

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15526 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28274	11866290	0,00	30,00	-30,00	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
02/09/2023	28274	11866499	0,00	99,50	-129,50	PAGTO 21464 UNICOM MARISTA PROD LTDA - FUNDO FIXO
03/09/2023	28274	11866291	0,00	30,00	-159,50	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	28274	11866292	0,00	30,00	-189,50	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
05/09/2023	28274	11866309	2.000,00	0,00	1.810,50	TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO (216)
	28274	11866500	0,00	89,00	1.721,50	PAGTO 390 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA - FUNDO FIXO
06/09/2023	28274	11866507	0,00	93,80	1.627,70	PAGTO 1826 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - FUNDO FIXO
	28274	11866508	0,00	108,00	1.519,70	PAGTO 581 MARCENARIA E CARPINTARIA SERRA GRANDE LTDA EPP - FUNDO FIXO
09/09/2023	28274	11866296	0,00	30,00	1.489,70	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	28274	11866297	0,00	30,00	1.459,70	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
14/09/2023	28274	11866547	0,00	29,80	1.429,90	PAGTO 1830 C A DE SOUSA E CIA LTDA
15/09/2023	28274	11866613	0,00	300,00	1.129,90	PAGTO 15 RESFRIAR AR CONDICIONADO LTDA - FUNDO FIXO
18/09/2023	28274	11866636	0,00	108,50	1.021,40	PAGTO 1379 MENDONCA E CIA LTDA
19/09/2023	28274	11866298	0,00	30,00	991,40	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	28274	11866299	0,00	30,00	961,40	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
26/09/2023	28274	11866765	0,00	160,00	801,40	PAGTO 37 BRAGA & FELICIO LTDA
28/09/2023	28274	11866310	0,00	5,41	795,99	TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)
			2.000,00	1.204,01	795,99	<<===== 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	
04/09/2023	28274	11866294	0,00	81,37	-71,37	TAR ADAPT 2 EXCED 08/2023
	28274	11866311	3.484.110,65	0,00	3.484.039,28	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	28274	11866799	0,00	3.484.029,28	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
05/09/2023	28274	11866295	62,84	0,00	72,84	DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO RATEIO MES 08/2023
	28274	11866309	0,00	2.000,00	-1.927,16	TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO (216)
	28274	11866501	0,00	579.252,13	-581.179,29	19247 - PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2023
	28274	11866502	0,00	1.309,12	-582.488,41	19269 - PAGTO 3604050 TOTVS S.A
	28274	11866503	0,00	36.947,31	-619.435,72	19791 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28274	11866504	0,00	171,48	-619.607,20	19392 - PAGTO 2023075820846 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	28274	11866505	0,00	63.236,76	-682.843,96	19696 - FGTS SOBRE FOLHA MES 07/2023
	28274	11866506	0,00	124,96	-682.968,92	19336 - PAGTO 15244 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
05/09/2023	28274	11866785	682.978,92	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
06/09/2023	28274	11866509	0,00	160,00	-150,00	19743 - PAGTO 430935 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
	28274	11866510	0,00	125,00	-275,00	19754 - PAGTO 437634 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
	28274	11866511	0,00	6.780,38	-7.055,38	6198 - PAGTO 49262 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	28274	11866512	0,00	43.094,17	-50.149,55	18771 - PAGTO 3834 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	28274	11866513	0,00	21.000,00	-71.149,55	18872 - PAGTO 3837 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	28274	11866514	0,00	5.209,54	-76.359,09	19901 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28274	11866791	76.369,09	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
11/09/2023	28274	11866515	0,00	1.081,75	-1.071,75	6198 - PAGTO 49262 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	28274	11866516	0,00	1.220,00	-2.291,75	19900 - PAGTO NF 392694 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	28274	11866517	0,00	57,95	-2.349,70	20054 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28274	11866794	2.359,70	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
12/09/2023	28274	11866518	0,00	3.840,00	-3.830,00	19801 - PAGTO 19422 DW SERVICE LTDA
	28274	11866519	0,00	1.546,69	-5.376,69	20117 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28274	11866520	0,00	24.000,00	-29.376,69	16478 - PAGTO 183 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	28274	11866521	0,00	4.223,25	-33.599,94	17375 - PAGTO 199 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	28274	11866522	0,00	21.000,00	-54.599,94	17544 - PAGTO 3875 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	28274	11866523	0,00	10.000,00	-64.599,94	17623 - PAGTO 926 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	28274	11866524	0,00	9.900,00	-74.499,94	14866 - PAGTO 530 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	28274	11866525	0,00	90.000,00	-164.499,94	18734 - PAGTO 77 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	28274	11866526	0,00	140.389,85	-304.889,79	19010 - PAGTO 437 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	28274	11866527	0,00	1.298,30	-306.188,09	19271 - PAGTO 3604280 TOTVS S.A
	28274	11866528	0,00	2.725,00	-308.913,09	19677 - PAGTO 9102 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	28274	11866529	0,00	4.800,00	-313.713,09	14170 - PAGTO NF 31737 REAL CONTAINER LTDA
	28274	11866530	0,00	31.011,36	-344.724,45	18510 - PAGTO 1527 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	28274	11866793	344.734,45	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
14/09/2023	28274	11866531	0,00	31,20	-21,20	19725 - PAGTO 18537 ORTO MED EIRELI
	28274	11866532	0,00	45,00	-66,20	19480 - PAGTO 18631 ORTO MED EIRELI
	28274	11866533	0,00	6.807,77	-6.873,97	20284 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28274	11866534	0,00	15,00	-6.888,97	PAGTO D-49 ISSQN RET TERC - IBGC
	28274	11866535	0,00	15,00	-6.903,97	20083 - PAGTO ISSQN RET TERC MES 08 2023
	28274	11866536	0,00	300,98	-7.204,95	PAGTO D-41188 ISSQN RET TERC - IBGC
	28274	11866537	0,00	902,14	-8.107,09	PAGTO D-806 ISSQN RET TERC - IBGC
	28274	11866538	0,00	1.050,00	-9.157,09	PAGTO D-46 ISSQN RET TERC - IBGC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2023	28274	11866539	0,00	1.250,00	-10.407,09 PAGTO D-3837 ISSQN RET TERC - IBGC
	28274	11866540	0,00	1.250,00	-11.657,09 PAGTO D-3875 ISSQN RET TERC - IBGC
	28274	11866541	0,00	1.708,96	-13.366,05 PAGTO D-4567 ISSQN RET TERC - IBGC
	28274	11866542	0,00	2.098,67	-15.464,72 PAGTO D-5339 ISSQN RET TERC - IBGC
	28274	11866543	0,00	2.775,00	-18.239,72 PAGTO D-47 ISSQN RET TERC - IBGC
	28274	11866544	0,00	3.134,95	-21.374,67 PAGTO D-291 ISSQN RET TERC - IBGC
	28274	11866545	0,00	5.252,15	-26.626,82 PAGTO D-100 ISSQN RET TERC - IBGC
	28274	11866546	0,00	8.283,00	-34.909,82 PAGTO D-77 ISSQN RET TERC - IBGC
	28274	11866548	0,00	31,20	-34.941,02 19106 - PAGTO 18189 ORTO MED EIRELI
	28274	11866549	0,00	5.663,82	-40.604,84 17526 - PAGTO 4441 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	28274	11866550	0,00	162,00	-40.766,84 18050 - PAGTO 4657 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	28274	11866551	0,00	3.999,73	-44.766,57 18065 - PAGTO 1123 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	28274	11866552	0,00	4.100,10	-48.866,67 18066 - PAGTO 5306 PAPELARIA SHALON EIRELI
	28274	11866553	0,00	1.018,20	-49.884,87 18309 - PAGTO 13092 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	28274	11866554	0,00	220,57	-50.105,44 18363 - PAGTO 17874 ORTO MED EIRELI
	28274	11866555	0,00	18,40	-50.123,84 18394 - PAGTO 17875 ORTO MED EIRELI
	28274	11866556	0,00	46,80	-50.170,64 18396 - PAGTO 17931 ORTO MED EIRELI
	28274	11866557	0,00	2.814,36	-52.985,00 18462 - PAGTO 80794 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	28274	11866558	0,00	31,20	-53.016,20 18467 - PAGTO 17937 ORTO MED EIRELI
	28274	11866559	0,00	585,60	-53.601,80 18469 - PAGTO 13128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	28274	11866560	0,00	5.377,44	-58.979,24 18471 - PAGTO 13129 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	28274	11866561	0,00	359,88	-59.339,12 18505 - PAGTO 17953 ORTO MED EIRELI
	28274	11866562	0,00	7.075,58	-66.414,70 18658 - PAGTO 25032 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
	28274	11866563	0,00	14.335,00	-80.749,70 18659 - PAGTO 69287 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	28274	11866564	0,00	6.282,50	-87.032,20 18660 - PAGTO 69292 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	28274	11866565	0,00	2.121,64	-89.153,84 18661 - PAGTO 169448 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
	28274	11866566	0,00	2.351,23	-91.505,07 18662 - PAGTO 169651 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
	28274	11866567	0,00	1.174,50	-92.679,57 18816 - PAGTO 1160 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	28274	11866568	0,00	3.785,55	-96.465,12 18817 - PAGTO 4807 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	28274	11866569	0,00	4.395,27	-100.860,39 18825 - PAGTO 1169 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	28274	11866570	0,00	31,28	-100.891,67 18827 - PAGTO 1170 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	28274	11866571	0,00	193,68	-101.085,35 18828 - PAGTO 18031 ORTO MED EIRELI
	28274	11866572	0,00	45,00	-101.130,35 18829 - PAGTO 18035 ORTO MED EIRELI
	28274	11866573	0,00	46,80	-101.177,15 18830 - PAGTO 18034 ORTO MED EIRELI

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2023	28274	11866574	0,00	359,88	-101.537,03	18831 - PAGTO 18040 ORTO MED EIRELI
	28274	11866575	0,00	248,60	-101.785,63	18851 - PAGTO 18039 ORTO MED EIRELI
	28274	11866576	0,00	2.700,00	-104.485,63	18852 - PAGTO 18037 ORTO MED EIRELI
	28274	11866577	0,00	56,12	-104.541,75	18853 - PAGTO 18074 ORTO MED EIRELI
	28274	11866578	0,00	248,13	-104.789,88	18854 - PAGTO 18076 ORTO MED EIRELI
	28274	11866579	0,00	660,00	-105.449,88	18913 - PAGTO 69559 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	28274	11866580	0,00	93,60	-105.543,48	18922 - PAGTO 18033 ORTO MED EIRELI
	28274	11866581	0,00	231.909,93	-337.453,41	19014 - PAGTO 436 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	28274	11866582	0,00	346,17	-337.799,58	19025 - PAGTO 18153 ORTO MED EIRELI
	28274	11866583	0,00	2.151,01	-339.950,59	19026 - PAGTO 5411 PAPELARIA SHALON LTDA
	28274	11866584	0,00	346,45	-340.297,04	19101 - PAGTO 18185 ORTO MED EIRELI
	28274	11866585	0,00	31,20	-340.328,24	19102 - PAGTO 18187 ORTO MED EIRELI
	28274	11866586	0,00	263,90	-340.592,14	19104 - PAGTO 18188 ORTO MED EIRELI
	28274	11866587	0,00	419,10	-341.011,24	19127 - PAGTO 81318 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	28274	11866588	0,00	740,00	-341.751,24	19128 - PAGTO 69779 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	28274	11866589	0,00	914,29	-342.665,53	19144 - PAGTO 18191 ORTO MED EIRELI
	28274	11866590	0,00	1.402,46	-344.067,99	19145 - PAGTO 18249 ORTO MED EIRELI
	28274	11866591	0,00	493,50	-344.561,49	19146 - PAGTO 4921 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	28274	11866592	0,00	516,00	-345.077,49	19164 - PAGTO 13304 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	28274	11866593	0,00	740,40	-345.817,89	19165 - PAGTO 13305 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	28274	11866594	0,00	220,57	-346.038,46	19175 - PAGTO 18247 ORTO MED EIRELI
	28274	11866595	0,00	863,66	-346.902,12	19234 - PAGTO 13319 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	28274	11866596	0,00	415,20	-347.317,32	19242 - PAGTO 18257 ORTO MED EIRELI
	28274	11866597	0,00	283,05	-347.600,37	19393 - PAGTO 18352 ORTO MED EIRELI
	28274	11866598	0,00	220,57	-347.820,94	19394 - PAGTO 18354 ORTO MED EIRELI
	28274	11866599	0,00	452,68	-348.273,62	19395 - PAGTO 18365 ORTO MED EIRELI
	28274	11866600	0,00	1.402,46	-349.676,08	19405 - PAGTO 18355 ORTO MED EIRELI
	28274	11866601	0,00	46,80	-349.722,88	19407 - PAGTO 18356 ORTO MED EIRELI
	28274	11866602	0,00	46,80	-349.769,68	19408 - PAGTO 18361 ORTO MED EIRELI
	28274	11866603	0,00	15,60	-349.785,28	19413 - PAGTO 18363 ORTO MED EIRELI
	28274	11866604	0,00	31,20	-349.816,48	19414 - PAGTO 18364 ORTO MED EIRELI
	28274	11866605	0,00	111,80	-349.928,28	19417 - PAGTO 13374 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	28274	11866606	0,00	814,00	-350.742,28	19442 - PAGTO 1203 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	28274	11866607	0,00	67,25	-350.809,53	19467 - PAGTO 18438 ORTO MED EIRELI

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2023	28274	11866608	0,00	330,57	-351.140,10	19467 - PAGTO 18415 ORTO MED EIRELI
	28274	11866609	0,00	46,80	-351.186,90	19513 - PAGTO 18497 ORTO MED EIRELI
	28274	11866610	0,00	569,28	-351.756,18	19524 - PAGTO 18508 ORTO MED EIRELI
	28274	11866611	0,00	325,02	-352.081,20	19718 - PAGTO 18530 ORTO MED EIRELI
	28274	11866612	0,00	244,58	-352.325,78	19723 - PAGTO 18536 ORTO MED EIRELI
	28274	11866795	352.335,78	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
15/09/2023	28274	11866614	0,00	110.000,00	-109.990,00	PAGTO 147 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
	28274	11866615	0,00	25.000,00	-134.990,00	PAGTO 813 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	28274	11866616	0,00	840,90	-135.830,90	18664 - PAGTO 250808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	28274	11866617	0,00	5.760,00	-141.590,90	19050 - PAGTO 703 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	28274	11866618	0,00	10.190,00	-151.780,90	19136 - PAGTO 69835 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	28274	11866619	0,00	1.275,23	-153.056,13	19682 PAGTO 08 Everso ROSA DE OLIVEIRA
	28274	11866620	0,00	3.481,84	-156.537,97	19752 - PAGTO 122 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	28274	11866621	0,00	2.550,00	-159.087,97	19779 - PAGTO 15381 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	28274	11866622	0,00	3.848,00	-162.935,97	19788 - PAGTO 19421 DW SERVICE LTDA
	28274	11866623	0,00	6.679,30	-169.615,27	19813 - PAGTO 5102 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	28274	11866624	0,00	200.000,00	-369.615,27	19888 - PAGTO 442 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	28274	11866625	0,00	4.000,00	-373.615,27	19942 - PAGTO 930 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	28274	11866626	0,00	81.174,27	-454.789,54	19979 - PAGTO 111 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	28274	11866627	0,00	117.920,36	-572.709,90	20024 - PAGTO 78 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	28274	11866628	0,00	32.886,24	-605.596,14	20064 - PAGTO 5397 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	28274	11866629	0,00	4.800,00	-610.396,14	20074 - PAGTO 32022 REAL CONTAINER LTDA
	28274	11866630	0,00	6.500,00	-616.896,14	20102 - PAGTO 2772023 NOXTEC SERVICOS LTDA
	28274	11866631	0,00	9.445,06	-626.341,20	20104 - PAGTO 3134 NOXTEC SERVICOS LTDA
	28274	11866632	0,00	1.877,00	-628.218,20	20106 - PAGTO 3135 NOXTEC SERVICOS LTDA
	28274	11866633	0,00	11.809,78	-640.027,98	20253 - PAGTO 20230830312891 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	28274	11866634	0,00	3.405,50	-643.433,48	20326 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28274	11866635	0,00	30.000,00	-673.433,48	PAGTO 4605 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	28274	11866796	673.443,48	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
18/09/2023	28274	11866312	39.074,08	0,00	39.084,08	TRANSF C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	28274	11866798	0,00	39.074,08	10,00	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
19/09/2023	28274	11866300	0,00	1.114,44	-1.104,44	PAGTO CSRF NFS 101, 3034, 3035, 7923, 3592254 E 3591136 DA MATRIZ - COMP. 08/2023 - TAMBÉM FORAM PAGOS PELA MATRIZ - AGUARDANDO PERDCOMP
	28274	11866637	0,00	1.250,00	-2.354,44	18859 - PAGTO 61176 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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
19/09/2023	28274	11866638	0,00	2.040,00	-4.394,44 15320 - PAGTO 414621 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	28274	11866639	0,00	549,80	-4.944,24 16021 - PAGTO 8543 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME
	28274	11866640	0,00	2.151,90	-7.096,14 16032 - PAGTO 13874 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	28274	11866641	0,00	1.000,50	-8.096,64 16798 - PAGTO 10321 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP
	28274	11866642	0,00	3.500,00	-11.596,64 17326 - PAGTO 11996 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP
	28274	11866643	0,00	8.230,00	-19.826,64 17404 - PAGTO 18459 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	28274	11866644	0,00	7.727,65	-27.554,29 17409 - PAGTO 18464 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	28274	11866645	0,00	3.780,00	-31.334,29 17606 - PAGTO 60830 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
	28274	11866646	0,00	3.760,00	-35.094,29 18147 - PAGTO 41718 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	28274	11866647	0,00	2.500,00	-37.594,29 18265 - PAGTO 2 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA
	28274	11866648	0,00	50,00	-37.644,29 18422 - PAGTO 7090 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	28274	11866649	0,00	1.450,00	-39.094,29 18424 - PAGTO 7098 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	28274	11866650	0,00	129,10	-39.223,39 18428 - PAGTO 7097 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	28274	11866651	0,00	1.176,00	-40.399,39 18429 - PAGTO 7096 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	28274	11866652	0,00	1.345,44	-41.744,83 18433 - PAGTO 46204 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	28274	11866653	0,00	3.018,80	-44.763,63 18434 - PAGTO 46217 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	28274	11866654	0,00	300,00	-45.063,63 18457 - PAGTO 252 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	28274	11866655	0,00	1.642,90	-46.706,53 18460 - PAGTO 46214 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	28274	11866656	0,00	3.041,50	-49.748,03 18461 - PAGTO 46226 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	28274	11866657	0,00	740,00	-50.488,03 18465 - PAGTO 1069 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	28274	11866658	0,00	4.893,28	-55.381,31 PAGTO 147 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
	28274	11866659	0,00	12.412,37	-67.793,68 18584 - PAGTO 42851 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	28274	11866660	0,00	1.853,40	-69.647,08 18701 - PAGTO 36035 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP
	28274	11866661	0,00	940,80	-70.587,88 18819 - PAGTO 7122 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	28274	11866662	0,00	190,00	-70.777,88 18861 - PAGTO 61178 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
	28274	11866663	0,00	1.892,40	-72.670,28 19005 - PAGTO 46306 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	28274	11866664	0,00	462,10	-73.132,38 19122 - PAGTO 266 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	28274	11866665	0,00	660,00	-73.792,38 19123 - PAGTO 454 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	28274	11866666	0,00	1.255,00	-75.047,38 19124 - PAGTO 455 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	28274	11866667	0,00	2.851,00	-77.898,38 19125 - PAGTO 6622 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	28274	11866668	0,00	1.988,50	-79.886,88 19163 - PAGTO 6621 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	28274	11866669	0,00	934,00	-80.820,88 19235 - PAGTO 24856 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
	28274	11866670	0,00	860,00	-81.680,88 19237 - PAGTO 24857 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
	28274	11866671	0,00	87,10	-81.767,98 19439 - PAGTO 276 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
19/09/2023	28274	11866672	0,00	765,00	-82.532,98	19440 - PAGTO 470 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	28274	11866673	0,00	175,00	-82.707,98	19445 - PAGTO 7213 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	28274	11866674	0,00	90,00	-82.797,98	19444 - PAGTO 7212 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	28274	11866675	0,00	504,00	-83.301,98	19560 - PAGTO 2726 R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	28274	11866676	0,00	804,00	-84.105,98	19561 - PAGTO 46475 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	28274	11866677	0,00	1.101,60	-85.207,58	19562 - PAGTO 46457 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	28274	11866678	0,00	896,80	-86.104,38	19565 - PAGTO 1367 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA
	28274	11866679	0,00	28,50	-86.132,88	19637 - PAGTO 7250 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	28274	11866680	0,00	86,40	-86.219,28	19638 - PAGTO 7251 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	28274	11866681	0,00	11.961,14	-98.180,42	19671 - PAGTO 2207284354 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	28274	11866682	0,00	25.000,00	-123.180,42	19803 - PAGTO 25307 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	28274	11866683	0,00	12.000,00	-135.180,42	19806 - PAGTO 25310 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	28274	11866684	0,00	8.000,00	-143.180,42	19807 - PAGTO 25302 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	28274	11866685	0,00	254.005,12	-397.185,54	19817 - PAGTO 740 INSS EMPREGADOS
	28274	11866686	0,00	33.664,20	-430.849,74	19827 - PAGTO 754 IRRF FOLHA/FERIAS/13 MES 08/2023
	28274	11866687	0,00	7.991,84	-438.841,58	20187 - PAGTO 799 PIS S/ FOLHA MES 08/2023
	28274	11866688	0,00	100,00	-438.941,58	20484 - PAGTO 6724 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
	28274	11866689	0,00	24.724,48	-463.666,06	20500 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28274	11866690	0,00	10,72	-463.676,78	PAGTO D-115 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866691	0,00	11,77	-463.688,55	PAGTO D-3604055 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866692	0,00	12,69	-463.701,24	20166 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS MES 08/2023
	28274	11866693	0,00	16,44	-463.717,68	PAGTO D-3604038 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866694	0,00	20,75	-463.738,43	PAGTO D-3604280 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866695	0,00	20,92	-463.759,35	PAGTO D-3604050 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866696	0,00	30,00	-463.789,35	PAGTO D-3004 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866697	0,00	67,50	-463.856,85	PAGTO D-203 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866698	0,00	106,76	-463.963,61	PAGTO D-5044 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866699	0,00	150,95	-464.114,56	PAGTO D-30732 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866700	0,00	150,96	-464.265,52	PAGTO D-3002 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866701	0,00	360,16	-464.625,68	PAGTO D-1527 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866702	0,00	375,00	-465.000,68	PAGTO D-221 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866703	0,00	419,73	-465.420,41	PAGTO D-5339 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866704	0,00	525,00	-465.945,41	PAGTO D-46 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866705	0,00	854,47	-466.799,88	PAGTO D-4567 IRRF RET TERCEIROS - IBGC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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
19/09/2023	28274	11866706	0,00	1.050,43	-467.850,31 PAGTO D-100 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866707	0,00	1.387,50	-469.237,81 PAGTO D-47 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866708	0,00	1.567,47	-470.805,28 PAGTO D-291 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866709	0,00	1.662,22	-472.467,50 PAGTO D-136 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866710	0,00	2.079,75	-474.547,25 PAGTO D-2287 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866711	0,00	2.702,46	-477.249,71 PAGTO D-137 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866712	0,00	3.399,11	-480.648,82 PAGTO D-440 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866713	0,00	3.706,60	-484.355,42 PAGTO D-436 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866714	0,00	4.141,50	-488.496,92 PAGTO D-77 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866715	0,00	4.441,50	-492.938,42 PAGTO D-437 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866716	0,00	2.750,00	-495.688,42 PAGTO D-3837 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866717	0,00	2.750,00	-498.438,42 PAGTO D-3875 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866718	0,00	2.970,00	-501.408,42 PAGTO D-1527 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866719	0,00	4.617,08	-506.025,50 20168 - PAGTO INSS RET TERCEIROS MES 08/2023
	28274	11866720	0,00	11.494,80	-517.520,30 PAGTO D-291 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866721	0,00	11.554,73	-529.075,03 PAGTO D-100 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866722	0,00	33,24	-529.108,27 PAGTO D-115 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866723	0,00	36,51	-529.144,78 PAGTO D-3591142 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866724	0,00	50,96	-529.195,74 PAGTO D-3591140 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866725	0,00	64,32	-529.260,06 PAGTO D-3591285 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866726	0,00	64,87	-529.324,93 PAGTO D-3591141 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866727	0,00	93,00	-529.417,93 PAGTO D-3004 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866728	0,00	279,00	-529.696,93 PAGTO D-185 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866729	0,00	330,94	-530.027,87 PAGTO D-5044 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866730	0,00	467,96	-530.495,83 PAGTO D-30732 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866731	0,00	467,98	-530.963,81 PAGTO D-3002 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866732	0,00	1.162,50	-532.126,31 PAGTO D-221 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866733	0,00	1.183,75	-533.310,06 PAGTO D-1497 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866734	0,00	1.572,40	-534.882,46 PAGTO D - 1417 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866735	0,00	1.951,76	-536.834,22 PAGTO D-5339 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866736	0,00	2.648,87	-539.483,09 20172 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO MES 08/2023
	28274	11866737	0,00	3.778,13	-543.261,22 PAGTO D-76 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866738	0,00	4.301,25	-547.562,47 PAGTO D-47 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866739	0,00	4.859,17	-552.421,64 PAGTO D-291 CSRF RET TERCEIRO - IBGC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
19/09/2023	28274	11866740	0,00	4.884,50	-557.306,14	PAGTO D-100 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866741	0,00	5.152,89	-562.459,03	PAGTO D-136 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866742	0,00	6.447,23	-568.906,26	PAGTO D-2287 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866743	0,00	10.537,23	-579.443,49	PAGTO D-440 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866744	0,00	12.838,65	-592.282,14	PAGTO D-77 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866745	0,00	13.768,65	-606.050,79	PAGTO D-437 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866789	606.060,79	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
20/09/2023	28274	11866748	0,00	82.961,10	-82.951,10	19730 - PAGTO 293 EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	28274	11866788	82.961,10	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
21/09/2023	28274	11866301	41,79	0,00	51,79	JUROS REF. A NF 692 EXPLORERNET PROCESSO 19795
	28274	11866307	0,00	38.674,71	-38.622,92	TRANSF C.E.F (203) PARA ITAU (205)
	28274	11866749	0,00	23.462,50	-62.085,42	19690 - PAGTO 226 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	28274	11866750	0,00	6.360,10	-68.445,52	19693 - PAGTO 43.542 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	28274	11866751	0,00	3.288,39	-71.733,91	20588 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28274	11866752	0,00	80.000,00	-151.733,91	19708 - PAGTO 535 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	28274	11866753	0,00	2.031,79	-153.765,70	19795 - PAGTO 692 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	28274	11866754	0,00	14.935,00	-168.700,70	20304 - PAGTO 36 BRAGA & FELICIO LTDA
	28274	11866755	0,00	140.000,00	-308.700,70	PAGTO 462 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	28274	11866756	0,00	84.036,25	-392.736,95	19660 - PAGTO 49 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	28274	11866757	0,00	51.700,00	-444.436,95	16479 - PAGTO 184 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	28274	11866787	444.446,95	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
22/09/2023	28274	11866313	342.171,78	0,00	342.181,78	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	28274	11866797	0,00	342.171,78	10,00	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
26/09/2023	28274	11866758	0,00	4.703,26	-4.693,26	20774 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28274	11866759	0,00	291,77	-4.985,03	20570 - FT 016409770 OI S.A.
	28274	11866760	0,00	9.444,71	-14.429,74	20318 - 31002 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	28274	11866761	0,00	100.000,00	-114.429,74	20053 - 2291 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	28274	11866762	0,00	794,06	-115.223,80	19250 - 7994 JRV SERVICOS LTDA
	28274	11866763	0,00	9.900,00	-125.123,80	16136 - 549 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	28274	11866764	0,00	73.716,79	-198.840,59	19595 FERIAS MES 10/2023
	28274	11866766	0,00	160.000,00	-358.840,59	19411 - 137 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	28274	11866792	358.850,59	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
27/09/2023	28274	11866303	11,29	0,00	21,29	DOC - 505424
28/09/2023	28274	11866304	6.740,70	0,00	6.761,99	DEV. RATEIO HMI COMP. 07/2023 PROCESSO 20909

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2023	28274	11866305	6.505,33	0,00	13.267,32	DEV. RATEIO HIM COMP. 08/2023 PROCESSO 20910
	28274	11866310	5,41	0,00	13.272,73	TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)
	28274	11866767	0,00	4.034,97	9.237,76	20906 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28274	11866768	0,00	3.131,42	6.106,34	20901 INSS RET TERCEIROS MES 07/2023
	28274	11866769	0,00	1.374,08	4.732,26	20058 NF 8082 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	28274	11866770	0,00	2.193,90	2.538,36	20039 NF 8079 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	28274	11866771	0,00	737,05	1.801,31	19270 NF 3604055 TOTVS S.A
	28274	11866772	0,00	1.028,71	772,60	19268 NF 3604038 TOTVS S.A
	28274	11866773	0,00	4.000,00	-3.227,40	13348 - NF 787 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	28274	11866786	3.237,40	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
29/09/2023	28274	11866306	21,83	0,00	31,83	DEV. SALDO RATEIO MES 09/2023
	28274	11866774	0,00	14.000,00	-13.968,17	14172 - NF 14971 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	28274	11866790	13.978,17	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
			7.520.502,12	7.520.502,12	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28274	11866308	0,00	320,00	-310,00	TRANSF ITAU (205) PARA C.E.F (215)
	28274	11866747	0,00	12.665,14	-12.975,14	20353 PROCESSO CRISTIELE FERREIRA
	28274	11866780	12.985,14	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
21/09/2023	28274	11866307	38.674,71	0,00	38.684,71	TRANSF C.E.F (203) PARA ITAU (205)
	28274	11866781	0,00	38.674,71	10,00	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
			51.659,85	51.659,85	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023	28274	11866293	0,00	11,00	-11,00	DOC/TED INTERNET
	28274	11866311	0,00	3.484.110,65	-3.484.121,65	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	28274	11866775	1.200.042,66	0,00	-2.284.078,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	28274	11866776	2.284.078,99	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 IBGC CC CEF FILIAL
15/09/2023	28274	11866777	39.082,58	0,00	39.082,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2023 IBGC CC CEF FILIAL
18/09/2023	28274	11866312	0,00	39.074,08	8,50	TRANSF C.E.F (215) PARA ITAU (203)

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28274	11866308	320,00	0,00	328,50	TRANSF ITAU (205) PARA C.E.F (215)
	28274	11866746	0,00	320,00	8,50	20355 - GUIA RECURSAL CRISTIELE FERREIRA RODRIGUES
21/09/2023	28274	11866778	342.174,28	0,00	342.182,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2023 IBGC CC CEF FILIAL
22/09/2023	28274	11866302	0,00	11,00	342.171,78	TARIFA DOC/TED INTERNET
	28274	11866313	0,00	342.171,78	0,00	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
			3.865.698,51	3.865.698,51	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: 251.552,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023	28274	11866799	3.484.029,28	0,00	3.735.582,17	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
05/09/2023	28274	11866785	0,00	682.978,92	3.052.603,25	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	28274	11866811	0,00	517,41	3.052.085,84	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28274	11866823	0,00	172,85	3.051.912,99	IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/09/2023	28274	11866791	0,00	76.369,09	2.975.543,90	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	28274	11866810	0,00	1,00	2.975.542,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28274	11866822	0,00	59,53	2.975.483,37	IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/09/2023	28274	11866794	0,00	2.359,70	2.973.123,67	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	28274	11866809	0,00	0,21	2.973.123,46	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28274	11866821	0,00	2,96	2.973.120,50	IOF RESGATE APLICAÇÃO
12/09/2023	28274	11866793	0,00	344.734,45	2.628.386,05	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	28274	11866808	0,00	43,46	2.628.342,59	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28274	11866820	0,00	522,33	2.627.820,26	IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/09/2023	28274	11866795	0,00	352.335,78	2.275.484,48	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	28274	11866807	0,00	77,93	2.275.406,55	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28274	11866819	0,00	672,36	2.274.734,19	IOF RESGATE APLICAÇÃO
15/09/2023	28274	11866796	0,00	673.443,48	1.601.290,71	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	28274	11866806	0,00	184,41	1.601.106,30	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28274	11866818	0,00	1.395,58	1.599.710,72	IOF RESGATE APLICAÇÃO
18/09/2023	28274	11866798	39.074,08	0,00	1.638.784,80	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
19/09/2023	28274	11866789	0,00	606.060,79	1.032.724,01	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	28274	11866805	0,00	280,78	1.032.443,23	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28274	11866817	0,00	1.247,91	1.031.195,32	IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/09/2023	28274	11866788	0,00	82.961,10	948.234,22	RESGATE JARAGUA 99522 - 203

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 251.552,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28274	11866804	0,00	45,67	948.188,55	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28274	11866816	0,00	172,91	948.015,64	IOF RESGATE APLICAÇÃO
21/09/2023	28274	11866787	0,00	444.446,95	503.568,69	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	28274	11866803	0,00	281,33	503.287,36	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28274	11866815	0,00	943,26	502.344,10	IOF RESGATE APLICAÇÃO
22/09/2023	28274	11866797	342.171,78	0,00	844.515,88	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
26/09/2023	28274	11866792	0,00	358.850,59	485.665,29	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	28274	11866802	0,00	366,27	485.299,02	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28274	11866814	0,00	571,96	484.727,06	IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/09/2023	28274	11866786	0,00	3.237,40	481.489,66	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	28274	11866801	0,00	4,04	481.485,62	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28274	11866813	0,00	4,49	481.481,13	IOF RESGATE APLICAÇÃO
29/09/2023	28274	11866784	13.461,54	0,00	494.942,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28274	11866790	0,00	13.978,17	480.964,50	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	28274	11866800	0,00	19,37	480.945,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28274	11866812	0,00	16,40	480.928,73	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			3.878.736,68	3.649.360,84	480.928,73	<<===== 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: 1.080,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	28274	11866783	8,89	0,00	1.088,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			8,89	0,00	1.088,90	<<===== 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: 179.123,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28274	11866780	0,00	12.985,14	166.137,93	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	28274	11866782	0,00	98,17	166.039,76	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/09/2023	28274	11866781	38.674,71	0,00	204.714,47	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
29/09/2023	28274	11866779	1.526,03	0,00	206.240,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			40.200,74	13.083,31	206.240,50	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99342-6 F. RESCISÓRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.090.253,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	22570	11799919	0,00	179.194,85	21.911.058,58 COMPENSAÇÃO DE VALORES 09/2023
			0,00	179.194,85	21.911.058,58 <<===== Saldo da Conta: RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15563 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 96.904,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2023	28274	11866764	73.716,79	0,00	170.621,38 19595 FERIAS MES 10/2023
30/09/2023	21435	11753245	0,00	3.572,98	167.048,40 TRANSF. FERIAS - IONICE MARIA DE LIMA - 01/09 A 30/09/2023
	21435	11753246	0,00	1.843,49	165.204,91 TRANSF. FERIAS - VICTORIA LUIZE RIBEIRO RODRIGUES - 12/09 A 26/09/2023
	21435	11753247	0,00	3.408,15	161.796,76 TRANSF. FERIAS - GABRIEL APARECIDO DA SILVA - 01/09 A 30/09/2023
	21435	11753248	0,00	2.963,48	158.833,28 TRANSF. FERIAS - LUDIMILA SILVA DOS SANTOS - 01/09 A 30/09/2023
	21435	11753249	0,00	5.700,87	153.132,41 TRANSF. FERIAS - RAISSA SIQUEIRA GONCALVES - 11/09 A 25/09/2023
	21435	11753250	0,00	3.516,83	149.615,58 TRANSF. FERIAS - WELLITON FIDENCIO MATOS - 01/09 A 30/09/2023
	21435	11753270	0,00	4.261,36	145.354,22 TRANSF. FERIAS - HELOISA MADEIRA ARANTES FELIZ - 01/09 A 30/09/2023
	21435	11753274	0,00	2.284,25	143.069,97 TRANSF. FERIAS - ALESSANDRO ALVES DA CUNHA - 01/09 A 30/09/2023
	21435	11753275	0,00	2.979,69	140.090,28 TRANSF. FERIAS - DAIANA GONCALVES DA SILVA - 01/09 A 30/09/2023
	21435	11753768	0,00	3.275,53	136.814,75 TRANSF. FERIAS - ISABELA DA SILVA RIBEIRO - 11/09 A 25/09/2023
	21435	11754232	0,00	2.468,08	134.346,67 TRANSF. FERIAS - GUIOMAR CAMILA DA SILVA - 01/09 A 30/09/2023
	21435	11754233	0,00	1.861,78	132.484,89 TRANSF. FERIAS - PRISCILA DE FREITAS LOBO - 11/09 A 25/09/2023
	21435	11754236	0,00	3.199,58	129.285,31 TRANSF. FERIAS - DIVINA MONICA RAMOS GOMES FERREIRA - 01/09 A 30/09/2023
	21435	11754238	0,00	3.731,26	125.554,05 TRANSF. FERIAS - EDUARDO HENRIQUE MAIA MARTINS - 12/09 A 26/09/2023
	21435	11754249	0,00	4.235,61	121.318,44 TRANSF. FERIAS - THATYANE RIBEIRO FERREIRA RAMOS - 31/08 A 29/09/2023
	21435	11754251	0,00	3.484,62	117.833,82 TRANSF. FERIAS - ROSANIA PEREIRA SILVA - 08/08 A 06/09/2023
	21435	11754252	0,00	3.116,70	114.717,12 TRANSF. FERIAS - LETICIA TAVARES MARINHO BARBOSA - 29/08 A 12/09/2023
			73.716,79	55.904,26	114.717,12 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 12.023,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27805	11683389	0,00	700,00	11.323,17 FOLHA PAGTO: DESCONTO - 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - NICIONY FERREIRA DA ROCHA - 09/2023
	27805	11683390	0,00	780,00	10.543,17 FOLHA PAGTO: DESCONTO - 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - IZAMARA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA - 09/2023
	27805	11683391	0,00	700,00	9.843,17 FOLHA PAGTO: DESCONTO - 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - MARCIO JOSE DE SIQUEIRA - 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 12.023,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27805	11683392	0,00	1.200,00	8.643,17 FOLHA PAGTO: DESCONTO - 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - LUCIANA DE OLIVEIRA CASTRO RIBEIRO - 09/2023
	27805	11683393	0,00	1.200,00	7.443,17 FOLHA PAGTO: DESCONTO - 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - SAMARA MAGALHAES CARDOSO FERRAZ - 09/2023
	27805	11683394	0,00	1.368,00	6.075,17 FOLHA PAGTO: DESCONTO - 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - JOYCE FERNANDA PEREIRA DE SOUZA BASTOS - 09/2023
	27805	11683395	0,00	650,00	5.425,17 FOLHA PAGTO: DESCONTO - 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - STHEPHANIE CHRISTINA DE JESUS - 09/2023
			0,00	6.598,00	5.425,17 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIAL

Conta Analítica: 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR

Saldo Anterior: 2.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2023	28274	11866613	300,00	0,00	3.050,00 PAGTO 15 RESFRIAR AR CONDICIONADO LTDA - FUNDO FIXO
			300,00	0,00	3.050,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR

Conta Analítica: 92531 1.1.2.02.10.006 - CSRF A RECUPERAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2023	28274	11866300	1.114,44	0,00	1.114,44 PAGTO CSRF NFS 101, 3034, 3035, 7923, 3592254 E 3591136 DA MATRIZ - COMP. 08/2023 - TAMBÉM FORAM PAGOS PELA MATRIZ - AGUARDANDO PERDCOMP
			1.114,44	0,00	1.114,44 <<===== Saldo da Conta: CSRF A RECUPERAR

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 191.773,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28274	11866413	76,80	0,00	191.850,26 REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282
04/09/2023	28274	11866335	66,50	0,00	191.916,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18536
	28274	11866357	14.453,50	0,00	206.370,26 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70659
	28274	11866371	1.160,00	0,00	207.530,26 REF. A COMPRA/SERV. DE T.D & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 21366
05/09/2023	28274	11866358	162,00	0,00	207.692,26 REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286
	28274	11866389	45,00	0,00	207.737,26 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18631
	28274	11866398	9,66	0,00	207.746,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18640
06/09/2023	28274	11866377	240,00	0,00	207.986,92 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 497
	28274	11866378	1.151,12	0,00	209.138,04 REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4235

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 191.773,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023	28274	11866391	3.567,18	0,00	212.705,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46565
11/09/2023	27963	11751992	153,56	0,00	212.858,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27963	11752000	253,32	0,00	213.112,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27963	11752001	90,30	0,00	213.202,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28274	11866366	862,00	0,00	214.064,40	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2801
	28274	11866390	2.363,30	0,00	216.427,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290
12/09/2023	28274	11866336	247,20	0,00	216.674,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46588
	28274	11866337	1.232,80	0,00	217.907,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46590
	28274	11866411	6.563,00	0,00	224.470,70	REF. A COMPRA/SERV. DE T.D & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 21376
13/09/2023	28274	11866349	1.265,90	0,00	225.736,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18799
	28274	11866382	6.961,84	0,00	232.698,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6706
14/09/2023	28274	11866356	319,30	0,00	233.017,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46657
	28274	11866386	482,70	0,00	233.500,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 297
18/09/2023	27963	11751999	574,14	0,00	234.074,58	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE 1
	28274	11866319	42,00	0,00	234.116,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25116
19/09/2023	28274	11866351	88,00	0,00	234.204,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25117
	28274	11866430	95,00	0,00	234.299,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25118
	28274	11866431	802,00	0,00	235.101,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25111
20/09/2023	28274	11866330	220,57	0,00	235.322,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18822
	28274	11866376	21,67	0,00	235.343,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18926
	28274	11866423	1.265,90	0,00	236.609,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18826
21/09/2023	28274	11866350	1.697,00	0,00	238.306,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46737
	28274	11866359	7.115,65	0,00	245.422,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 524866
	28274	11866385	1.080,00	0,00	246.502,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7349
	28274	11866432	1.749,60	0,00	248.251,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71283
22/09/2023	28274	11866370	1.120,20	0,00	249.372,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256427
	28274	11866381	2.315,50	0,00	251.687,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256458
	28274	11866384	472,50	0,00	252.160,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71317
	28274	11866387	301,00	0,00	252.461,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5302
	28274	11866420	8.577,68	0,00	261.038,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256448
27/09/2023	28274	11866338	1.265,90	0,00	262.304,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18970
	28274	11866346	196,48	0,00	262.501,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18960
	28274	11866353	49,95	0,00	262.551,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8801

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 191.773,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/09/2023	28274	11866414	139,80	0,00	262.690,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311
	28274	11866415	111,80	0,00	262.802,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2932
	28274	11866434	4.113,20	0,00	266.915,98	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11411
29/09/2023	28274	11866340	3.042,00	0,00	269.957,98	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2987
	28274	11866354	45,00	0,00	270.002,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18987
	28274	11866399	108,50	0,00	270.111,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1379
30/09/2023	21794	11782377	0,00	0,10	270.111,38	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809204	0,03	0,00	270.111,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809205	1,49	0,00	270.112,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809209	0,00	0,32	270.112,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809210	0,18	0,00	270.112,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809212	0,00	60.808,84	209.303,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809213	6,63	0,00	209.310,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809214	1,71	0,00	209.312,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809216	0,62	0,00	209.312,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809223	27,10	0,00	209.339,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809229	111,47	0,00	209.451,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809231	0,01	0,00	209.451,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809233	2,25	0,00	209.453,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809235	0,74	0,00	209.454,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809236	5,12	0,00	209.459,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809237	0,46	0,00	209.460,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809238	0,00	0,26	209.459,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809240	22,20	0,00	209.481,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809242	0,00	0,13	209.481,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809244	0,00	1,30	209.480,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809251	0,44	0,00	209.480,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809253	0,00	0,23	209.480,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809255	10,92	0,00	209.491,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809256	0,00	0,29	209.491,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809258	5,71	0,00	209.497,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809260	309,01	0,00	209.806,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809263	0,00	0,43	209.805,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 191.773,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809265	32,54	0,00	209.838,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809269	10,36	0,00	209.848,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809271	7,85	0,00	209.856,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809273	0,00	0,92	209.855,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809275	1,33	0,00	209.856,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809277	0,00	8,56	209.848,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809286	7,11	0,00	209.855,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809288	37,07	0,00	209.892,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809290	0,00	0,27	209.892,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809294	0,64	0,00	209.892,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809297	22,16	0,00	209.914,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809299	0,41	0,00	209.915,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809300	3,80	0,00	209.919,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809301	0,18	0,00	209.919,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809303	13,76	0,00	209.933,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809304	0,39	0,00	209.933,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809306	4,56	0,00	209.938,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809313	1,32	0,00	209.939,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809315	1,45	0,00	209.940,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809316	0,00	368,27	209.572,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809317	7,41	0,00	209.579,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809319	0,00	0,02	209.579,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809321	2,99	0,00	209.582,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809323	0,54	0,00	209.583,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809328	32,55	0,00	209.616,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809330	0,00	0,72	209.615,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809331	0,00	0,66	209.614,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809334	54,13	0,00	209.668,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809335	8,21	0,00	209.677,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809337	0,49	0,00	209.677,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809342	2,02	0,00	209.679,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809343	17,21	0,00	209.696,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809344	0,00	5,59	209.691,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809345	0,00	1,77	209.689,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 191.773,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809350	0,00	2,17	209.687,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809351	13,17	0,00	209.700,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809354	0,00	21,81	209.678,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809355	5,48	0,00	209.684,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809357	0,00	14,03	209.670,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809360	0,00	1,45	209.668,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809362	0,60	0,00	209.669,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809363	14,68	0,00	209.683,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809375	0,00	1,86	209.681,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809388	1,65	0,00	209.683,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809397	0,00	13,76	209.669,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809400	0,00	6,63	209.663,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809406	0,00	5,12	209.658,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809415	0,00	1,32	209.656,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809419	0,00	27,10	209.629,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809427	0,00	5,48	209.624,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809428	0,00	0,03	209.624,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809429	0,00	0,18	209.624,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809432	0,26	0,00	209.624,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809435	14,03	0,00	209.638,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809437	0,00	18,59	209.619,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809448	0,00	10,92	209.608,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809449	0,23	0,00	209.609,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809450	0,00	6,66	209.602,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809454	0,00	5,71	209.596,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809458	0,00	2,25	209.594,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809459	0,13	0,00	209.594,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809460	5,29	0,00	209.599,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809465	1,77	0,00	209.601,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809468	0,00	0,18	209.601,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809471	0,00	0,54	209.600,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809475	1,45	0,00	209.602,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809477	0,00	7,11	209.595,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809478	0,02	0,00	209.595,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 191.773,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809490	0,00	14,21	209.581,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809496	0,66	0,00	209.581,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809497	0,43	0,00	209.582,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809507	0,00	22,20	209.559,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809509	0,32	0,00	209.560,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809513	0,00	0,26	209.559,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809514	0,00	0,71	209.559,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809523	0,92	0,00	209.560,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809527	0,00	0,01	209.560,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809528	8,56	0,00	209.568,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809529	0,00	0,64	209.568,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809531	0,72	0,00	209.568,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809532	0,00	17,21	209.551,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809534	0,00	22,16	209.529,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809535	0,00	0,41	209.529,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809536	0,00	1,49	209.527,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809537	0,00	13,17	209.514,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809546	0,00	0,60	209.513,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809548	3,88	0,00	209.517,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809549	0,00	0,54	209.517,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809555	2,17	0,00	209.519,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809570	0,00	1,07	209.518,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809571	0,00	23,07	209.495,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809572	0,00	0,15	209.494,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809574	0,00	8,63	209.486,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809582	0,00	1,71	209.484,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809589	1,86	0,00	209.486,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809591	0,00	2,02	209.484,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809596	21,81	0,00	209.506,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809597	0,00	66,88	209.439,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809600	0,29	0,00	209.439,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809604	0,00	2,28	209.437,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809605	0,00	0,39	209.437,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809606	0,00	0,46	209.436,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 191.773,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809615	0,00	1,45	209.435,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809627	0,00	2,99	209.432,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809643	0,00	0,27	209.431,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809670	0,03	0,00	209.431,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809673	0,26	0,00	209.432,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809678	0,00	0,91	209.431,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809679	0,00	0,13	209.431,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809681	0,00	0,15	209.430,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809684	0,05	0,00	209.431,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809685	0,00	0,38	209.430,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809687	0,00	0,11	209.430,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809688	0,00	0,03	209.430,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809690	0,00	1,35	209.429,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809692	0,00	7,43	209.421,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809697	0,00	0,08	209.421,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809702	0,00	2,32	209.419,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809705	0,00	1,58	209.417,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809706	0,00	0,47	209.417,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809707	0,00	0,02	209.417,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809710	0,00	7,43	209.409,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809711	0,00	1,83	209.407,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809712	0,00	0,38	209.407,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809713	0,00	0,03	209.407,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809714	0,00	0,11	209.407,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809715	0,00	1,35	209.406,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809721	0,00	0,11	209.406,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809729	0,00	1,58	209.404,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809731	0,00	0,02	209.404,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809733	0,00	0,15	209.404,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809736	0,05	0,00	209.404,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809737	0,26	0,00	209.404,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809741	0,03	0,00	209.404,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809744	0,00	0,47	209.404,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809745	0,00	0,10	209.404,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 191.773,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809746	0,00	2,32	209.401,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809750	0,00	2,32	209.399,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809752	0,00	0,02	209.399,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809754	0,03	0,00	209.399,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809755	0,05	0,00	209.399,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809761	0,00	0,10	209.399,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809762	0,00	0,47	209.398,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809763	0,00	1,83	209.397,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809764	0,00	0,38	209.396,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809766	0,00	0,03	209.396,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809767	0,00	1,35	209.395,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809768	0,26	0,00	209.395,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809773	0,00	0,15	209.395,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809774	0,00	0,11	209.395,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809775	0,00	7,43	209.387,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809781	0,00	1,58	209.386,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809784	0,00	0,11	209.386,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809788	0,00	2,32	209.383,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809791	0,00	7,43	209.376,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809795	0,00	1,08	209.375,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809797	0,27	0,00	209.375,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809799	0,26	0,00	209.375,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809805	0,00	0,03	209.375,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809807	0,06	0,00	209.375,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809808	0,00	1,58	209.374,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809812	0,00	0,38	209.373,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809814	0,00	0,47	209.373,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809815	0,06	0,00	209.373,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809816	0,00	0,18	209.373,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809817	0,00	0,04	209.373,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809818	0,00	0,01	209.373,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809819	0,00	0,01	209.373,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809825	0,00	1,58	209.371,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809826	0,00	0,38	209.371,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 191.773,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809827	0,00	1,35	209.369,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809828	0,00	0,03	209.369,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809830	0,00	1,83	209.368,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809836	0,06	0,00	209.368,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809838	0,00	0,71	209.367,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809839	0,00	1,73	209.365,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809842	0,03	0,00	209.365,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809843	0,00	2,32	209.363,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809844	0,00	0,05	209.363,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809851	0,26	0,00	209.363,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809852	0,00	0,10	209.363,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809854	0,00	0,01	209.363,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809855	0,00	0,11	209.363,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809856	0,00	7,43	209.356,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809865	0,00	0,15	209.355,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809868	0,00	0,11	209.355,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809871	0,00	7,43	209.348,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809872	0,00	2,32	209.346,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809881	0,05	0,00	209.346,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809882	0,00	0,11	209.345,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809883	0,00	0,47	209.345,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809885	0,03	0,00	209.345,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809888	0,00	0,03	209.345,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809889	0,00	1,58	209.343,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809890	0,00	0,02	209.343,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809893	0,00	1,83	209.342,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809900	0,00	1,35	209.340,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809901	0,00	0,38	209.340,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			79.217,07	61.650,22	209.340,31	<<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 202.268,17

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 202.268,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	27964	11752002	444,47	0,00	202.712,64	INVENTÁRIO Nº 26508 DO MÊS 09/2023
	28274	11866368	86,40	0,00	202.799,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7251
04/09/2023	28274	11866328	500,00	0,00	203.299,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1091
	28274	11866345	2.723,44	0,00	206.022,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46533
	28274	11866412	337,25	0,00	206.359,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5122
06/09/2023	28274	11866419	6.098,75	0,00	212.458,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 44281
13/09/2023	28274	11866320	1.737,10	0,00	214.195,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46589
	28274	11866322	2.649,00	0,00	216.844,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5196
	28274	11866365	4.345,00	0,00	221.189,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5204
	28274	11866428	2.878,50	0,00	224.068,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 44633
20/09/2023	28274	11866321	2.185,50	0,00	226.253,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1283
22/09/2023	28274	11866343	4.670,73	0,00	230.924,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1281
	28274	11866363	14.184,00	0,00	245.108,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71287
	28274	11866425	17.569,20	0,00	262.677,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71321
25/09/2023	28274	11866362	50.658,40	0,00	313.335,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71496
27/09/2023	28274	11866327	520,00	0,00	313.855,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5422
	28274	11866353	154,80	0,00	314.010,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8801
	28274	11866383	774,00	0,00	314.784,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5392
28/09/2023	28274	11866344	12.977,40	0,00	327.762,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46781
	28274	11866396	6.907,00	0,00	334.669,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5391
	28274	11866401	38.456,87	0,00	373.125,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1299
29/09/2023	28274	11866379	7.993,72	0,00	381.119,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1300
	28274	11866380	330,00	0,00	381.449,70	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2985
	28274	11866407	43,50	0,00	381.493,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46971
	28274	11866417	290,00	0,00	381.783,20	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2986
30/09/2023	21794	11783469	0,00	0,12	381.783,08	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809203	0,96	0,00	381.784,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809206	15,40	0,00	381.799,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809207	0,00	0,72	381.798,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809217	1,47	0,00	381.800,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809218	53,70	0,00	381.853,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809221	0,00	135,83	381.718,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809222	0,00	3,58	381.714,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 202.268,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809225	15,97	0,00	381.730,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809226	0,00	44,92	381.685,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809227	20,07	0,00	381.705,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809230	0,00	305,68	381.399,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809234	0,00	1,07	381.398,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809239	0,00	0,12	381.398,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809243	0,00	207,15	381.191,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809245	1,14	0,00	381.192,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809247	0,00	6,11	381.186,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809249	0,00	1,97	381.184,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809250	2,89	0,00	381.187,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809261	132,17	0,00	381.319,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809262	50,49	0,00	381.370,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809264	4,65	0,00	381.374,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809266	1,12	0,00	381.375,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809267	0,00	0,17	381.375,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809268	0,77	0,00	381.376,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809270	0,00	0,10	381.376,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809272	0,00	0,04	381.376,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809274	0,00	2,06	381.374,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809276	0,00	0,84	381.373,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809278	1,71	0,00	381.375,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809279	0,00	45,41	381.329,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809280	0,00	40,68	381.289,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809281	1,17	0,00	381.290,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809282	12,13	0,00	381.302,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809284	66,09	0,00	381.368,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809287	0,00	16,13	381.352,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809291	5,39	0,00	381.357,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809292	21,73	0,00	381.379,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809296	0,00	1,22	381.378,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809302	81,60	0,00	381.459,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809305	367,47	0,00	381.827,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809307	0,00	10,06	381.817,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 202.268,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809310	65,45	0,00	381.882,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809311	10,59	0,00	381.893,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809312	0,00	0,03	381.893,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809314	6,00	0,00	381.899,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809320	0,00	2,91	381.896,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809322	3,09	0,00	381.899,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809324	0,00	0,76	381.898,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809325	0,13	0,00	381.898,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809326	0,00	27,82	381.871,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809327	0,00	1,10	381.869,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809329	0,00	0,47	381.869,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809332	0,00	6,02	381.863,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809333	12,03	0,00	381.875,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809336	30,16	0,00	381.905,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809338	0,67	0,00	381.906,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809341	0,00	6,03	381.900,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809346	7,78	0,00	381.908,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809347	317,78	0,00	382.225,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809349	0,00	0,39	382.225,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809353	10,76	0,00	382.236,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809356	0,00	2,98	382.233,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809359	75,37	0,00	382.308,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809361	28,65	0,00	382.337,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809364	0,00	6,71	382.330,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809365	11,78	0,00	382.342,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809366	0,00	1,88	382.340,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809368	0,00	2,24	382.338,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809369	1,91	0,00	382.340,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809371	0,23	0,00	382.340,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809372	0,00	7,00	382.333,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809373	12,22	0,00	382.345,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809376	0,27	0,00	382.345,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809378	0,00	5,28	382.340,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809379	0,00	0,30	382.340,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 202.268,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809380	0,00	124.680,78	257.659,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809381	0,00	1,91	257.657,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809384	12,92	0,00	257.670,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809385	0,00	14,33	257.656,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809386	1,52	0,00	257.657,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809390	7,48	0,00	257.665,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809391	82,32	0,00	257.747,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809393	2,00	0,00	257.749,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809394	0,00	4,00	257.745,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809395	10,22	0,00	257.755,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809396	0,00	1,47	257.754,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809399	0,00	0,27	257.753,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809401	33,12	0,00	257.787,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809404	0,06	0,00	257.787,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809410	16,69	0,00	257.803,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809411	0,00	4,42	257.799,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809413	0,00	12,90	257.786,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809416	57,01	0,00	257.843,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809417	6,71	0,00	257.850,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809418	73,88	0,00	257.924,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809420	2,30	0,00	257.926,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809421	0,00	0,77	257.925,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809423	1,97	0,00	257.927,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809424	8,55	0,00	257.936,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809425	6,11	0,00	257.942,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809430	0,00	15,40	257.926,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809431	5,39	0,00	257.932,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809433	33,25	0,00	257.965,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809434	0,00	46,67	257.918,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809436	1,10	0,00	257.919,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809439	11,87	0,00	257.931,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809440	0,00	10,76	257.921,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809441	8,94	0,00	257.929,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809442	0,00	132,17	257.797,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 202.268,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809443	4,78	0,00	257.802,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809444	0,00	15,97	257.786,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809445	3,58	0,00	257.790,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809452	0,53	0,00	257.790,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809453	0,22	0,00	257.790,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809455	1,22	0,00	257.792,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809456	0,12	0,00	257.792,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809457	0,00	1,12	257.791,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809462	0,00	1,89	257.789,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809463	1,88	0,00	257.791,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809469	72,16	0,00	257.863,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809470	0,00	66,09	257.797,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809474	1,20	0,00	257.798,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809479	0,76	0,00	257.799,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809480	0,00	0,96	257.798,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809483	20,96	0,00	257.819,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809484	0,03	0,00	257.819,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809485	57,88	0,00	257.877,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809488	0,00	6,07	257.871,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809489	305,68	0,00	258.176,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809491	0,00	4,65	258.172,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809495	0,00	1,71	258.170,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809498	0,17	0,00	258.170,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809501	7,00	0,00	258.177,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809503	7,87	0,00	258.185,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809505	0,00	5,43	258.179,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809506	16,14	0,00	258.196,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809511	2,40	0,00	258.198,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809512	0,00	0,33	258.198,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809515	0,00	11,78	258.186,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809516	0,77	0,00	258.187,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809517	0,00	130,82	258.056,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809521	5,27	0,00	258.061,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809522	0,00	0,67	258.060,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 202.268,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809524	13,59	0,00	258.074,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809525	5,28	0,00	258.079,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809526	1,98	0,00	258.081,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809533	9,74	0,00	258.091,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809538	0,27	0,00	258.091,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809541	0,00	12,13	258.079,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809542	0,00	53,70	258.025,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809543	31,90	0,00	258.057,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809544	0,00	7,98	258.049,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809547	40,43	0,00	258.090,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809551	3,97	0,00	258.094,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809552	0,00	1,99	258.092,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809553	6,30	0,00	258.098,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809554	0,72	0,00	258.099,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809556	0,30	0,00	258.099,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809557	0,09	0,00	258.099,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809558	0,84	0,00	258.100,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809559	0,00	75,37	258.025,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809560	34,70	0,00	258.059,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809561	0,00	367,47	257.692,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809562	10,06	0,00	257.702,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809563	3,95	0,00	257.706,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809564	2,98	0,00	257.709,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809565	10,98	0,00	257.720,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809566	0,00	1,17	257.719,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809567	0,00	12,22	257.707,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809569	0,00	3,92	257.703,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809573	40,68	0,00	257.743,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809575	0,00	57,35	257.686,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809576	3,60	0,00	257.690,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809579	2,24	0,00	257.692,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809580	1,68	0,00	257.693,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809584	32,04	0,00	257.725,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809585	16,13	0,00	257.742,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 202.268,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809588	0,00	0,23	257.741,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809590	0,10	0,00	257.741,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809593	0,00	3,09	257.738,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809594	7,82	0,00	257.746,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809595	0,00	2,89	257.743,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809598	1,64	0,00	257.745,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809601	0,00	81,60	257.663,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809608	0,00	4,54	257.659,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809609	57,47	0,00	257.716,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809611	24,02	0,00	257.740,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809612	22,70	0,00	257.763,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809613	15,78	0,00	257.779,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809614	0,00	3,95	257.775,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809616	2,21	0,00	257.777,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809617	0,00	0,13	257.777,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809622	0,00	543,47	257.233,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809628	0,00	51,89	257.182,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809632	41,10	0,00	257.223,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809633	0,00	30,16	257.192,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809635	103,76	0,00	257.296,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809636	6,03	0,00	257.302,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809637	5,43	0,00	257.308,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809638	0,00	17,38	257.290,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809639	0,47	0,00	257.291,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809641	50,84	0,00	257.342,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809642	0,02	0,00	257.342,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809669	0,00	1,19	257.340,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809671	0,00	0,09	257.340,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809672	0,00	1,35	257.339,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809675	0,00	0,13	257.339,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809676	3,78	0,00	257.343,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809680	0,03	0,00	257.343,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809682	0,24	0,00	257.343,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809686	0,75	0,00	257.344,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 202.268,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809689	0,00	0,24	257.343,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809693	0,00	0,72	257.343,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809694	0,16	0,00	257.343,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809695	0,00	1,01	257.342,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809696	29,18	0,00	257.371,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809698	0,00	0,64	257.370,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809699	0,00	3,18	257.367,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809700	1,85	0,00	257.369,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809701	0,07	0,00	257.369,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809703	0,00	2,05	257.367,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809704	0,22	0,00	257.367,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809708	0,00	0,99	257.366,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809709	0,22	0,00	257.367,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809716	0,00	1,35	257.365,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809719	0,07	0,00	257.365,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809720	0,00	0,72	257.365,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809722	1,85	0,00	257.366,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809723	0,00	2,05	257.364,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809724	0,75	0,00	257.365,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809725	0,00	0,99	257.364,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809726	0,00	0,09	257.364,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809727	0,24	0,00	257.364,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809728	0,00	1,19	257.363,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809732	0,00	0,32	257.363,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809734	0,03	0,00	257.363,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809735	3,78	0,00	257.367,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809738	0,00	0,24	257.366,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809739	0,00	0,13	257.366,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809740	29,18	0,00	257.395,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809742	0,00	1,01	257.394,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809743	0,12	0,00	257.395,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809748	29,18	0,00	257.424,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809749	1,85	0,00	257.426,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809753	0,12	0,00	257.426,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 202.268,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809756	0,00	0,99	257.425,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809757	3,78	0,00	257.428,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809758	0,00	0,72	257.428,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809759	0,00	0,09	257.428,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809760	0,00	0,13	257.428,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809765	0,00	2,05	257.425,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809769	0,00	0,64	257.425,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809770	0,00	1,35	257.423,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809772	0,00	1,01	257.422,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809776	0,24	0,00	257.423,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809777	0,75	0,00	257.423,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809779	0,03	0,00	257.423,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809780	0,07	0,00	257.424,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809782	0,00	1,19	257.422,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809785	0,00	0,24	257.422,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809787	0,00	0,72	257.421,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809789	0,00	1,35	257.420,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809790	0,00	0,09	257.420,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809792	0,00	4,09	257.416,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809794	3,78	0,00	257.420,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809796	0,22	0,00	257.420,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809798	0,00	0,95	257.419,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809800	0,00	0,13	257.419,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809801	29,18	0,00	257.448,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809802	0,00	1,01	257.447,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809804	0,00	1,19	257.446,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809806	0,24	0,00	257.446,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809809	0,03	0,00	257.446,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809811	0,07	0,00	257.446,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809813	0,00	0,99	257.445,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809821	0,12	0,00	257.445,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809822	0,00	0,24	257.445,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809823	1,85	0,00	257.447,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809824	0,75	0,00	257.448,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 202.268,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809832	0,07	0,00	257.448,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809833	0,22	0,00	257.448,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809835	0,12	0,00	257.448,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809837	0,00	1,35	257.447,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809840	0,00	0,64	257.446,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809841	0,03	0,00	257.446,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809845	0,21	0,00	257.446,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809846	0,00	1,19	257.445,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809847	0,00	0,09	257.445,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809848	3,78	0,00	257.449,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809849	0,00	0,24	257.449,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809850	29,18	0,00	257.478,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809853	0,00	0,72	257.477,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809857	0,00	0,99	257.476,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809858	0,00	1,01	257.475,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809859	0,00	2,05	257.473,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809860	0,00	0,13	257.473,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809861	0,75	0,00	257.474,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809862	1,85	0,00	257.475,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809866	0,00	1,01	257.474,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809869	0,00	0,64	257.474,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809870	3,78	0,00	257.478,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809873	0,03	0,00	257.478,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809874	0,00	0,13	257.477,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809875	0,00	0,99	257.476,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809877	0,07	0,00	257.477,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809878	29,18	0,00	257.506,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809880	0,00	0,24	257.505,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809884	0,00	0,72	257.505,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809886	0,00	1,35	257.503,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809887	0,00	2,05	257.501,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809891	0,75	0,00	257.502,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809892	0,00	0,09	257.502,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809894	0,17	0,00	257.502,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 202.268,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28136	11809895	1,85	0,00	257.504,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809896	0,12	0,00	257.504,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809897	0,24	0,00	257.504,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809898	0,00	1,19	257.503,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			182.693,04	127.457,54	257.503,67 <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 2.620,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2023	28274	11866341	2.852,00	0,00	5.472,65 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6736
30/09/2023	28136	11809654	0,00	1.489,74	3.982,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			2.852,00	1.489,74	3.982,91 <<===== 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
04/09/2023	28274	11866335	178,08	0,00	178,08 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18536
	28274	11866409	31,20	0,00	209,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18537
	28274	11866429	325,02	0,00	534,30 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18530
05/09/2023	28274	11866331	359,88	0,00	894,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18630
	28274	11866398	1.365,26	0,00	2.259,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18640
13/09/2023	28274	11866325	62,40	0,00	2.321,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18795
	28274	11866332	3.560,00	0,00	5.881,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18793
	28274	11866349	136,56	0,00	6.018,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18799
	28274	11866372	359,88	0,00	6.378,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18791
	28274	11866375	31,20	0,00	6.409,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18798
	28274	11866405	31,20	0,00	6.440,68 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18797
14/09/2023	28274	11866410	948,43	0,00	7.389,11 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18794
20/09/2023	28274	11866316	209,28	0,00	7.598,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18853
	28274	11866355	948,43	0,00	8.546,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18824
	28274	11866361	46,80	0,00	8.593,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18848
	28274	11866373	677,02	0,00	9.270,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18821
	28274	11866374	62,40	0,00	9.333,04 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18849
	28274	11866376	346,45	0,00	9.679,49 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18926

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2023	28274	11866404	330,57	0,00	10.010,06 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18850
	28274	11866406	15,60	0,00	10.025,66 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18852
	28274	11866408	1.315,66	0,00	11.341,32 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18825
	28274	11866423	914,29	0,00	12.255,61 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18826
	28274	11866424	46,80	0,00	12.302,41 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18851
27/09/2023	28274	11866314	62,40	0,00	12.364,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18966
	28274	11866315	1.315,66	0,00	13.680,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18969
	28274	11866338	136,56	0,00	13.817,03 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18970
	28274	11866347	948,43	0,00	14.765,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18961
	28274	11866348	15,60	0,00	14.781,06 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18963
	28274	11866360	46,80	0,00	14.827,86 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18967
	28274	11866367	721,46	0,00	15.549,32 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18978
	28274	11866392	15,60	0,00	15.564,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18965
	28274	11866403	46,80	0,00	15.611,72 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18968
	28274	11866421	982,57	0,00	16.594,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18962
	28274	11866422	31,20	0,00	16.625,49 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18964
29/09/2023	28274	11866329	46,80	0,00	16.672,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18985
	28274	11866342	361,77	0,00	17.034,06 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18986
	28274	11866416	346,45	0,00	17.380,51 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18959
30/09/2023	28136	11809219	0,00	17.380,51	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			17.380,51	17.380,51	0,00 <<===== Saldo da Conta: EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 129.613,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28274	11866395	99,50	0,00	129.713,31 REF. A COMPRA/SERV. DE UNICOM MARISTA PROD LTDA 21464
06/09/2023	28274	11866388	8.476,80	0,00	138.190,11 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13535
	28274	11866393	1.282,50	0,00	139.472,61 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 498
11/09/2023	28274	11866366	156,40	0,00	139.629,01 REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2801
14/09/2023	28274	11866334	114.893,28	0,00	254.522,29 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 147
21/09/2023	28274	11866317	42.823,34	0,00	297.345,63 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 148
	28274	11866352	1.635,00	0,00	298.980,63 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13699
22/09/2023	28274	11866420	200,00	0,00	299.180,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256448
27/09/2023	28274	11866326	15.960,00	0,00	315.140,63 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13760

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 129.613,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2023	27964	11752003	0,00	42.837,21	272.303,42 INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023
	27964	11752004	0,00	27.023,10	245.280,32 INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023
	27964	11752005	0,00	365,60	244.914,72 INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023
	27964	11752006	0,00	8.956,22	235.958,50 INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023
	27964	11752007	0,00	9.406,88	226.551,62 INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023
	27964	11752008	0,00	5.024,60	221.527,02 INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023
	28274	11866340	184,00	0,00	221.711,02 REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2987
30/09/2023	21794	11790021	114.893,28	0,00	336.604,30 AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 - REF. NF 114 LG RESTAURANTE - LANÇADA ERRONEAMENTE NO ESTOQUE
	21794	11790023	114.893,28	0,00	451.497,58 AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 - REF. NF 1471 LG RESTAURANTE - LANÇADA ERRONEAMENTE NO ESTOQUE
	21794	11790024	0,01	0,00	451.497,59 AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809232	0,00	398.284,50	53.213,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809252	0,00	30,96	53.182,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809257	80,28	0,00	53.262,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809308	17,18	0,00	53.279,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809318	9,15	0,00	53.288,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809370	0,00	335,43	52.953,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809499	0,00	17,18	52.936,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809500	24,23	0,00	52.960,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809603	0,00	80,28	52.880,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809624	35,39	0,00	52.915,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809661	0,00	9,15	52.906,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809668	300,04	0,00	53.206,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809864	6,73	0,00	53.213,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			415.970,39	492.371,11	53.213,09 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 15594 1.1.5.02.01.011 - EST. MATERIAL ODONTOLOGICO

Saldo Anterior: 116,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28274	11866339	28,50	0,00	145,14 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7250
			28,50	0,00	145,14 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL ODONTOLOGICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 9.658,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/09/2023	28274	11866415	164,00	0,00	9.822,15 REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2932
30/09/2023	28136	11809228	0,84	0,00	9.822,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809519	0,00	244,73	9.578,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809520	0,00	0,84	9.577,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			164,84	245,57	9.577,42 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 22.337,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28274	11866333	1.625,35	0,00	23.962,57 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 5523
	28274	11866402	4.671,50	0,00	28.634,07 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 5525
05/09/2023	28274	11866427	89,00	0,00	28.723,07 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 390
06/09/2023	28274	11866318	820,00	0,00	29.543,07 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 475
	28274	11866394	187,52	0,00	29.730,59 REF. A COMPRA/SERV. DE E. K. C. DA FONSECA 16272
30/09/2023	21794	11793143	0,00	0,01	29.730,58 AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809618	0,00	8.595,52	21.135,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809648	0,00	1.007,52	20.127,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			7.393,37	9.603,05	20.127,54 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15601 1.1.5.02.01.018 - EST. ROUPARIA

Saldo Anterior: 864,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	28274	11866364	1.160,00	0,00	2.024,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 499
30/09/2023	28136	11809644	0,00	1.160,00	864,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			1.160,00	1.160,00	864,00 <<===== Saldo da Conta: EST. ROUPARIA

Conta Analítica: 15603 1.1.5.02.01.020 - EST. LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 230,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28136	11809650	0,00	38,00	192,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			0,00	38,00	192,87 <<===== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15605 1.1.5.02.01.022 - EST. EPI - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 9.595,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28136	11809645	0,00	6,40	9.588,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			0,00	6,40	9.588,73 <<===== Saldo da Conta: EST. EPI - SEGURANÇA

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

Saldo Anterior: 1.682,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2023	28274	11866356	414,00	0,00	2.096,81 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46657
30/09/2023	28136	11809298	0,00	16,01	2.080,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809446	0,00	794,09	1.286,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809447	16,01	0,00	1.302,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			430,01	810,10	1.302,72 <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28274	11866412	106,00	0,00	644,27 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5122
30/09/2023	28136	11809367	1,22	0,00	645,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809625	0,00	145,02	500,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809626	0,00	1,22	499,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			107,22	146,24	499,25 <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15611 1.1.5.02.01.028 - EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 28.494,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	28274	11866369	108,00	0,00	28.602,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCENARIA E CARPINTARIA SERRA GRANDE LTDA EPP 581
	28274	11866418	93,80	0,00	28.696,24 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1826
	28274	11866426	294,84	0,00	28.991,08 REF. A COMPRA/SERV. DE PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA 275246
14/09/2023	28274	11866433	31,34	0,00	29.022,42 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1830
29/09/2023	28274	11866400	29,80	0,00	29.052,22 REF. A COMPRA/SERV. DE C A DE SOUSA E CIA LTDA 1830
30/09/2023	28136	11809651	0,00	695,84	28.356,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			557,78	695,84	28.356,38 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90018 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 8.467,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2023	28274	11866323	1.374,08	0,00	9.841,22 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8082
	28274	11866324	2.193,90	0,00	12.035,12 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8079
	28274	11866397	6.974,13	0,00	19.009,25 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8080
30/09/2023	28136	11809863	0,00	10.405,97	8.603,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			10.542,11	10.405,97	8.603,28 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE GERAL

Conta Analítica: 15613 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 9.055,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	21794	11793166	317,78	0,00	9.372,95 AJUSTE RELATORIO SAÍDA DE ESTOQUE - 09/2023
	28136	11809347	0,00	317,78	9.055,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809622	543,47	0,00	9.598,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			861,25	317,78	9.598,64 <<===== 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: 59.697.349,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	21799	11799909	0,00	3.523.204,23	56.174.144,94 RECEBIMENTO DE REPASSE 09/2023 - CONTRATO DE GESTÃO HEJA
	25682	11799915	0,00	19.824,63	56.154.320,31 GLOSA 08/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 8752/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)
			0,00	3.543.028,86	56.154.320,31 <<===== 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: 1.832.530,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28274	11866333	0,00	1.625,35	1.834.155,85 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 5523
	28274	11866339	0,00	28,50	1.834.184,35 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7250
	28274	11866368	0,00	86,40	1.834.270,75 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7251
	28274	11866402	0,00	4.671,50	1.838.942,25 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 5525
	28274	11866413	0,00	76,80	1.839.019,05 REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282
02/09/2023	28274	11866499	99,50	0,00	1.838.919,55 PAGTO 21464 UNICOM MARISTA PROD LTDA - FUNDO FIXO
04/09/2023	28274	11866328	0,00	500,00	1.839.419,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1091
	28274	11866335	0,00	244,58	1.839.664,13 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18536
	28274	11866345	0,00	2.723,44	1.842.387,57 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46533

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.832.530,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28274	11866357	0,00	14.453,50	1.856.841,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70659
	28274	11866371	0,00	1.160,00	1.858.001,07	REF. A COMPRA/SERV. DE T.D & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 21366
	28274	11866395	0,00	99,50	1.858.100,57	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICOM MARISTA PROD LTDA 21464
	28274	11866409	0,00	31,20	1.858.131,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18537
	28274	11866412	0,00	443,25	1.858.575,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5122
	28274	11866429	0,00	325,02	1.858.900,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18530
05/09/2023	28274	11866331	0,00	359,88	1.859.259,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18630
	28274	11866358	0,00	162,00	1.859.421,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286
	28274	11866389	0,00	45,00	1.859.466,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18631
	28274	11866398	0,00	1.374,92	1.860.841,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18640
	28274	11866427	0,00	89,00	1.860.930,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 390
	28274	11866500	89,00	0,00	1.860.841,84	PAGTO 390 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA - FUNDO FIXO
06/09/2023	28274	11866318	0,00	820,00	1.861.661,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 475
	28274	11866364	0,00	1.160,00	1.862.821,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 499
	28274	11866369	0,00	108,00	1.862.929,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCENARIA E CARPINTARIA SERRA GRANDE LTDA EPP 581
	28274	11866377	0,00	240,00	1.863.169,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 497
	28274	11866378	0,00	1.151,12	1.864.320,96	REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4235
	28274	11866388	0,00	8.476,80	1.872.797,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13535
	28274	11866391	0,00	3.567,18	1.876.364,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46565
	28274	11866393	0,00	1.282,50	1.877.647,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 498
	28274	11866394	0,00	187,52	1.877.834,96	REF. A COMPRA/SERV. DE E. K. C. DA FONSECA 16272
	28274	11866418	0,00	93,80	1.877.928,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1826
	28274	11866419	0,00	6.098,75	1.884.027,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 44281
	28274	11866426	0,00	294,84	1.884.322,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA 275246
	28274	11866507	93,80	0,00	1.884.228,55	PAGTO 1826 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - FUNDO FIXO
	28274	11866508	108,00	0,00	1.884.120,55	PAGTO 581 MARCENARIA E CARPINTARIA SERRA GRANDE LTDA EPP - FUNDO FIXO
	28274	11866511	6.780,38	0,00	1.877.340,17	6198 - PAGTO 49262 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
11/09/2023	28274	11866323	0,00	1.374,08	1.878.714,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8082
	28274	11866324	0,00	2.193,90	1.880.908,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8079
	28274	11866366	0,00	1.018,40	1.881.926,55	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2801
	28274	11866390	0,00	2.363,30	1.884.289,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.832.530,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28274	11866397	0,00	6.974,13	1.891.263,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8080
	28274	11866515	889,55	0,00	1.890.374,43	6198 - PAGTO 49262 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
12/09/2023	28274	11866336	0,00	247,20	1.890.621,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46588
	28274	11866337	0,00	1.232,80	1.891.854,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46590
	28274	11866411	0,00	6.563,00	1.898.417,43	REF. A COMPRA/SERV. DE T.D & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 21376
13/09/2023	28274	11866320	0,00	1.737,10	1.900.154,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46589
	28274	11866322	0,00	2.649,00	1.902.803,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5196
	28274	11866325	0,00	62,40	1.902.865,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18795
	28274	11866332	0,00	3.560,00	1.906.425,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18793
	28274	11866349	0,00	1.402,46	1.907.828,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18799
	28274	11866365	0,00	4.345,00	1.912.173,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5204
	28274	11866372	0,00	359,88	1.912.533,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18791
	28274	11866375	0,00	31,20	1.912.564,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18798
	28274	11866382	0,00	6.961,84	1.919.526,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6706
	28274	11866405	0,00	31,20	1.919.557,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18797
	28274	11866428	0,00	2.878,50	1.922.436,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 44633
14/09/2023	28274	11866334	0,00	114.893,28	2.037.329,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 147
	28274	11866356	0,00	733,30	2.038.062,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46657
	28274	11866386	0,00	482,70	2.038.545,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 297
	28274	11866410	0,00	948,43	2.039.493,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18794
	28274	11866433	0,00	31,34	2.039.525,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1830
	28274	11866531	31,20	0,00	2.039.493,86	19725 - PAGTO 18537 ORTO MED EIRELI
	28274	11866532	45,00	0,00	2.039.448,86	19480 - PAGTO 18631 ORTO MED EIRELI
	28274	11866547	29,80	0,00	2.039.419,06	PAGTO 1830 C A DE SOUSA E CIA LTDA
	28274	11866548	31,20	0,00	2.039.387,86	19106 - PAGTO 18189 ORTO MED EIRELI
	28274	11866549	5.663,82	0,00	2.033.724,04	17526 - PAGTO 4441 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	28274	11866550	162,00	0,00	2.033.562,04	18050 - PAGTO 4657 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	28274	11866551	3.999,73	0,00	2.029.562,31	18065 - PAGTO 1123 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	28274	11866552	4.100,10	0,00	2.025.462,21	18066 - PAGTO 5306 PAPELARIA SHALON EIRELI
	28274	11866553	1.018,20	0,00	2.024.444,01	18309 - PAGTO 13092 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	28274	11866554	220,57	0,00	2.024.223,44	18363 - PAGTO 17874 ORTO MED EIRELI
	28274	11866555	18,40	0,00	2.024.205,04	18394 - PAGTO 17875 ORTO MED EIRELI

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.832.530,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2023	28274	11866556	46,80	0,00	2.024.158,24	18396 - PAGTO 17931 ORTO MED EIRELI
	28274	11866557	2.814,36	0,00	2.021.343,88	18462 - PAGTO 80794 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	28274	11866558	31,20	0,00	2.021.312,68	18467 - PAGTO 17937 ORTO MED EIRELI
	28274	11866559	585,60	0,00	2.020.727,08	18469 - PAGTO 13128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	28274	11866560	5.377,44	0,00	2.015.349,64	18471 - PAGTO 13129 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	28274	11866561	359,88	0,00	2.014.989,76	18505 - PAGTO 17953 ORTO MED EIRELI
	28274	11866562	7.075,58	0,00	2.007.914,18	18658 - PAGTO 25032 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
	28274	11866563	14.335,00	0,00	1.993.579,18	18659 - PAGTO 69287 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	28274	11866564	6.282,50	0,00	1.987.296,68	18660 - PAGTO 69292 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	28274	11866565	2.121,64	0,00	1.985.175,04	18661 - PAGTO 169448 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
	28274	11866566	2.351,23	0,00	1.982.823,81	18662 - PAGTO 169651 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
	28274	11866567	1.174,50	0,00	1.981.649,31	18816 - PAGTO 1160 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	28274	11866568	3.785,55	0,00	1.977.863,76	18817 - PAGTO 4807 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	28274	11866569	4.395,27	0,00	1.973.468,49	18825 - PAGTO 1169 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	28274	11866570	31,28	0,00	1.973.437,21	18827 - PAGTO 1170 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	28274	11866571	193,68	0,00	1.973.243,53	18828 - PAGTO 18031 ORTO MED EIRELI
	28274	11866572	45,00	0,00	1.973.198,53	18829 - PAGTO 18035 ORTO MED EIRELI
	28274	11866573	46,80	0,00	1.973.151,73	18830 - PAGTO 18034 ORTO MED EIRELI
	28274	11866574	359,88	0,00	1.972.791,85	18831 - PAGTO 18040 ORTO MED EIRELI
	28274	11866575	248,60	0,00	1.972.543,25	18851 - PAGTO 18039 ORTO MED EIRELI
	28274	11866576	2.700,00	0,00	1.969.843,25	18852 - PAGTO 18037 ORTO MED EIRELI
	28274	11866577	56,12	0,00	1.969.787,13	18853 - PAGTO 18074 ORTO MED EIRELI
	28274	11866578	248,13	0,00	1.969.539,00	18854 - PAGTO 18076 ORTO MED EIRELI
	28274	11866579	660,00	0,00	1.968.879,00	18913 - PAGTO 69559 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	28274	11866580	93,60	0,00	1.968.785,40	18922 - PAGTO 18033 ORTO MED EIRELI
	28274	11866582	346,17	0,00	1.968.439,23	19025 - PAGTO 18153 ORTO MED EIRELI
	28274	11866583	2.151,01	0,00	1.966.288,22	19026 - PAGTO 5411 PAPELARIA SHALON LTDA
	28274	11866584	346,45	0,00	1.965.941,77	19101 - PAGTO 18185 ORTO MED EIRELI
	28274	11866585	31,20	0,00	1.965.910,57	19102 - PAGTO 18187 ORTO MED EIRELI
	28274	11866586	263,90	0,00	1.965.646,67	19104 - PAGTO 18188 ORTO MED EIRELI
	28274	11866587	419,10	0,00	1.965.227,57	19127 - PAGTO 81318 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	28274	11866588	740,00	0,00	1.964.487,57	19128 - PAGTO 69779 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	28274	11866589	914,29	0,00	1.963.573,28	19144 - PAGTO 18191 ORTO MED EIRELI
	28274	11866590	1.402,46	0,00	1.962.170,82	19145 - PAGTO 18249 ORTO MED EIRELI

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.832.530,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2023	28274	11866591	493,50	0,00	1.961.677,32 19146 - PAGTO 4921 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	28274	11866592	516,00	0,00	1.961.161,32 19164 - PAGTO 13304 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	28274	11866593	740,40	0,00	1.960.420,92 19165 - PAGTO 13305 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	28274	11866594	220,57	0,00	1.960.200,35 19175 - PAGTO 18247 ORTO MED EIRELI
	28274	11866595	863,66	0,00	1.959.336,69 19234 - PAGTO 13319 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	28274	11866596	415,20	0,00	1.958.921,49 19242 - PAGTO 18257 ORTO MED EIRELI
	28274	11866597	283,05	0,00	1.958.638,44 19393 - PAGTO 18352 ORTO MED EIRELI
	28274	11866598	220,57	0,00	1.958.417,87 19394 - PAGTO 18354 ORTO MED EIRELI
	28274	11866599	452,68	0,00	1.957.965,19 19395 - PAGTO 18365 ORTO MED EIRELI
	28274	11866600	1.402,46	0,00	1.956.562,73 19405 - PAGTO 18355 ORTO MED EIRELI
	28274	11866601	46,80	0,00	1.956.515,93 19407 - PAGTO 18356 ORTO MED EIRELI
	28274	11866602	46,80	0,00	1.956.469,13 19408 - PAGTO 18361 ORTO MED EIRELI
	28274	11866603	15,60	0,00	1.956.453,53 19413 - PAGTO 18363 ORTO MED EIRELI
	28274	11866604	31,20	0,00	1.956.422,33 19414 - PAGTO 18364 ORTO MED EIRELI
	28274	11866605	111,80	0,00	1.956.310,53 19417 - PAGTO 13374 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	28274	11866606	814,00	0,00	1.955.496,53 19442 - PAGTO 1203 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	28274	11866607	67,25	0,00	1.955.429,28 19467 - PAGTO 18438 ORTO MED EIRELI
	28274	11866608	330,57	0,00	1.955.098,71 19467 - PAGTO 18415 ORTO MED EIRELI
	28274	11866609	46,80	0,00	1.955.051,91 19513 - PAGTO 18497 ORTO MED EIRELI
	28274	11866610	569,28	0,00	1.954.482,63 19524 - PAGTO 18508 ORTO MED EIRELI
	28274	11866611	325,02	0,00	1.954.157,61 19718 - PAGTO 18530 ORTO MED EIRELI
	28274	11866612	244,58	0,00	1.953.913,03 19723 - PAGTO 18536 ORTO MED EIRELI
15/09/2023	28274	11866614	110.000,00	0,00	1.843.913,03 PAGTO 147 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
	28274	11866616	840,90	0,00	1.843.072,13 18664 - PAGTO 250808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	28274	11866618	10.190,00	0,00	1.832.882,13 19136 - PAGTO 69835 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
18/09/2023	28274	11866319	0,00	42,00	1.832.924,13 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25116
	28274	11866636	108,50	0,00	1.832.815,63 PAGTO 1379 MENDONCA E CIA LTDA
19/09/2023	28274	11866351	0,00	88,00	1.832.903,63 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25117
	28274	11866430	0,00	95,00	1.832.998,63 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25118
	28274	11866431	0,00	802,00	1.833.800,63 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25111
	28274	11866637	1.250,00	0,00	1.832.550,63 18859 - PAGTO 61176 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
	28274	11866638	2.040,00	0,00	1.830.510,63 15320 - PAGTO 414621 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	28274	11866639	549,80	0,00	1.829.960,83 16021 - PAGTO 8543 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME
	28274	11866640	2.151,90	0,00	1.827.808,93 16032 - PAGTO 13874 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.832.530,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28274	11866641	1.000,50	0,00	1.826.808,43	16798 - PAGTO 10321 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP
	28274	11866642	3.500,00	0,00	1.823.308,43	17326 - PAGTO 11996 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP
	28274	11866643	8.230,00	0,00	1.815.078,43	17404 - PAGTO 18459 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	28274	11866644	7.727,65	0,00	1.807.350,78	17409 - PAGTO 18464 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	28274	11866645	3.780,00	0,00	1.803.570,78	17606 - PAGTO 60830 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
	28274	11866646	3.760,00	0,00	1.799.810,78	18147 - PAGTO 41718 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	28274	11866647	2.500,00	0,00	1.797.310,78	18265 - PAGTO 2 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA
	28274	11866648	50,00	0,00	1.797.260,78	18422 - PAGTO 7090 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	28274	11866649	1.450,00	0,00	1.795.810,78	18424 - PAGTO 7098 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	28274	11866650	129,10	0,00	1.795.681,68	18428 - PAGTO 7097 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	28274	11866651	1.176,00	0,00	1.794.505,68	18429 - PAGTO 7096 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	28274	11866652	1.345,44	0,00	1.793.160,24	18433 - PAGTO 46204 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	28274	11866653	3.018,80	0,00	1.790.141,44	18434 - PAGTO 46217 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	28274	11866654	300,00	0,00	1.789.841,44	18457 - PAGTO 252 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	28274	11866655	1.642,90	0,00	1.788.198,54	18460 - PAGTO 46214 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	28274	11866656	3.041,50	0,00	1.785.157,04	18461 - PAGTO 46226 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	28274	11866657	740,00	0,00	1.784.417,04	18465 - PAGTO 1069 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	28274	11866658	4.893,28	0,00	1.779.523,76	PAGTO 147 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
	28274	11866659	12.412,37	0,00	1.767.111,39	18584 - PAGTO 42851 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	28274	11866660	1.853,40	0,00	1.765.257,99	18701 - PAGTO 36035 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP
	28274	11866661	940,80	0,00	1.764.317,19	18819 - PAGTO 7122 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	28274	11866662	190,00	0,00	1.764.127,19	18861 - PAGTO 61178 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
	28274	11866663	1.892,40	0,00	1.762.234,79	19005 - PAGTO 46306 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	28274	11866664	462,10	0,00	1.761.772,69	19122 - PAGTO 266 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	28274	11866665	660,00	0,00	1.761.112,69	19123 - PAGTO 454 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	28274	11866666	1.255,00	0,00	1.759.857,69	19124 - PAGTO 455 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	28274	11866667	2.851,00	0,00	1.757.006,69	19125 - PAGTO 6622 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	28274	11866668	1.988,50	0,00	1.755.018,19	19163 - PAGTO 6621 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	28274	11866669	934,00	0,00	1.754.084,19	19235 - PAGTO 24856 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
	28274	11866670	860,00	0,00	1.753.224,19	19237 - PAGTO 24857 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
	28274	11866671	87,10	0,00	1.753.137,09	19439 - PAGTO 276 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	28274	11866672	765,00	0,00	1.752.372,09	19440 - PAGTO 470 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	28274	11866673	175,00	0,00	1.752.197,09	19445 - PAGTO 7213 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	28274	11866674	90,00	0,00	1.752.107,09	19444 - PAGTO 7212 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.832.530,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28274	11866675	504,00	0,00	1.751.603,09	19560 - PAGTO 2726 R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	28274	11866676	804,00	0,00	1.750.799,09	19561 - PAGTO 46475 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	28274	11866677	1.101,60	0,00	1.749.697,49	19562 - PAGTO 46457 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	28274	11866678	896,80	0,00	1.748.800,69	19565 - PAGTO 1367 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA
	28274	11866679	28,50	0,00	1.748.772,19	19637 - PAGTO 7250 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	28274	11866680	86,40	0,00	1.748.685,79	19638 - PAGTO 7251 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
20/09/2023	28274	11866316	0,00	209,28	1.748.895,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18853
	28274	11866321	0,00	2.185,50	1.751.080,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1283
	28274	11866330	0,00	220,57	1.751.301,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18822
	28274	11866341	0,00	2.852,00	1.754.153,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6736
	28274	11866355	0,00	948,43	1.755.101,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18824
	28274	11866361	0,00	46,80	1.755.148,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18848
	28274	11866373	0,00	677,02	1.755.825,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18821
	28274	11866374	0,00	62,40	1.755.887,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18849
	28274	11866376	0,00	368,12	1.756.255,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18926
	28274	11866404	0,00	330,57	1.756.586,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18850
	28274	11866406	0,00	15,60	1.756.602,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18852
	28274	11866408	0,00	1.315,66	1.757.917,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18825
	28274	11866423	0,00	2.180,19	1.760.097,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18826
	28274	11866424	0,00	46,80	1.760.144,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18851
21/09/2023	28274	11866317	0,00	42.823,34	1.802.968,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 148
	28274	11866350	0,00	1.697,00	1.804.665,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46737
	28274	11866352	0,00	1.635,00	1.806.300,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13699
	28274	11866359	0,00	7.115,65	1.813.415,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 524866
	28274	11866385	0,00	1.080,00	1.814.495,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7349
	28274	11866432	0,00	1.749,60	1.816.245,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71283
22/09/2023	28274	11866343	0,00	4.670,73	1.820.916,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1281
	28274	11866363	0,00	14.184,00	1.835.100,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71287
	28274	11866370	0,00	1.120,20	1.836.220,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256427
	28274	11866381	0,00	2.315,50	1.838.535,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256458
	28274	11866384	0,00	472,50	1.839.008,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71317
	28274	11866387	0,00	301,00	1.839.309,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5302
	28274	11866420	0,00	8.777,68	1.848.086,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256448
	28274	11866425	0,00	17.569,20	1.865.656,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71321

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.832.530,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28274	11866362	0,00	50.658,40	1.916.314,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71496
27/09/2023	28274	11866314	0,00	62,40	1.916.376,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18966
	28274	11866315	0,00	1.315,66	1.917.692,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18969
	28274	11866326	0,00	15.960,00	1.933.652,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13760
	28274	11866327	0,00	520,00	1.934.172,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5422
	28274	11866338	0,00	1.402,46	1.935.575,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18970
	28274	11866346	0,00	196,48	1.935.771,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18960
	28274	11866347	0,00	948,43	1.936.719,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18961
	28274	11866348	0,00	15,60	1.936.735,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18963
	28274	11866353	0,00	204,75	1.936.940,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8801
	28274	11866360	0,00	46,80	1.936.987,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18967
	28274	11866367	0,00	721,46	1.937.708,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18978
	28274	11866383	0,00	774,00	1.938.482,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5392
	28274	11866392	0,00	15,60	1.938.498,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18965
	28274	11866403	0,00	46,80	1.938.544,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18968
	28274	11866421	0,00	982,57	1.939.527,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18962
	28274	11866422	0,00	31,20	1.939.558,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18964
28/09/2023	28274	11866344	0,00	12.977,40	1.952.536,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46781
	28274	11866396	0,00	6.907,00	1.959.443,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5391
	28274	11866401	0,00	38.456,87	1.997.900,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1299
	28274	11866414	0,00	139,80	1.998.039,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311
	28274	11866415	0,00	275,80	1.998.315,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2932
	28274	11866434	0,00	4.113,20	2.002.428,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11411
	28274	11866769	1.374,08	0,00	2.001.054,73	20058 NF 8082 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	28274	11866770	2.193,90	0,00	1.998.860,83	20039 NF 8079 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
29/09/2023	28274	11866329	0,00	46,80	1.998.907,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18985
	28274	11866340	0,00	3.226,00	2.002.133,63	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2987
	28274	11866342	0,00	361,77	2.002.495,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18986
	28274	11866354	0,00	45,00	2.002.540,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18987
	28274	11866379	0,00	7.993,72	2.010.534,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1300
	28274	11866380	0,00	330,00	2.010.864,12	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2985
	28274	11866399	0,00	108,50	2.010.972,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1379
	28274	11866400	0,00	29,80	2.011.002,42	REF. A COMPRA/SERV. DE C A DE SOUSA E CIA LTDA 1830

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.832.530,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28274	11866407	0,00	43,50	2.011.045,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46971
	28274	11866416	0,00	346,45	2.011.392,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18959
	28274	11866417	0,00	290,00	2.011.682,37	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2986
			303.494,48	482.646,35	2.011.682,37	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 9.473.990,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28274	11866445	0,00	31.797,50	9.505.787,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 48
	28274	11866446	0,00	84.036,25	9.589.824,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 49
	28274	11866463	0,00	23.462,50	9.613.286,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 226
04/09/2023	28274	11866494	0,00	3.481,84	9.616.768,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 122
05/09/2023	28274	11866437	0,00	43.054,65	9.659.823,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4605
	28274	11866438	0,00	8.000,00	9.667.823,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 25302
	28274	11866460	0,00	12.000,00	9.679.823,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 25310
	28274	11866468	0,00	25.000,00	9.704.823,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 25307
	28274	11866488	0,00	117.920,36	9.822.743,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 78
12/09/2023	28274	11866525	90.000,00	0,00	9.732.743,53	18734 - PAGTO 77 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	28274	11866526	140.389,85	0,00	9.592.353,68	19010 - PAGTO 437 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
14/09/2023	28274	11866477	0,00	14.935,00	9.607.288,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 36
	28274	11866581	231.909,93	0,00	9.375.378,75	19014 - PAGTO 436 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
15/09/2023	28274	11866620	3.481,84	0,00	9.371.896,91	19752 - PAGTO 122 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	28274	11866627	117.920,36	0,00	9.253.976,55	20024 - PAGTO 78 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	28274	11866635	30.000,00	0,00	9.223.976,55	PAGTO 4605 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
19/09/2023	28274	11866682	25.000,00	0,00	9.198.976,55	19803 - PAGTO 25307 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	28274	11866683	12.000,00	0,00	9.186.976,55	19806 - PAGTO 25310 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	28274	11866684	8.000,00	0,00	9.178.976,55	19807 - PAGTO 25302 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
21/09/2023	28274	11866467	0,00	231.909,93	9.410.886,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 462
	28274	11866749	23.462,50	0,00	9.387.423,98	19690 - PAGTO 226 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	28274	11866754	14.935,00	0,00	9.372.488,98	20304 - PAGTO 36 BRAGA & FELICIO LTDA
	28274	11866755	140.000,00	0,00	9.232.488,98	PAGTO 462 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	28274	11866756	84.036,25	0,00	9.148.452,73	19660 - PAGTO 49 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 9.473.990,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2023	28274	11866448	0,00	11.262,00	9.159.714,73 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 131
26/09/2023	28274	11866765	160,00	0,00	9.159.554,73 PAGTO 37 BRAGA & FELICIO LTDA
	28274	11866766	160.000,00	0,00	8.999.554,73 19411 - 137 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
27/09/2023	28274	11866466	0,00	160,00	8.999.714,73 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 37
29/09/2023	28274	11866440	0,00	119.835,82	9.119.550,55 REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 88
			1.081.295,73	726.855,85	9.119.550,55 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.388.951,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28274	11866444	0,00	1.220,00	6.390.171,70 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 392694
	28274	11866447	0,00	1.732,56	6.391.904,26 REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 8016
04/09/2023	28274	11866439	0,00	85.627,50	6.477.531,76 REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 535
	28274	11866451	0,00	135,00	6.477.666,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 437634
	28274	11866455	0,00	9.900,00	6.487.566,76 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 957
	28274	11866459	0,00	11.961,14	6.499.527,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207284354
	28274	11866464	0,00	160,00	6.499.687,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 430935
	28274	11866472	0,00	1.275,23	6.500.963,13 REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 08
	28274	11866495	0,00	82.961,10	6.583.924,23 REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 293
05/09/2023	28274	11866435	0,00	3.840,00	6.587.764,23 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19422
	28274	11866457	0,00	737,05	6.588.501,28 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636347
	28274	11866465	0,00	45.350,68	6.633.851,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 813
	28274	11866474	0,00	2.550,00	6.636.401,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15381
	28274	11866480	0,00	1.990,00	6.638.391,96 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 692
	28274	11866484	0,00	1.309,13	6.639.701,09 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636342
	28274	11866489	0,00	1.298,29	6.640.999,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636370
	28274	11866491	0,00	3.848,00	6.644.847,38 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19421
	28274	11866496	0,00	6.679,30	6.651.526,68 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5102
	28274	11866497	0,00	1.028,70	6.652.555,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636323
	28274	11866502	1.309,12	0,00	6.651.246,26 19269 - PAGTO 3604050 TOTVS S.A
	28274	11866504	171,48	0,00	6.651.074,78 19392 - PAGTO 2023075820846 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	28274	11866506	124,96	0,00	6.650.949,82 19336 - PAGTO 15244 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
06/09/2023	28274	11866458	0,00	4.223,25	6.655.173,07 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 6.388.951,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 217
06/09/2023	28274	11866470	0,00	212.670,66	6.867.843,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 442
	28274	11866481	0,00	6.360,10	6.874.203,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43.542
	28274	11866486	0,00	38.775,00	6.912.978,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 216
	28274	11866509	160,00	0,00	6.912.818,83	19743 - PAGTO 430935 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
	28274	11866510	135,00	0,00	6.912.683,83	19754 - PAGTO 437634 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
	28274	11866512	43.094,17	0,00	6.869.589,66	18771 - PAGTO 3834 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	28274	11866513	21.000,00	0,00	6.848.589,66	18872 - PAGTO 3837 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
11/09/2023	28274	11866443	0,00	130.123,02	6.978.712,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2291
	28274	11866453	0,00	4.800,00	6.983.512,68	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 32022
	28274	11866469	0,00	4.000,00	6.987.512,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 930
	28274	11866482	0,00	2.725,00	6.990.237,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 9102
	28274	11866490	0,00	81.174,27	7.071.411,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 111
	28274	11866492	0,00	21.000,00	7.092.411,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3875
	28274	11866498	0,00	32.886,24	7.125.298,19	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5397
	28274	11866516	1.220,00	0,00	7.124.078,19	19900 - PAGTO NF 392694 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
12/09/2023	28274	11866442	0,00	9.445,06	7.133.523,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3134
	28274	11866487	0,00	1.877,00	7.135.400,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3135
	28274	11866493	0,00	6.500,00	7.141.900,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2772023
	28274	11866518	3.840,00	0,00	7.138.060,25	19801 - PAGTO 19422 DW SERVICE LTDA
	28274	11866520	24.000,00	0,00	7.114.060,25	16478 - PAGTO 183 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	28274	11866521	4.223,25	0,00	7.109.837,00	17375 - PAGTO 199 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	28274	11866522	21.000,00	0,00	7.088.837,00	17544 - PAGTO 3875 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	28274	11866523	10.000,00	0,00	7.078.837,00	17623 - PAGTO 926 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	28274	11866524	9.900,00	0,00	7.068.937,00	14866 - PAGTO 530 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	28274	11866527	1.298,30	0,00	7.067.638,70	19271 - PAGTO 3604280 TOTVS S.A
	28274	11866528	2.725,00	0,00	7.064.913,70	19677 - PAGTO 9102 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	28274	11866529	4.800,00	0,00	7.060.113,70	14170 - PAGTO NF 31737 REAL CONTAINER LTDA
	28274	11866530	31.011,36	0,00	7.029.102,34	18510 - PAGTO 1527 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
13/09/2023	28274	11866452	0,00	18.000,00	7.047.102,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 215
	28274	11866461	0,00	44.074,31	7.091.176,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3906
	28274	11866471	0,00	21.000,00	7.112.176,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3905
	28274	11866479	0,00	14.000,00	7.126.176,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15618

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 6.388.951,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2023	28274	11866436	0,00	11.809,78	7.137.986,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20230830312891
	28274	11866462	0,00	4.000,00	7.141.986,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 850
	28274	11866478	0,00	22.504,50	7.164.490,93	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1561
15/09/2023	28274	11866615	25.000,00	0,00	7.139.490,93	PAGTO 813 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	28274	11866617	5.760,00	0,00	7.133.730,93	19050 - PAGTO 703 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	28274	11866619	1.275,23	0,00	7.132.455,70	19682 PAGTO 08 EVERSO ROSA DE OLIVEIRA
	28274	11866621	2.550,00	0,00	7.129.905,70	19779 - PAGTO 15381 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	28274	11866622	3.848,00	0,00	7.126.057,70	19788 - PAGTO 19421 DW SERVICE LTDA
	28274	11866623	6.679,30	0,00	7.119.378,40	19813 - PAGTO 5102 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	28274	11866624	200.000,00	0,00	6.919.378,40	19888 - PAGTO 442 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	28274	11866625	4.000,00	0,00	6.915.378,40	19942 - PAGTO 930 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	28274	11866626	81.174,27	0,00	6.834.204,13	19979 - PAGTO 111 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	28274	11866628	32.886,24	0,00	6.801.317,89	20064 - PAGTO 5397 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	28274	11866629	4.800,00	0,00	6.796.517,89	20074 - PAGTO 32022 REAL CONTAINER LTDA
	28274	11866630	6.500,00	0,00	6.790.017,89	20102 - PAGTO 2772023 NOXTEC SERVICOS LTDA
	28274	11866631	9.445,06	0,00	6.780.572,83	20104 - PAGTO 3134 NOXTEC SERVICOS LTDA
	28274	11866632	1.877,00	0,00	6.778.695,83	20106 - PAGTO 3135 NOXTEC SERVICOS LTDA
	28274	11866633	11.809,78	0,00	6.766.886,05	20253 - PAGTO 20230830312891 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
19/09/2023	28274	11866441	0,00	100,00	6.766.986,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 6724
	28274	11866681	11.961,14	0,00	6.755.024,91	19671 - PAGTO 2207284354 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	28274	11866688	100,00	0,00	6.754.924,91	20484 - PAGTO 6724 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
20/09/2023	28274	11866748	82.961,10	0,00	6.671.963,81	19730 - PAGTO 293 EDENILDO JOSE NOGUEIRA
21/09/2023	28274	11866454	0,00	291,77	6.672.255,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016409770
	28274	11866750	6.360,10	0,00	6.665.895,48	19693 - PAGTO 43.542 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	28274	11866752	80.000,00	0,00	6.585.895,48	19708 - PAGTO 535 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	28274	11866753	1.990,00	0,00	6.583.905,48	19795 - PAGTO 692 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	28274	11866757	51.700,00	0,00	6.532.205,48	16479 - PAGTO 184 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
22/09/2023	28274	11866476	0,00	51.700,00	6.583.905,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 184
	28274	11866485	0,00	9.444,71	6.593.350,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31002
26/09/2023	28274	11866449	0,00	4.308,81	6.597.659,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19517
	28274	11866456	0,00	160,00	6.597.819,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 445216
	28274	11866473	0,00	160,00	6.597.979,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 445215
	28274	11866759	291,77	0,00	6.597.687,23	20570 - FT 016409770 OI S.A.

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 6.388.951,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2023	28274	11866760	9.444,71	0,00	6.588.242,52 20318 - 31002 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	28274	11866761	100.000,00	0,00	6.488.242,52 20053 - 2291 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	28274	11866762	794,06	0,00	6.487.448,46 19250 - 7994 JRV SERVICOS LTDA
	28274	11866763	9.900,00	0,00	6.477.548,46 16136 - 549 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
27/09/2023	28274	11866483	0,00	5.760,00	6.483.308,46 REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 720
28/09/2023	28274	11866771	737,05	0,00	6.482.571,41 19270 NF 3604055 TOTVS S.A
	28274	11866772	1.028,71	0,00	6.481.542,70 19268 NF 3604038 TOTVS S.A
	28274	11866773	4.000,00	0,00	6.477.542,70 13348 - NF 787 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
29/09/2023	28274	11866450	0,00	10.000,00	6.487.542,70 REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 956
	28274	11866774	14.000,00	0,00	6.473.542,70 14172 - NF 14971 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
			952.886,16	1.037.477,16	6.473.542,70 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 70.627,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	28274	11866475	0,00	1.268,85	71.895,96 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2792
			0,00	1.268,85	71.895,96 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 579.252,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2023	28274	11866501	579.252,13	0,00	0,00 19247 - PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2023
30/09/2023	27805	11684742	0,00	735.770,89	735.770,89 FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 09/2023
			579.252,13	735.770,89	735.770,89 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15695 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 10.836,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27805	11680027	0,00	86.067,66	96.904,59 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 09/2023
	21435	11753245	3.572,98	0,00	93.331,61 TRANSF. FERIAS - IONICE MARIA DE LIMA - 01/09 A 30/09/2023
	21435	11753246	1.843,49	0,00	91.488,12 TRANSF. FERIAS - VICTORIA LUIZE RIBEIRO RODRIGUES - 12/09 A 26/09/2023
	21435	11753247	3.408,15	0,00	88.079,97 TRANSF. FERIAS - GABRIEL APARECIDO DA SILVA - 01/09 A 30/09/2023
	21435	11753248	2.963,48	0,00	85.116,49 TRANSF. FERIAS - LUDIMILA SILVA DOS SANTOS - 01/09 A 30/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15695 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 10.836,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	21435	11753249	5.700,87	0,00	79.415,62 TRANSF. FERIAS - RAISSA SIQUEIRA GONCALVES - 11/09 A 25/09/2023
	21435	11753250	3.516,83	0,00	75.898,79 TRANSF. FERIAS - WELLITON FIDENCIO MATOS - 01/09 A 30/09/2023
	21435	11753270	4.261,36	0,00	71.637,43 TRANSF. FERIAS - HELOISA MADEIRA ARANTES FELIZ - 01/09 A 30/09/2023
	21435	11753274	2.284,25	0,00	69.353,18 TRANSF. FERIAS - ALESSANDRO ALVES DA CUNHA - 01/09 A 30/09/2023
	21435	11753275	2.979,69	0,00	66.373,49 TRANSF. FERIAS - DAIANA GONCALVES DA SILVA - 01/09 A 30/09/2023
	21435	11753768	3.275,53	0,00	63.097,96 TRANSF. FERIAS - ISABELA DA SILVA RIBEIRO - 11/09 A 25/09/2023
	21435	11754232	2.468,08	0,00	60.629,88 TRANSF. FERIAS - GUIOMAR CAMILA DA SILVA - 01/09 A 30/09/2023
	21435	11754233	1.861,78	0,00	58.768,10 TRANSF. FERIAS - PRISCILA DE FREITAS LOBO - 11/09 A 25/09/2023
	21435	11754236	3.199,58	0,00	55.568,52 TRANSF. FERIAS - DIVINA MONICA RAMOS GOMES FERREIRA - 01/09 A 30/09/2023
	21435	11754238	3.731,26	0,00	51.837,26 TRANSF. FERIAS - EDUARDO HENRIQUE MAIA MARTINS - 12/09 A 26/09/2023
	21435	11754249	4.235,61	0,00	47.601,65 TRANSF. FERIAS - THATYANE RIBEIRO FERREIRA RAMOS - 31/08 A 29/09/2023
	21435	11754251	3.484,62	0,00	44.117,03 TRANSF. FERIAS - ROSANIA PEREIRA SILVA - 08/08 A 06/09/2023
	21435	11754252	3.116,70	0,00	41.000,33 TRANSF. FERIAS - LETICIA TAVARES MARINHO BARBOSA - 29/08 A 12/09/2023
			55.904,26	86.067,66	41.000,33 <<===== 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
30/09/2023	27805	11681285	0,00	43.610,82	45.818,55 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 09/2023
			0,00	43.610,82	45.818,55 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 254.826,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2023	28274	11866685	254.005,12	0,00	821,02 19817 - PAGTO 740 INSS EMPREGADOS
30/09/2023	27805	11679957	38.557,36	0,00	-37.736,34 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 09/2023
	27805	11679989	4.647,39	0,00	-42.383,73 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2147 - DIF LIC MATERNIDADE PISO LEI 14.434 - 09/2023
	27805	11680021	0,00	86.945,39	44.561,66 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 09/2023
	27805	11680025	0,00	968,38	45.530,04 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 09/2023
	27805	11680068	0,00	9.371,59	54.901,63 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 09/2023
	27805	11680661	0,00	337,27	55.238,90 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 09/2023
	27805	11684737	0,00	192.771,77	248.010,67 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 09/2023
	27805	11684739	0,00	55.903,81	303.914,48 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 09/2023
	27805	11684740	0,00	19.277,17	323.191,65 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 254.826,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	21435	11793169	0,06	0,00	323.191,59 AJUSTE INSS S/ FOLHA - 09/2023 - CONFORME A GUIA
			297.209,93	365.575,38	323.191,59 <===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.236,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2023	28274	11866505	63.236,76	0,00	0,00 19696 - FGTS SOBRE FOLHA MES 07/2023
30/09/2023	27805	11684720	0,00	306,28	306,28 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - THALITA LOPES TRINDADE DE FARIA - 09/2023
	27805	11684721	0,00	485,99	792,27 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - EDILENE FERREIRA DA COSTA MORAIS - 09/2023
	27805	11684722	0,00	1.094,67	1.886,94 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - LETICIA TAVARES MARINHO BARBOSA - 09/2023
	27805	11684724	0,00	2.097,43	3.984,37 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - EDILENE FERREIRA DA COSTA MORAIS - 09/2023
	27805	11684728	0,00	3.252,59	7.236,96 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - LETICIA TAVARES MARINHO BARBOSA - 09/2023
	27805	11684729	0,00	42,66	7.279,62 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - THALITA LOPES TRINDADE DE FARIA - 09/2023
	27805	11684730	0,00	192,36	7.471,98 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - EDILENE FERREIRA DA COSTA MORAIS - 09/2023
	27805	11684731	0,00	367,20	7.839,18 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - LETICIA TAVARES MARINHO BARBOSA - 09/2023
	27805	11684734	0,00	78.562,33	86.401,51 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 09/2023
	27805	11684735	0,00	248,15	86.649,66 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 09/2023
	21435	11790013	0,00	0,01	86.649,67 AJUSTE GRRF - THALITA LOPES TRINDADE DE FARIA
	21435	11790015	0,00	0,01	86.649,68 AJUSTE GRRF - EDILENE FERREIRA DA COSTA MORAIS
			63.236,76	86.649,68	86.649,68 <===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.991,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2023	28274	11866687	7.991,84	0,00	0,00 20187 - PAGTO 799 PIS S/ FOLHA MES 08/2023
30/09/2023	27805	11684745	0,00	10.022,44	10.022,44 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 09/2023
			7.991,84	10.022,44	10.022,44 <===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15703 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR

Saldo Anterior: 317,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27805	11680020	75,27	0,00	242,55 FOLHA PAGTO: PROVENTO 3012 - REEMBOLSO DESC. CONTR. ASSISTENCIAL S - 09/2023
			75,27	0,00	242,55 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR

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

Saldo Anterior: 55.486,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2023	28274	11866686	33.664,20	0,00	21.822,69 19827 - PAGTO 754 IRRF FOLHA/FERIAS/13 MES 08/2023
30/09/2023	27805	11680022	0,00	50.083,24	71.905,93 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 09/2023
	27805	11680026	0,00	4.995,97	76.901,90 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 09/2023
	27805	11680028	0,00	276,87	77.178,77 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1049 - IRRF SOBRE 13º SALARIO - 09/2023
			33.664,20	55.356,08	77.178,77 <<===== 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: 29.272,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28274	11866445	0,00	525,00	29.797,36 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	28274	11866446	0,00	1.387,50	31.184,86 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	28274	11866447	0,00	27,69	31.212,55 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JRV SERVICOS LTDA
	28274	11866463	0,00	375,00	31.587,55 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
04/09/2023	28274	11866494	0,00	55,65	31.643,20 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	28274	11866495	0,00	1.558,44	33.201,64 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
05/09/2023	28274	11866437	0,00	710,86	33.912,50 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	28274	11866457	0,00	11,77	33.924,27 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	28274	11866484	0,00	20,92	33.945,19 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	28274	11866488	0,00	1.946,95	35.892,14 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	28274	11866489	0,00	20,75	35.912,89 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	28274	11866496	0,00	106,75	36.019,64 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	28274	11866497	0,00	16,44	36.036,08 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
06/09/2023	28274	11866458	0,00	67,50	36.103,58 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	28274	11866470	0,00	3.399,11	39.502,69 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
11/09/2023	28274	11866443	0,00	2.079,75	41.582,44 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	28274	11866490	0,00	1.036,05	42.618,49 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 29.272,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						LTDA
11/09/2023	28274	11866498	0,00	419,73	43.038,22	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
12/09/2023	28274	11866442	0,00	150,96	43.189,18	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	28274	11866487	0,00	30,00	43.219,18	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
14/09/2023	28274	11866478	0,00	270,00	43.489,18	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
19/09/2023	28274	11866690	10,72	0,00	43.478,46	PAGTO D-115 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866691	11,77	0,00	43.466,69	PAGTO D-3604055 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866692	12,69	0,00	43.454,00	20166 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS MES 08/2023
	28274	11866693	16,44	0,00	43.437,56	PAGTO D-3604038 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866694	20,75	0,00	43.416,81	PAGTO D-3604280 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866695	20,92	0,00	43.395,89	PAGTO D-3604050 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866696	30,00	0,00	43.365,89	PAGTO D-3004 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866697	67,50	0,00	43.298,39	PAGTO D-203 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866698	106,76	0,00	43.191,63	PAGTO D-5044 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866699	150,95	0,00	43.040,68	PAGTO D-30732 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866700	150,96	0,00	42.889,72	PAGTO D-3002 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866701	360,16	0,00	42.529,56	PAGTO D-1527 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866702	375,00	0,00	42.154,56	PAGTO D-221 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866703	419,73	0,00	41.734,83	PAGTO D-5339 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866704	525,00	0,00	41.209,83	PAGTO D-46 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866705	854,47	0,00	40.355,36	PAGTO D-4567 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866706	1.050,43	0,00	39.304,93	PAGTO D-100 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866707	1.387,50	0,00	37.917,43	PAGTO D-47 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866708	1.567,47	0,00	36.349,96	PAGTO D-291 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866709	1.662,22	0,00	34.687,74	PAGTO D-136 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866710	2.079,75	0,00	32.607,99	PAGTO D-2287 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866711	2.702,46	0,00	29.905,53	PAGTO D-137 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866712	3.399,11	0,00	26.506,42	PAGTO D-440 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866713	3.706,60	0,00	22.799,82	PAGTO D-436 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866714	4.141,50	0,00	18.658,32	PAGTO D-77 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866715	4.441,50	0,00	14.216,82	PAGTO D-437 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
21/09/2023	28274	11866467	0,00	3.706,60	17.923,42	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
22/09/2023	28274	11866448	0,00	180,00	18.103,42	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 29.272,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/09/2023	28274	11866485	0,00	150,95	18.254,37	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
29/09/2023	28274	11866440	0,00	1.915,32	20.169,69	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
			29.272,36	20.169,69	20.169,69	<<===== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 26.785,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28274	11866445	0,00	1.050,00	27.835,85	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	28274	11866446	0,00	2.775,00	30.610,85	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
04/09/2023	28274	11866495	0,00	3.116,89	33.727,74	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
05/09/2023	28274	11866437	0,00	1.421,73	35.149,47	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	28274	11866465	0,00	925,52	36.074,99	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	28274	11866488	0,00	3.893,90	39.968,89	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
06/09/2023	28274	11866481	0,00	334,74	40.303,63	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
11/09/2023	28274	11866490	0,00	5.180,24	45.483,87	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	28274	11866492	0,00	1.250,00	46.733,87	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	28274	11866498	0,00	2.098,67	48.832,54	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
13/09/2023	28274	11866471	0,00	1.250,00	50.082,54	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
14/09/2023	28274	11866534	15,00	0,00	50.067,54	PAGTO D-49 ISSQN RET TERC - IBGC
	28274	11866535	15,00	0,00	50.052,54	20083 - PAGTO ISSQN RET TERC MES 08 2023
	28274	11866536	300,98	0,00	49.751,56	PAGTO D-41188 ISSQN RET TERC - IBGC
	28274	11866537	902,14	0,00	48.849,42	PAGTO D-806 ISSQN RET TERC - IBGC
	28274	11866538	1.050,00	0,00	47.799,42	PAGTO D-46 ISSQN RET TERC - IBGC
	28274	11866539	1.250,00	0,00	46.549,42	PAGTO D-3837 ISSQN RET TERC - IBGC
	28274	11866540	1.250,00	0,00	45.299,42	PAGTO D-3875 ISSQN RET TERC - IBGC
	28274	11866541	1.708,96	0,00	43.590,46	PAGTO D-4567 ISSQN RET TERC - IBGC
	28274	11866542	2.098,67	0,00	41.491,79	PAGTO D-5339 ISSQN RET TERC - IBGC
	28274	11866543	2.775,00	0,00	38.716,79	PAGTO D-47 ISSQN RET TERC - IBGC
	28274	11866544	3.134,95	0,00	35.581,84	PAGTO D-291 ISSQN RET TERC - IBGC
	28274	11866545	5.252,15	0,00	30.329,69	PAGTO D-100 ISSQN RET TERC - IBGC
	28274	11866546	8.283,00	0,00	22.046,69	PAGTO D-77 ISSQN RET TERC - IBGC
			28.035,85	23.296,69	22.046,69	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 744.673,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28274	11866445	0,00	1.627,50	746.301,16	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	28274	11866446	0,00	4.301,25	750.602,41	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	28274	11866447	0,00	85,84	750.688,25	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JRV SERVICOS LTDA
	28274	11866463	0,00	1.162,50	751.850,75	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
04/09/2023	28274	11866494	0,00	172,51	752.023,26	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	28274	11866495	0,00	4.831,18	756.854,44	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
05/09/2023	28274	11866437	0,00	2.203,66	759.058,10	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	28274	11866457	0,00	36,51	759.094,61	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	28274	11866484	0,00	64,86	759.159,47	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	28274	11866488	0,00	6.035,55	765.195,02	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	28274	11866489	0,00	64,33	765.259,35	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	28274	11866496	0,00	330,94	765.590,29	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	28274	11866497	0,00	50,97	765.641,26	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
06/09/2023	28274	11866458	0,00	209,25	765.850,51	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	28274	11866470	0,00	10.537,23	776.387,74	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
11/09/2023	28274	11866443	0,00	6.447,23	782.834,97	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	28274	11866490	0,00	4.817,62	787.652,59	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	28274	11866498	0,00	1.951,76	789.604,35	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
12/09/2023	28274	11866442	0,00	467,98	790.072,33	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	28274	11866487	0,00	93,00	790.165,33	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
14/09/2023	28274	11866478	0,00	1.255,50	791.420,83	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
19/09/2023	28274	11866722	33,24	0,00	791.387,59	PAGTO D-115 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866723	36,51	0,00	791.351,08	PAGTO D-3591142 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866724	50,96	0,00	791.300,12	PAGTO D-3591140 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866725	64,32	0,00	791.235,80	PAGTO D-3591285 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866726	64,87	0,00	791.170,93	PAGTO D-3591141 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866727	93,00	0,00	791.077,93	PAGTO D-3004 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866728	279,00	0,00	790.798,93	PAGTO D-185 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866729	330,94	0,00	790.467,99	PAGTO D-5044 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866730	467,96	0,00	790.000,03	PAGTO D-30732 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866731	467,98	0,00	789.532,05	PAGTO D-3002 CSRF RET TERCEIRO - IBGC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 744.673,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2023	28274	11866732	1.162,50	0,00	788.369,55 PAGTO D-221 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866733	1.183,75	0,00	787.185,80 PAGTO D-1497 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866734	1.572,40	0,00	785.613,40 PAGTO D - 1417 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866735	1.951,76	0,00	783.661,64 PAGTO D-5339 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866736	2.648,87	0,00	781.012,77 20172 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO MES 08/2023
	28274	11866737	3.778,13	0,00	777.234,64 PAGTO D-76 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866738	4.301,25	0,00	772.933,39 PAGTO D-47 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866739	4.859,17	0,00	768.074,22 PAGTO D-291 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866740	4.884,50	0,00	763.189,72 PAGTO D-100 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866741	5.152,89	0,00	758.036,83 PAGTO D-136 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866742	6.447,23	0,00	751.589,60 PAGTO D-2287 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866743	10.537,23	0,00	741.052,37 PAGTO D-440 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866744	12.838,65	0,00	728.213,72 PAGTO D-77 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28274	11866745	13.768,65	0,00	714.445,07 PAGTO D-437 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
21/09/2023	28274	11866467	0,00	11.490,47	725.935,54 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
22/09/2023	28274	11866448	0,00	558,00	726.493,54 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	28274	11866485	0,00	467,96	726.961,50 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
29/09/2023	28274	11866440	0,00	5.937,50	732.899,00 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
			76.975,76	65.201,10	732.899,00 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 36.136,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28274	11866495	0,00	11.428,58	47.565,19 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
11/09/2023	28274	11866490	0,00	11.396,52	58.961,71 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	28274	11866492	0,00	2.750,00	61.711,71 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	28274	11866498	0,00	4.617,08	66.328,79 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
13/09/2023	28274	11866471	0,00	2.750,00	69.078,79 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
14/09/2023	28274	11866478	0,00	2.970,00	72.048,79 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
19/09/2023	28274	11866716	2.750,00	0,00	69.298,79 PAGTO D-3837 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866717	2.750,00	0,00	66.548,79 PAGTO D-3875 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866718	2.970,00	0,00	63.578,79 PAGTO D-1527 INSS RET TERCEIROS - IBGC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 36.136,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2023	28274	11866719	4.617,08	0,00	58.961,71 20168 - PAGTO INSS RET TERCEIROS MES 08/2023
	28274	11866720	11.494,80	0,00	47.466,91 PAGTO D-291 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	28274	11866721	11.554,73	0,00	35.912,18 PAGTO D-100 INSS RET TERCEIROS - IBGC
28/09/2023	28274	11866768	2.750,00	0,00	33.162,18 20901 INSS RET TERCEIROS MES 07/2023
			38.886,61	35.912,18	33.162,18 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 19.512,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	21794	11793168	0,00	405,34	19.917,59 AJUSTE RELATORIO ENTRADA DE ESTOQUE - 09/2023
	28136	11809260	0,00	309,01	20.226,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809288	0,00	37,07	20.263,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809316	368,27	0,00	19.895,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809334	0,00	54,13	19.949,53 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			368,27	805,55	19.949,53 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.160.047,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27805	11679959	2.754,04	0,00	1.157.292,99 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 09/2023
	27805	11679960	7.512,73	0,00	1.149.780,26 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 09/2023
	27805	11679961	72.205,92	0,00	1.077.574,34 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 09/2023
	27805	11679962	3.373,45	0,00	1.074.200,89 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - 09/2023
	27805	11679966	24.068,64	0,00	1.050.132,25 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 09/2023
	27805	11679967	1.124,48	0,00	1.049.007,77 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - 09/2023
	27805	11679970	918,01	0,00	1.048.089,76 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO - 09/2023
	27805	11679971	2.504,25	0,00	1.045.585,51 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 09/2023
	27805	11679990	12.549,78	0,00	1.033.035,73 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2148 - DIF FERIAS PISO LEI 14.434 - COMP. 09 - 09/2023
	27805	11679991	4.183,26	0,00	1.028.852,47 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2149 - DIF 1/3 FERIAS PISO LEI 14.434 - COMP - 09/2023
			131.194,56	0,00	1.028.852,47 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 492.100,00

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 492.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27805	11679963	9.930,44	0,00	482.169,56 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 09/2023
	27805	11679965	699,47	0,00	481.470,09 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 09/2023
			10.629,91	0,00	481.470,09 <<===== 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
04/09/2023	28274	11866775	0,00	1.200.042,66	1.200.042,66 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	28274	11866776	0,00	2.284.078,99	3.484.121,65 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 IBGC CC CEF FILIAL
15/09/2023	28274	11866777	0,00	39.082,58	3.523.204,23 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2023 IBGC CC CEF FILIAL
21/09/2023	28274	11866778	0,00	342.174,28	3.865.378,51 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2023 IBGC CC CEF FILIAL
30/09/2023	22570	11799918	3.686.183,66	0,00	179.194,85 RECEBIMENTO DE RECEITA REF 09/2023
	22570	11799919	179.194,85	0,00	0,00 COMPENSAÇÃO DE VALORES 09/2023
			3.865.378,51	3.865.378,51	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: 59.697.349,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	21799	11799909	3.523.204,23	0,00	56.174.144,94 RECEBIMENTO DE REPASSE 09/2023 - CONTRATO DE GESTÃO HEJA
	25682	11799915	19.824,63	0,00	56.154.320,31 GLOSA 08/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 8752/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)
			3.543.028,86	0,00	56.154.320,31 <<===== 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: 31.757.689,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	22570	11799918	0,00	3.686.183,66	35.443.873,47 RECEBIMENTO DE RECEITA REF 09/2023
			0,00	3.686.183,66	35.443.873,47 <<===== 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: 97.969,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2023	28274	11866779	0,00	1.526,03	99.495,10 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28274	11866783	0,00	8,89	99.503,99 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15788 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 97.969,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2023	28274	11866784	0,00	13.461,54	112.965,53 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	14.996,46	112.965,53 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 15789 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 78,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	28274	11866510	0,00	10,00	88,81 19754 - PAGTO 437634 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
			0,00	10,00	88,81 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 163.137,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	25682	11799914	0,00	19.824,63	182.962,09 GLOSA 08/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 8752/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)
			0,00	19.824,63	182.962,09 <<===== 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: 9.097,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/09/2023	28274	11866301	0,00	41,79	9.139,75 JUROS REF. A NF 692 EXPLORERNET PROCESSO 19795
27/09/2023	28274	11866303	0,00	11,29	9.151,04 DOC - 505424
			0,00	53,08	9.151,04 <<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 101.561,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2023	27963	11751992	0,00	153,56	101.714,70 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27963	11752000	0,00	253,32	101.968,02 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27963	11752001	0,00	90,30	102.058,32 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/09/2023	27963	11751999	0,00	574,14	102.632,46 NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE 1
			0,00	1.071,32	102.632,46 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES

Conta Analítica: 15795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 485,69

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 485,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2023	28274	11866295	0,00	62,84	548,53 DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO RATEIO MES 08/2023
28/09/2023	28274	11866304	0,00	6.740,70	7.289,23 DEV. RATEIO HMI COMP. 07/2023 PROCESSO 20909
	28274	11866305	0,00	6.505,33	13.794,56 DEV. RATEIO HIM COMP. 08/2023 PROCESSO 20910
29/09/2023	28274	11866306	0,00	21,83	13.816,39 DEV. SALDO RATEIO MES 09/2023
			0,00	13.330,70	13.816,39 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.283.287,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27805	11679951	511.834,67	0,00	4.795.122,40 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 09/2023
	27805	11679968	9.912,86	0,00	4.805.035,26 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 09/2023
	27805	11679974	10.793,84	0,00	4.815.829,10 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 09/2023
	27805	11679988	120.380,34	0,00	4.936.209,44 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2146 - DIF SALARIO PISO LEI 14.434 - COMP. 0 - 09/2023
	27805	11679992	1.216,45	0,00	4.937.425,89 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO - 09/2023
	27805	11679993	495,45	0,00	4.937.921,34 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2574 - DIF. SALARIAL DISSIDIO STS - 2/5 - 09/2023
	27805	11680023	0,00	1.932,30	4.935.989,04 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 09/2023
	27805	11680024	0,00	444,32	4.935.544,72 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 09/2023
	27805	11680029	0,00	1.824,89	4.933.719,83 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 09/2023
	27805	11681165	0,00	756,07	4.932.963,76 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 09/2023
	27805	11682574	0,00	2.193,93	4.930.769,83 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 09/2023
			654.633,61	7.151,51	4.930.769,83 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15802 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 25.835,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27805	11679964	9.232,95	0,00	35.068,25 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 09/2023
	27805	11679969	852,65	0,00	35.920,90 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1341 - ARREDONDAMENTO DE LIQUIDO INSUFICIENT - 09/2023
	27805	11683290	0,00	1.546,60	34.374,30 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1534 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT - 09/2023
			10.085,60	1.546,60	34.374,30 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 461.430,51

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 461.430,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27805	11679972	649,80	0,00	462.080,31 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE - 09/2023
	27805	11679973	5.116,22	0,00	467.196,53 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 09/2023
	27805	11679975	26.117,76	0,00	493.314,29 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 09/2023
	27805	11679980	11.205,69	0,00	504.519,98 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1571 - PREMIO INCENTIVO - 09/2023
	27805	11679981	3.005,25	0,00	507.525,23 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 09/2023
	27805	11679982	440,00	0,00	507.965,23 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 09/2023
	27805	11679983	10.707,37	0,00	518.672,60 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 09/2023
	27805	11679984	660,00	0,00	519.332,60 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1597 - AUXILIO CRECHE - 09/2023
	27805	11679985	1.850,00	0,00	521.182,60 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1613 - GRAT. COORD. ENFERMAGEM - 09/2023
	27805	11679986	9.650,00	0,00	530.832,60 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1620 - GRAT. DIRETORIA GERAL - 09/2023
	27805	11679987	2.000,00	0,00	532.832,60 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1654 - GRAT. COORDENAÇÃO MEDICA - 09/2023
			71.402,09	0,00	532.832,60 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 183.036,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27805	11679977	10.954,57	0,00	193.991,24 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 09/2023
	27805	11679979	34.291,14	0,00	228.282,38 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 09/2023
			45.245,71	0,00	228.282,38 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 15805 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 68.503,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27805	11679976	6.510,64	0,00	75.013,74 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 09/2023
	27805	11679978	11.291,72	0,00	86.305,46 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 09/2023
			17.802,36	0,00	86.305,46 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 400.496,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27805	11679958	49.575,29	0,00	450.072,06 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 09/2023
			49.575,29	0,00	450.072,06 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15817 3.2.1.20.01.017 - PROCESSO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28274	11866746	320,00	0,00	320,00	20355 - GUIA RECURSAL CRISTIELE FERREIRA RODRIGUES
	28274	11866747	12.665,14	0,00	12.985,14	20353 PROCESSO CRISTIELE FERREIRA
			12.985,14	0,00	12.985,14	<<===== Saldo da Conta: PROCESSO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 163.137,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	25682	11799914	19.824,63	0,00	182.962,09	GLOSA 08/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 8752/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)
			19.824,63	0,00	182.962,09	<<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.604.627,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27805	11684737	192.771,77	0,00	1.797.399,75	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 09/2023
	27805	11684739	55.903,81	0,00	1.853.303,56	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 09/2023
	27805	11684740	19.277,17	0,00	1.872.580,73	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 09/2023
	21435	11793169	0,00	0,06	1.872.580,67	AJUSTE INSS S/ FOLHA - 09/2023 - CONFORME A GUIA
			267.952,75	0,06	1.872.580,67	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 500.317,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27805	11684720	306,28	0,00	500.623,40	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - THALITA LOPES TRINDADE DE FARIA - 09/2023
	27805	11684721	485,99	0,00	501.109,39	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - EDILENE FERREIRA DA COSTA MORAIS - 09/2023
	27805	11684722	1.094,67	0,00	502.204,06	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - LETICIA TAVARES MARINHO BARBOSA - 09/2023
	27805	11684724	2.097,43	0,00	504.301,49	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - EDILENE FERREIRA DA COSTA MORAIS - 09/2023
	27805	11684728	3.252,59	0,00	507.554,08	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - LETICIA TAVARES MARINHO BARBOSA - 09/2023
	27805	11684729	42,66	0,00	507.596,74	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - THALITA LOPES TRINDADE DE FARIA - 09/2023
	27805	11684730	192,36	0,00	507.789,10	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - EDILENE FERREIRA DA COSTA MORAIS - 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 500.317,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27805	11684731	367,20	0,00	508.156,30 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - LETICIA TAVARES MARINHO BARBOSA - 09/2023
	27805	11684734	78.562,33	0,00	586.718,63 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 09/2023
	27805	11684735	248,15	0,00	586.966,78 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 09/2023
	21435	11790013	0,01	0,00	586.966,79 AJUSTE GRRF - THALITA LOPES TRINDADE DE FARIA
	21435	11790015	0,01	0,00	586.966,80 AJUSTE GRRF - EDILENE FERREIRA DA COSTA MORAIS
			86.649,68	0,00	586.966,80 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 58.776,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27805	11684745	10.022,44	0,00	68.799,14 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 09/2023
			10.022,44	0,00	68.799,14 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 808.324,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	21794	11782377	0,10	0,00	808.324,13 AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21794	11793166	0,00	317,78	808.006,35 AJUSTE RELATORIO SAÍDA DE ESTOQUE - 09/2023
	21794	11793168	405,34	0,00	808.411,69 AJUSTE RELATORIO ENTRADA DE ESTOQUE - 09/2023
	28136	11809204	0,00	0,03	808.411,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809205	0,00	1,49	808.410,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809209	0,32	0,00	808.410,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809210	0,00	0,18	808.410,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809212	60.808,84	0,00	869.219,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809213	0,00	6,63	869.212,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809214	0,00	1,71	869.210,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809216	0,00	0,62	869.210,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809223	0,00	27,10	869.183,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809229	0,00	111,47	869.071,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809231	0,00	0,01	869.071,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809233	0,00	2,25	869.069,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809235	0,00	0,74	869.068,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809236	0,00	5,12	869.063,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 808.324,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809237	0,00	0,46	869.063,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809238	0,26	0,00	869.063,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809240	0,00	22,20	869.041,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809242	0,13	0,00	869.041,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809244	1,30	0,00	869.042,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809251	0,00	0,44	869.042,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809253	0,23	0,00	869.042,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809255	0,00	10,92	869.031,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809256	0,29	0,00	869.031,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809258	0,00	5,71	869.025,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809263	0,43	0,00	869.026,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809265	0,00	32,54	868.993,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809269	0,00	10,36	868.983,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809271	0,00	7,85	868.975,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809273	0,92	0,00	868.976,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809275	0,00	1,33	868.975,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809277	8,56	0,00	868.983,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809286	0,00	7,11	868.976,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809290	0,27	0,00	868.976,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809294	0,00	0,64	868.976,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809297	0,00	22,16	868.954,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809299	0,00	0,41	868.953,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809300	0,00	3,80	868.949,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809301	0,00	0,18	868.949,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809303	0,00	13,76	868.936,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809304	0,00	0,39	868.935,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809306	0,00	4,56	868.931,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809313	0,00	1,32	868.929,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809315	0,00	1,45	868.928,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809317	0,00	7,41	868.920,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809319	0,02	0,00	868.920,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809321	0,00	2,99	868.917,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809323	0,00	0,54	868.917,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809328	0,00	32,55	868.884,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 808.324,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28136	11809330	0,72	0,00	868.885,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809331	0,66	0,00	868.886,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809335	0,00	8,21	868.878,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809337	0,00	0,49	868.877,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809342	0,00	2,02	868.875,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809343	0,00	17,21	868.858,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809344	5,59	0,00	868.863,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809345	1,77	0,00	868.865,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809350	2,17	0,00	868.867,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809351	0,00	13,17	868.854,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809354	21,81	0,00	868.876,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809355	0,00	5,48	868.870,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809357	14,03	0,00	868.885,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809360	1,45	0,00	868.886,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809362	0,00	0,60	868.885,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809363	0,00	14,68	868.871,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809375	1,86	0,00	868.873,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809388	0,00	1,65	868.871,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809397	13,76	0,00	868.885,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809400	6,63	0,00	868.891,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809406	5,12	0,00	868.896,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809415	1,32	0,00	868.898,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809419	27,10	0,00	868.925,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809427	5,48	0,00	868.930,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809428	0,03	0,00	868.930,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809429	0,18	0,00	868.931,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809432	0,00	0,26	868.930,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809435	0,00	14,03	868.916,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809437	18,59	0,00	868.935,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809448	10,92	0,00	868.946,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809449	0,00	0,23	868.945,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809450	6,66	0,00	868.952,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809454	5,71	0,00	868.958,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809458	2,25	0,00	868.960,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 808.324,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809459	0,00	0,13	868.960,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809460	0,00	5,29	868.955,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809465	0,00	1,77	868.953,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809468	0,18	0,00	868.953,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809471	0,54	0,00	868.954,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809475	0,00	1,45	868.952,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809477	7,11	0,00	868.959,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809478	0,00	0,02	868.959,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809490	14,21	0,00	868.973,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809496	0,00	0,66	868.973,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809497	0,00	0,43	868.972,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809507	22,20	0,00	868.995,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809509	0,00	0,32	868.994,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809513	0,26	0,00	868.995,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809514	0,71	0,00	868.995,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809523	0,00	0,92	868.994,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809527	0,01	0,00	868.994,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809528	0,00	8,56	868.986,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809529	0,64	0,00	868.986,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809531	0,00	0,72	868.986,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809532	17,21	0,00	869.003,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809534	22,16	0,00	869.025,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809535	0,41	0,00	869.025,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809536	1,49	0,00	869.027,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809537	13,17	0,00	869.040,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809546	0,60	0,00	869.041,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809548	0,00	3,88	869.037,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809549	0,54	0,00	869.037,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809555	0,00	2,17	869.035,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809570	1,07	0,00	869.036,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809571	23,07	0,00	869.059,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809572	0,15	0,00	869.060,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809574	8,63	0,00	869.068,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809582	1,71	0,00	869.070,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 808.324,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809589	0,00	1,86	869.068,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809591	2,02	0,00	869.070,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809596	0,00	21,81	869.048,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809597	66,88	0,00	869.115,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809600	0,00	0,29	869.115,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809604	2,28	0,00	869.117,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809605	0,39	0,00	869.117,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809606	0,46	0,00	869.118,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809615	1,45	0,00	869.119,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809627	2,99	0,00	869.122,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809643	0,27	0,00	869.123,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809670	0,00	0,03	869.123,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809673	0,00	0,26	869.122,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809678	0,91	0,00	869.123,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809679	0,13	0,00	869.123,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809681	0,15	0,00	869.124,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809684	0,00	0,05	869.123,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809685	0,38	0,00	869.124,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809687	0,11	0,00	869.124,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809688	0,03	0,00	869.124,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809690	1,35	0,00	869.125,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809692	7,43	0,00	869.133,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809697	0,08	0,00	869.133,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809702	2,32	0,00	869.135,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809705	1,58	0,00	869.137,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809706	0,47	0,00	869.137,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809707	0,02	0,00	869.137,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809710	7,43	0,00	869.145,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809711	1,83	0,00	869.147,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809712	0,38	0,00	869.147,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809713	0,03	0,00	869.147,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809714	0,11	0,00	869.147,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809715	1,35	0,00	869.148,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809721	0,11	0,00	869.149,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 808.324,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809729	1,58	0,00	869.150,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809731	0,02	0,00	869.150,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809733	0,15	0,00	869.150,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809736	0,00	0,05	869.150,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809737	0,00	0,26	869.150,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809741	0,00	0,03	869.150,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809744	0,47	0,00	869.150,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809745	0,10	0,00	869.150,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809746	2,32	0,00	869.153,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809750	2,32	0,00	869.155,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809752	0,02	0,00	869.155,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809754	0,00	0,03	869.155,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809755	0,00	0,05	869.155,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809761	0,10	0,00	869.155,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809762	0,47	0,00	869.156,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809763	1,83	0,00	869.157,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809764	0,38	0,00	869.158,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809766	0,03	0,00	869.158,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809767	1,35	0,00	869.159,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809768	0,00	0,26	869.159,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809773	0,15	0,00	869.159,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809774	0,11	0,00	869.159,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809775	7,43	0,00	869.167,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809781	1,58	0,00	869.168,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809784	0,11	0,00	869.168,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809788	2,32	0,00	869.171,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809791	7,43	0,00	869.178,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809795	1,08	0,00	869.179,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809797	0,00	0,27	869.179,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809799	0,00	0,26	869.179,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809805	0,03	0,00	869.179,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809807	0,00	0,06	869.179,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809808	1,58	0,00	869.180,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809812	0,38	0,00	869.181,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 808.324,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28136	11809814	0,47	0,00	869.181,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809815	0,00	0,06	869.181,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809816	0,18	0,00	869.181,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809817	0,04	0,00	869.181,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809818	0,01	0,00	869.181,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809819	0,01	0,00	869.181,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809825	1,58	0,00	869.183,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809826	0,38	0,00	869.183,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809827	1,35	0,00	869.185,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809828	0,03	0,00	869.185,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809830	1,83	0,00	869.186,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809836	0,00	0,06	869.186,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809838	0,71	0,00	869.187,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809839	1,73	0,00	869.189,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809842	0,00	0,03	869.189,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809843	2,32	0,00	869.191,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809844	0,05	0,00	869.191,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809851	0,00	0,26	869.191,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809852	0,10	0,00	869.191,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809854	0,01	0,00	869.191,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809855	0,11	0,00	869.191,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809856	7,43	0,00	869.199,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809865	0,15	0,00	869.199,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809868	0,11	0,00	869.199,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809871	7,43	0,00	869.206,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809872	2,32	0,00	869.209,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809881	0,00	0,05	869.208,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809882	0,11	0,00	869.209,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809883	0,47	0,00	869.209,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809885	0,00	0,03	869.209,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809888	0,03	0,00	869.209,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809889	1,58	0,00	869.211,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809890	0,02	0,00	869.211,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809893	1,83	0,00	869.212,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 808.324,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28136	11809900	1,35	0,00	869.214,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809901	0,38	0,00	869.214,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			61.687,29	796,62	869.214,70 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.122.608,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	27964	11752002	0,00	444,47	1.122.163,67 INVENTÁRIO Nº 26508 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	21794	11783469	0,12	0,00	1.122.163,79 AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809203	0,00	0,96	1.122.162,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809206	0,00	15,40	1.122.147,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809207	0,72	0,00	1.122.148,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809217	0,00	1,47	1.122.146,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809218	0,00	53,70	1.122.092,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809221	135,83	0,00	1.122.228,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809222	3,58	0,00	1.122.232,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809225	0,00	15,97	1.122.216,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809226	44,92	0,00	1.122.261,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809227	0,00	20,07	1.122.241,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809230	305,68	0,00	1.122.546,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809234	1,07	0,00	1.122.548,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809239	0,12	0,00	1.122.548,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809243	207,15	0,00	1.122.755,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809245	0,00	1,14	1.122.754,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809247	6,11	0,00	1.122.760,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809249	1,97	0,00	1.122.762,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809250	0,00	2,89	1.122.759,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809261	0,00	132,17	1.122.627,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809262	0,00	50,49	1.122.576,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809264	0,00	4,65	1.122.572,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809266	0,00	1,12	1.122.570,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809267	0,17	0,00	1.122.571,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809268	0,00	0,77	1.122.570,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809270	0,10	0,00	1.122.570,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.122.608,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809272	0,04	0,00	1.122.570,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809274	2,06	0,00	1.122.572,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809276	0,84	0,00	1.122.573,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809278	0,00	1,71	1.122.571,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809279	45,41	0,00	1.122.617,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809280	40,68	0,00	1.122.657,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809281	0,00	1,17	1.122.656,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809282	0,00	12,13	1.122.644,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809284	0,00	66,09	1.122.578,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809287	16,13	0,00	1.122.594,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809291	0,00	5,39	1.122.589,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809292	0,00	21,73	1.122.567,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809296	1,22	0,00	1.122.568,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809302	0,00	81,60	1.122.486,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809305	0,00	367,47	1.122.119,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809307	10,06	0,00	1.122.129,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809310	0,00	65,45	1.122.064,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809311	0,00	10,59	1.122.053,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809312	0,03	0,00	1.122.053,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809314	0,00	6,00	1.122.047,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809320	2,91	0,00	1.122.050,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809322	0,00	3,09	1.122.047,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809324	0,76	0,00	1.122.048,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809325	0,00	0,13	1.122.048,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809326	27,82	0,00	1.122.075,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809327	1,10	0,00	1.122.076,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809329	0,47	0,00	1.122.077,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809332	6,02	0,00	1.122.083,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809333	0,00	12,03	1.122.071,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809336	0,00	30,16	1.122.041,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809338	0,00	0,67	1.122.040,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809341	6,03	0,00	1.122.046,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809346	0,00	7,78	1.122.038,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809349	0,39	0,00	1.122.039,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.122.608,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809353	0,00	10,76	1.122.028,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809356	2,98	0,00	1.122.031,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809359	0,00	75,37	1.121.956,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809361	0,00	28,65	1.121.927,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809364	6,71	0,00	1.121.934,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809365	0,00	11,78	1.121.922,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809366	1,88	0,00	1.121.924,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809368	2,24	0,00	1.121.926,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809369	0,00	1,91	1.121.924,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809371	0,00	0,23	1.121.924,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809372	7,00	0,00	1.121.931,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809373	0,00	12,22	1.121.919,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809376	0,00	0,27	1.121.918,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809378	5,28	0,00	1.121.924,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809379	0,30	0,00	1.121.924,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809380	124.680,78	0,00	1.246.605,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809381	1,91	0,00	1.246.607,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809384	0,00	12,92	1.246.594,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809385	14,33	0,00	1.246.608,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809386	0,00	1,52	1.246.606,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809390	0,00	7,48	1.246.599,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809391	0,00	82,32	1.246.517,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809393	0,00	2,00	1.246.515,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809394	4,00	0,00	1.246.519,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809395	0,00	10,22	1.246.508,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809396	1,47	0,00	1.246.510,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809399	0,27	0,00	1.246.510,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809401	0,00	33,12	1.246.477,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809404	0,00	0,06	1.246.477,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809410	0,00	16,69	1.246.460,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809411	4,42	0,00	1.246.465,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809413	12,90	0,00	1.246.478,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809416	0,00	57,01	1.246.421,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809417	0,00	6,71	1.246.414,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.122.608,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809418	0,00	73,88	1.246.340,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809420	0,00	2,30	1.246.338,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809421	0,77	0,00	1.246.339,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809423	0,00	1,97	1.246.337,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809424	0,00	8,55	1.246.328,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809425	0,00	6,11	1.246.322,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809430	15,40	0,00	1.246.337,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809431	0,00	5,39	1.246.332,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809433	0,00	33,25	1.246.299,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809434	46,67	0,00	1.246.345,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809436	0,00	1,10	1.246.344,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809439	0,00	11,87	1.246.332,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809440	10,76	0,00	1.246.343,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809441	0,00	8,94	1.246.334,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809442	132,17	0,00	1.246.466,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809443	0,00	4,78	1.246.462,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809444	15,97	0,00	1.246.478,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809445	0,00	3,58	1.246.474,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809452	0,00	0,53	1.246.473,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809453	0,00	0,22	1.246.473,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809455	0,00	1,22	1.246.472,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809456	0,00	0,12	1.246.472,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809457	1,12	0,00	1.246.473,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809462	1,89	0,00	1.246.475,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809463	0,00	1,88	1.246.473,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809469	0,00	72,16	1.246.401,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809470	66,09	0,00	1.246.467,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809474	0,00	1,20	1.246.466,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809479	0,00	0,76	1.246.465,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809480	0,96	0,00	1.246.466,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809483	0,00	20,96	1.246.445,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809484	0,00	0,03	1.246.445,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809485	0,00	57,88	1.246.387,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809488	6,07	0,00	1.246.393,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.122.608,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28136	11809489	0,00	305,68	1.246.087,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809491	4,65	0,00	1.246.092,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809495	1,71	0,00	1.246.094,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809498	0,00	0,17	1.246.094,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809501	0,00	7,00	1.246.087,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809503	0,00	7,87	1.246.079,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809505	5,43	0,00	1.246.084,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809506	0,00	16,14	1.246.068,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809511	0,00	2,40	1.246.066,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809512	0,33	0,00	1.246.066,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809515	11,78	0,00	1.246.078,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809516	0,00	0,77	1.246.077,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809517	130,82	0,00	1.246.208,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809521	0,00	5,27	1.246.203,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809522	0,67	0,00	1.246.203,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809524	0,00	13,59	1.246.190,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809525	0,00	5,28	1.246.184,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809526	0,00	1,98	1.246.182,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809533	0,00	9,74	1.246.173,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809538	0,00	0,27	1.246.172,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809541	12,13	0,00	1.246.184,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809542	53,70	0,00	1.246.238,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809543	0,00	31,90	1.246.206,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809544	7,98	0,00	1.246.214,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809547	0,00	40,43	1.246.174,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809551	0,00	3,97	1.246.170,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809552	1,99	0,00	1.246.172,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809553	0,00	6,30	1.246.166,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809554	0,00	0,72	1.246.165,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809556	0,00	0,30	1.246.165,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809557	0,00	0,09	1.246.164,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809558	0,00	0,84	1.246.164,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809559	75,37	0,00	1.246.239,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809560	0,00	34,70	1.246.204,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.122.608,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809561	367,47	0,00	1.246.572,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809562	0,00	10,06	1.246.562,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809563	0,00	3,95	1.246.558,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809564	0,00	2,98	1.246.555,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809565	0,00	10,98	1.246.544,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809566	1,17	0,00	1.246.545,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809567	12,22	0,00	1.246.557,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809569	3,92	0,00	1.246.561,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809573	0,00	40,68	1.246.520,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809575	57,35	0,00	1.246.578,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809576	0,00	3,60	1.246.574,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809579	0,00	2,24	1.246.572,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809580	0,00	1,68	1.246.570,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809584	0,00	32,04	1.246.538,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809585	0,00	16,13	1.246.522,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809588	0,23	0,00	1.246.522,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809590	0,00	0,10	1.246.522,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809593	3,09	0,00	1.246.525,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809594	0,00	7,82	1.246.517,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809595	2,89	0,00	1.246.520,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809598	0,00	1,64	1.246.519,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809601	81,60	0,00	1.246.600,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809608	4,54	0,00	1.246.605,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809609	0,00	57,47	1.246.547,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809611	0,00	24,02	1.246.523,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809612	0,00	22,70	1.246.501,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809613	0,00	15,78	1.246.485,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809614	3,95	0,00	1.246.489,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809616	0,00	2,21	1.246.487,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809617	0,13	0,00	1.246.487,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809628	51,89	0,00	1.246.539,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809632	0,00	41,10	1.246.498,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809633	30,16	0,00	1.246.528,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809635	0,00	103,76	1.246.424,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.122.608,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28136	11809636	0,00	6,03	1.246.418,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809637	0,00	5,43	1.246.412,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809638	17,38	0,00	1.246.430,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809639	0,00	0,47	1.246.429,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809641	0,00	50,84	1.246.379,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809642	0,00	0,02	1.246.379,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809669	1,19	0,00	1.246.380,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809671	0,09	0,00	1.246.380,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809672	1,35	0,00	1.246.381,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809675	0,13	0,00	1.246.381,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809676	0,00	3,78	1.246.378,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809680	0,00	0,03	1.246.377,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809682	0,00	0,24	1.246.377,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809686	0,00	0,75	1.246.376,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809689	0,24	0,00	1.246.377,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809693	0,72	0,00	1.246.377,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809694	0,00	0,16	1.246.377,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809695	1,01	0,00	1.246.378,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809696	0,00	29,18	1.246.349,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809698	0,64	0,00	1.246.350,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809699	3,18	0,00	1.246.353,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809700	0,00	1,85	1.246.351,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809701	0,00	0,07	1.246.351,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809703	2,05	0,00	1.246.353,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809704	0,00	0,22	1.246.353,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809708	0,99	0,00	1.246.354,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809709	0,00	0,22	1.246.354,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809716	1,35	0,00	1.246.355,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809719	0,00	0,07	1.246.355,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809720	0,72	0,00	1.246.356,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809722	0,00	1,85	1.246.354,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809723	2,05	0,00	1.246.356,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809724	0,00	0,75	1.246.355,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809725	0,99	0,00	1.246.356,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.122.608,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28136	11809726	0,09	0,00	1.246.356,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809727	0,00	0,24	1.246.356,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809728	1,19	0,00	1.246.357,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809732	0,32	0,00	1.246.357,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809734	0,00	0,03	1.246.357,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809735	0,00	3,78	1.246.354,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809738	0,24	0,00	1.246.354,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809739	0,13	0,00	1.246.354,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809740	0,00	29,18	1.246.325,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809742	1,01	0,00	1.246.326,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809743	0,00	0,12	1.246.326,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809748	0,00	29,18	1.246.297,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809749	0,00	1,85	1.246.295,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809753	0,00	0,12	1.246.295,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809756	0,99	0,00	1.246.296,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809757	0,00	3,78	1.246.292,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809758	0,72	0,00	1.246.292,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809759	0,09	0,00	1.246.293,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809760	0,13	0,00	1.246.293,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809765	2,05	0,00	1.246.295,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809769	0,64	0,00	1.246.295,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809770	1,35	0,00	1.246.297,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809772	1,01	0,00	1.246.298,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809776	0,00	0,24	1.246.297,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809777	0,00	0,75	1.246.297,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809779	0,00	0,03	1.246.297,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809780	0,00	0,07	1.246.297,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809782	1,19	0,00	1.246.298,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809785	0,24	0,00	1.246.298,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809787	0,72	0,00	1.246.299,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809789	1,35	0,00	1.246.300,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809790	0,09	0,00	1.246.300,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809792	4,09	0,00	1.246.304,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809794	0,00	3,78	1.246.301,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.122.608,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809796	0,00	0,22	1.246.300,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809798	0,95	0,00	1.246.301,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809800	0,13	0,00	1.246.301,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809801	0,00	29,18	1.246.272,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809802	1,01	0,00	1.246.273,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809804	1,19	0,00	1.246.274,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809806	0,00	0,24	1.246.274,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809809	0,00	0,03	1.246.274,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809811	0,00	0,07	1.246.274,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809813	0,99	0,00	1.246.275,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809821	0,00	0,12	1.246.275,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809822	0,24	0,00	1.246.275,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809823	0,00	1,85	1.246.273,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809824	0,00	0,75	1.246.273,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809832	0,00	0,07	1.246.273,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809833	0,00	0,22	1.246.272,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809835	0,00	0,12	1.246.272,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809837	1,35	0,00	1.246.274,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809840	0,64	0,00	1.246.274,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809841	0,00	0,03	1.246.274,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809845	0,00	0,21	1.246.274,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809846	1,19	0,00	1.246.275,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809847	0,09	0,00	1.246.275,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809848	0,00	3,78	1.246.271,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809849	0,24	0,00	1.246.272,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809850	0,00	29,18	1.246.242,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809853	0,72	0,00	1.246.243,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809857	0,99	0,00	1.246.244,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809858	1,01	0,00	1.246.245,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809859	2,05	0,00	1.246.247,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809860	0,13	0,00	1.246.247,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809861	0,00	0,75	1.246.247,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809862	0,00	1,85	1.246.245,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809866	1,01	0,00	1.246.246,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.122.608,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28136	11809869	0,64	0,00	1.246.246,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809870	0,00	3,78	1.246.243,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809873	0,00	0,03	1.246.243,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809874	0,13	0,00	1.246.243,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809875	0,99	0,00	1.246.244,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809877	0,00	0,07	1.246.244,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809878	0,00	29,18	1.246.215,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809880	0,24	0,00	1.246.215,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809884	0,72	0,00	1.246.215,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809886	1,35	0,00	1.246.217,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809887	2,05	0,00	1.246.219,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809891	0,00	0,75	1.246.218,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809892	0,09	0,00	1.246.218,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809894	0,00	0,17	1.246.218,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809895	0,00	1,85	1.246.216,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809896	0,00	0,12	1.246.216,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809897	0,00	0,24	1.246.216,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809898	1,19	0,00	1.246.217,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			126.914,07	3.304,70	1.246.217,51 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 67.408,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	21794	11793143	0,01	0,00	67.408,71 AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809618	8.595,52	0,00	76.004,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809648	1.007,52	0,00	77.011,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			9.603,05	0,00	77.011,75 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 979.914,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28274	11866439	85.627,50	0,00	1.065.541,60 REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 535
05/09/2023	28274	11866437	47.390,90	0,00	1.112.932,50 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4605

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 979.914,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023	28274	11866465	46.276,20	0,00	1.159.208,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 813
			179.294,60	0,00	1.159.208,70	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 920.008,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	27964	11752003	42.837,21	0,00	962.845,39	INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023
	27964	11752004	27.023,10	0,00	989.868,49	INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023
	27964	11752005	365,60	0,00	990.234,09	INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023
	27964	11752006	8.956,22	0,00	999.190,31	INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023
	27964	11752007	9.406,88	0,00	1.008.597,19	INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023
	27964	11752008	5.024,60	0,00	1.013.621,79	INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	21794	11790021	0,00	114.893,28	898.728,51	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 - REF. NF 114 LG RESTAURANTE - LANÇADA ERRONEAMENTE NO ESTOQUE
	21794	11790023	0,00	114.893,28	783.835,23	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 - REF. NF 1471 LG RESTAURANTE - LANÇADA ERRONEAMENTE NO ESTOQUE
	21794	11790024	0,00	0,01	783.835,22	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809232	398.284,50	0,00	1.182.119,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809252	30,96	0,00	1.182.150,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809257	0,00	80,28	1.182.070,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809308	0,00	17,18	1.182.053,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809318	0,00	9,15	1.182.044,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809370	335,43	0,00	1.182.379,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809499	17,18	0,00	1.182.396,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809500	0,00	24,23	1.182.372,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809603	80,28	0,00	1.182.452,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809624	0,00	35,39	1.182.417,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809661	9,15	0,00	1.182.426,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809668	0,00	300,04	1.182.126,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809864	0,00	6,73	1.182.119,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			492.371,11	230.259,57	1.182.119,72	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 1.579,84

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 1.579,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28136	11809645	6,40	0,00	1.586,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			6,40	0,00	1.586,24 <<===== Saldo da Conta: OPME - EPI

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 11.240.995,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28274	11866445	35.000,00	0,00	11.275.995,66 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 48
	28274	11866446	92.500,00	0,00	11.368.495,66 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 49
	28274	11866463	25.000,00	0,00	11.393.495,66 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 226
05/09/2023	28274	11866488	129.796,76	0,00	11.523.292,42 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 78
06/09/2023	28274	11866458	4.500,00	0,00	11.527.792,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 217
	28274	11866470	226.607,00	0,00	11.754.399,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 442
11/09/2023	28274	11866443	138.650,00	0,00	11.893.049,42 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2291
14/09/2023	28274	11866477	14.935,00	0,00	11.907.984,42 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 36
	28274	11866478	27.000,00	0,00	11.934.984,42 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1561
21/09/2023	28274	11866467	247.107,00	0,00	12.182.091,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 462
22/09/2023	28274	11866476	51.700,00	0,00	12.233.791,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 184
27/09/2023	28274	11866466	160,00	0,00	12.233.951,42 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 37
	28274	11866483	5.760,00	0,00	12.239.711,42 REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 720
29/09/2023	28274	11866440	127.688,64	0,00	12.367.400,06 REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 88
			1.126.404,40	0,00	12.367.400,06 <<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 14.695,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28136	11809654	1.489,74	0,00	16.185,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			1.489,74	0,00	16.185,63 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.221,50

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.221,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28136	11809228	0,00	0,84	5.220,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809519	244,73	0,00	5.465,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809520	0,84	0,00	5.466,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			245,57	0,84	5.466,23 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 211,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28136	11809650	38,00	0,00	249,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			38,00	0,00	249,35 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 30.296,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28136	11809298	16,01	0,00	30.312,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809446	794,09	0,00	31.106,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809447	0,00	16,01	31.090,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			810,10	16,01	31.090,62 <<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.449,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28136	11809367	0,00	1,22	14.448,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809625	145,02	0,00	14.593,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28136	11809626	1,22	0,00	14.594,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			146,24	1,22	14.594,55 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 88.281,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28136	11809219	17.380,51	0,00	105.662,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			17.380,51	0,00	105.662,23 <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15855 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 139.020,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28136	11809651	695,84	0,00	139.716,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			695,84	0,00	139.716,59 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 51.268,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2023	28274	11866436	11.809,78	0,00	63.078,67 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20230830312891
			11.809,78	0,00	63.078,67 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15859 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior: 895.326,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2023	28274	11866469	4.000,00	0,00	899.326,98 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 930
	28274	11866490	103.604,70	0,00	1.002.931,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 111
	28274	11866492	25.000,00	0,00	1.027.931,68 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3875
			132.604,70	0,00	1.027.931,68 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 15860 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 75.476,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28274	11866459	11.961,14	0,00	87.437,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207284354
			11.961,14	0,00	87.437,84 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 333.286,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	28274	11866475	1.268,85	0,00	334.555,78 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2792
			1.268,85	0,00	334.555,78 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 49.670,51

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 49.670,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	28274	11866481	6.694,84	0,00	56.365,35 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43.542
			6.694,84	0,00	56.365,35 <<===== Saldo da Conta: TRATAMENTO DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15865 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO GESTÃO SAÚDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28274	11866494	3.710,00	0,00	3.710,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 122
			3.710,00	0,00	3.710,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO GESTÃO SAÚDE

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

Saldo Anterior: 1.138.372,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28274	11866495	103.896,19	0,00	1.242.268,86 REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 293
			103.896,19	0,00	1.242.268,86 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 699.228,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2023	28274	11866461	44.074,31	0,00	743.302,53 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3906
	28274	11866471	25.000,00	0,00	768.302,53 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3905
			69.074,31	0,00	768.302,53 <<===== Saldo da Conta: LAVANDERIA HOSPITALAR

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.671.151,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2023	28274	11866435	3.840,00	0,00	1.674.991,74 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19422
	28274	11866438	8.000,00	0,00	1.682.991,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 25302
	28274	11866460	12.000,00	0,00	1.694.991,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 25310
	28274	11866468	25.000,00	0,00	1.719.991,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 25307
	28274	11866491	3.848,00	0,00	1.723.839,74 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19421
06/09/2023	28274	11866486	38.775,00	0,00	1.762.614,74 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.671.151,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 216
11/09/2023	28274	11866453	4.800,00	0,00	1.767.414,74 REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 32022
13/09/2023	28274	11866452	18.000,00	0,00	1.785.414,74 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 215
	28274	11866479	14.000,00	0,00	1.799.414,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15618
14/09/2023	28274	11866462	4.000,00	0,00	1.803.414,74 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 850
26/09/2023	28274	11866449	4.308,81	0,00	1.807.723,55 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19517
			136.571,81	0,00	1.807.723,55 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15897 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Saldo Anterior: 7.350,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28274	11866472	1.275,23	0,00	8.625,69 REF. A COMPRA/SERV. DE Everso ROSA DE OLIVEIRA 08
			1.275,23	0,00	8.625,69 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Conta Analítica: 15898 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 22.424,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2023	28274	11866474	2.550,00	0,00	24.974,88 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15381
30/09/2023	27805	11683388	0,00	124,96	24.849,92 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1610 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO - 09/2023 - JAIME MOREIRA DAMASCENO
			2.550,00	124,96	24.849,92 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 335.787,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2023	28274	11866498	41.973,48	0,00	377.761,32 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5397
			41.973,48	0,00	377.761,32 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 220.689,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	28274	11866442	10.064,00	0,00	230.753,70 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3134
22/09/2023	28274	11866485	10.063,62	0,00	240.817,32 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31002

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 220.689,70

20.127,62 0,00 240.817,32 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 178.280,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28274	11866447	1.846,09	0,00	180.126,09 REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 8016
04/09/2023	28274	11866455	9.900,00	0,00	190.026,09 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 957
05/09/2023	28274	11866457	785,33	0,00	190.811,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636347
	28274	11866484	1.394,91	0,00	192.206,33 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636342
	28274	11866489	1.383,37	0,00	193.589,70 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636370
	28274	11866496	7.116,99	0,00	200.706,69 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5102
	28274	11866497	1.096,11	0,00	201.802,80 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636323
11/09/2023	28274	11866482	2.725,00	0,00	204.527,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 9102
12/09/2023	28274	11866487	2.000,00	0,00	206.527,80 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3135
	28274	11866493	6.500,00	0,00	213.027,80 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2772023
29/09/2023	28274	11866450	10.000,00	0,00	223.027,80 REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 956
			<u>44.747,80</u>	<u>0,00</u>	<u>223.027,80</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15907 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Saldo Anterior: 2.550,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2023	28274	11866448	12.000,00	0,00	14.550,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 131
			<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.550,00</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Conta Analítica: 15920 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 12.448,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2023	28274	11866515	192,20	0,00	12.641,18 6198 - PAGTO 49262 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
			<u>192,20</u>	<u>0,00</u>	<u>12.641,18</u> <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 22.123,30

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 22.123,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28274	11866444	1.220,00	0,00	23.343,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 392694
04/09/2023	28274	11866451	135,00	0,00	23.478,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 437634
	28274	11866464	160,00	0,00	23.638,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 430935
05/09/2023	28274	11866480	1.990,00	0,00	25.628,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 692
19/09/2023	28274	11866441	100,00	0,00	25.728,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 6724
21/09/2023	28274	11866454	291,77	0,00	26.020,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016409770
26/09/2023	28274	11866456	160,00	0,00	26.180,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 445216
	28274	11866473	160,00	0,00	26.340,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 445215
			4.216,77	0,00	26.340,07	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 15925 3.2.1.40.15.008 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 1.392,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28274	11866290	30,00	0,00	1.422,82	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
03/09/2023	28274	11866291	30,00	0,00	1.452,82	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	28274	11866292	30,00	0,00	1.482,82	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
09/09/2023	28274	11866296	30,00	0,00	1.512,82	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	28274	11866297	30,00	0,00	1.542,82	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
19/09/2023	28274	11866298	30,00	0,00	1.572,82	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	28274	11866299	30,00	0,00	1.602,82	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
			210,00	0,00	1.602,82	<<===== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 15926 3.2.1.40.15.009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 78.979,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809863	10.405,97	0,00	89.385,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			10.405,97	0,00	89.385,12	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 89868 3.2.1.40.15.021 - UNIFORMES

Saldo Anterior: 3.306,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28136	11809644	1.160,00	0,00	4.466,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89868 3.2.1.40.15.021 - UNIFORMES

Saldo Anterior: 3.306,90

1.160,00 0,00 4.466,90 <<===== Saldo da Conta: UNIFORMES

Conta Analítica: 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 716.749,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2023	28274	11866503	36.947,31	0,00	753.697,26 19791 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
06/09/2023	28274	11866514	5.209,54	0,00	758.906,80 19901 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
11/09/2023	28274	11866517	57,95	0,00	758.964,75 20054 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
12/09/2023	28274	11866519	1.546,69	0,00	760.511,44 20117 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
14/09/2023	28274	11866533	6.807,77	0,00	767.319,21 20284 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
15/09/2023	28274	11866634	3.405,50	0,00	770.724,71 20326 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
19/09/2023	28274	11866689	24.724,48	0,00	795.449,19 20500 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
21/09/2023	28274	11866751	3.288,39	0,00	798.737,58 20588 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
26/09/2023	28274	11866758	4.703,26	0,00	803.440,84 20774 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
28/09/2023	28274	11866767	4.034,97	0,00	807.475,81 20906 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
			<u>90.725,86</u>	<u>0,00</u>	<u>807.475,81</u> <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 50.202,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28274	11866293	11,00	0,00	50.213,40 DOC/TED INTERNET
		28274	81,37	0,00	50.294,77 TAR ADAPT 2 EXCED 08/2023
05/09/2023	28274	11866811	517,41	0,00	50.812,18 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		28274	172,85	0,00	50.985,03 IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/09/2023	28274	11866810	1,00	0,00	50.986,03 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		28274	59,53	0,00	51.045,56 IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/09/2023	28274	11866809	0,21	0,00	51.045,77 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		28274	2,96	0,00	51.048,73 IOF RESGATE APLICAÇÃO
12/09/2023	28274	11866808	43,46	0,00	51.092,19 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		28274	522,33	0,00	51.614,52 IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/09/2023	28274	11866807	77,93	0,00	51.692,45 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		28274	672,36	0,00	52.364,81 IOF RESGATE APLICAÇÃO
15/09/2023	28274	11866806	184,41	0,00	52.549,22 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		28274	1.395,58	0,00	53.944,80 IOF RESGATE APLICAÇÃO
19/09/2023	28274	11866782	98,17	0,00	54.042,97 IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 50.202,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2023	28274	11866805	280,78	0,00	54.323,75 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28274	11866817	1.247,91	0,00	55.571,66 IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/09/2023	28274	11866804	45,67	0,00	55.617,33 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28274	11866816	172,91	0,00	55.790,24 IOF RESGATE APLICAÇÃO
21/09/2023	28274	11866803	281,33	0,00	56.071,57 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28274	11866815	943,26	0,00	57.014,83 IOF RESGATE APLICAÇÃO
22/09/2023	28274	11866302	11,00	0,00	57.025,83 TARIFA DOC/TED INTERNET
26/09/2023	28274	11866802	366,27	0,00	57.392,10 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28274	11866814	571,96	0,00	57.964,06 IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/09/2023	28274	11866801	4,04	0,00	57.968,10 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28274	11866813	4,49	0,00	57.972,59 IOF RESGATE APLICAÇÃO
29/09/2023	28274	11866800	19,37	0,00	57.991,96 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28274	11866812	16,40	0,00	58.008,36 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			7.805,96	0,00	58.008,36 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 10.668,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/09/2023	28274	11866753	41,79	0,00	10.709,91 19795 - PAGTO 692 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
28/09/2023	28274	11866768	381,42	0,00	11.091,33 20901 INSS RET TERCEIROS MES 07/2023
			423,21	0,00	11.091,33 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS