	0,00	308.669,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	65,00	0,00	308.734,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	98,31	0,00	308.832,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	118,00	0,00	308.950,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	16,54	0,00	308.966,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	3.015,56	0,00	311.982,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	23,00	0,00	312.005,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	50,52	0,00	312.055,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	213,48	0,00	312.269,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	7,40	0,00	312.276,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	287,90	0,00	312.564,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	915,55	0,00	313.480,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	36,89	0,00	313.517,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	508,03	0,00	314.025,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	2.930,59	0,00	316.955,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	20,85	0,00	316.976,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	26,00	0,00	317.002,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	79,18	0,00	317.081,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	21,20	0,00	317.103,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.791,80	0,00	318.894,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	96,50	0,00	318.991,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	378,54	0,00	319.369,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 198.819,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034206	29,57	0,00	319.399,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	378,31	0,00	319.777,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	2,41	0,00	319.780,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	75,60	0,00	319.855,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.349,09	0,00	321.204,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	215,13	0,00	321.420,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	58,89	0,00	321.478,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	417,18	0,00	321.896,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	79,40	0,00	321.975,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	24,10	0,00	321.999,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	47,55	0,00	322.047,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	618,86	0,00	322.665,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	309,95	0,00	322.975,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	75,86	0,00	323.051,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	23,00	0,00	323.074,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	101,73	0,00	323.176,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.826,66	0,00	325.003,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	11,27	0,00	325.014,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	248,58	0,00	325.263,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	174,28	0,00	325.437,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	272,04	0,00	325.709,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	181,26	0,00	325.890,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	230,42	0,00	326.121,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	24,55	0,00	326.145,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	2.244,36	0,00	328.389,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	2,72	0,00	328.392,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	322,44	0,00	328.715,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	7.485,01	0,00	336.200,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	497,59	0,00	336.697,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	429,90	0,00	337.127,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	57,28	0,00	337.184,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	147,65	0,00	337.332,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	382,22	0,00	337.714,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	171,35	0,00	337.886,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 198.819,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26117	11034206	424,70	0,00	338.310,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	179,94	0,00	338.490,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	74,58	0,00	338.565,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	21,75	0,00	338.587,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	8,87	0,00	338.595,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	500,84	0,00	339.096,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	5,30	0,00	339.102,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	936,00	0,00	340.038,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	228,06	0,00	340.266,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	0,00	75.302,03	264.964,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034207	0,00	0,49	264.963,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034208	0,00	1,58	264.962,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034212	53,98	0,00	265.016,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034214	0,00	3,16	265.012,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034216	0,00	82.709,61	182.303,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034217	9,78	0,00	182.313,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034219	192,87	0,00	182.505,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034222	11,11	0,00	182.517,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034223	0,00	2,36	182.514,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034227	0,00	0,38	182.514,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034231	9,01	0,00	182.523,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034237	0,00	0,98	182.522,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034244	0,69	0,00	182.523,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034246	6,59	0,00	182.529,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034251	0,00	8,33	182.521,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034252	2,01	0,00	182.523,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034253	16,57	0,00	182.539,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034254	0,02	0,00	182.539,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034255	0,26	0,00	182.540,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034260	86,00	0,00	182.626,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034263	0,00	0,30	182.625,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034264	0,00	1,11	182.624,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034269	0,00	1,44	182.623,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034271	271,50	0,00	182.894,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 198.819,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26117	11034277	1,13	0,00	182.895,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034278	0,00	8,64	182.887,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034285	0,00	2,60	182.884,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034287	198,60	0,00	183.083,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034288	6,73	0,00	183.089,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034290	289,09	0,00	183.379,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034291	10,12	0,00	183.389,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034301	0,00	7,39	183.381,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034303	6,65	0,00	183.388,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034306	3,64	0,00	183.392,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034307	8,45	0,00	183.400,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034316	0,00	0,05	183.400,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034317	1,22	0,00	183.401,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034319	0,00	0,79	183.400,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034322	0,98	0,00	183.401,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034323	1,02	0,00	183.402,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034326	0,67	0,00	183.403,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034329	14,18	0,00	183.417,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034330	1,55	0,00	183.419,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034332	28,65	0,00	183.447,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034337	0,28	0,00	183.448,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034338	0,00	0,58	183.447,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034347	0,56	0,00	183.448,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034348	0,00	6,67	183.441,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034349	5,15	0,00	183.446,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034351	19,91	0,00	183.466,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034365	8,64	0,00	183.475,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034366	0,00	3,64	183.471,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034373	0,00	9,78	183.461,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034374	0,05	0,00	183.461,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034381	25,02	0,00	183.486,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034384	0,00	0,77	183.486,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034386	1,11	0,00	183.487,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034392	0,49	0,00	183.487,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 198.819,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26117	11034398	0,00	0,69	183.487,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034403	0,00	9,74	183.477,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034406	16,89	0,00	183.494,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034407	0,00	6,73	183.487,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034418	15,86	0,00	183.503,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034419	7,39	0,00	183.510,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034422	0,58	0,00	183.511,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034423	2,60	0,00	183.513,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034427	0,00	12,69	183.501,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034445	7,31	0,00	183.508,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034448	3,16	0,00	183.511,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034449	0,00	0,28	183.511,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034459	0,00	5,15	183.506,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034468	4,91	0,00	183.511,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034469	18,85	0,00	183.530,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034471	0,00	14,32	183.515,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034472	0,00	46,91	183.468,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034474	1,44	0,00	183.470,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034475	0,32	0,00	183.470,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034484	0,00	9,01	183.461,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034491	12,23	0,00	183.473,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034492	25,56	0,00	183.499,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034493	0,00	1,13	183.498,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034495	0,00	1,02	183.497,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034499	0,00	2,01	183.495,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034500	0,00	0,26	183.494,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034508	1,59	0,00	183.496,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034512	3,37	0,00	183.499,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034513	0,00	0,02	183.499,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034517	0,52	0,00	183.500,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034518	37,05	0,00	183.537,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034519	0,87	0,00	183.538,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034523	0,00	0,97	183.537,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034537	0,00	38,10	183.499,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 198.819,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26117	11034541	0,00	4,98	183.494,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034542	0,00	0,65	183.493,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034564	0,00	11,11	183.482,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034577	6,67	0,00	183.489,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034586	0,00	1,22	183.487,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034587	0,00	145,95	183.341,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034588	0,00	0,77	183.341,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034681	0,01	0,00	183.341,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034682	0,00	2,39	183.338,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034689	0,00	0,05	183.338,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034692	0,00	0,06	183.338,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034693	0,00	0,28	183.338,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034694	0,26	0,00	183.338,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034697	0,17	0,00	183.338,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034699	0,00	3,18	183.335,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034701	0,05	0,00	183.335,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034703	0,00	1,32	183.334,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034704	0,04	0,00	183.334,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034705	0,00	1,41	183.333,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034706	0,13	0,00	183.333,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034707	0,00	0,14	183.333,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034708	0,00	3,18	183.329,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034709	0,00	0,28	183.329,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034710	0,00	0,08	183.329,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034711	0,17	0,00	183.329,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034712	0,00	2,39	183.327,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034715	0,00	0,14	183.327,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034721	0,04	0,00	183.327,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034722	0,13	0,00	183.327,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034724	0,04	0,00	183.327,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034727	0,00	0,32	183.327,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034728	0,26	0,00	183.327,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034733	0,00	1,41	183.325,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034734	0,05	0,00	183.325,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 198.819,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26117	11034735	0,00	1,32	183.324,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034736	0,01	0,00	183.324,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034738	0,13	0,00	183.324,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034739	0,26	0,00	183.325,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034742	0,00	1,32	183.323,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034744	0,00	2,39	183.321,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034747	0,00	0,32	183.320,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034749	0,00	0,28	183.320,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034750	0,00	0,14	183.320,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034751	0,05	0,00	183.320,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034752	0,00	1,41	183.319,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034753	0,01	0,00	183.319,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034757	0,04	0,00	183.319,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034758	0,17	0,00	183.319,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034762	0,00	3,18	183.316,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034767	0,04	0,00	183.316,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034771	0,00	3,18	183.313,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034772	0,01	0,00	183.313,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034774	0,17	0,00	183.313,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034781	0,00	0,28	183.313,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034782	0,04	0,00	183.313,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034784	0,00	0,08	183.312,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034785	0,26	0,00	183.313,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034786	0,00	1,41	183.311,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034787	0,00	0,13	183.311,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034788	0,03	0,00	183.311,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034789	0,13	0,00	183.311,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034791	0,00	2,39	183.309,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034795	0,04	0,00	183.309,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034796	0,00	0,28	183.309,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034797	0,17	0,00	183.309,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034798	0,01	0,00	183.309,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034802	0,00	0,32	183.309,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034804	0,00	1,41	183.307,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 198.819,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034806	0,00	2,39	183.305,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034807	0,00	1,32	183.303,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034812	0,05	0,00	183.304,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034813	0,26	0,00	183.304,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034814	0,13	0,00	183.304,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034815	0,00	0,08	183.304,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034816	0,00	3,18	183.301,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034824	0,04	0,00	183.301,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034828	0,00	1,32	183.299,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034829	0,00	2,39	183.297,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034835	0,00	0,32	183.297,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034836	0,00	0,08	183.297,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034837	0,05	0,00	183.297,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034838	0,00	1,41	183.295,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034840	0,01	0,00	183.295,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034841	0,26	0,00	183.295,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034843	0,04	0,00	183.296,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034844	0,13	0,00	183.296,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034847	0,00	0,14	183.296,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034850	0,17	0,00	183.296,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034851	0,00	0,28	183.295,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21794	11034854	62,47	0,00	183.358,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26180	11063576	178,08	0,00	183.536,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17735
			143.215,71	158.498,77	183.536,44 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			143.215,71	158.498,77	183.536,44 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 253.848,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2023	26180	11063588	1.239,60	0,00	255.088,52 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18308
06/07/2023	26180	11063659	4.729,00	0,00	259.817,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45947
	26180	11063672	7.140,00	0,00	266.957,52 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18490
07/07/2023	26180	11063578	8.388,00	0,00	275.345,52 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18461
	26180	11063590	8.230,00	0,00	283.575,52 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18459

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 253.848,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2023	26180	11063596	1.759,90	0,00	285.335,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 4172
	26180	11063599	2.218,50	0,00	287.553,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45954
	26180	11063631	7.727,65	0,00	295.281,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18464
	26180	11063632	4.606,70	0,00	299.888,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18462
08/07/2023	26180	11063644	374,40	0,00	300.262,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247258
	26180	11063645	3.704,72	0,00	303.967,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247372
	26180	11063657	535,00	0,00	304.502,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45964
10/07/2023	26113	11031901	0,00	76,19	304.426,20	INVENTÁRIO Nº 25397 DO MÊS 07/2023
	26180	11063601	3.168,00	0,00	307.594,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 41351
	26180	11063636	831,90	0,00	308.426,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7007
	26180	11063641	5.663,82	0,00	314.089,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4441
	26180	11063653	4.750,00	0,00	318.839,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 661
11/07/2023	26112	11031884	197,10	0,00	319.037,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26112	11031894	583,20	0,00	319.620,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26180	11063621	75,50	0,00	319.695,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 36418
12/07/2023	26180	11063616	21.771,56	0,00	341.467,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 41363
13/07/2023	26113	11031902	76,19	0,00	341.543,47	INVENTÁRIO Nº 25451 DO MÊS 07/2023
21/07/2023	26180	11063573	720,00	0,00	342.263,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248985
	26180	11063633	3.999,73	0,00	346.263,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1123
	26180	11063652	160,00	0,00	346.423,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 36564
31/07/2023	26117	11034206	15,90	0,00	346.439,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	3.050,29	0,00	349.489,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	397,92	0,00	349.887,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	11,28	0,00	349.898,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	2.128,17	0,00	352.026,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	241,02	0,00	352.267,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	896,53	0,00	353.164,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	2.962,03	0,00	356.126,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	4.138,04	0,00	360.264,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	461,24	0,00	360.725,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	179,80	0,00	360.905,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	335,99	0,00	361.241,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	2.381,09	0,00	363.622,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 253.848,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034206	392,39	0,00	364.014,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	278,64	0,00	364.293,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	3.049,35	0,00	367.342,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	70,98	0,00	367.413,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	135,29	0,00	367.549,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	390,00	0,00	367.939,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	772,00	0,00	368.711,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	0,77	0,00	368.711,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	2.283,50	0,00	370.995,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	378,28	0,00	371.373,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	18,18	0,00	371.391,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	554,50	0,00	371.946,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	14,61	0,00	371.960,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	7.777,32	0,00	379.738,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	133,96	0,00	379.872,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	379,04	0,00	380.251,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	12,59	0,00	380.263,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	21,90	0,00	380.285,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	3.830,57	0,00	384.116,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	465,25	0,00	384.581,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	27,06	0,00	384.608,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.200,00	0,00	385.808,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.506,42	0,00	387.315,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1,04	0,00	387.316,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	4.181,35	0,00	391.497,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	183,37	0,00	391.680,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	13,53	0,00	391.694,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	446,44	0,00	392.140,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	14,97	0,00	392.155,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	690,00	0,00	392.845,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	2.029,42	0,00	394.875,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	3,58	0,00	394.878,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	465,25	0,00	395.344,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	4,30	0,00	395.348,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 253.848,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034206	2,45	0,00	395.350,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	74,41	0,00	395.425,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.132,31	0,00	396.557,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	23,06	0,00	396.580,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	168,58	0,00	396.749,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.132,31	0,00	397.881,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	218,58	0,00	398.100,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	376,10	0,00	398.476,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	246,74	0,00	398.722,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	3,67	0,00	398.726,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	225,51	0,00	398.952,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	9.509,52	0,00	408.461,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1,00	0,00	408.462,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	4.521,36	0,00	412.983,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.793,06	0,00	414.777,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	112,36	0,00	414.889,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	511,40	0,00	415.400,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	22,55	0,00	415.423,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	80,10	0,00	415.503,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	14.941,25	0,00	430.444,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.618,00	0,00	432.062,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	5,43	0,00	432.068,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	850,65	0,00	432.918,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.405,03	0,00	434.323,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.188,11	0,00	435.511,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	288,12	0,00	435.800,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	682,15	0,00	436.482,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	142,56	0,00	436.624,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	53,73	0,00	436.678,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	965,00	0,00	437.643,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	807,25	0,00	438.450,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	79,90	0,00	438.530,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	7.957,37	0,00	446.487,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.009,06	0,00	447.497,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 253.848,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034206	23,68	0,00	447.520,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	461,24	0,00	447.981,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	246,26	0,00	448.228,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	10,94	0,00	448.239,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	134,62	0,00	448.373,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	982,30	0,00	449.356,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	10,60	0,00	449.366,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	120,99	0,00	449.487,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.506,42	0,00	450.994,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	444,47	0,00	451.438,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	2.850,79	0,00	454.289,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	4.708,17	0,00	458.997,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	181,42	0,00	459.178,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	225,51	0,00	459.404,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	16,40	0,00	459.420,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	33,60	0,00	459.454,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	2,99	0,00	459.457,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	133,96	0,00	459.591,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	403,30	0,00	459.994,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	5.808,77	0,00	465.803,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	4.774,42	0,00	470.577,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	278,64	0,00	470.856,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.810,53	0,00	472.667,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	81,69	0,00	472.748,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	21,89	0,00	472.770,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	8.269,15	0,00	481.039,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	26,59	0,00	481.066,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	3,00	0,00	481.069,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	110,40	0,00	481.179,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	14,97	0,00	481.194,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	176,90	0,00	481.371,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	661,74	0,00	482.033,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	784,79	0,00	482.818,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	437,17	0,00	483.255,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 253.848,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034206	52,90	0,00	483.308,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	2.446,61	0,00	485.754,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.238,17	0,00	486.993,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	11,03	0,00	487.004,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	19,77	0,00	487.023,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	330,87	0,00	487.354,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	76,93	0,00	487.431,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	101,74	0,00	487.533,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	951,80	0,00	488.485,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	53,65	0,00	488.538,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	23,18	0,00	488.561,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	49,77	0,00	488.611,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	4,20	0,00	488.615,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	525,22	0,00	489.141,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	125,37	0,00	489.266,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	9,38	0,00	489.275,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	43,72	0,00	489.319,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	525,22	0,00	489.844,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	712,00	0,00	490.556,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	133,04	0,00	490.689,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	6,70	0,00	490.696,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	48,43	0,00	490.745,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	197,10	0,00	490.942,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	98,34	0,00	491.040,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	121,14	0,00	491.161,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	142,56	0,00	491.304,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	3.050,29	0,00	494.354,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	2.029,42	0,00	496.383,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.200,00	0,00	497.583,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	10,76	0,00	497.594,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	42,48	0,00	497.637,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	9,07	0,00	497.646,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	2.043,69	0,00	499.689,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.397,62	0,00	501.087,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 253.848,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034206	592,63	0,00	501.680,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.641,67	0,00	503.321,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	4,20	0,00	503.326,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	7.114,22	0,00	510.440,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	390,00	0,00	510.830,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	503,99	0,00	511.334,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	20,35	0,00	511.354,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	6,81	0,00	511.361,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	772,00	0,00	512.133,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.618,00	0,00	513.751,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	173,89	0,00	513.925,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	14.280,71	0,00	528.205,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	18,39	0,00	528.224,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1,25	0,00	528.225,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	168,58	0,00	528.394,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	30,52	0,00	528.424,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	235,63	0,00	528.660,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	4.106,53	0,00	532.766,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	382,66	0,00	533.149,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	9,38	0,00	533.158,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	4.106,53	0,00	537.265,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	555,31	0,00	537.820,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	818,22	0,00	538.638,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	599,45	0,00	539.238,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	583,20	0,00	539.821,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	228,97	0,00	540.050,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	8.500,63	0,00	548.551,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	650,32	0,00	549.201,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	302,28	0,00	549.503,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	766,22	0,00	550.270,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	667,02	0,00	550.937,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	899,82	0,00	551.836,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1,23	0,00	551.838,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	2.262,91	0,00	554.101,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 253.848,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034206	76,44	0,00	554.177,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	274,56	0,00	554.452,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	283,71	0,00	554.735,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	246,74	0,00	554.982,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	850,65	0,00	555.833,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	2.406,65	0,00	558.239,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	471,26	0,00	558.711,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	7.114,22	0,00	565.825,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	188,50	0,00	566.013,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	708,11	0,00	566.721,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	116,32	0,00	566.838,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	23,18	0,00	566.861,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	20,43	0,00	566.881,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	303,45	0,00	567.185,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	232,63	0,00	567.417,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	9,30	0,00	567.427,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	140,85	0,00	567.568,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	623,00	0,00	568.191,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	92,28	0,00	568.283,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	15,41	0,00	568.298,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	67,83	0,00	568.366,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	53,17	0,00	568.419,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	3.192,25	0,00	571.611,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	0,00	225.187,83	346.424,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034215	0,00	31,11	346.393,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034218	48,50	0,00	346.441,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034220	0,00	25,42	346.416,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034224	0,00	1.672,54	344.743,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034225	0,00	208,04	344.535,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034226	0,00	114,80	344.420,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034229	0,00	32,28	344.388,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034236	66,07	0,00	344.454,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034238	0,00	29,80	344.424,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034239	0,00	155,21	344.269,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 253.848,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26117	11034242	2,51	0,00	344.272,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034245	0,11	0,00	344.272,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034247	0,00	1,19	344.270,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034248	0,00	47,53	344.223,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034250	0,00	12,54	344.210,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034257	0,00	0,14	344.210,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034259	3,62	0,00	344.214,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034261	0,00	7,37	344.206,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034262	0,00	22,21	344.184,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034265	2,07	0,00	344.186,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034266	187,63	0,00	344.374,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034267	0,00	82,19	344.292,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034268	7,34	0,00	344.299,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034270	29,67	0,00	344.329,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034273	0,00	0,01	344.329,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034274	0,00	37,43	344.291,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034275	19,94	0,00	344.311,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034276	0,00	179,89	344.131,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034279	8,39	0,00	344.140,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034281	0,00	123,53	344.016,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034289	0,00	115,64	343.901,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034292	0,00	53,79	343.847,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034298	0,00	16,59	343.830,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034299	0,00	27,24	343.803,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034304	0,60	0,00	343.804,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034305	0,00	330,58	343.473,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034310	0,00	132.077,73	211.395,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034311	0,00	3,00	211.392,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034312	0,00	9,35	211.383,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034314	0,00	1,32	211.382,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034321	0,00	1,97	211.380,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034325	0,00	103,63	211.276,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034328	3,32	0,00	211.279,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034331	0,00	6,09	211.273,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 253.848,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034335	0,00	124,69	211.149,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034336	0,00	2,71	211.146,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034339	65,00	0,00	211.211,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034343	0,91	0,00	211.212,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034344	0,00	1,20	211.211,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034346	0,98	0,00	211.212,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034350	0,00	16,54	211.195,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034353	0,00	1,22	211.194,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034358	0,00	59,87	211.134,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034360	0,00	1,13	211.133,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034361	0,49	0,00	211.133,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034362	3,95	0,00	211.137,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034363	0,00	0,38	211.137,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034364	0,00	0,22	211.137,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034368	10,94	0,00	211.148,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034369	18,92	0,00	211.166,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034371	0,00	8,00	211.158,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034372	0,00	13,31	211.145,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034375	0,85	0,00	211.146,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034376	1,63	0,00	211.148,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034380	0,00	0,51	211.147,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034385	12,00	0,00	211.159,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034387	5,34	0,00	211.164,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034388	0,00	6,58	211.158,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034389	0,00	0,66	211.157,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034390	5,61	0,00	211.163,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034393	0,68	0,00	211.164,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034396	25,07	0,00	211.189,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034397	0,00	25,82	211.163,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034402	0,00	75,00	211.088,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034404	0,57	0,00	211.088,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034405	1,20	0,00	211.090,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034408	0,00	7,34	211.082,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034409	0,00	22,42	211.060,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 253.848,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034410	8,27	0,00	211.068,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034411	0,00	9,36	211.059,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034414	10,50	0,00	211.069,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034415	1,28	0,00	211.070,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034420	0,00	16,35	211.054,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034424	12,06	0,00	211.066,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034426	0,05	0,00	211.066,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034428	0,36	0,00	211.067,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034429	2,94	0,00	211.070,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034432	11,19	0,00	211.081,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034433	0,40	0,00	211.081,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034439	0,00	13,38	211.068,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034442	0,00	77,02	210.991,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034443	117,71	0,00	211.108,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034446	0,46	0,00	211.109,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034447	0,03	0,00	211.109,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034451	0,00	3,54	211.105,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034452	3,99	0,00	211.109,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034458	0,00	8,30	211.101,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034460	3,06	0,00	211.104,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034462	0,59	0,00	211.105,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034465	0,00	8,44	211.096,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034466	0,00	7,05	211.089,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034470	0,00	1,13	211.088,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034473	0,00	2,69	211.085,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034478	0,00	17,45	211.068,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034479	1,54	0,00	211.070,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034485	1,28	0,00	211.071,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034486	10,95	0,00	211.082,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034487	0,00	2,74	211.079,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034488	0,00	281,07	210.798,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034490	0,00	1,98	210.796,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034501	2,08	0,00	210.798,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034502	10,69	0,00	210.809,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 253.848,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26117	11034503	3,70	0,00	210.812,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034504	0,00	23,84	210.789,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034505	47,85	0,00	210.836,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034506	0,22	0,00	210.837,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034507	0,00	5,60	210.831,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034510	0,00	11,88	210.819,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034514	0,00	3,74	210.815,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034520	7,94	0,00	210.823,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034521	0,00	11,12	210.812,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034525	0,00	0,12	210.812,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034526	42,05	0,00	210.854,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034528	6,32	0,00	210.861,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034531	1,30	0,00	210.862,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034532	0,00	112,95	210.749,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034533	0,00	2,40	210.746,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034536	0,00	0,07	210.746,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034545	3,35	0,00	210.750,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034549	0,00	1,72	210.748,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034551	4,48	0,00	210.752,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034552	0,00	0,66	210.752,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034553	0,00	0,55	210.751,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034554	0,00	17,29	210.734,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034555	3,55	0,00	210.738,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034557	17,79	0,00	210.755,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034558	25,78	0,00	210.781,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034562	3,25	0,00	210.784,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034563	0,00	237,62	210.547,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034565	0,00	9,01	210.538,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034567	79,57	0,00	210.617,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034568	0,00	32,37	210.585,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034569	0,00	21,25	210.564,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034571	0,65	0,00	210.564,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034572	0,00	9,04	210.555,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034573	38,31	0,00	210.594,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 253.848,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26117	11034575	46,91	0,00	210.641,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034576	0,00	1,96	210.639,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034580	9,24	0,00	210.648,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034581	15,78	0,00	210.664,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034582	0,00	7,89	210.656,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034592	9,77	0,00	210.665,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034593	0,00	4,49	210.661,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034594	13,66	0,00	210.675,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034595	0,00	117,71	210.557,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034596	1,74	0,00	210.559,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034597	0,00	0,16	210.558,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034598	0,00	8,62	210.550,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034600	58,10	0,00	210.608,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034601	112,63	0,00	210.721,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034603	1,43	0,00	210.722,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034604	39,15	0,00	210.761,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034605	13,38	0,00	210.775,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034606	32,00	0,00	210.807,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034607	0,00	3,26	210.803,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034608	0,00	25,78	210.778,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034609	0,00	2,75	210.775,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034610	0,00	52,44	210.722,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034611	67,99	0,00	210.790,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034612	0,00	0,94	210.789,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034613	0,00	1,20	210.788,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034616	32,37	0,00	210.821,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034617	41,09	0,00	210.862,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034618	0,00	67,79	210.794,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034619	281,53	0,00	211.075,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034620	1,98	0,00	211.077,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034621	0,00	2,66	211.075,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034623	0,00	3,72	211.071,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034626	0,00	269,72	210.801,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034628	20,08	0,00	210.821,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 253.848,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26117	11034629	77,02	0,00	210.898,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034630	3,96	0,00	210.902,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034631	0,00	19,58	210.883,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034635	59,42	0,00	210.942,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034636	11,32	0,00	210.953,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034637	7,31	0,00	210.961,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034638	8,30	0,00	210.969,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034639	0,00	1,28	210.968,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034640	221,35	0,00	211.189,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034641	0,00	89,43	211.100,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034642	0,07	0,00	211.100,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034645	3,69	0,00	211.103,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034646	196,24	0,00	211.300,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034647	0,00	1,36	211.298,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034649	38,06	0,00	211.336,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034650	0,00	5,21	211.331,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034656	0,38	0,00	211.332,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034657	0,00	33,65	211.298,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034658	3,00	0,00	211.301,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034660	0,00	4,15	211.297,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034661	17,25	0,00	211.314,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034662	132,25	0,00	211.446,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034666	22,42	0,00	211.469,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034667	123,69	0,00	211.592,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034668	43,04	0,00	211.635,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034669	0,26	0,00	211.636,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034670	443,53	0,00	212.079,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034671	75,00	0,00	212.154,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034672	106,03	0,00	212.260,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034673	30,65	0,00	212.291,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034674	0,00	290,83	212.000,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034675	0,02	0,00	212.000,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034677	0,97	0,00	212.001,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034679	0,00	0,17	212.001,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 253.848,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26117	11034680	0,00	0,45	212.000,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034685	0,05	0,00	212.001,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034686	9,38	0,00	212.010,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034688	0,00	0,14	212.010,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034690	0,26	0,00	212.010,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034691	0,89	0,00	212.011,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034695	0,00	0,21	212.011,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034696	0,00	0,31	212.010,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034698	0,02	0,00	212.010,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034700	0,00	0,86	212.010,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034702	0,05	0,00	212.010,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034713	0,00	0,45	212.009,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034714	0,02	0,00	212.009,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034716	0,05	0,00	212.009,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034717	0,00	0,21	212.009,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034718	0,00	0,17	212.009,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034719	0,89	0,00	212.010,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034720	0,70	0,00	212.010,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034723	0,00	0,14	212.010,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034725	0,26	0,00	212.011,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034726	9,38	0,00	212.020,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034729	0,00	0,31	212.020,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034730	0,05	0,00	212.020,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034732	0,00	0,86	212.019,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034740	0,00	0,46	212.018,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034745	0,00	0,17	212.018,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034746	0,05	0,00	212.018,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034748	9,38	0,00	212.028,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034754	0,00	0,45	212.027,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034755	0,02	0,00	212.027,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034756	0,00	0,86	212.026,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034759	0,89	0,00	212.027,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034760	0,00	0,21	212.027,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034761	0,00	0,14	212.027,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 253.848,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034763	0,70	0,00	212.028,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034764	0,00	0,31	212.027,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034765	0,16	0,00	212.027,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034766	0,05	0,00	212.027,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034769	0,00	0,45	212.027,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034770	0,00	0,17	212.027,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034773	9,38	0,00	212.036,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034775	0,70	0,00	212.037,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034776	0,00	0,86	212.036,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034778	0,89	0,00	212.037,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034779	0,03	0,00	212.037,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034780	0,05	0,00	212.037,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034783	0,26	0,00	212.037,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034792	0,00	0,14	212.037,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034793	0,00	0,31	212.037,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034794	0,00	0,31	212.037,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034800	0,05	0,00	212.037,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034801	0,02	0,00	212.037,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034803	0,00	0,45	212.036,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034805	0,26	0,00	212.036,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034808	0,70	0,00	212.037,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034809	0,00	0,17	212.037,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034810	9,38	0,00	212.046,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034811	0,00	0,31	212.046,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034817	0,00	0,86	212.045,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034818	0,00	0,13	212.045,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034819	0,05	0,00	212.045,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034820	0,00	0,21	212.045,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034825	0,00	0,86	212.044,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034826	9,38	0,00	212.053,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034827	0,00	0,07	212.053,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034830	0,26	0,00	212.054,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034831	0,02	0,00	212.054,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034832	0,05	0,00	212.054,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 253.848,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034834	0,00	0,31	212.053,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034842	0,00	0,45	212.053,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034845	0,00	0,21	212.053,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034846	0,00	0,17	212.052,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034848	0,44	0,00	212.053,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034849	0,70	0,00	212.054,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21794	11034855	0,00	0,96	212.053,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			321.348,62	363.144,37	212.053,17 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			321.348,62	363.144,37	212.053,17 <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 2.850,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2023	26180	11063605	40,00	0,00	2.890,21 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41191
	26180	11063637	40,00	0,00	2.930,21 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41187
12/07/2023	26180	11063624	46,00	0,00	2.976,21 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41193
21/07/2023	26180	11063639	562,50	0,00	3.538,71 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6500
31/07/2023	26117	11034614	0,00	1.671,80	1.866,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21794	11034858	0,01	0,00	1.866,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			688,51	1.671,80	1.866,92 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			688,51	1.671,80	1.866,92 <<===== Saldo da Conta: EST. PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26180	11063619	2.940,00	0,00	2.940,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17092
05/07/2023	26180	11063589	18,40	0,00	2.958,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17214
	26180	11063643	330,57	0,00	3.288,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17215
	26180	11063660	3.180,00	0,00	6.468,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17216
	26180	11063670	2.820,00	0,00	9.288,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17236
10/07/2023	26180	11063610	178,08	0,00	9.467,05 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17334
17/07/2023	26180	11063568	46,80	0,00	9.513,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17422
	26180	11063569	178,08	0,00	9.691,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17414
	26180	11063592	359,88	0,00	10.051,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17418

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2023	26180	11063602	359,88	0,00	10.411,69 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17417
	26180	11063603	1.315,66	0,00	11.727,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17421
	26180	11063608	914,29	0,00	12.641,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17413
18/07/2023	26180	11063586	361,77	0,00	13.003,41 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17416
21/07/2023	26180	11063582	359,88	0,00	13.363,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17586
	26180	11063591	178,08	0,00	13.541,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17548
	26180	11063600	1.567,38	0,00	15.108,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17554
	26180	11063664	346,45	0,00	15.455,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17550
	26180	11063675	31,20	0,00	15.486,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17551
	26180	11063676	136,56	0,00	15.622,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17585
24/07/2023	26180	11063607	85,82	0,00	15.708,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17547
	26180	11063629	31,20	0,00	15.739,98 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17582
	26180	11063649	124,80	0,00	15.864,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17583
	26180	11063674	62,40	0,00	15.927,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17584
25/07/2023	26180	11063612	178,08	0,00	16.105,26 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17661
26/07/2023	26180	11063634	31,20	0,00	16.136,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17620
	26180	11063665	330,57	0,00	16.467,03 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17619
	26180	11063666	62,40	0,00	16.529,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17622
31/07/2023	26117	11034233	0,00	16.529,43	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			16.529,43	16.529,43	0,00 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			16.529,43	16.529,43	0,00 <<===== Saldo da Conta: EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 112.031,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2023	26180	11063655	9.485,89	0,00	121.517,06 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12758
11/07/2023	26180	11063604	3.780,00	0,00	125.297,06 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60830
18/07/2023	26180	11063630	2.778,90	0,00	128.075,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12927
20/07/2023	26180	11063617	855,00	0,00	128.930,96 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 424
25/07/2023	26180	11063575	8,00	0,00	128.938,96 REF. A COMPRA/SERV. DE JR IMPORTADOS LTDA 157
31/07/2023	26117	11034206	0,00	20.090,00	108.848,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	103,20	0,00	108.952,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	0,00	267,55	108.684,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	2.261,17	0,00	110.945,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 112.031,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26117	11034206	0,00	1,56	110.944,22	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	5.071,65	0,00	116.015,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	226,47	0,00	116.242,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	7.396,16	0,00	123.638,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	23,55	0,00	123.662,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	380,80	0,00	124.042,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	244,00	0,00	124.286,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	349,20	0,00	124.636,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	843,59	0,00	125.479,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	1.722,59	0,00	127.202,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	232,61	0,00	127.434,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	290,00	0,00	127.724,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	107,99	0,00	127.832,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	318,00	0,00	128.150,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	786,60	0,00	128.937,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034211	2,11	0,00	128.939,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034211	0,00	2,11	128.937,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034228	2,59	0,00	128.940,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034228	0,00	2,59	128.937,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034230	0,00	14.621,10	114.316,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034286	14,39	0,00	114.330,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034286	0,00	14,39	114.316,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034293	4,82	0,00	114.321,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034293	0,00	4,82	114.316,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034308	337,16	0,00	114.653,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034308	0,00	337,16	114.316,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034324	8,73	0,00	114.325,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034324	0,00	8,73	114.316,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034340	0,00	17,60	114.298,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034340	17,60	0,00	114.316,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034342	215,21	0,00	114.531,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034342	0,00	215,21	114.316,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034450	123,58	0,00	114.439,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 112.031,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034578	0,00	67,97	114.371,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034602	0,00	164,77	114.207,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034622	14,39	0,00	114.221,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034624	0,00	2,59	114.218,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034634	337,16	0,00	114.556,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034648	0,00	8,73	114.547,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034653	0,00	4,82	114.542,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034655	0,00	2,11	114.540,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034659	0,00	17,60	114.522,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034676	283,17	0,00	114.806,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21794	11037650	0,00	529,36	114.276,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26180	11063635	1.018,20	0,00	115.294,88 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13092
			39.644,48	36.380,77	115.294,88 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			39.644,48	36.380,77	115.294,88 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 564,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2023	26180	11063626	112.559,86	0,00	113.124,72 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 144
31/07/2023	26117	11034230	0,00	112.559,86	564,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034823	41,19	0,00	606,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			112.601,05	112.559,86	606,05 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			112.601,05	112.559,86	606,05 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL

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

Saldo Anterior: 7.909,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2023	26180	11063611	340,00	0,00	8.249,56 REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 227
10/07/2023	26180	11063595	90,00	0,00	8.339,56 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7005
20/07/2023	26180	11063617	560,00	0,00	8.899,56 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 424
	26180	11063648	1.015,00	0,00	9.914,56 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 414
31/07/2023	26117	11034206	90,00	0,00	10.004,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	998,85	0,00	11.003,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	0,00	1.088,85	9.914,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.909,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034213	0,00	16,15	9.898,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034234	0,00	2,88	9.895,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034481	0,00	692,71	9.202,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034589	2,88	0,00	9.205,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034644	16,15	0,00	9.221,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21794	11034859	0,00	0,01	9.221,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			3.112,88	1.800,60	9.221,84 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			3.112,88	1.800,60	9.221,84 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 23.514,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2023	26180	11063577	1.197,90	0,00	24.712,54 REF. A COMPRA/SERV. DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA 3604
20/07/2023	26180	11063617	84,00	0,00	24.796,54 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 424
	26180	11063648	720,00	0,00	25.516,54 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 414
	26180	11063662	660,00	0,00	26.176,54 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 416
21/07/2023	26180	11063650	4.100,10	0,00	30.276,64 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5306
31/07/2023	26117	11034206	0,00	720,29	29.556,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	720,00	0,00	30.276,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	0,29	0,00	30.276,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034210	0,00	123,35	30.153,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034584	0,00	8.400,08	21.753,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034651	123,35	0,00	21.876,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21794	11037642	0,02	0,00	21.876,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26180	11063574	2.500,00	0,00	24.376,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 2
			10.105,66	9.243,72	24.376,58 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			10.105,66	9.243,72	24.376,58 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15604 1.1.5.02.01.021 - EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2023	26180	11063658	206,00	0,00	206,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 12630
			206,00	0,00	206,00 <<===== Saldo da Conta em 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15604 1.1.5.02.01.021 - EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>206,00</u>	<u>0,00</u>	<u>206,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE
--	---------------	-------------	---------------	---

Conta Analítica: 15606 1.1.5.02.01.023 - EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 3.664,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2023	26180	11063622	215,00	0,00	3.879,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18302
31/07/2023	26117	11034206	1.730,79	0,00	5.610,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	0,00	1.809,51	3.800,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	78,72	0,00	3.879,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034295	1,89	0,00	3.881,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034416	0,00	1.957,83	1.923,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034417	0,00	1,89	1.921,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21794	11034860	0,00	0,01	1.921,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			<u>2.026,40</u>	<u>3.769,24</u>	<u>1.921,44</u>	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			2.026,40	3.769,24	1.921,44	<<===== Saldo da Conta: EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.519,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26117	11034206	129,26	0,00	6.649,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034206	0,00	129,26	6.519,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034530	0,00	497,66	6.022,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			<u>129,26</u>	<u>626,92</u>	<u>6.022,33</u>	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			129,26	626,92	6.022,33	<<===== Saldo da Conta: EST. SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15608 1.1.5.02.01.025 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2023	26180	11063571	125,00	0,00	125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 12629
31/07/2023	26117	11034309	0,00	125,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			<u>125,00</u>	<u>125,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			125,00	125,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 15611 1.1.5.02.01.028 - EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 29.168,96

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15611 1.1.5.02.01.028 - EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 29.168,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2023	26180	11063614	160,00	0,00	29.328,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41607
11/07/2023	26180	11063570	33,00	0,00	29.361,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 9325
	26180	11063593	1.187,00	0,00	30.548,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41189
	26180	11063605	630,00	0,00	31.178,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41191
	26180	11063637	140,00	0,00	31.318,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41187
12/07/2023	26180	11063580	150,00	0,00	31.468,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41197
	26180	11063624	551,00	0,00	32.019,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41193
14/07/2023	26180	11063654	0,00	200,30	31.819,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1762
	26180	11063654	200,30	0,00	32.019,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1762
	26180	11063843	200,30	0,00	32.220,26	PAGTO 1762 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
	26180	11063845	300,36	0,00	32.520,62	PAGTO 1761 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
17/07/2023	26180	11063566	300,36	0,00	32.820,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1761
	26180	11063566	0,00	300,36	32.520,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1761
19/07/2023	26180	11063890	72,40	0,00	32.593,02	PAGTO 1767 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
20/07/2023	26180	11063597	0,00	72,40	32.520,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1767
	26180	11063597	72,40	0,00	32.593,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1767
25/07/2023	26180	11063628	3.760,00	0,00	36.353,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41718
31/07/2023	26117	11034232	0,00	7.521,32	28.831,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			7.757,12	8.094,38	28.831,70	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			7.757,12	8.094,38	28.831,70	<<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 90018 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 8.700,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2023	26180	11063587	3.283,94	0,00	11.984,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7966
	26180	11063642	4.429,52	0,00	16.413,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7967
17/07/2023	26180	11063567	161,53	0,00	16.575,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA 4273
31/07/2023	26117	11034821	0,00	8.091,00	8.484,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21794	11037646	0,00	0,01	8.484,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			7.874,99	8.091,01	8.484,09	<<===== Saldo da Conta em 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90018 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 8.700,11

7.874,99 8.091,01 8.484,09 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE GERAL

Conta Analítica: 15613 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 6.285,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034224	1.672,54	0,00	7.957,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034281	123,53	0,00	8.081,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21794	11111498	0,00	0,01	8.081,20	AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE SAÍDA DE ESTOQUE 07/2023 - EMPRÉSTIMOS
			<u>1.796,07</u>	<u>0,01</u>	<u>8.081,20</u>	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>1.796,07</u>	<u>0,01</u>	<u>8.081,20</u>	<<===== 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: 66.763.108,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25682	11086218	0,00	20.917,42	66.742.191,15	GLOSA 07/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 6698/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)
	21799	11086223	0,00	3.520.240,16	63.221.950,99	RECEBIMENTO DE REPASSE 07/2023 - CONTRATO DE GESTÃO HEJA
			<u>0,00</u>	<u>3.541.157,58</u>	<u>63.221.950,99</u>	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>0,00</u>	<u>3.541.157,58</u>	<u>63.221.950,99</u>	<<===== 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: 1.850.083,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26180	11063619	0,00	2.940,00	1.853.023,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17092
	26180	11063741	29,97	0,00	1.852.993,52	PAGTO 850 JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI
04/07/2023	26180	11063588	0,00	1.239,60	1.854.233,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18308
	26180	11063614	0,00	160,00	1.854.393,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41607
	26180	11063622	0,00	1.842,81	1.856.235,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18302
	26180	11063626	0,00	112.559,86	1.968.795,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 144
	26180	11063647	0,00	792,00	1.969.587,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 652
	26180	11063651	0,00	5.835,60	1.975.423,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246762
	26180	11063655	0,00	9.485,89	1.984.909,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12758
	26180	11063742	33,00	0,00	1.984.876,28	PAGTO 9325 MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA
05/07/2023	26180	11063583	0,00	153,00	1.985.029,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45935
	26180	11063589	0,00	18,40	1.985.047,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17214

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.850.083,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2023	26180	11063598	0,00	45,00	1.985.092,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17217
	26180	11063615	0,00	45,00	1.985.137,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17218
	26180	11063623	0,00	1.635,14	1.986.772,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45937
	26180	11063638	0,00	29,97	1.986.802,79	REF. A COMPRA/SERV. DE JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI 850
	26180	11063643	0,00	330,57	1.987.133,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17215
	26180	11063660	0,00	3.180,00	1.990.313,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17216
	26180	11063670	0,00	2.820,00	1.993.133,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17236
	26180	11063671	0,00	55,20	1.993.188,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17237
06/07/2023	26180	11063581	0,00	3.500,00	1.996.688,56	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11996
	26180	11063640	0,00	2.280,00	1.998.968,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169182
	26180	11063659	0,00	4.729,00	2.003.697,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45947
	26180	11063672	0,00	7.140,00	2.010.837,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18490
07/07/2023	26180	11063578	0,00	8.388,00	2.019.225,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18461
	26180	11063587	0,00	3.283,94	2.022.509,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7966
	26180	11063590	0,00	8.230,00	2.030.739,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18459
	26180	11063596	0,00	1.759,90	2.032.499,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 4172
	26180	11063599	0,00	2.218,50	2.034.717,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45954
	26180	11063611	0,00	340,00	2.035.057,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 227
	26180	11063631	0,00	7.727,65	2.042.785,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18464
	26180	11063632	0,00	4.606,70	2.047.392,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18462
	26180	11063642	0,00	4.429,52	2.051.821,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7967
	26180	11063656	0,00	1.499,60	2.053.321,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18463
	26180	11063677	0,00	69,60	2.053.390,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18460
	26180	11063759	112.559,86	0,00	1.940.831,11	17233 - PAGTO 144 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
08/07/2023	26180	11063613	0,00	1.852,90	1.942.684,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247309
	26180	11063627	0,00	5.340,00	1.948.024,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247353
	26180	11063644	0,00	374,40	1.948.398,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247258
	26180	11063645	0,00	3.704,72	1.952.103,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247372
	26180	11063657	0,00	535,00	1.952.638,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45964
10/07/2023	26180	11063572	0,00	1.440,60	1.954.078,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7006
	26180	11063585	0,00	8.396,35	1.962.475,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4430
	26180	11063595	0,00	1.085,28	1.963.560,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7005
	26180	11063601	0,00	3.168,00	1.966.728,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 41351

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.850.083,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	26180	11063610	0,00	178,08	1.966.906,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17334
	26180	11063625	0,00	348,00	1.967.254,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 660
	26180	11063636	0,00	831,90	1.968.086,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7007
	26180	11063641	0,00	5.663,82	1.973.750,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4441
	26180	11063653	0,00	4.750,00	1.978.500,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 661
	26180	11063669	0,00	1.013,00	1.979.513,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4391
	26180	11063763	75,50	0,00	1.979.437,66	PAGTO 36418 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA
11/07/2023	26180	11063570	0,00	33,00	1.979.470,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 9325
	26180	11063593	0,00	1.187,00	1.980.657,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41189
	26180	11063604	0,00	3.780,00	1.984.437,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60830
	26180	11063605	0,00	670,00	1.985.107,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41191
	26180	11063621	0,00	75,50	1.985.183,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 36418
	26180	11063637	0,00	180,00	1.985.363,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41187
	26180	11063768	4.429,52	0,00	1.980.933,64	17356 - PAGTO 7967 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	26180	11063774	3.283,94	0,00	1.977.649,70	17358 - PAGTO 7966 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	26180	11063965	670,00	0,00	1.976.979,70	P.CONTAS REF.DOC:41191. DOC:41191. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTI
	26180	11063966	1.187,00	0,00	1.975.792,70	P.CONTAS REF.DOC:41189. DOC:41189. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTI
	26180	11063967	160,00	0,00	1.975.632,70	P.CONTAS REF.DOC:41607. DOC:41607. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTI
	26180	11063968	180,00	0,00	1.975.452,70	P.CONTAS REF.DOC:41187. DOC:41187. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTI
12/07/2023	26180	11063580	0,00	150,00	1.975.602,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41197
	26180	11063616	0,00	21.771,56	1.997.374,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 41363
	26180	11063624	0,00	597,00	1.997.971,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41193
	26180	11063963	597,00	0,00	1.997.374,26	P.CONTAS REF.DOC:41193. DOC:41193. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTI
	26180	11063964	150,00	0,00	1.997.224,26	P.CONTAS REF.DOC:41197. DOC:41197. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTI
13/07/2023	26180	11063579	0,00	744,00	1.997.968,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2562
	26180	11063775	266,40	0,00	1.997.701,86	16024 - PAGTO 6776 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	26180	11063776	832,50	0,00	1.996.869,36	16025 - PAGTO 3978 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	26180	11063777	7.601,62	0,00	1.989.267,74	16041 - PAGTO 1012 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	26180	11063778	1.053,50	0,00	1.988.214,24	16109 - PAGTO 1898 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26180	11063781	11.110,90	0,00	1.977.103,34	PAGTO 1859 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26180	11063782	672,00	0,00	1.976.431,34	16229 - PAGTO 45666 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	26180	11063783	2.153,00	0,00	1.974.278,34	16318 - PAGTO 243568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	26180	11063784	8.496,00	0,00	1.965.782,34	16319 - PAGTO 1020 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.850.083,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2023	26180	11063785	441,00	0,00	1.965.341,34 16320 - PAGTO 4064 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	26180	11063786	4.276,56	0,00	1.961.064,78 16323 - PAGTO 12469 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	26180	11063787	592,86	0,00	1.960.471,92 16324 - PAGTO 7932 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26180	11063788	13.102,70	0,00	1.947.369,22 16385 - PAGTO 39868 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	26180	11063789	535,95	0,00	1.946.833,27 16482 - PAGTO 31426 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	26180	11063790	4.454,40	0,00	1.942.378,87 16500 - PAGTO 72598 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	26180	11063791	5.565,00	0,00	1.936.813,87 16501 - PAGTO 60516 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
	26180	11063792	2.600,00	0,00	1.934.213,87 13519 - PAGTO 10 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA
	26180	11063793	28.710,00	0,00	1.905.503,87 14414 - PAGTO 2108 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	26180	11063794	2.580,00	0,00	1.902.923,87 14604 - PAGTO 661 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	26180	11063795	3.825,00	0,00	1.899.098,87 14748 - PAGTO 2163 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	26180	11063796	2.271,20	0,00	1.896.827,67 14864 - PAGTO 9725 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP
	26180	11063797	6.297,06	0,00	1.890.530,61 15562 - PAGTO 6286 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	26180	11063798	7.864,00	0,00	1.882.666,61 15575 - PAGTO 17100 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26180	11063799	4.482,30	0,00	1.878.184,31 15633 - PAGTO 6715 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	26180	11063800	12.309,10	0,00	1.865.875,21 15686 - PAGTO 17218 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26180	11063801	3.248,00	0,00	1.862.627,21 15740 - PAGTO 6744 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	26180	11063802	5.438,70	0,00	1.857.188,51 15743 - PAGTO 17298 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26180	11063803	1.162,78	0,00	1.856.025,73 15826 - PAGTO 3919 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	26180	11063804	1.950,00	0,00	1.854.075,73 16523 - PAGTO 6801 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	26180	11063805	1.333,10	0,00	1.852.742,63 16111 - PAGTO 6795 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	26180	11063806	333,80	0,00	1.852.408,83 16115 - PAGTO 45606 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	26180	11063807	440,00	0,00	1.851.968,83 16117 - PAGTO 45607 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	26180	11063808	1.113,90	0,00	1.850.854,93 16012 - PAGTO 3977 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	26180	11063809	41,16	0,00	1.850.813,77 16014 - PAGTO 3979 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	26180	11063810	1.381,77	0,00	1.849.432,00 16016 - PAGTO 17544 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26180	11063811	3.506,57	0,00	1.845.925,43 16018 - PAGTO 17546 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26180	11063812	1.040,64	0,00	1.844.884,79 16022 - PAGTO 6774 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	26180	11063813	13.916,96	0,00	1.830.967,83 16118 - PAGTO 45609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	26180	11063814	5.684,00	0,00	1.825.283,83 16524 - PAGTO 6800 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	26180	11063815	2.480,00	0,00	1.822.803,83 16525 - PAGTO 11014 NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME
	26180	11063816	1.735,92	0,00	1.821.067,91 16545 - PAGTO 45729 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	26180	11063817	1.197,00	0,00	1.819.870,91 16633 - PAGTO 623 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	26180	11063818	505,00	0,00	1.819.365,91 16634 - PAGTO 244200 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.850.083,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/07/2023	26180	11063819	308,40	0,00	1.819.057,51	16635 - PAGTO 244208 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	26180	11063820	15.103,20	0,00	1.803.954,31	16637 - PAGTO 244264 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	26180	11063821	124,00	0,00	1.803.830,31	16658 - PAGTO 244460 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	26180	11063822	1.920,00	0,00	1.801.910,31	16763 - PAGTO 17933 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26180	11063823	712,32	0,00	1.801.197,99	16797 - PAGTO 6871 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	26180	11063824	419,25	0,00	1.800.778,74	16918 - PAGTO 6383 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	26180	11063825	794,00	0,00	1.799.984,74	17072 - PAGTO 24418 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
	26180	11063839	790,00	0,00	1.799.194,74	16120 - PAGTO 45610 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	26180	11063840	2.500,00	0,00	1.796.694,74	16190 - PAGTO 1900 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26180	11063841	18.603,96	0,00	1.778.090,78	16224 - PAGTO 17570 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26180	11063842	190,00	0,00	1.777.900,78	16228 - PAGTO 45671 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	26180	11063959	30,60	0,00	1.777.870,18	BAIXA CONTÁBIL NF 1859 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 1835 FOI PAGA A MAIOR
14/07/2023	26180	11063577	0,00	1.197,90	1.779.068,08	REF. A COMPRA/SERV. DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA 3604
	26180	11063609	0,00	1.760,40	1.780.828,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79914
	26180	11063844	161,53	0,00	1.780.666,95	PAGTO 4273 VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA
17/07/2023	26180	11063567	0,00	161,53	1.780.828,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA 4273
	26180	11063568	0,00	46,80	1.780.875,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17422
	26180	11063569	0,00	178,08	1.781.053,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17414
	26180	11063592	0,00	359,88	1.781.413,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17418
	26180	11063602	0,00	359,88	1.781.773,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17417
	26180	11063603	0,00	1.315,66	1.783.088,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17421
	26180	11063608	0,00	914,29	1.784.003,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17413
	26180	11063668	0,00	220,57	1.784.223,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17415
18/07/2023	26180	11063586	0,00	361,77	1.784.585,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17416
	26180	11063630	0,00	2.778,90	1.787.364,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12927
	26180	11063667	0,00	5.460,00	1.792.824,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 672
19/07/2023	26180	11063646	0,00	206,00	1.793.030,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18937
	26180	11063673	0,00	420,00	1.793.450,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18936
20/07/2023	26180	11063571	0,00	125,00	1.793.575,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 12629
	26180	11063617	0,00	1.499,00	1.795.074,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 424
	26180	11063618	0,00	5.040,00	1.800.114,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 676
	26180	11063648	0,00	1.735,00	1.801.849,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 414
	26180	11063658	0,00	206,00	1.802.055,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 12630

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.850.083,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2023	26180	11063661	0,00	12,50	1.802.067,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1082117
	26180	11063662	0,00	660,00	1.802.727,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 416
	26180	11063891	18,40	0,00	1.802.709,41	15924 - PAGTO 16503 ORTO MED EIRELI
	26180	11063892	31,20	0,00	1.802.678,21	17021 - PAGTO 17049 ORTO MED EIRELI
	26180	11063893	346,45	0,00	1.802.331,76	11563 - PAGTO 14395 ORTO MED EIRELI
	26180	11063894	62,40	0,00	1.802.269,36	15914 - PAGTO 16476 ORTO MED EIRELI
	26180	11063895	31,20	0,00	1.802.238,16	15915 - PAGTO 16477 ORTO MED EIRELI
	26180	11063896	361,77	0,00	1.801.876,39	15919 - PAGTO 16482 ORTO MED EIRELI
	26180	11063897	1.315,66	0,00	1.800.560,73	15920 - PAGTO 16483 ORTO MED EIRELI
	26180	11063898	508,65	0,00	1.800.052,08	15921 - PAGTO 16497 ORTO MED EIRELI
	26180	11063899	178,08	0,00	1.799.874,00	15922 - PAGTO 16499 ORTO MED EIRELI
	26180	11063900	2.940,00	0,00	1.796.934,00	15923 - PAGTO 16502 ORTO MED EIRELI
	26180	11063901	31,20	0,00	1.796.902,80	15928 - PAGTO 16501 ORTO MED EIRELI
	26180	11063902	46,80	0,00	1.796.856,00	16106 - PAGTO 16603 ORTO MED EIRELI
	26180	11063903	914,29	0,00	1.795.941,71	16113 - PAGTO 16604 ORTO MED EIRELI
	26180	11063904	914,29	0,00	1.795.027,42	16412 - PAGTO 16729 ORTO MED EIRELI
	26180	11063905	78,00	0,00	1.794.949,42	16505 - PAGTO 16740 ORTO MED EIRELI
	26180	11063906	359,88	0,00	1.794.589,54	16508 - PAGTO 16741 ORTO MED EIRELI
	26180	11063907	354,00	0,00	1.794.235,54	16509 - PAGTO 16742 ORTO MED EIRELI
	26180	11063908	354,00	0,00	1.793.881,54	16510 - PAGTO 16744 ORTO MED EIRELI
	26180	11063909	359,88	0,00	1.793.521,66	17022 - PAGTO 17050 ORTO MED EIRELI
	26180	11063910	178,08	0,00	1.793.343,58	17023 - PAGTO 17053 ORTO MED EIRELI
	26180	11063911	359,88	0,00	1.792.983,70	17024 - PAGTO 17059 ORTO MED EIRELI
	26180	11063912	15,60	0,00	1.792.968,10	17025 - PAGTO 17060 ORTO MED EIRELI
	26180	11063913	220,99	0,00	1.792.747,11	17026 - PAGTO 17063 ORTO MED EIRELI
	26180	11063914	15,60	0,00	1.792.731,51	17027- PAGTO 17064 ORTO MED EIRELI
	26180	11063915	474,24	0,00	1.792.257,27	17028 - PAGTO 17066 ORTO MED EIRELI
	26180	11063916	206,14	0,00	1.792.051,13	17066 - PAGTO 17091 ORTO MED EIRELI
	26180	11063917	2.940,00	0,00	1.789.111,13	17067 - PAGTO 17092 ORTO MED EIRELI
	26180	11063918	18,40	0,00	1.789.092,73	17068 - PAGTO 17056 ORTO MED EIRELI
	26180	11063931	12,50	0,00	1.789.080,23	PAGTO 1082117 MENDONCA E CIA LTDA
	26180	11063932	325,02	0,00	1.788.755,21	17019 - PAGTO 17048 ORTO MED EIRELI
	26180	11063933	810,55	0,00	1.787.944,66	11339 - PAGTO 14283 ORTO MED EIRELI
21/07/2023	26180	11063573	0,00	720,00	1.788.664,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248985

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.850.083,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2023	26180	11063582	0,00	359,88	1.789.024,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17586
	26180	11063591	0,00	178,08	1.789.202,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17548
	26180	11063594	0,00	460,00	1.789.662,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4616
	26180	11063600	0,00	1.567,38	1.791.230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17554
	26180	11063606	0,00	610,00	1.791.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24593
	26180	11063620	0,00	162,00	1.792.002,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4657
	26180	11063633	0,00	3.999,73	1.796.001,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1123
	26180	11063639	0,00	562,50	1.796.564,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6500
	26180	11063650	0,00	4.100,10	1.800.664,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5306
	26180	11063652	0,00	160,00	1.800.824,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 36564
	26180	11063663	0,00	1.863,00	1.802.687,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46099
	26180	11063664	0,00	346,45	1.803.033,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17550
	26180	11063675	0,00	31,20	1.803.064,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17551
	26180	11063676	0,00	1.402,46	1.804.467,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17585
24/07/2023	26180	11063607	0,00	85,82	1.804.553,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17547
	26180	11063629	0,00	31,20	1.804.584,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17582
	26180	11063649	0,00	124,80	1.804.709,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17583
	26180	11063674	0,00	62,40	1.804.771,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17584
25/07/2023	26180	11063612	0,00	178,08	1.804.949,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17661
	26180	11063628	0,00	3.760,00	1.808.709,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41718
26/07/2023	26180	11063634	0,00	31,20	1.808.740,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17620
	26180	11063665	0,00	330,57	1.809.071,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17619
	26180	11063666	0,00	62,40	1.809.133,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17622
27/07/2023	26180	11063584	0,00	4.625,00	1.813.758,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 689
31/07/2023	26180	11063574	0,00	2.500,00	1.816.258,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 2
	26180	11063576	0,00	178,08	1.816.436,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17735
	26180	11063635	0,00	1.018,20	1.817.455,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13092
			358.398,55	325.770,25	1.817.455,19	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			358.398,55	325.770,25	1.817.455,19	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.789.737,22

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 8.789.737,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2023	26180	11063957	2.725,50	0,00	8.787.011,72	BAIXA PAGTO A MAIOR NF. 42 INTEGRAR
03/07/2023	26180	11063692	0,00	84.036,25	8.871.047,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 45
	26180	11063720	0,00	31.797,50	8.902.845,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 44
05/07/2023	26180	11063679	0,00	226.563,29	9.129.408,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 417
06/07/2023	26180	11063689	0,00	243.932,25	9.373.341,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 75
	26180	11063734	0,00	270.288,00	9.643.629,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 420
07/07/2023	26180	11063699	0,00	23.462,50	9.667.091,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 205
	26180	11063719	0,00	29.736,12	9.696.827,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4502
	26180	11063753	29.736,12	0,00	9.667.091,51	PAGTO 4502 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	26180	11063754	8.000,00	0,00	9.659.091,51	16364 - PAGTO 15345 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
10/07/2023	26180	11063703	0,00	8.000,00	9.667.091,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 18976
	26180	11063715	0,00	25.000,00	9.692.091,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 18980
	26180	11063728	0,00	12.000,00	9.704.091,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 18979
	26180	11063729	0,00	1.705,00	9.705.796,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 30
11/07/2023	26180	11063769	23.462,50	0,00	9.682.334,01	17344 - PAGTO 205 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
18/07/2023	26180	11063881	84.036,25	0,00	9.598.297,76	17315 - PAGTO 45 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	26180	11063887	270.288,00	0,00	9.328.009,76	17579 - PAGTO 420 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	26180	11063888	226.563,29	0,00	9.101.446,47	17360 - PAGTO 417 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
20/07/2023	26180	11063922	243.932,25	0,00	8.857.514,22	17662 - PAGTO 75 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
27/07/2023	26180	11063683	0,00	73.815,62	8.931.329,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 76
	26180	11063696	0,00	11.548,25	8.942.878,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 109
	26180	11063943	11.548,25	0,00	8.931.329,84	18046 PAGTO 109 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
			900.292,16	1.041.884,78	8.931.329,84	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			900.292,16	1.041.884,78	8.931.329,84	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.165.837,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2023	26180	11063709	0,00	150,58	6.165.987,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023057271126
	26180	11063714	0,00	10.798,79	6.176.786,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2202374922
	26180	11063956	4.950,00	0,00	6.171.836,63	BAIXA REF. INSS NÃO RETIDO NF. 3090

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 6.165.837,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2023	26180	11063958	289,34	0,00	6.171.547,29	BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL 01/07/2023
03/07/2023	26180	11063700	0,00	84.038,79	6.255.586,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 287
	26180	11063711	0,00	4.000,00	6.259.586,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 809
	26180	11063731	0,00	160,00	6.259.746,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 410091
04/07/2023	26180	11063704	0,00	207.324,03	6.467.070,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 433
	26180	11063708	0,00	1.028,70	6.468.098,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591140
	26180	11063722	0,00	2.800,00	6.470.898,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8783
	26180	11063724	0,00	1.309,12	6.472.207,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591141
	26180	11063730	0,00	1.990,00	6.474.197,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 555
	26180	11063736	0,00	1.298,30	6.475.496,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591285
	26180	11063737	0,00	737,05	6.476.233,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591142
05/07/2023	26180	11063678	0,00	29.006,43	6.505.239,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 789
	26180	11063691	0,00	15.000,00	6.520.239,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3328
	26180	11063713	0,00	1.220,00	6.521.459,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 377773
	26180	11063735	0,00	4.800,00	6.526.259,71	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31845
06/07/2023	26180	11063680	0,00	4.000,00	6.530.259,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 879
	26180	11063686	0,00	6.357,47	6.536.617,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39453
	26180	11063726	0,00	38.775,00	6.575.392,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 195
	26180	11063733	0,00	4.223,25	6.579.615,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 199
	26180	11063746	150,58	0,00	6.579.464,85	17133 - PAGTO 2023057271126 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	26180	11063747	1.220,00	0,00	6.578.244,85	17120 - PAGTO 377773 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	26180	11063748	1.309,12	0,00	6.576.935,73	16561 - PAGTO 3569185 TOTVS S.A
	26180	11063750	160,00	0,00	6.576.775,73	17078 - PAGTO 410091 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
07/07/2023	26180	11063695	0,00	18.000,00	6.594.775,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 196
	26180	11063697	0,00	93.757,00	6.688.532,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 520
	26180	11063710	0,00	2.550,00	6.691.082,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14733
	26180	11063712	0,00	14.000,00	6.705.082,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15381
	26180	11063723	0,00	118.251,00	6.823.333,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2281
	26180	11063727	0,00	32.886,24	6.856.219,97	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5282
	26180	11063755	29.006,43	0,00	6.827.213,54	PAGTO 789 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	26180	11063756	16.040,78	0,00	6.811.172,76	PAGTO 79 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	26180	11063757	4.800,00	0,00	6.806.372,76	16476 - PAGTO 31845 REAL CONTAINER LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 6.165.837,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
07/07/2023	26180	11063758	4.000,00	0,00	6.802.372,76	17253 - PAGTO 879 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	26180	11063760	2.800,00	0,00	6.799.572,76	17081 - PAGTO 8783 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	26180	11063761	10.000,00	0,00	6.789.572,76	16919 - PAGTO 912 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	26180	11063762	5.760,00	0,00	6.783.812,76	16495 - PAGTO 671 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
09/07/2023	26180	11063721	0,00	9.900,00	6.793.712,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 569
10/07/2023	26180	11063693	0,00	6.500,00	6.800.212,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2062023
	26180	11063694	0,00	1.877,00	6.802.089,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2894
	26180	11063716	0,00	81.760,78	6.883.850,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 90
	26180	11063738	0,00	9.445,06	6.893.295,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2893
11/07/2023	26180	11063687	0,00	10.000,00	6.903.295,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 926
	26180	11063706	0,00	4.294,00	6.907.589,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19142
	26180	11063707	0,00	3.360,00	6.910.949,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19143
	26180	11063764	2.550,00	0,00	6.908.399,60	16376 - PAGTO 14414 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	26180	11063765	84.038,79	0,00	6.824.360,81	17110 - PAGTO 287 EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	26180	11063766	6.500,00	0,00	6.817.860,81	17449 - PAGTO 2062023 NOXTEC SERVICOS LTDA
	26180	11063770	32.886,24	0,00	6.784.974,57	17290 - PAGTO 5282 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	26180	11063771	93.757,00	0,00	6.691.217,57	17255 - PAGTO 520 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	26180	11063773	1.298,30	0,00	6.689.919,27	16056 - PAGTO 3560045 TOTVS S.A
12/07/2023	26180	11063725	0,00	5.760,00	6.695.679,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 686
13/07/2023	26180	11063702	0,00	4.100,00	6.699.779,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 295
	26180	11063740	0,00	143,43	6.699.922,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 16611
	26180	11063780	143,43	0,00	6.699.779,27	PAGTO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 16611
	26180	11063826	4.100,00	0,00	6.695.679,27	17141 - PAGTO 295 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA
18/07/2023	26180	11063701	0,00	6.679,30	6.702.358,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4936
	26180	11063882	207.324,03	0,00	6.495.034,54	17357 - PAGTO 433 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	26180	11063883	9.445,06	0,00	6.485.589,48	17450 - PAGTO 2893 NOXTEC SERVICOS LTDA
	26180	11063886	1.877,00	0,00	6.483.712,48	PAGTO 2894 NOXTEC SERVICOS LTDA
19/07/2023	26180	11063688	0,00	293,76	6.484.006,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016211340
	26180	11063698	0,00	22.209,14	6.506.215,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023062571338
	26180	11063718	0,00	36.826,06	6.543.041,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3798
20/07/2023	26180	11063717	0,00	4.800,00	6.547.841,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31921

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 6.165.837,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2023	26180	11063919	6.679,30	0,00	6.541.162,14	17342 - PAGTO 4936 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	26180	11063920	81.760,78	0,00	6.459.401,36	17368 - PAGTO 90 SS SERVIÇOS
	26180	11063923	4.000,00	0,00	6.455.401,36	17859 - PAGTO 809 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA
	26180	11063924	22.209,14	0,00	6.433.192,22	17937 - PAGTO 2023062571338 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	26180	11063926	1.990,00	0,00	6.431.202,22	17147 - PAGTO 555 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
21/07/2023	26180	11063681	0,00	44.792,24	6.475.994,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3800
	26180	11063682	0,00	21.218,28	6.497.212,74	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1497
	26180	11063705	0,00	23.750,00	6.520.962,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3801
25/07/2023	26180	11063690	0,00	9.444,71	6.530.407,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30684
	26180	11063935	737,05	0,00	6.529.670,40	16562 - PAGTO 3569186 TOTVS S.A
	26180	11063936	10.798,79	0,00	6.518.871,61	17137 - PAGTO 2202374922 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	26180	11063937	118.251,00	0,00	6.400.620,61	17578 - PAGTO 2281 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	26180	11063939	293,76	0,00	6.400.326,85	17867 - PAGTO 016211340 OI S.A.
	26180	11063940	1.028,71	0,00	6.399.298,14	16560 - PAGTO 3569184 TOTVS S.A
27/07/2023	26180	11063739	0,00	1.275,23	6.400.573,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 6
	26180	11063945	5.631,00	0,00	6.394.942,37	15257 - PAGTO 170 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	26180	11063946	9.444,71	0,00	6.385.497,66	17680 - PAGTO 30684 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	26180	11063947	6.357,47	0,00	6.379.140,19	17232 - PAGTO 39453 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	26180	11063948	1.275,23	0,00	6.377.864,96	17276 - PAGTO 6 EVERSO ROSA DE OLIVEIRA
	26180	11063949	2.550,00	0,00	6.375.314,96	17169 - PAGTO 14733 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
28/07/2023	26180	11063950	4.800,00	0,00	6.370.514,96	18019 - PAGTO 31921 REAL CONTAINER LTDA
	26180	11063951	4.800,00	0,00	6.365.714,96	16477 - PAGTO 31846 REAL CONTAINER LTDA
31/07/2023	26180	11063952	44.792,24	0,00	6.320.922,72	16314 - PAGTO 3800 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	26180	11063954	3.360,00	0,00	6.317.562,72	17551 - PAGTO 19143 DW SERVICE LTDA
	26180	11063955	4.294,00	0,00	6.313.268,72	17547 - PAGTO 19142 DW SERVICE LTDA
			859.459,28	1.006.890,74	6.313.268,72	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			859.459,28	1.006.890,74	6.313.268,72	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 68.089,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	26180	11063685	0,00	1.268,85	69.358,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2679
13/07/2023	26180	11063732	0,00	160,00	69.518,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 5091
	26180	11063779	160,00	0,00	69.358,26	PAGTO 5091 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 68.089,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2023	26180	11063684	0,00	150,00	69.508,26 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA ABC 1451
	26180	11063934	150,00	0,00	69.358,26 PAGTO 1451 GRAFICA ABC
			310,00	1.578,85	69.358,26 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			310,00	1.578,85	69.358,26 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.713.829,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2023	25283	11034853	7.116,99	0,00	1.706.712,64 SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 4936
03/07/2023	25283	11031865	35.000,00	0,00	1.671.712,64 SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 44
	25283	11031867	105.245,82	0,00	1.566.466,82 SERVIÇOS FATURADOS - EDENILDO JOSE NOGUEIRA NF 287
	25283	11034857	160,00	0,00	1.566.306,82 SERVIÇOS FATURADOS - MELO TELECOMUNICACOES LTDA NF 410091
04/07/2023	25283	11032542	220.910,00	0,00	1.345.396,82 SERVIÇOS FATURADOS - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME NF 433
	25283	11032545	2.800,00	0,00	1.342.596,82 SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 8783
	25283	11034341	1.990,00	0,00	1.340.606,82 SERVIÇOS FATURADOS - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 555
05/07/2023	25283	11031863	241.410,00	0,00	1.099.196,82 SERVIÇOS FATURADOS - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 417
	25283	11032547	15.000,00	0,00	1.084.196,82 SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3328
	25283	11034856	29.598,40	0,00	1.054.598,42 SERVIÇOS FATURADOS - BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA NF 789
06/07/2023	25283	11031861	6.692,07	0,00	1.047.906,35 SERVIÇOS FATURADOS - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA NF 39453
	25283	11031862	4.000,00	0,00	1.043.906,35 SERVIÇOS FATURADOS - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 879
	25283	11031868	268.500,00	0,00	775.406,35 SERVIÇOS FATURADOS - FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA NF 75
	25283	11031869	288.000,00	0,00	487.406,35 SERVIÇOS FATURADOS - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 420
07/07/2023	25283	11031864	25.000,00	0,00	462.406,35 SERVIÇOS FATURADOS - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 205
	25283	11031866	41.973,48	0,00	420.432,87 SERVIÇOS FATURADOS - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 5282
	25283	11031870	32.731,00	0,00	387.701,87 SERVIÇOS FATURADOS - COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 4502
	25283	11032541	14.000,00	0,00	373.701,87 SERVIÇOS FATURADOS - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF 15381
	25283	11032543	126.000,00	0,00	247.701,87 SERVIÇOS FATURADOS - LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE NF 2281
	25283	11032546	2.550,00	0,00	245.151,87 SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 14733
	25283	11034852	93.757,00	0,00	151.394,87 SERVIÇOS FATURADOS - JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME NF 520
09/07/2023	25283	11031877	9.900,00	0,00	141.494,87 SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 569
10/07/2023	25283	11031871	104.353,26	0,00	37.141,61 SERVIÇOS FATURADOS - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NF 90
	25283	11031874	2.000,00	0,00	35.141,61 SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2894
	25283	11031875	10.064,00	0,00	25.077,61 SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2893

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.713.829,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	25283	11031876	6.500,00	0,00	18.577,61	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2062023
11/07/2023	25283	11031878	3.360,00	0,00	15.217,61	SERVIÇOS FATURADOS - DW SERVICE LTDA NF 19143
	25283	11032540	4.294,00	0,00	10.923,61	SERVIÇOS FATURADOS - DW SERVICE LTDA NF 19142
21/07/2023	25283	11031872	25.000,00	0,00	-14.076,39	SERVIÇOS FATURADOS - BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA NF 3801
	25283	11032544	25.456,85	0,00	-39.533,24	SERVIÇOS FATURADOS - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 1497
25/07/2023	25283	11033453	10.063,62	0,00	-49.596,86	SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 30684
27/07/2023	25283	11031873	12.305,00	0,00	-61.901,86	SERVIÇOS FATURADOS - PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 109
31/07/2023	25302	11037645	0,00	6.692,07	-55.209,79	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	25302	11037647	0,00	4.000,00	-51.209,79	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	25302	11037648	0,00	241.410,00	190.200,21	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	25302	11037649	0,00	25.000,00	215.200,21	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	25302	11037652	0,00	35.000,00	250.200,21	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25302	11037656	0,00	41.973,48	292.173,69	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	25302	11037658	0,00	105.245,82	397.419,51	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	25302	11038496	0,00	268.500,00	665.919,51	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	25302	11038497	0,00	288.000,00	953.919,51	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	25302	11038499	0,00	32.731,00	986.650,51	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	25302	11038501	0,00	104.353,26	1.091.003,77	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	25302	11038503	0,00	25.000,00	1.116.003,77	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	25302	11038504	0,00	12.305,00	1.128.308,77	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	25302	11038506	0,00	2.000,00	1.130.308,77	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25302	11038522	0,00	10.064,00	1.140.372,77	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25302	11038523	0,00	6.500,00	1.146.872,77	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25302	11038525	0,00	9.900,00	1.156.772,77	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	25302	11038527	0,00	3.360,00	1.160.132,77	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA
	25302	11038528	0,00	4.294,00	1.164.426,77	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA
	25302	11038579	0,00	14.000,00	1.178.426,77	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	25302	11038820	0,00	220.910,00	1.399.336,77	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	25302	11038821	0,00	126.000,00	1.525.336,77	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	25302	11038827	0,00	25.456,85	1.550.793,62	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	25302	11038949	0,00	2.800,00	1.553.593,62	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	25302	11038951	0,00	2.550,00	1.556.143,62	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	25302	11038953	0,00	15.000,00	1.571.143,62	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.713.829,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	25302	11038954	0,00	10.063,62	1.581.207,24	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25302	11038956	0,00	1.990,00	1.583.197,24	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	25302	11038958	0,00	93.757,00	1.676.954,24	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	25302	11040107	0,00	7.116,99	1.684.071,23	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	25302	11040109	0,00	29.598,40	1.713.669,63	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	25302	11040110	0,00	160,00	1.713.829,63	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MELO TELECOMUNICACOES LTDA
	25302	11040114	0,00	92.500,00	1.806.329,63	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25302	11040115	0,00	81.250,00	1.887.579,63	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	25302	11040472	0,00	4.500,00	1.892.079,63	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIOS TECNOLOGICOS LTDA
	25302	11040951	0,00	1.268,85	1.893.348,48	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PA ARQUIVOS LTDA
	25302	11040952	0,00	36.826,06	1.930.174,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	25302	11040954	0,00	4.000,00	1.934.174,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOBEL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
	25302	11040959	0,00	4.800,00	1.938.974,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO REAL CONTAINER LTDA
	25302	11040960	0,00	38.775,00	1.977.749,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIOS TECNOLOGICOS LTDA
	25302	11040963	0,00	18.000,00	1.995.749,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIOS TECNOLOGICOS LTDA
	25302	11040964	0,00	8.000,00	2.003.749,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	25302	11040966	0,00	25.000,00	2.028.749,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	25302	11040967	0,00	12.000,00	2.040.749,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	25302	11040969	0,00	5.760,00	2.046.509,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	25302	11040971	0,00	10.000,00	2.056.509,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	25302	11040972	0,00	1.220,00	2.057.729,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
			1.775.731,49	2.119.631,40	2.057.729,54	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			1.775.731,49	2.119.631,40	2.057.729,54	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 570.690,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2023	26180	11063744	564.503,87	0,00	6.186,68	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023
06/07/2023	26180	11063749	6.186,68	0,00	0,00	16734 - PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023
31/07/2023	26048	1	0,00	568.239,29	568.239,29	FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 570.690,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			570.690,55	568.239,29	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			570.690,55	568.239,29	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15695 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 40.290,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26048	1	0,00	102.295,12	142.585,32 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 07/2023
	21435	10768703	3.239,98	0,00	139.345,34 TRANSF. FÉRIAS - INES RODRIGUES SOARES VIEIRA - 02/06 A 01/07/2023
	21435	10768706	3.327,09	0,00	136.018,25 TRANSF. FÉRIAS - EDNA RIBEIRO DE ALMEIDA - 28/06 A 12/07/2023
	21435	10768711	3.288,57	0,00	132.729,68 TRANSF. FÉRIAS - MARIA MARTA DA SILVA - 02/06 A 01/07/2023
	21435	10768715	2.947,84	0,00	129.781,84 TRANSF. FÉRIAS - KAREN RHAVILLA CHAGAS FERREIRA - 02/06 A 01/07/2023
	21435	10768717	2.223,91	0,00	127.557,93 TRANSF. FÉRIAS - THAYS DIAS CAMARGO - 06/06 A 05/07/2023
	21435	10768721	2.877,66	0,00	124.680,27 TRANSF. FÉRIAS - ELIZABETE PIRES BASTOS DA LUZ - 12/06 A 11/07/2023
	21435	10768722	2.544,78	0,00	122.135,49 TRANSF. FÉRIAS - TAWANNE FERREIRA DA LUZ - 05/06 A 04/07/2023
	21435	10768725	2.952,82	0,00	119.182,67 TRANSF. FÉRIAS - ROBERTA PEREIRA DOS REIS - 05/06 A 04/07/2023
	21435	10768726	1.809,52	0,00	117.373,15 TRANSF. FÉRIAS - IDELFONSO BIBIANO DA CONCEICAO NETO - 19/06 A 03/07/2023
	21435	10768729	2.171,84	0,00	115.201,31 TRANSF. FÉRIAS - ANDREIA CRISTINA MARCIANO - 05/06 A 04/07/2023
	21435	10768731	3.128,69	0,00	112.072,62 TRANSF. FÉRIAS - EDILENE FERREIRA DA COSTA MORAIS - 02/06 A 01/07/2023
	21435	10768734	1.543,03	0,00	110.529,59 TRANSF. FÉRIAS - PRISCILA LEITE NOGUEIRA - 19/06 A 03/07/2023
	21435	10768738	4.842,43	0,00	105.687,16 TRANSF. FÉRIAS - AMANDA TAVARES DE BRITO - 02/06 A 01/07/2023
	21435	10768739	3.392,04	0,00	102.295,12 TRANSF. FÉRIAS - LILIANE GOMES DA SILVA - 02/06 A 01/07/2023
	21435	11029478	3.425,46	0,00	98.869,66 TRANSF. FERIAS - EDUARDO RODOVALHO - 01/07 A 30/07/2023
	21435	11029479	3.147,29	0,00	95.722,37 TRANSF. FERIAS - CELIA SOUZA SANTOS - 01/07 A 30/07/2023
	21435	11029480	2.437,99	0,00	93.284,38 TRANSF. FERIAS - GABRIELA ALVES MONTEIRO MAGALHAES - 12/07 A 26/07/2023
	21435	11029482	2.604,95	0,00	90.679,43 TRANSF. FERIAS - HIGOR RODRIGUES DE FARIA - 05/07 A 19/07/2023
	21435	11029484	5.033,80	0,00	85.645,63 TRANSF. FERIAS - HUGO SERGIO ROSA GOMES - 17/07 A 31/07/2023
	21435	11029486	3.323,53	0,00	82.322,10 TRANSF. FERIAS - JORDANA LOPES DA CONCEICAO SOUZA - 05/07 A 19/07/2023
	21435	11029487	3.275,53	0,00	79.046,57 TRANSF. FERIAS - ISABELA DA SILVA RIBEIRO - 17/07 A 31/07/2023
	21435	11029488	1.412,73	0,00	77.633,84 TRANSF. FERIAS - JAIME MOREIRA DAMASCENO - 04/07 A 18/07/2023
	21435	11029490	3.585,48	0,00	74.048,36 TRANSF. FERIAS - JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - 17/07 A 31/07/2023
	21435	11029491	3.309,09	0,00	70.739,27 TRANSF. FERIAS - MARILLYA ALVES NICOLAU - 12/07 A 26/07/2023
	21435	11029493	4.292,86	0,00	66.446,41 TRANSF. FERIAS - SAMARA SOARES SIQUEIRA - 01/07 A 30/07/2023
	21435	11029495	4.689,38	0,00	61.757,03 TRANSF. FERIAS - JULIANA DA SILVA CARDOSO - 01/07 A 30/07/2023
	21435	11029498	4.746,78	0,00	57.010,25 TRANSF. FERIAS - KATIA FERREIRA DE MORAIS - 01/07 A 30/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15695 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 40.290,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	21435	11029500	1.861,78	0,00	55.148,47	TRANSF. FERIAS - PRISCILA DE FREITAS LOBO - 03/07 A 17/07/2023
	21435	11029502	3.501,65	0,00	51.646,82	TRANSF. FERIAS - EDUARDO HENRIQUE MAIA MARTINS - 11/07 A 25/07/2023
			90.938,50	102.295,12	51.646,82	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			90.938,50	102.295,12	51.646,82	<<===== Saldo da Conta: FERIAS 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
11/07/2023	26180	11063772	26.402,91	0,00	-24.195,18	17085 - RESCISAO HUGO SERGIO ROSA
25/07/2023	26180	11063938	12.282,51	0,00	-36.477,69	16736 RESCISÃO THAIS LORENA DE ALENCAR
31/07/2023	26048	1	0,00	64.807,13	28.329,44	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 07/2023
			38.685,42	64.807,13	28.329,44	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			38.685,42	64.807,13	28.329,44	<<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 243.447,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2023	26180	11063885	242.864,47	0,00	583,16	17566 - INSS EMPREGADOS MES 06/2023
31/07/2023	26048	1	0,00	1.302,82	1.885,98	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 07/2023
	26048	1	28.697,57	0,00	-26.811,59	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 07/2023
	26048	1	0,00	10.164,27	-16.647,32	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 07/2023
	26048	1	0,00	718,48	-15.928,84	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 07/2023
	26048	1	0,00	155.185,22	139.256,38	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 07/2023
	26048	1	0,00	45.003,71	184.260,09	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 07/2023
	26048	1	0,00	61.339,22	245.599,31	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 07/2023
	26048	1	0,00	15.518,52	261.117,83	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 07/2023
	21435	11029538	0,01	0,00	261.117,82	AJUSTE INSS S/ FOLHA - 07/2023 - CONFORME A GUIA
			271.562,05	289.232,24	261.117,82	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			271.562,05	289.232,24	261.117,82	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 60.083,22

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 60.083,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2023	26180	11063745	60.083,22	0,00	0,00	17133 - FGTS SOBRE FOLHA MES 06/2023
	26180	11063751	7.057,76	0,00	-7.057,76	17173 - GRRF HUGO SERGIO ROSA
31/07/2023	26048	1	0,00	1.603,92	-5.453,84	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - LEIA MALAQUIAS SANDIM SANTOS - 07/2023
	26048	1	0,00	906,80	-4.547,04	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - HUGO SERGIO ROSA GOMES - 07/2023
	26048	1	0,00	314,83	-4.232,21	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - LEIA MALAQUIAS SANDIM SANTOS - 07/2023
	26048	1	0,00	61.955,58	57.723,37	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 07/2023
	26048	1	0,00	440,52	58.163,89	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - HUGO SERGIO ROSA GOMES - 07/2023
	26048	1	0,00	1.252,60	59.416,49	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - LEIA MALAQUIAS SANDIM SANTOS - 07/2023
	26048	1	0,00	5.710,43	65.126,92	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - HUGO SERGIO ROSA GOMES - 07/2023
	26048	1	0,00	334,15	65.461,07	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 07/2023
	21435	11029512	0,00	0,01	65.461,08	AJUSTE GRRF - HUGO SERGIO ROSA GOMES
	21435	11029518	0,00	0,01	65.461,09	AJUSTE GRRF - LEIA MALAQUIAS SANDIM SANTOS
	21435	11029523	0,00	0,01	65.461,10	AJUSTE FGTS - 07/2023 - CONFORME A GUIA
			67.140,98	72.518,86	65.461,10	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			67.140,98	72.518,86	65.461,10	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.388,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2023	26180	11063921	7.388,35	0,00	0,00	17589 - PIS SOBRE FOLHA MES 06/2023
31/07/2023	26048	1	0,00	7.599,05	7.599,05	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 07/2023
			7.388,35	7.599,05	7.599,05	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			7.388,35	7.599,05	7.599,05	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 60.305,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2023	26180	11063884	38.322,92	0,00	21.982,23	17500 - PAGTO IRRF FOLHA MES 06/2023
31/07/2023	26048	1	0,00	5.088,61	27.070,84	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 07/2023
	26048	1	0,00	502,60	27.573,44	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1049 - IRRF SOBRE 13º SALARIO - 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 60.305,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26048	1	0,00	27.781,85	55.355,29 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 07/2023
			38.322,92	33.373,06	55.355,29 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			38.322,92	33.373,06	55.355,29 <<===== 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: 27.470,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26180	11063692	0,00	1.387,50	28.857,75 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	26180	11063700	0,00	1.578,69	30.436,44 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	26180	11063720	0,00	525,00	30.961,44 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
04/07/2023	26180	11063704	0,00	3.313,65	34.275,09 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	26180	11063708	0,00	16,44	34.291,53 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	26180	11063724	0,00	20,92	34.312,45 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	26180	11063736	0,00	20,75	34.333,20 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	26180	11063737	0,00	11,77	34.344,97 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
05/07/2023	26180	11063679	0,00	3.621,15	37.966,12 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
06/07/2023	26180	11063689	0,00	4.027,50	41.993,62 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	26180	11063733	0,00	67,50	42.061,12 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	26180	11063734	0,00	4.320,00	46.381,12 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
07/07/2023	26180	11063699	0,00	375,00	46.756,12 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	26180	11063719	0,00	490,96	47.247,08 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	26180	11063723	0,00	1.890,00	49.137,08 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	26180	11063727	0,00	419,73	49.556,81 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
10/07/2023	26180	11063694	0,00	30,00	49.586,81 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	26180	11063716	0,00	1.043,53	50.630,34 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVIÇOS
	26180	11063738	0,00	150,96	50.781,30 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
18/07/2023	26180	11063701	0,00	106,75	50.888,05 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	26180	11063858	11,77	0,00	50.876,28 PAGTO D-3569186 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063859	16,44	0,00	50.859,84 PAGTO D-3569184 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063860	20,75	0,00	50.839,09 PAGTO D - 3560045 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063861	20,92	0,00	50.818,17 PAGTO D-3569185 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063862	30,00	0,00	50.788,17 PAGTO D - 2821 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063863	106,75	0,00	50.681,42 PAGTO D - 4866 IRRF RET TERCEIROS - IBGC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 27.470,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2023	26180	11063864	107,77	0,00	50.573,65	PAGTO D-88 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063865	150,95	0,00	50.422,70	PAGTO D - 30224 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063866	150,96	0,00	50.271,74	PAGTO D - 2820 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063867	338,15	0,00	49.933,59	PAGTO D - 1417 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063868	375,00	0,00	49.558,59	PAGTO D - 193 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063869	419,73	0,00	49.138,86	PAGTO D - 5222 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063870	520,88	0,00	48.617,98	PAGTO D - 4458 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063871	525,00	0,00	48.092,98	PAGTO D - 41 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063872	899,59	0,00	47.193,39	PAGTO D - 79 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063873	1.342,50	0,00	45.850,89	PAGTO D-43 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063874	1.440,38	0,00	44.410,51	PAGTO D - 285 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063875	2.079,75	0,00	42.330,76	PAGTO D - 2262 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063876	3.224,25	0,00	39.106,51	PAGTO D - 72 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063877	3.399,11	0,00	35.707,40	PAGTO D - 424 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063878	3.706,60	0,00	32.000,80	PAGTO D - 408 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063879	4.141,50	0,00	27.859,30	PAGTO D-73 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063880	4.441,50	0,00	23.417,80	PAGTO D - 401 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
21/07/2023	26180	11063682	0,00	254,57	23.672,37	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
25/07/2023	26180	11063690	0,00	150,95	23.823,32	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
27/07/2023	26180	11063683	0,00	1.218,75	25.042,07	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	26180	11063696	0,00	184,57	25.226,64	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
			27.470,25	25.226,64	25.226,64	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			27.470,25	25.226,64	25.226,64	<<===== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.740,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	26180	11063692	0,00	2.775,00	32.515,87	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	26180	11063700	0,00	3.157,37	35.673,24	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	26180	11063720	0,00	1.050,00	36.723,24	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
05/07/2023	26180	11063678	0,00	591,97	37.315,21	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
06/07/2023	26180	11063686	0,00	334,60	37.649,81	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	26180	11063689	0,00	8.055,00	45.704,81	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.740,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2023	26180	11063719	0,00	981,93	46.686,74	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	26180	11063727	0,00	2.098,67	48.785,41	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
10/07/2023	26180	11063716	0,00	5.217,66	54.003,07	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SS SERVIÇOS
13/07/2023	26180	11063828	4,50	0,00	53.998,57	PAGTO D-4494 ISSQN RET TERC - IBGC
	26180	11063829	317,12	0,00	53.681,45	PAGTO D - 37.854 ISSQN RET TERC - IBGC
	26180	11063830	433,61	0,00	53.247,84	PAGTO D - 770 ISSQN RET TERC - IBGC
	26180	11063831	1.041,76	0,00	52.206,08	PAGTO D - 4458 ISSQN RET TERC - IBGC
	26180	11063832	1.050,00	0,00	51.156,08	PAGTO D - 41 ISSQN RET TERC - IBGC
	26180	11063833	2.098,67	0,00	49.057,41	PAGTO D - 5222 ISSQN RET TERC - IBGC
	26180	11063834	2.685,00	0,00	46.372,41	PAGTO D-43 ISSQN RET TERC - IBGC
	26180	11063835	2.880,76	0,00	43.491,65	PAGTO D - 285 ISSQN RET TERC - IBGC
	26180	11063836	4.497,95	0,00	38.993,70	PAGTO D - 79 ISSQN RET TERC - IBGC
	26180	11063837	6.448,50	0,00	32.545,20	17403 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC MES 06/2023
	26180	11063838	8.283,00	0,00	24.262,20	PAGTO D-73 ISSQN RET TERC - IBGC
21/07/2023	26180	11063705	0,00	1.250,00	25.512,20	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
27/07/2023	26180	11063683	0,00	2.437,50	27.949,70	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
			29.740,87	27.949,70	27.949,70	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			29.740,87	27.949,70	27.949,70	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 696.566,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	26180	11063692	0,00	4.301,25	700.867,39	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	26180	11063700	0,00	4.893,93	705.761,32	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	26180	11063720	0,00	1.627,50	707.388,82	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
04/07/2023	26180	11063704	0,00	10.272,32	717.661,14	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	26180	11063708	0,00	50,97	717.712,11	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	26180	11063724	0,00	64,87	717.776,98	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	26180	11063736	0,00	64,32	717.841,30	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	26180	11063737	0,00	36,51	717.877,81	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
05/07/2023	26180	11063679	0,00	11.225,56	729.103,37	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
06/07/2023	26180	11063689	0,00	12.485,25	741.588,62	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	26180	11063733	0,00	209,25	741.797,87	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 696.566,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2023	26180	11063734	0,00	13.392,00	755.189,87	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
07/07/2023	26180	11063699	0,00	1.162,50	756.352,37	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	26180	11063719	0,00	1.521,99	757.874,36	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	26180	11063723	0,00	5.859,00	763.733,36	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	26180	11063727	0,00	1.951,76	765.685,12	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
10/07/2023	26180	11063694	0,00	93,00	765.778,12	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	26180	11063716	0,00	4.852,43	770.630,55	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVIÇOS
	26180	11063738	0,00	467,98	771.098,53	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
18/07/2023	26180	11063701	0,00	330,94	771.429,47	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	26180	11063846	36,51	0,00	771.392,96	PAGTO D - 3558629 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063848	330,94	0,00	771.062,02	PAGTO D - 4866 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063849	334,10	0,00	770.727,92	PAGTO D-88 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063850	1.405,14	0,00	769.322,78	PAGTO D - 1372 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063851	1.951,76	0,00	767.371,02	PAGTO D - 5222 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063852	4.161,75	0,00	763.209,27	PAGTO D-43 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063853	4.183,09	0,00	759.026,18	PAGTO D - 79 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063854	6.447,23	0,00	752.578,95	PAGTO D - 2262 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063855	9.995,18	0,00	742.583,77	PAGTO D - 72 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063856	10.537,23	0,00	732.046,54	PAGTO D - 424 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063857	12.838,65	0,00	719.207,89	PAGTO D-73 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	26180	11063889	50,96	0,00	719.156,93	PAGTO D - 3558617 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
21/07/2023	26180	11063682	0,00	1.183,75	720.340,68	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
25/07/2023	26180	11063690	0,00	467,96	720.808,64	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
27/07/2023	26180	11063683	0,00	3.778,13	724.586,77	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	26180	11063696	0,00	572,18	725.158,95	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
			52.272,54	80.865,35	725.158,95	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			52.272,54	80.865,35	725.158,95	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 28.595,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	26180	11063700	0,00	11.577,04	40.172,41	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
07/07/2023	26180	11063727	0,00	4.617,08	44.789,49	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 28.595,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	26180	11063716	0,00	11.478,86	56.268,35 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVIÇOS
20/07/2023	26180	11063927	3.520,00	0,00	52.748,35 PAGTO D - 1417 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063928	4.617,08	0,00	48.131,27 17913 - PAGTO D - 5222 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063929	9.895,49	0,00	38.235,78 PAGTO D - 79 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	26180	11063930	10.562,80	0,00	27.672,98 PAGTO D - 285 INSS RET TERCEIROS - IBGC
21/07/2023	26180	11063682	0,00	2.800,25	30.473,23 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
			28.595,37	30.473,23	30.473,23 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			28.595,37	30.473,23	30.473,23 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 18.675,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034260	0,00	86,00	18.761,56 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034271	0,00	271,50	19.033,06 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034287	0,00	198,60	19.231,66 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034290	0,00	289,09	19.520,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034339	0,00	65,00	19.585,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21794	11113041	151,00	0,00	19.434,75 AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE 07/2023 - EMPRÉSTIMOS
			151,00	910,19	19.434,75 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			151,00	910,19	19.434,75 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.351.045,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26048	1	16.296,65	0,00	1.334.748,65 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 07/2023
	26048	1	26.261,14	0,00	1.308.487,51 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 07/2023
	26048	1	5.432,21	0,00	1.303.055,30 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO - 07/2023
	26048	1	3.592,97	0,00	1.299.462,33 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 07/2023
	26048	1	2.047,02	0,00	1.297.415,31 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - 07/2023
	26048	1	6.141,05	0,00	1.291.274,26 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - 07/2023
	26048	1	10.778,91	0,00	1.280.495,35 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 07/2023
	26048	1	78.783,47	0,00	1.201.711,88 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 07/2023
	26218	11078347	0,00	99.628,24	1.301.340,12 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.351.045,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26218	11078348	594,18	0,00	1.300.745,94	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO FERIAS
	26218	11078349	0,00	7.970,18	1.308.716,12	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - FGTS S/ FERIAS
	26218	11078351	0,00	19.925,61	1.328.641,73	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	26218	11078352	0,00	5.778,42	1.334.420,15	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	26218	11078353	0,00	1.992,59	1.336.412,74	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS RAT S/ FERIAS
	26218	11078354	0,00	996,28	1.337.409,02	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - PIS S/ FERIAS
	26218	11078355	47,54	0,00	1.337.361,48	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ FERIAS
	26218	11078356	118,83	0,00	1.337.242,65	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	26218	11078357	34,45	0,00	1.337.208,20	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	26218	11078358	11,89	0,00	1.337.196,31	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ FERIAS
	26218	11078359	5,94	0,00	1.337.190,37	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ FERIAS
	26218	11078360	11.946,68	0,00	1.325.243,69	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FERIAS
	26218	11078361	29.866,68	0,00	1.295.377,01	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	26218	11078362	8.661,35	0,00	1.286.715,66	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	26218	11078363	2.986,65	0,00	1.283.729,01	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ FERIAS
	26218	11078364	1.493,36	0,00	1.282.235,65	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ FERIAS
	26218	11078365	0,00	0,23	1.282.235,88	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ FERIAS
	26218	11078366	0,15	0,00	1.282.235,73	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA / TERCEIROS / RAT S/ FERIAS
	26218	11078368	0,04	0,00	1.282.235,69	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FERIAS
			205.101,16	136.291,55	1.282.235,69	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			205.101,16	136.291,55	1.282.235,69	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 427.070,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26048	1	786,66	0,00	426.284,28	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 07/2023
	26048	1	12.832,33	0,00	413.451,95	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 07/2023
	26218	11078369	0,00	64.295,19	477.747,14	PROVISAO 13º MES 07/2023
	26218	11078370	0,00	5.143,54	482.890,68	PROVISAO 13º MES 07/2023 - FGTS S/ 13º SALARIO
	26218	11078371	0,00	12.858,98	495.749,66	PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALARIO
	26218	11078372	0,00	3.729,12	499.478,78	PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALARIO
	26218	11078373	0,00	1.286,00	500.764,78	PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS RAT S/ 13º SALARIO
	26218	11078374	0,00	642,98	501.407,76	PROVISAO 13º MES 07/2023 - PIS S/ 13º SALARIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 427.070,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26218	11079430	430,89	0,00	500.976,87 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - 13º SALARIO
	26218	11079431	34,47	0,00	500.942,40 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ 13º SALARIO
	26218	11079432	86,18	0,00	500.856,22 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ 13º SALARIO
	26218	11079433	24,97	0,00	500.831,25 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ 13º SALARIO
	26218	11079434	8,63	0,00	500.822,62 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ 13º SALARIO
	26218	11079435	4,30	0,00	500.818,32 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ 13º SALARIO
	26218	11080710	1.089,53	0,00	499.728,79 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ 13º SALARIO
	26218	11080711	2.723,80	0,00	497.004,99 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ 13º SALARIO
	26218	11080712	789,90	0,00	496.215,09 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ 13º SALARIO
	26218	11080713	272,38	0,00	495.942,71 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ 13º SALARIO
	26218	11080714	136,19	0,00	495.806,52 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ 13º SALARIO
	26218	11081482	0,00	0,12	495.806,64 PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALARIO
	26218	11081746	0,00	0,03	495.806,67 PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA / TERCEIROS / RAT S/ 13º SALARIO
	26218	11081748	0,00	0,04	495.806,71 PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA PIS S/ 13º SALARIO
			19.220,23	87.956,00	495.806,71 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			19.220,23	87.956,00	495.806,71 <<===== 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
04/07/2023	26180	11063961	0,00	2.284.078,99	2.284.078,99 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	26180	11063962	0,00	1.200.042,66	3.484.121,65 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2023 IBGC CC CEF FILIAL
26/07/2023	26180	11063960	0,00	36.118,51	3.520.240,16 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 IBGC CC CEF FILIAL
31/07/2023	22570	11086227	3.520.240,16	0,00	0,00 RECEBIMENTO DE RECEITA REF 07/2023
			3.520.240,16	3.520.240,16	0,00 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			3.520.240,16	3.520.240,16	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES

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

Saldo Anterior: 66.763.108,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25682	11086218	20.917,42	0,00	66.742.191,15 GLOSA 07/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 6698/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)
	21799	11086223	3.520.240,16	0,00	63.221.950,99 RECEBIMENTO DE REPASSE 07/2023 - CONTRATO DE GESTÃO HEJA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 66.763.108,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			3.541.157,58	0,00	63.221.950,99 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			3.541.157,58	0,00	63.221.950,99 <<===== 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: 23.700.289,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	22570	11086227	0,00	3.520.240,16	27.220.529,32 RECEBIMENTO DE RECEITA REF 07/2023
	22570	11086230	0,00	626.876,64	27.847.405,96 VALORES A RECEBER REALIZAÇÃO DE DESPESAS 07/2023
			0,00	4.147.116,80	27.847.405,96 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	4.147.116,80	27.847.405,96 <<===== 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: 69.332,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26180	11063969	0,00	1.735,27	71.068,20 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26180	11063977	0,00	9,71	71.077,91 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26180	11063978	0,00	11.690,97	82.768,88 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	13.435,95	82.768,88 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	13.435,95	82.768,88 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 15789 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 70,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2023	26180	11063843	0,00	0,30	70,73 PAGTO 1762 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
	26180	11063845	0,00	0,36	71,09 PAGTO 1761 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
			0,00	0,66	71,09 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	0,66	71,09 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 101.739,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25682	11086216	0,00	20.917,42	122.657,29 GLOSA 07/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 6698/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 101.739,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	20.917,42	122.657,29 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	20.917,42	122.657,29 <<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 91859 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 7.117,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2023	26180	11063316	0,00	8,58	7.126,31 DEV. JUROS INSS COMPLEMENTAR 05/2023 - PROCESSO 16958
27/07/2023	26180	11063343	0,00	2,68	7.128,99 DOC - 462153
31/07/2023	26048	1	0,00	1.958,04	9.087,03 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - HUGO SERGIO - REEMBOLSO DE JUROS S/ INSS E IRRF NF 10 SS SERVIÇOS - PARC.02/03 E 03/03 - 07/2023
			0,00	1.969,30	9.087,03 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	1.969,30	9.087,03 <<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 87.650,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2023	26112	11031898	0,00	6.333,57	93.983,81 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/07/2023	26112	11031895	0,00	11,25	93.995,06 NOTA DE DOACAO Nº 169183 SÉRIE 1
	26112	11031897	0,00	3,79	93.998,85 NOTA DE DOACAO Nº 169183 SÉRIE 1
11/07/2023	26112	11031884	0,00	197,10	94.195,95 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26112	11031894	0,00	583,20	94.779,15 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/07/2023	21435	11029008	0,00	0,20	94.779,35 AJUSTE COLABORADORA MARIA CLARA REZENDE OLIVEIRA DEVOLVEU A MAIOR SALARIO 06/2023 RECEBIDO EM DUPLICIDADE NO DIA 05/07/2023
	21435	11029009	0,00	0,02	94.779,37 COLABORADORA SIRLENE GONCALVES SILVEIRA DEVOLVEU A MAIOR SALARIO 06/2023 RECEBIDO EM DUPLICIDADE NO DIA 05/07/2023
			0,00	7.129,13	94.779,37 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			0,00	7.129,13	94.779,37 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES

Conta Analítica: 15795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 208,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26180	11063144	0,00	130,83	339,77 DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO MATRIZ MES 06/2023
31/07/2023	26180	11063344	0,00	139,00	478,77 DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO MATRIZ MES 07/2023
			0,00	269,83	478,77 <<===== Saldo da Conta em 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 208,94

0,00 269,83 478,77 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.242.092,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26048	1	16.589,75	0,00	3.258.681,81 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 07/2023
	26048	1	505.972,08	0,00	3.764.653,89 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 07/2023
	26048	1	7.381,85	0,00	3.772.035,74 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 07/2023
	26048	1	0,00	2.781,48	3.769.254,26 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 07/2023
	26048	1	0,00	440,01	3.768.814,25 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1010 - ATRASO - 07/2023
	26048	1	0,00	1.593,14	3.767.221,11 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 07/2023
	26048	1	0,00	1.767,27	3.765.453,84 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 07/2023
	26048	1	0,00	10,12	3.765.443,72 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 07/2023
			<u>529.943,68</u>	<u>6.592,02</u>	<u>3.765.443,72</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>529.943,68</u>	<u>6.592,02</u>	<u>3.765.443,72</u> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15802 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 10.681,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26048	1	10.383,86	0,00	21.064,94 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 07/2023
	26048	1	0,00	2.449,44	18.615,50 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1534 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT - 07/2023
	26048	1	1.049,46	0,00	19.664,96 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1124 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT - 07/2023
			<u>11.433,32</u>	<u>2.449,44</u>	<u>19.664,96</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>11.433,32</u>	<u>2.449,44</u>	<u>19.664,96</u> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 341.049,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26048	1	925,00	0,00	341.974,07 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 07/2023
	26048	1	20.264,80	0,00	362.238,87 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 07/2023
	26048	1	4.335,00	0,00	366.573,87 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1015 - AJUDA DE CUSTO - 07/2023
	26048	1	4.548,87	0,00	371.122,74 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 07/2023
	26048	1	2.428,00	0,00	373.550,74 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 07/2023
	26048	1	477,77	0,00	374.028,51 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2571 - DIF. PREMIO INCENTIVO - 07/2023
	26048	1	11.852,92	0,00	385.881,43 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1571 - PREMIO INCENTIVO - 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 341.049,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26048	1	5.106,67	0,00	390.988,10 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 07/2023
	26048	1	10.301,74	0,00	401.289,84 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 07/2023
	26048	1	649,80	0,00	401.939,64 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE - 07/2023
	26048	1	660,00	0,00	402.599,64 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1597 - AUXILIO CRECHE - 07/2023
			61.550,57	0,00	402.599,64 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			61.550,57	0,00	402.599,64 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 158.125,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26048	1	10.785,34	0,00	168.910,36 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 07/2023
	26048	1	49,00	0,00	168.959,36 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1601 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 07/2023
	26048	1	238,03	0,00	169.197,39 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 07/2023
			11.072,37	0,00	169.197,39 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			11.072,37	0,00	169.197,39 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 15805 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 55.867,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26048	1	4.851,63	0,00	60.718,97 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 07/2023
	26048	1	2.645,60	0,00	63.364,57 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 07/2023
			7.497,23	0,00	63.364,57 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			7.497,23	0,00	63.364,57 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 303.423,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26048	1	48.791,79	0,00	352.215,66 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 07/2023
			48.791,79	0,00	352.215,66 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			48.791,79	0,00	352.215,66 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

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

Saldo Anterior: 101.739,87

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 101.739,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25682	11086216	20.917,42	0,00	122.657,29 GLOSA 07/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 6698/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)
			20.917,42	0,00	122.657,29 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			20.917,42	0,00	122.657,29 <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.175.757,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26048	1	15.518,52	0,00	1.191.276,33 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 07/2023
	26048	1	45.003,71	0,00	1.236.280,04 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 07/2023
	26048	1	155.185,22	0,00	1.391.465,26 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 07/2023
	21435	11029538	0,00	0,01	1.391.465,25 AJUSTE INSS S/ FOLHA - 07/2023 - CONFORME A GUIA
			215.707,45	0,01	1.391.465,25 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			215.707,45	0,01	1.391.465,25 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 363.332,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26048	1	334,15	0,00	363.666,69 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 07/2023
	26048	1	1.252,60	0,00	364.919,29 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - LEIA MALAQUIAS SANDIM SANTOS - 07/2023
	26048	1	314,83	0,00	365.234,12 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - LEIA MALAQUIAS SANDIM SANTOS - 07/2023
	26048	1	5.710,43	0,00	370.944,55 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - HUGO SERGIO ROSA GOMES - 07/2023
	26048	1	440,52	0,00	371.385,07 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - HUGO SERGIO ROSA GOMES - 07/2023
	26048	1	1.603,92	0,00	372.988,99 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - LEIA MALAQUIAS SANDIM SANTOS - 07/2023
	26048	1	906,80	0,00	373.895,79 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - HUGO SERGIO ROSA GOMES - 07/2023
	26048	1	61.955,58	0,00	435.851,37 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 07/2023
	21435	11029512	0,01	0,00	435.851,38 AJUSTE GRRF - HUGO SERGIO ROSA GOMES
	21435	11029518	0,01	0,00	435.851,39 AJUSTE GRRF - LEIA MALAQUIAS SANDIM SANTOS
	21435	11029523	0,01	0,00	435.851,40 AJUSTE FGTS - 07/2023 - CONFORME A GUIA
			72.518,86	0,00	435.851,40 <<===== Saldo da Conta em 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 363.332,54

72.518,86 0,00 435.851,40 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 43.185,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26048	1	7.599,05	0,00	50.784,86 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 07/2023
			<u>7.599,05</u>	<u>0,00</u>	<u>50.784,86</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>7.599,05</u>	<u>0,00</u>	<u>50.784,86</u> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 515.022,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26218	11078347	99.628,24	0,00	614.651,19 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023
	26218	11078348	0,00	594,18	614.057,01 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO FERIAS
	26218	11078349	7.970,18	0,00	622.027,19 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - FGTS S/ FERIAS
	26218	11078351	19.925,61	0,00	641.952,80 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	26218	11078352	5.778,42	0,00	647.731,22 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	26218	11078353	1.992,59	0,00	649.723,81 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS RAT S/ FERIAS
	26218	11078354	996,28	0,00	650.720,09 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - PIS S/ FERIAS
	26218	11078355	0,00	47,54	650.672,55 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ FERIAS
	26218	11078356	0,00	118,83	650.553,72 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	26218	11078357	0,00	34,45	650.519,27 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	26218	11078358	0,00	11,89	650.507,38 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ FERIAS
	26218	11078359	0,00	5,94	650.501,44 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ FERIAS
	26218	11078360	0,00	11.946,68	638.554,76 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FERIAS
	26218	11078361	0,00	29.866,68	608.688,08 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	26218	11078362	0,00	8.661,35	600.026,73 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	26218	11078363	0,00	2.986,65	597.040,08 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ FERIAS
	26218	11078364	0,00	1.493,36	595.546,72 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ FERIAS
	26218	11078365	0,23	0,00	595.546,95 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ FERIAS
	26218	11078366	0,00	0,15	595.546,80 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA / TERCEIROS / RAT S/ FERIAS
	26218	11078368	0,00	0,04	595.546,76 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FERIAS
			<u>136.291,55</u>	<u>55.767,74</u>	<u>595.546,76</u> <<===== Saldo da Conta em 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 515.022,95

	136.291,55	55.767,74	595.546,76	<<===== 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:** 453.791,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26218	11078369	64.295,19	0,00	518.086,50	PROVISAO 13º MES 07/2023
	26218	11078370	5.143,54	0,00	523.230,04	PROVISAO 13º MES 07/2023 - FGTS S/ 13º SALARIO
	26218	11078371	12.858,98	0,00	536.089,02	PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALARIO
	26218	11078372	3.729,12	0,00	539.818,14	PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALARIO
	26218	11078373	1.286,00	0,00	541.104,14	PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS RAT S/ 13º SALARIO
	26218	11078374	642,98	0,00	541.747,12	PROVISAO 13º MES 07/2023 - PIS S/ 13º SALARIO
	26218	11079430	0,00	430,89	541.316,23	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - 13º SALARIO
	26218	11079431	0,00	34,47	541.281,76	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ 13º SALARIO
	26218	11079432	0,00	86,18	541.195,58	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ 13º SALARIO
	26218	11079433	0,00	24,97	541.170,61	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ 13º SALARIO
	26218	11079434	0,00	8,63	541.161,98	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ 13º SALARIO
	26218	11079435	0,00	4,30	541.157,68	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ 13º SALARIO
	26218	11080710	0,00	1.089,53	540.068,15	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ 13º SALARIO
	26218	11080711	0,00	2.723,80	537.344,35	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ 13º SALARIO
	26218	11080712	0,00	789,90	536.554,45	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ 13º SALARIO
	26218	11080713	0,00	272,38	536.282,07	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ 13º SALARIO
	26218	11080714	0,00	136,19	536.145,88	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ 13º SALARIO
	26218	11081482	0,12	0,00	536.146,00	PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALARIO
	26218	11081746	0,03	0,00	536.146,03	PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA / TERCEIROS / RAT S/ 13º SALARIO
	26218	11081748	0,04	0,00	536.146,07	PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA PIS S/ 13º SALARIO
			87.956,00	5.601,24	536.146,07	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			87.956,00	5.601,24	536.146,07	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 649.765,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26117	11034207	0,49	0,00	649.766,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034208	1,58	0,00	649.767,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034212	0,00	53,98	649.713,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 649.765,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034214	3,16	0,00	649.716,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034216	82.709,61	0,00	732.426,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034217	0,00	9,78	732.416,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034219	0,00	192,87	732.223,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034222	0,00	11,11	732.212,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034223	2,36	0,00	732.215,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034227	0,38	0,00	732.215,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034231	0,00	9,01	732.206,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034237	0,98	0,00	732.207,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034244	0,00	0,69	732.206,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034246	0,00	6,59	732.200,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034251	8,33	0,00	732.208,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034252	0,00	2,01	732.206,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034253	0,00	16,57	732.189,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034254	0,00	0,02	732.189,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034255	0,00	0,26	732.189,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034263	0,30	0,00	732.189,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034264	1,11	0,00	732.191,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034269	1,44	0,00	732.192,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034277	0,00	1,13	732.191,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034278	8,64	0,00	732.199,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034285	2,60	0,00	732.202,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034288	0,00	6,73	732.195,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034291	0,00	10,12	732.185,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034301	7,39	0,00	732.193,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034303	0,00	6,65	732.186,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034306	0,00	3,64	732.182,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034307	0,00	8,45	732.174,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034316	0,05	0,00	732.174,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034317	0,00	1,22	732.173,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034319	0,79	0,00	732.173,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034322	0,00	0,98	732.173,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034323	0,00	1,02	732.171,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034326	0,00	0,67	732.171,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 649.765,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26117	11034329	0,00	14,18	732.157,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034330	0,00	1,55	732.155,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034332	0,00	28,65	732.126,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034337	0,00	0,28	732.126,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034338	0,58	0,00	732.127,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034347	0,00	0,56	732.126,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034348	6,67	0,00	732.133,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034349	0,00	5,15	732.128,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034351	0,00	19,91	732.108,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034365	0,00	8,64	732.099,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034366	3,64	0,00	732.103,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034373	9,78	0,00	732.113,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034374	0,00	0,05	732.113,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034381	0,00	25,02	732.087,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034384	0,77	0,00	732.088,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034386	0,00	1,11	732.087,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034392	0,00	0,49	732.087,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034398	0,69	0,00	732.087,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034403	9,74	0,00	732.097,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034406	0,00	16,89	732.080,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034407	6,73	0,00	732.087,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034418	0,00	15,86	732.071,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034419	0,00	7,39	732.064,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034422	0,00	0,58	732.063,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034423	0,00	2,60	732.061,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034427	12,69	0,00	732.073,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034445	0,00	7,31	732.066,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034448	0,00	3,16	732.063,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034449	0,28	0,00	732.063,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034459	5,15	0,00	732.068,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034468	0,00	4,91	732.063,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034469	0,00	18,85	732.044,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034471	14,32	0,00	732.059,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034472	46,91	0,00	732.106,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 649.765,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26117	11034474	0,00	1,44	732.104,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034475	0,00	0,32	732.104,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034484	9,01	0,00	732.113,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034491	0,00	12,23	732.101,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034492	0,00	25,56	732.075,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034493	1,13	0,00	732.076,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034495	1,02	0,00	732.077,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034499	2,01	0,00	732.079,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034500	0,26	0,00	732.080,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034508	0,00	1,59	732.078,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034512	0,00	3,37	732.075,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034513	0,02	0,00	732.075,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034517	0,00	0,52	732.074,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034518	0,00	37,05	732.037,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034519	0,00	0,87	732.036,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034523	0,97	0,00	732.037,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034537	38,10	0,00	732.075,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034541	4,98	0,00	732.080,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034542	0,65	0,00	732.081,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034564	11,11	0,00	732.092,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034577	0,00	6,67	732.085,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034586	1,22	0,00	732.086,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034587	145,95	0,00	732.232,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034588	0,77	0,00	732.233,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034681	0,00	0,01	732.233,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034682	2,39	0,00	732.236,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034689	0,05	0,00	732.236,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034692	0,06	0,00	732.236,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034693	0,28	0,00	732.236,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034694	0,00	0,26	732.236,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034697	0,00	0,17	732.236,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034699	3,18	0,00	732.239,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034701	0,00	0,05	732.239,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034703	1,32	0,00	732.240,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 649.765,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26117	11034704	0,00	0,04	732.240,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034705	1,41	0,00	732.241,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034706	0,00	0,13	732.241,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034707	0,14	0,00	732.241,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034708	3,18	0,00	732.245,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034709	0,28	0,00	732.245,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034710	0,08	0,00	732.245,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034711	0,00	0,17	732.245,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034712	2,39	0,00	732.247,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034715	0,14	0,00	732.247,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034721	0,00	0,04	732.247,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034722	0,00	0,13	732.247,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034724	0,00	0,04	732.247,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034727	0,32	0,00	732.247,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034728	0,00	0,26	732.247,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034733	1,41	0,00	732.249,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034734	0,00	0,05	732.248,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034735	1,32	0,00	732.250,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034736	0,00	0,01	732.250,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034738	0,00	0,13	732.250,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034739	0,00	0,26	732.249,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034742	1,32	0,00	732.251,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034744	2,39	0,00	732.253,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034747	0,32	0,00	732.253,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034749	0,28	0,00	732.254,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034750	0,14	0,00	732.254,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034751	0,00	0,05	732.254,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034752	1,41	0,00	732.255,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034753	0,00	0,01	732.255,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034757	0,00	0,04	732.255,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034758	0,00	0,17	732.255,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034762	3,18	0,00	732.258,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034767	0,00	0,04	732.258,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034771	3,18	0,00	732.261,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 649.765,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26117	11034772	0,00	0,01	732.261,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034774	0,00	0,17	732.261,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034781	0,28	0,00	732.261,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034782	0,00	0,04	732.261,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034784	0,08	0,00	732.261,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034785	0,00	0,26	732.261,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034786	1,41	0,00	732.263,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034787	0,13	0,00	732.263,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034788	0,00	0,03	732.263,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034789	0,00	0,13	732.263,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034791	2,39	0,00	732.265,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034795	0,00	0,04	732.265,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034796	0,28	0,00	732.265,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034797	0,00	0,17	732.265,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034798	0,00	0,01	732.265,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034802	0,32	0,00	732.265,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034804	1,41	0,00	732.267,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034806	2,39	0,00	732.269,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034807	1,32	0,00	732.270,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034812	0,00	0,05	732.270,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034813	0,00	0,26	732.270,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034814	0,00	0,13	732.270,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034815	0,08	0,00	732.270,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034816	3,18	0,00	732.273,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034824	0,00	0,04	732.273,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034828	1,32	0,00	732.275,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034829	2,39	0,00	732.277,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034835	0,32	0,00	732.277,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034836	0,08	0,00	732.277,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034837	0,00	0,05	732.277,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034838	1,41	0,00	732.279,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034840	0,00	0,01	732.279,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034841	0,00	0,26	732.278,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034843	0,00	0,04	732.278,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 649.765,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034844	0,00	0,13	732.278,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034847	0,14	0,00	732.278,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034850	0,00	0,17	732.278,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034851	0,28	0,00	732.279,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21794	11034854	0,00	62,47	732.216,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21794	11037646	0,01	0,00	732.216,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21794	11111498	0,01	0,00	732.216,57 AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE SAÍDA DE ESTOQUE 07/2023 - EMPRÉSTIMOS
	21794	11113041	0,00	151,00	732.065,57 AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE 07/2023 - EMPRÉSTIMOS
			83.133,76	833,79	732.065,57 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			83.133,76	833,79	732.065,57 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 856.022,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	26113	11031901	76,19	0,00	856.098,91 INVENTÁRIO Nº 25397 DO MÊS 07/2023
13/07/2023	26113	11031902	0,00	76,19	856.022,72 INVENTÁRIO Nº 25451 DO MÊS 07/2023
31/07/2023	26117	11034215	31,11	0,00	856.053,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034218	0,00	48,50	856.005,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034220	25,42	0,00	856.030,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034225	208,04	0,00	856.238,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034226	114,80	0,00	856.353,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034229	32,28	0,00	856.385,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034236	0,00	66,07	856.319,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034238	29,80	0,00	856.349,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034239	155,21	0,00	856.504,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034242	0,00	2,51	856.502,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034245	0,00	0,11	856.502,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034247	1,19	0,00	856.503,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034248	47,53	0,00	856.550,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034250	12,54	0,00	856.563,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034257	0,14	0,00	856.563,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034259	0,00	3,62	856.559,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034261	7,37	0,00	856.567,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034262	22,21	0,00	856.589,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 856.022,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26117	11034265	0,00	2,07	856.587,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034266	0,00	187,63	856.399,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034267	82,19	0,00	856.482,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034268	0,00	7,34	856.474,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034270	0,00	29,67	856.445,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034273	0,01	0,00	856.445,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034274	37,43	0,00	856.482,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034275	0,00	19,94	856.462,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034276	179,89	0,00	856.642,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034279	0,00	8,39	856.634,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034289	115,64	0,00	856.749,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034292	53,79	0,00	856.803,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034298	16,59	0,00	856.820,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034299	27,24	0,00	856.847,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034304	0,00	0,60	856.846,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034305	330,58	0,00	857.177,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034310	132.077,73	0,00	989.255,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034311	3,00	0,00	989.258,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034312	9,35	0,00	989.267,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034314	1,32	0,00	989.268,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034321	1,97	0,00	989.270,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034325	103,63	0,00	989.374,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034328	0,00	3,32	989.370,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034331	6,09	0,00	989.377,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034335	124,69	0,00	989.501,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034336	2,71	0,00	989.504,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034343	0,00	0,91	989.503,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034344	1,20	0,00	989.504,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034346	0,00	0,98	989.503,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034350	16,54	0,00	989.520,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034353	1,22	0,00	989.521,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034358	59,87	0,00	989.581,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034360	1,13	0,00	989.582,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034361	0,00	0,49	989.582,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 856.022,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26117	11034362	0,00	3,95	989.578,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034363	0,38	0,00	989.578,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034364	0,22	0,00	989.578,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034368	0,00	10,94	989.567,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034369	0,00	18,92	989.548,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034371	8,00	0,00	989.556,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034372	13,31	0,00	989.570,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034375	0,00	0,85	989.569,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034376	0,00	1,63	989.567,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034380	0,51	0,00	989.568,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034385	0,00	12,00	989.556,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034387	0,00	5,34	989.550,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034388	6,58	0,00	989.557,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034389	0,66	0,00	989.558,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034390	0,00	5,61	989.552,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034393	0,00	0,68	989.551,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034396	0,00	25,07	989.526,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034397	25,82	0,00	989.552,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034402	75,00	0,00	989.627,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034404	0,00	0,57	989.626,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034405	0,00	1,20	989.625,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034408	7,34	0,00	989.633,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034409	22,42	0,00	989.655,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034410	0,00	8,27	989.647,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034411	9,36	0,00	989.656,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034414	0,00	10,50	989.646,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034415	0,00	1,28	989.644,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034420	16,35	0,00	989.661,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034424	0,00	12,06	989.649,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034426	0,00	0,05	989.649,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034428	0,00	0,36	989.648,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034429	0,00	2,94	989.645,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034432	0,00	11,19	989.634,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034433	0,00	0,40	989.634,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 856.022,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26117	11034439	13,38	0,00	989.647,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034442	77,02	0,00	989.724,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034443	0,00	117,71	989.606,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034446	0,00	0,46	989.606,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034447	0,00	0,03	989.606,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034451	3,54	0,00	989.609,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034452	0,00	3,99	989.605,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034458	8,30	0,00	989.614,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034460	0,00	3,06	989.611,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034462	0,00	0,59	989.610,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034465	8,44	0,00	989.619,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034466	7,05	0,00	989.626,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034470	1,13	0,00	989.627,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034473	2,69	0,00	989.629,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034478	17,45	0,00	989.647,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034479	0,00	1,54	989.645,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034485	0,00	1,28	989.644,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034486	0,00	10,95	989.633,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034487	2,74	0,00	989.636,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034488	281,07	0,00	989.917,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034490	1,98	0,00	989.919,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034501	0,00	2,08	989.917,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034502	0,00	10,69	989.906,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034503	0,00	3,70	989.902,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034504	23,84	0,00	989.926,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034505	0,00	47,85	989.878,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034506	0,00	0,22	989.878,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034507	5,60	0,00	989.884,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034510	11,88	0,00	989.896,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034514	3,74	0,00	989.899,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034520	0,00	7,94	989.891,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034521	11,12	0,00	989.903,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034525	0,12	0,00	989.903,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034526	0,00	42,05	989.861,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 856.022,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034528	0,00	6,32	989.854,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034531	0,00	1,30	989.853,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034532	112,95	0,00	989.966,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034533	2,40	0,00	989.968,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034536	0,07	0,00	989.968,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034545	0,00	3,35	989.965,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034549	1,72	0,00	989.967,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034551	0,00	4,48	989.962,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034552	0,66	0,00	989.963,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034553	0,55	0,00	989.964,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034554	17,29	0,00	989.981,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034555	0,00	3,55	989.977,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034557	0,00	17,79	989.959,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034558	0,00	25,78	989.934,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034562	0,00	3,25	989.930,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034563	237,62	0,00	990.168,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034565	9,01	0,00	990.177,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034567	0,00	79,57	990.097,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034568	32,37	0,00	990.130,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034569	21,25	0,00	990.151,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034571	0,00	0,65	990.150,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034572	9,04	0,00	990.160,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034573	0,00	38,31	990.121,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034575	0,00	46,91	990.074,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034576	1,96	0,00	990.076,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034580	0,00	9,24	990.067,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034581	0,00	15,78	990.051,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034582	7,89	0,00	990.059,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034592	0,00	9,77	990.049,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034593	4,49	0,00	990.054,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034594	0,00	13,66	990.040,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034595	117,71	0,00	990.158,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034596	0,00	1,74	990.156,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034597	0,16	0,00	990.156,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 856.022,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034598	8,62	0,00	990.165,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034600	0,00	58,10	990.107,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034601	0,00	112,63	989.994,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034603	0,00	1,43	989.993,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034604	0,00	39,15	989.954,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034605	0,00	13,38	989.940,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034606	0,00	32,00	989.908,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034607	3,26	0,00	989.911,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034608	25,78	0,00	989.937,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034609	2,75	0,00	989.940,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034610	52,44	0,00	989.992,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034611	0,00	67,99	989.924,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034612	0,94	0,00	989.925,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034613	1,20	0,00	989.927,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034616	0,00	32,37	989.894,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034617	0,00	41,09	989.853,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034618	67,79	0,00	989.921,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034619	0,00	281,53	989.639,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034620	0,00	1,98	989.637,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034621	2,66	0,00	989.640,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034623	3,72	0,00	989.644,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034626	269,72	0,00	989.914,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034628	0,00	20,08	989.893,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034629	0,00	77,02	989.816,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034630	0,00	3,96	989.812,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034631	19,58	0,00	989.832,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034635	0,00	59,42	989.773,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034636	0,00	11,32	989.761,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034637	0,00	7,31	989.754,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034638	0,00	8,30	989.746,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034639	1,28	0,00	989.747,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034640	0,00	221,35	989.526,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034641	89,43	0,00	989.615,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034642	0,00	0,07	989.615,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 856.022,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034645	0,00	3,69	989.611,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034646	0,00	196,24	989.415,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034647	1,36	0,00	989.416,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034649	0,00	38,06	989.378,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034650	5,21	0,00	989.384,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034656	0,00	0,38	989.383,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034657	33,65	0,00	989.417,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034658	0,00	3,00	989.414,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034660	4,15	0,00	989.418,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034661	0,00	17,25	989.401,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034662	0,00	132,25	989.268,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034666	0,00	22,42	989.246,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034667	0,00	123,69	989.122,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034668	0,00	43,04	989.079,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034669	0,00	0,26	989.079,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034670	0,00	443,53	988.636,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034671	0,00	75,00	988.561,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034672	0,00	106,03	988.455,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034673	0,00	30,65	988.424,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034674	290,83	0,00	988.715,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034675	0,00	0,02	988.715,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034677	0,00	0,97	988.714,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034679	0,17	0,00	988.714,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034680	0,45	0,00	988.714,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034685	0,00	0,05	988.714,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034686	0,00	9,38	988.705,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034688	0,14	0,00	988.705,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034690	0,00	0,26	988.705,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034691	0,00	0,89	988.704,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034695	0,21	0,00	988.704,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034696	0,31	0,00	988.704,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034698	0,00	0,02	988.704,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034700	0,86	0,00	988.705,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034702	0,00	0,05	988.705,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 856.022,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034713	0,45	0,00	988.706,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034714	0,00	0,02	988.706,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034716	0,00	0,05	988.706,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034717	0,21	0,00	988.706,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034718	0,17	0,00	988.706,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034719	0,00	0,89	988.705,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034720	0,00	0,70	988.704,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034723	0,14	0,00	988.705,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034725	0,00	0,26	988.704,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034726	0,00	9,38	988.695,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034729	0,31	0,00	988.695,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034730	0,00	0,05	988.695,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034732	0,86	0,00	988.696,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034740	0,46	0,00	988.696,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034745	0,17	0,00	988.697,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034746	0,00	0,05	988.697,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034748	0,00	9,38	988.687,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034754	0,45	0,00	988.688,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034755	0,00	0,02	988.688,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034756	0,86	0,00	988.688,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034759	0,00	0,89	988.688,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034760	0,21	0,00	988.688,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034761	0,14	0,00	988.688,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034763	0,00	0,70	988.687,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034764	0,31	0,00	988.688,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034765	0,00	0,16	988.687,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034766	0,00	0,05	988.687,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034769	0,45	0,00	988.688,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034770	0,17	0,00	988.688,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034773	0,00	9,38	988.679,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034775	0,00	0,70	988.678,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034776	0,86	0,00	988.679,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034778	0,00	0,89	988.678,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034779	0,00	0,03	988.678,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 856.022,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034780	0,00	0,05	988.678,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034783	0,00	0,26	988.678,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034792	0,14	0,00	988.678,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034793	0,31	0,00	988.678,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034794	0,31	0,00	988.678,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034800	0,00	0,05	988.678,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034801	0,00	0,02	988.678,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034803	0,45	0,00	988.679,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034805	0,00	0,26	988.678,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034808	0,00	0,70	988.678,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034809	0,17	0,00	988.678,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034810	0,00	9,38	988.668,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034811	0,31	0,00	988.669,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034817	0,86	0,00	988.670,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034818	0,13	0,00	988.670,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034819	0,00	0,05	988.670,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034820	0,21	0,00	988.670,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034825	0,86	0,00	988.671,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034826	0,00	9,38	988.661,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034827	0,07	0,00	988.661,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034830	0,00	0,26	988.661,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034831	0,00	0,02	988.661,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034832	0,00	0,05	988.661,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034834	0,31	0,00	988.661,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034842	0,45	0,00	988.662,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034845	0,21	0,00	988.662,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034846	0,17	0,00	988.662,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034848	0,00	0,44	988.662,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034849	0,00	0,70	988.661,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21794	11034855	0,96	0,00	988.662,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			136.160,47	3.520,57	988.662,62 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			136.160,47	3.520,57	988.662,62 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 158.855,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034210	123,35	0,00	158.978,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034584	8.400,08	0,00	167.378,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034651	0,00	123,35	167.255,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21794	11037642	0,00	0,02	167.255,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			8.523,43	123,37	167.255,46 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			8.523,43	123,37	167.255,46 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 682.092,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	26180	11063678	29.598,40	0,00	711.690,70 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 789
07/07/2023	25283	11031870	0,00	32.731,00	678.959,70 SERVIÇOS FATURADOS - COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 4502
	25283	11034852	0,00	93.757,00	585.202,70 SERVIÇOS FATURADOS - JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME NF 520
	26180	11063697	93.757,00	0,00	678.959,70 REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 520
	26180	11063719	32.731,00	0,00	711.690,70 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4502
31/07/2023	25302	11038499	32.731,00	0,00	744.421,70 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	25302	11038958	93.757,00	0,00	838.178,70 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	25302	11040109	29.598,40	0,00	867.777,10 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
			312.172,80	126.488,00	867.777,10 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			312.172,80	126.488,00	867.777,10 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 687.277,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034230	127.180,96	0,00	814.458,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034450	0,00	123,58	814.335,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034578	67,97	0,00	814.403,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034602	164,77	0,00	814.568,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034622	0,00	14,39	814.553,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034624	2,59	0,00	814.556,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034634	0,00	337,16	814.219,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034648	8,73	0,00	814.227,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 687.277,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26117	11034653	4,82	0,00	814.232,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034655	2,11	0,00	814.234,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034659	17,60	0,00	814.252,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034676	0,00	283,17	813.969,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034823	0,00	41,19	813.928,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			127.449,55	799,49	813.928,01	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			127.449,55	799,49	813.928,01	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.342.269,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	25283	11031865	0,00	35.000,00	8.307.269,00	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 44
	26180	11063692	92.500,00	0,00	8.399.769,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 45
	26180	11063720	35.000,00	0,00	8.434.769,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 44
04/07/2023	25283	11032542	0,00	220.910,00	8.213.859,00	SERVIÇOS FATURADOS - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME NF 433
	26180	11063704	220.910,00	0,00	8.434.769,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 433
05/07/2023	25283	11031863	0,00	241.410,00	8.193.359,00	SERVIÇOS FATURADOS - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 417
	26180	11063679	241.410,00	0,00	8.434.769,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 417
06/07/2023	25283	11031868	0,00	268.500,00	8.166.269,00	SERVIÇOS FATURADOS - FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA NF 75
	25283	11031869	0,00	288.000,00	7.878.269,00	SERVIÇOS FATURADOS - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 420
	26180	11063689	268.500,00	0,00	8.146.769,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 75
	26180	11063733	4.500,00	0,00	8.151.269,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 199
	26180	11063734	288.000,00	0,00	8.439.269,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 420
07/07/2023	25283	11032543	0,00	126.000,00	8.313.269,00	SERVIÇOS FATURADOS - LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE NF 2281
	26180	11063723	126.000,00	0,00	8.439.269,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2281
10/07/2023	26180	11063729	1.705,00	0,00	8.440.974,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 30
27/07/2023	25283	11031873	0,00	12.305,00	8.428.669,00	SERVIÇOS FATURADOS - PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 109
	26180	11063683	81.250,00	0,00	8.509.919,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 76
	26180	11063696	12.305,00	0,00	8.522.224,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 109
31/07/2023	25302	11037648	241.410,00	0,00	8.763.634,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	25302	11037652	35.000,00	0,00	8.798.634,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25302	11038496	268.500,00	0,00	9.067.134,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	25302	11038497	288.000,00	0,00	9.355.134,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.342.269,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	25302	11038504	12.305,00	0,00	9.367.439,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	25302	11038821	126.000,00	0,00	9.493.439,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	25302	11040114	92.500,00	0,00	9.585.939,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25302	11040115	81.250,00	0,00	9.667.189,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	25302	11040472	4.500,00	0,00	9.671.689,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIOS TECNOLOGICOS LTDA
			2.521.545,00	1.192.125,00	9.671.689,00 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			2.521.545,00	1.192.125,00	9.671.689,00 <<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 11.289,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034614	1.671,80	0,00	12.961,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21794	11034858	0,00	0,01	12.961,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			1.671,80	0,01	12.961,62 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			1.671,80	0,01	12.961,62 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.272,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034213	16,15	0,00	4.288,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034234	2,88	0,00	4.291,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034481	692,71	0,00	4.983,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034589	0,00	2,88	4.980,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034644	0,00	16,15	4.964,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21794	11034859	0,01	0,00	4.964,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			711,75	19,03	4.964,81 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			711,75	19,03	4.964,81 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 26.159,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034295	0,00	1,89	26.157,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26117	11034416	1.957,83	0,00	28.115,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 26.159,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034417	1,89	0,00	28.117,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21794	11034860	0,01	0,00	28.117,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			1.959,73	1,89	28.117,67	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			1.959,73	1,89	28.117,67	<<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.366,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034530	497,66	0,00	8.864,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			497,66	0,00	8.864,47	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			497,66	0,00	8.864,47	<<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15852 3.2.1.30.01.020 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 528,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034309	125,00	0,00	653,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			125,00	0,00	653,00	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			125,00	0,00	653,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 62.754,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034233	16.529,43	0,00	79.283,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			16.529,43	0,00	79.283,95	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			16.529,43	0,00	79.283,95	<<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15855 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 127.613,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26117	11034232	7.521,32	0,00	135.134,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			7.521,32	0,00	135.134,84	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			7.521,32	0,00	135.134,84	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90053 3.2.1.30.01.025 - DIETA/DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 168,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	21794	11037650	529,36	0,00	697,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			529,36	0,00	697,65 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			529,36	0,00	697,65 <<===== Saldo da Conta: DIETA/DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 5.041,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2023	26180	11063709	150,58	0,00	5.192,31 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023057271126
19/07/2023	26180	11063698	22.209,14	0,00	27.401,45 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023062571338
			22.359,72	0,00	27.401,45 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			22.359,72	0,00	27.401,45 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15859 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior: 638.367,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	25283	11031871	0,00	104.353,26	534.013,74 SERVIÇOS FATURADOS - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NF 90
	26180	11063716	104.353,26	0,00	638.367,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 90
13/07/2023	26180	11063702	4.100,00	0,00	642.467,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 295
21/07/2023	25283	11031872	0,00	25.000,00	617.467,00 SERVIÇOS FATURADOS - BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA NF 3801
	26180	11063705	25.000,00	0,00	642.467,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3801
31/07/2023	25302	11038501	104.353,26	0,00	746.820,26 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	25302	11038503	25.000,00	0,00	771.820,26 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
			262.806,52	129.353,26	771.820,26 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			262.806,52	129.353,26	771.820,26 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 15860 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 50.491,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2023	26180	11063714	10.798,79	0,00	61.290,49 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2202374922
			10.798,79	0,00	61.290,49 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			10.798,79	0,00	61.290,49 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 270.615,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	26180	11063685	1.268,85	0,00	271.884,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2679
06/07/2023	25283	11031862	0,00	4.000,00	267.884,23	SERVIÇOS FATURADOS - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 879
	26180	11063680	4.000,00	0,00	271.884,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 879
07/07/2023	25283	11031864	0,00	25.000,00	246.884,23	SERVIÇOS FATURADOS - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 205
	26180	11063699	25.000,00	0,00	271.884,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 205
21/07/2023	26180	11063684	150,00	0,00	272.034,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA ABC 1451
31/07/2023	25302	11037647	4.000,00	0,00	276.034,23	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	25302	11037649	25.000,00	0,00	301.034,23	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	25302	11040951	1.268,85	0,00	302.303,08	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PA ARQUIVOS LTDA
			60.687,70	29.000,00	302.303,08	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			60.687,70	29.000,00	302.303,08	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 37.631,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2023	25283	11031861	0,00	6.692,07	30.939,14	SERVIÇOS FATURADOS - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA NF 39453
	26180	11063686	6.692,07	0,00	37.631,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39453
31/07/2023	25302	11037645	6.692,07	0,00	44.323,28	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
			13.384,14	6.692,07	44.323,28	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			13.384,14	6.692,07	44.323,28	<<===== Saldo da Conta: TRATAMENTO DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15866 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 193.290,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2023	25283	11032544	0,00	25.456,85	167.833,88	SERVIÇOS FATURADOS - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 1497
	26180	11063682	25.456,85	0,00	193.290,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1497
31/07/2023	25302	11038827	25.456,85	0,00	218.747,58	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
			50.913,70	25.456,85	218.747,58	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			50.913,70	25.456,85	218.747,58	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

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

Saldo Anterior: 929.376,29

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 929.376,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	25283	11031867	0,00	105.245,82	824.130,47 SERVIÇOS FATURADOS - EDENILDO JOSE NOGUEIRA NF 287
	26180	11063700	105.245,82	0,00	929.376,29 REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 287
31/07/2023	25302	11037658	105.245,82	0,00	1.034.622,11 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EDENILDO JOSE NOGUEIRA
			210.491,64	105.245,82	1.034.622,11 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			210.491,64	105.245,82	1.034.622,11 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 494.595,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2023	26180	11063718	36.826,06	0,00	531.421,58 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3798
21/07/2023	26180	11063681	44.792,24	0,00	576.213,82 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3800
31/07/2023	25302	11040952	36.826,06	0,00	613.039,88 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
			118.444,36	0,00	613.039,88 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			118.444,36	0,00	613.039,88 <<===== Saldo da Conta: LAVANDERIA HOSPITALAR

Conta Analítica: 15871 3.2.1.30.05.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 8.560,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2023	26180	11063732	160,00	0,00	8.720,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 5091
			160,00	0,00	8.720,00 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			160,00	0,00	8.720,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.688,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26180	11063711	4.000,00	0,00	1.051.688,32 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 809
05/07/2023	26180	11063735	4.800,00	0,00	1.056.488,32 REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31845
06/07/2023	26180	11063726	38.775,00	0,00	1.095.263,32 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 195
07/07/2023	25283	11032541	0,00	14.000,00	1.081.263,32 SERVIÇOS FATURADOS - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF 15381
	26180	11063695	18.000,00	0,00	1.099.263,32 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 196
	26180	11063712	14.000,00	0,00	1.113.263,32 REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15381
10/07/2023	26180	11063703	8.000,00	0,00	1.121.263,32 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 18976

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 1.047.688,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	26180	11063715	25.000,00	0,00	1.146.263,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 18980
	26180	11063728	12.000,00	0,00	1.158.263,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 18979
11/07/2023	25283	11031878	0,00	3.360,00	1.154.903,32	SERVIÇOS FATURADOS - DW SERVICE LTDA NF 19143
	25283	11032540	0,00	4.294,00	1.150.609,32	SERVIÇOS FATURADOS - DW SERVICE LTDA NF 19142
	26180	11063706	4.294,00	0,00	1.154.903,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19142
	26180	11063707	3.360,00	0,00	1.158.263,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19143
20/07/2023	26180	11063717	4.800,00	0,00	1.163.063,32	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31921
31/07/2023	25302	11038527	3.360,00	0,00	1.166.423,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA
	25302	11038528	4.294,00	0,00	1.170.717,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA
	25302	11038579	14.000,00	0,00	1.184.717,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	25302	11038820	220.910,00	0,00	1.405.627,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	25302	11040954	4.000,00	0,00	1.409.627,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOBEL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
	25302	11040959	4.800,00	0,00	1.414.427,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO REAL CONTAINER LTDA
	25302	11040960	38.775,00	0,00	1.453.202,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIOS TECNOLOGICOS LTDA
	25302	11040963	18.000,00	0,00	1.471.202,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIOS TECNOLOGICOS LTDA
	25302	11040964	8.000,00	0,00	1.479.202,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	25302	11040966	25.000,00	0,00	1.504.202,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	25302	11040967	12.000,00	0,00	1.516.202,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
			490.168,00	21.654,00	1.516.202,32	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			490.168,00	21.654,00	1.516.202,32	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15897 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Saldo Anterior: 4.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2023	26180	11063739	1.275,23	0,00	6.075,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 6
			1.275,23	0,00	6.075,23	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			1.275,23	0,00	6.075,23	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Conta Analítica: 15898 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 17.199,92

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15898 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 17.199,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2023	25283	11032546	0,00	2.550,00	14.649,92 SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 14733
	26180	11063710	2.550,00	0,00	17.199,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14733
31/07/2023	25302	11038951	2.550,00	0,00	19.749,92 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
			5.100,00	2.550,00	19.749,92 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			5.100,00	2.550,00	19.749,92 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15900 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Saldo Anterior: 9.780,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2023	25283	11033453	0,00	10.063,62	-283,62 SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 30684
	26180	11063690	10.063,62	0,00	9.780,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30684
31/07/2023	25302	11038954	10.063,62	0,00	19.843,62 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
			20.127,24	10.063,62	19.843,62 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			20.127,24	10.063,62	19.843,62 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Conta Analítica: 15901 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 108.720,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	25283	11032547	0,00	15.000,00	93.720,00 SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3328
	26180	11063691	15.000,00	0,00	108.720,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3328
31/07/2023	25302	11038953	15.000,00	0,00	123.720,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
			30.000,00	15.000,00	123.720,00 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			30.000,00	15.000,00	123.720,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 251.840,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2023	25283	11031866	0,00	41.973,48	209.867,40 SERVIÇOS FATURADOS - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 5282
	26180	11063727	41.973,48	0,00	251.840,88 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5282
31/07/2023	25302	11037656	41.973,48	0,00	293.814,36 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			83.946,96	41.973,48	293.814,36 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			83.946,96	41.973,48	293.814,36 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 143.134,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	25283	11031875	0,00	10.064,00	133.070,48 SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2893
	26180	11063738	10.064,00	0,00	143.134,48 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2893
12/07/2023	26180	11063725	5.760,00	0,00	148.894,48 REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 686
31/07/2023	25302	11038522	10.064,00	0,00	158.958,48 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25302	11040969	5.760,00	0,00	164.718,48 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
			31.648,00	10.064,00	164.718,48 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			31.648,00	10.064,00	164.718,48 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 143.107,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2023	25283	11034853	0,00	7.116,99	135.990,81 SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 4936
04/07/2023	26180	11063708	1.096,11	0,00	137.086,92 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591140
	26180	11063724	1.394,91	0,00	138.481,83 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591141
	26180	11063736	1.383,37	0,00	139.865,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591285
	26180	11063737	785,33	0,00	140.650,53 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591142
05/07/2023	25283	11034856	0,00	29.598,40	111.052,13 SERVIÇOS FATURADOS - BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA NF 789
09/07/2023	25283	11031877	0,00	9.900,00	101.152,13 SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 569
	26180	11063721	9.900,00	0,00	111.052,13 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 569
10/07/2023	25283	11031874	0,00	2.000,00	109.052,13 SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2894
	25283	11031876	0,00	6.500,00	102.552,13 SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2062023
	26180	11063693	6.500,00	0,00	109.052,13 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2062023
	26180	11063694	2.000,00	0,00	111.052,13 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2894
18/07/2023	26180	11063701	7.116,99	0,00	118.169,12 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4936
31/07/2023	25302	11038506	2.000,00	0,00	120.169,12 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25302	11038523	6.500,00	0,00	126.669,12 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	25302	11038525	9.900,00	0,00	136.569,12 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	25302	11040107	7.116,99	0,00	143.686,11 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
			55.693,70	55.115,39	143.686,11 <<===== Saldo da Conta em 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 143.107,80

	<u>55.693,70</u>	<u>55.115,39</u>	<u>143.686,11</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
--	------------------	------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 15908 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING **Saldo Anterior:** 32.150,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2023	26180	11063687	10.000,00	0,00	42.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 926
31/07/2023	25302	11040971	10.000,00	0,00	52.150,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52.150,00</u>	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52.150,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Conta Analítica: 15911 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR **Saldo Anterior:** 14.902,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2023	26180	11063554	20,00	0,00	14.922,00	REMENDO DE PNEU
			<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.922,00</u>	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.922,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 15915 3.2.1.40.13.006 - MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES **Saldo Anterior:** 10.990,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2023	26180	11063713	1.220,00	0,00	12.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 377773
31/07/2023	25302	11040972	1.220,00	0,00	13.430,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
			<u>2.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.430,00</u>	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>2.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.430,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES

Conta Analítica: 15922 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO **Saldo Anterior:** 25,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/07/2023	26180	11063555	18,20	0,00	44,00	DESPESAS COM CORREIOS
24/07/2023	26180	11063557	18,20	0,00	62,20	DESPESAS COM CORREIOS
			<u>36,40</u>	<u>0,00</u>	<u>62,20</u>	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			<u>36,40</u>	<u>0,00</u>	<u>62,20</u>	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 13.225,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	25283	11034857	0,00	160,00	13.065,76	SERVIÇOS FATURADOS - MELO TELECOMUNICACOES LTDA NF 410091
	26180	11063731	160,00	0,00	13.225,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 410091
04/07/2023	25283	11032545	0,00	2.800,00	10.425,76	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 8783
	25283	11034341	0,00	1.990,00	8.435,76	SERVIÇOS FATURADOS - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 555
	26180	11063722	2.800,00	0,00	11.235,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8783
	26180	11063730	1.990,00	0,00	13.225,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 555
19/07/2023	26180	11063688	293,76	0,00	13.519,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016211340
31/07/2023	25302	11038949	2.800,00	0,00	16.319,52	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	25302	11038956	1.990,00	0,00	18.309,52	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	25302	11040110	160,00	0,00	18.469,52	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MELO TELECOMUNICACOES LTDA
			10.193,76	4.950,00	18.469,52	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			10.193,76	4.950,00	18.469,52	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 15925 3.2.1.40.15.008 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 1.093,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2023	26180	11063558	30,00	0,00	1.123,33	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
21/07/2023	26180	11063559	30,00	0,00	1.153,33	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	26180	11063560	30,00	0,00	1.183,33	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
			90,00	0,00	1.183,33	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			90,00	0,00	1.183,33	<<===== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 15926 3.2.1.40.15.009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 57.451,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26117	11034821	8.091,00	0,00	65.542,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			8.091,00	0,00	65.542,19	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			8.091,00	0,00	65.542,19	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 15934 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL

Saldo Anterior: 15.140,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/07/2023	26180	11063740	143,43	0,00	15.283,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 16611

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15934 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL

Saldo Anterior: 15.140,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2023	26180	11063556	60,13	0,00	15.343,74 TX CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS
			203,56	0,00	15.343,74 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			203,56	0,00	15.343,74 <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL

Conta Analítica: 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 427.022,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	26180	11063743	44.221,70	0,00	471.243,93 17234 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
06/07/2023	26180	11063752	11.289,90	0,00	482.533,83 17330 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
11/07/2023	26180	11063767	9.406,30	0,00	491.940,13 17560 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
13/07/2023	26180	11063827	10.587,52	0,00	502.527,65 17717 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
18/07/2023	26180	11063847	8.930,05	0,00	511.457,70 17893 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
20/07/2023	26180	11063925	2.176,59	0,00	513.634,29 18014 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
25/07/2023	26180	11063941	9.694,12	0,00	523.328,41 18121 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
27/07/2023	26180	11063944	334,13	0,00	523.662,54 18215 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
31/07/2023	26180	11063953	92,19	0,00	523.754,73 18215 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
			96.732,50	0,00	523.754,73 <<===== Saldo da Conta em 07/2023
			96.732,50	0,00	523.754,73 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 36.286,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2023	26180	11063140	80,58	0,00	36.367,49 TARIFA ADAPT EXCED 06/2023
	26180	11064003	0,15	0,00	36.367,64 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26180	11064013	0,02	0,00	36.367,66 IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/07/2023	26180	11063142	11,00	0,00	36.378,66 DOC/TED INTERNET
06/07/2023	26180	11063976	20,28	0,00	36.398,94 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/07/2023	26180	11064002	249,76	0,00	36.648,70 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26180	11064012	93,50	0,00	36.742,20 IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/07/2023	26180	11063975	83,47	0,00	36.825,67 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26180	11064001	19,55	0,00	36.845,22 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26180	11064011	347,62	0,00	37.192,84 IOF RESGATE APLICAÇÃO
13/07/2023	26180	11064000	47,17	0,00	37.240,01 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26180	11064010	566,90	0,00	37.806,91 IOF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 36.286,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2023	26180	11063999	447,64	0,00	38.254,55	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26180	11064009	2.532,15	0,00	40.786,70	IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/07/2023	26180	11063998	220,12	0,00	41.006,82	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26180	11064008	978,34	0,00	41.985,16	IOF RESGATE APLICAÇÃO
25/07/2023	26180	11063974	50,63	0,00	42.035,79	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26180	11063997	208,00	0,00	42.243,79	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26180	11064007	478,54	0,00	42.722,33	IOF RESGATE APLICAÇÃO
26/07/2023	26180	11063143	55,00	0,00	42.777,33	MANUTENCAO CONTA CORRENTE
27/07/2023	26180	11063996	1,09	0,00	42.778,42	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26180	11064006	2,08	0,00	42.780,50	IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/07/2023	26180	11063995	11,01	0,00	42.791,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26180	11064005	17,19	0,00	42.808,70	IOF RESGATE APLICAÇÃO
31/07/2023	26180	11063994	72,63	0,00	42.881,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26180	11064004	61,49	0,00	42.942,82	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			6.655,91	0,00	42.942,82	<<===== Saldo da Conta em 07/2023
			6.655,91	0,00	42.942,82	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS