

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2023	0,00	30,00	-30,00	DESpesas com Alimentação
11/05/2023	0,00	30,00	-60,00	DESpesas com Alimentação
14/05/2023	0,00	30,00	-90,00	DESpesas com Alimentação
	0,00	30,00	-120,00	DESpesas com Alimentação
17/05/2023	0,00	30,00	-150,00	DESpesas com Alimentação
18/05/2023	2.000,00	0,00	1.850,00	TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO (216)
19/05/2023	0,00	160,00	1.690,00	PAGTO 19 BRAGA & FELICIO LTDA
22/05/2023	0,00	44,00	1.646,00	PAGTO 9202 MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA
23/05/2023	0,00	30,00	1.616,00	REMENDO DE PNEU NF 69
30/05/2023	0,00	40,00	1.576,00	PAGTO 20 BRAGA & FELICIO LTDA
31/05/2023	0,00	32,00	1.544,00	PAGTO 9225 MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA
	0,00	143,00	1.401,00	PAGTO 9228 MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA
	<b>2.000,00</b>	<b>599,00</b>	<b>1.401,00</b>	<<===== 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	0,00	9.178,53	-9.168,53	11901 - PAGTO NF 29193 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	10.681,64	-19.850,17	14545 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	0,00	2.550,00	-22.400,17	13420 - PAGTO FT 13659 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	0,00	6.500,00	-28.900,17	13604 - PAGTO FT 1082023 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	9.445,06	-38.345,23	13611 - PAGTO 2579 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.877,00	-40.222,23	13612 - PAGTO 2580 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	586.985,87	-627.208,10	14123 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2023
	0,00	2.800,00	-630.008,10	13099 - PAGTO NF 8295 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	630.018,10	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
03/05/2023	0,00	98,10	-88,10	TARIFA ADAPT 2 EXCED 04/2023
	0,00	40,03	-128,13	14608 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	138,13	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
04/05/2023	0,00	57.511,08	-57.501,08	14631 - PAGTO FGTS SOBRE FOLHA MES 04/2023
	0,00	10.625,73	-68.126,81	14660 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	0,00	542,67	-68.669,48	119600403 MUNICIPIO DE JARAGUA TX CORPO DE BOMBEIROS
	0,00	1.309,12	-69.978,60	14043 - PAGTO 3516582 TOTVS S.A
	0,00	1.309,12	-71.287,72	14044 - PAGTO 3516584 TOTVS S.A

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	0,00	1.309,12	-72.596,84	14045 - PAGTO 3516585 TOTVS S.A
	0,00	1.309,12	-73.905,96	14080 - PAGTO 3516588 TOTVS S.A
	0,00	32.886,24	-106.792,20	13614 - PAGTO 5102 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	106.802,20	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
05/05/2023	3.484.110,65	0,00	3.484.120,65	TRANSF. C.E.F (215) ITAU (203)
	0,00	13.205,06	3.470.915,59	14728 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	0,00	3.470.905,59	10,00	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
08/05/2023	0,00	35,44	-25,44	14848 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	35,44	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
09/05/2023	0,00	73.488,52	-73.478,52	14108 - PAGTO 3677 BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA
	0,00	8.857,17	-82.335,69	14893 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	0,00	7.828,29	-90.163,98	13297 - PAGTO 435 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
	0,00	9.900,00	-100.063,98	13500 - PAGTO 518 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	0,00	124,96	-100.188,94	14013 - PAGTO 12281 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	0,00	1.309,12	-101.498,06	14042 - PAGTO 3516568 TOTVS S.A
	0,00	1.298,30	-102.796,36	14088 - PAGTO 3525509 TOTVS S.A
	0,00	124,96	-102.921,32	14362 - PAGTO 12860 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	0,00	160,00	-103.081,32	14508 - PAGTO 383919 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	2.800,00	-105.881,32	14601 - PAGTO 8451 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	0,00	2.514,83	-108.396,15	14603 - PAGTO 7858 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	0,00	898,56	-109.294,71	14605 - PAGTO 7857 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	0,00	15.140,18	-124.434,89	14997 - SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS PUBLICAÇÃO BALANÇO 2022
	124.444,89	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
10/05/2023	0,42	0,00	10,42	DOC - 418727
	0,00	74,01	-63,59	PAGTO 14987 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
	73,59	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
11/05/2023	0,00	6.976,94	-6.966,94	14599 - PAGTO NF 7859 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	0,00	8,00	-6.974,94	PAGTO FGTS COMPLEMENTAR SOBRE FOLHA MES 04/2023
	6.984,94	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
12/05/2023	0,00	950,00	-940,00	12592 - PAGTO 281 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA
	0,00	37.574,08	-38.514,08	14795 - PAGTO 762 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	0,00	2.400,00	-40.914,08	14787 - PAGTO 60 AGILITY CONSULTORIA LTDA
	0,00	108.326,96	-149.241,04	12757 - PAGTO 142 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
	149.251,04	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	0,00	5.299,99	-5.289,99	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC
	0,00	32.608,52	-37.898,51	14763 - PAGTO NF 4416 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	0,00	35,44	-37.933,95	15223 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	0,00	328,85	-38.262,80	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC MES 04/2023
	0,00	436,30	-38.699,10	PAGTO D - 4373 ISSQN RET TERC - IBGC
	0,00	8.283,00	-46.982,10	PAGTO D - 67 ISSQN RET TERC - IBGC
	0,00	1.050,00	-48.032,10	PAGTO D - 37 ISSQN RET TERC - IBGC
	0,00	2.098,67	-50.130,77	PAGTO D - 5102 ISSQN RET TERC - IBGC
	0,00	2.775,00	-52.905,77	PAGTO D - 38 ISSQN RET TERC - IBGC
	0,00	3.082,82	-55.988,59	PAGTO D - 276 ISSQN RET TERC - IBGC
	0,00	6.448,50	-62.437,09	PAGTO D - 66 ISSQN RET TERC - IBGC
	0,00	616,41	-63.053,50	PAGTO D - 744 ISSQN RET TERC - IBGC
	63.063,50	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
16/05/2023	0,00	9.352,00	-9.342,00	PAGTO 6200 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	0,00	3.017,28	-12.359,28	13461 - PAGTO 3237 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.829,88	-22.189,16	14515 - PAGTO 2153 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	925,76	-23.114,92	12012 - PAGTO 6349 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.008,40	-27.123,32	12482 - PAGTO 6420 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.008,00	-31.131,32	12696 - PAGTO 15522 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	22.247,00	-53.378,32	12697 - PAGTO 15466 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.920,00	-57.298,32	12790 - PAGTO 965 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	12.701,07	-69.999,39	12794 - PAGTO 15520 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.216,00	-71.215,39	12801 - PAGTO 1232 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	26.028,57	-97.243,96	12802 - PAGTO 35356 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	0,00	4.356,50	-101.600,46	12804 - PAGTO 35357 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	0,00	1.224,00	-102.824,46	12819 - PAGTO 15766 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.384,70	-104.209,16	12962 - PAGTO 1848 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	475,00	-104.684,16	13028 - PAGTO 1997 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	1.257,80	-105.941,96	13815 - PAGTO 16067 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.825,00	-108.766,96	13847 - PAGTO 270 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	0,00	26.585,10	-135.352,06	13946 - PAGTO 45130 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	3.310,00	-138.662,06	13997 - PAGTO 45169 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	6.660,60	-145.322,66	13999 - PAGTO 45168 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	0,00	9.761,48	-155.084,14	14018 - PAGTO 30760 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	0,00	446,16	-155.530,30	14078 - PAGTO 76198 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.630,00	-157.160,30	14124 - PAGTO 2067 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	3.717,50	-160.877,80	14125 - PAGTO 2079 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	23.462,50	-184.340,30	14720 - PAGTO 182 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.500,00	-190.840,30	14876 - PAGTO 1382023 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	9.445,06	-200.285,36	14878 - PAGTO 2674 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.877,00	-202.162,36	14879 - PAGTO 2675 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	32.886,24	-235.048,60	14882 - PAGTO 5153 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	7.086,10	-242.134,70	15317 FERIAS ALEXANDRE AUGUSTO BARBOSA
	0,00	8.627,97	-250.762,67	15065 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	0,00	5.665,88	-256.428,55	13717 - PAGTO 2068 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	4.000,00	-260.428,55	13122 - PAGTO 760 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA
	0,00	1.175,05	-261.603,60	13189 - PAGTO 70235 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.551,48	-269.155,08	13225 - PAGTO 11784 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	7.830,00	-276.985,08	13477 - PAGTO 107289 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	0,00	388,08	-277.373,16	13480 - PAGTO 107290 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	0,00	2.336,00	-279.709,16	13486 - PAGTO 235646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.000,00	-280.709,16	13488 - PAGTO 235774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	348,00	-281.057,16	13490 - PAGTO 235806 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.199,04	-282.256,20	13556 - PAGTO 3262 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	25.650,00	-307.906,20	13632 - PAGTO 2202 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.268,00	-314.174,20	13707 - PAGTO 6472 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	0,00	775,50	-314.949,70	13714 - PAGTO 995 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	375,60	-315.325,30	13736 - PAGTO 6473 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.672,64	-317.997,94	13792 - PAGTO 11808 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	3.991,26	-321.989,20	13794 - PAGTO 75992 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.250,40	-325.239,60	13795 - PAGTO 235997 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.532,70	-327.772,30	14512 - PAGTO 1871 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	327.782,30	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
17/05/2023	0,00	15.000,00	-14.990,00	14760 - PAGTO 3287 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	0,00	2.450,00	-17.440,00	13356 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	17.450,00	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	0,00	2.000,00	-1.990,00	TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO (216)
	125.725,41	0,00	123.735,41	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	0,00	9.178,53	114.556,88	14032 - PAGTO 29439 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	70,90	114.485,98	14032 - PAGTO 30148 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	1.021,89	113.464,09	14460 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS
	0,00	6.862,46	106.601,63	14836 - PIS S/ FOLHA MES 04/2023
	0,00	80.102,06	26.499,57	14687 - PAGTO 282 EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	0,00	2.550,00	23.949,57	14689 - PAGTO 13995 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	0,00	6.679,30	17.270,27	14943 - PAGTO 4767 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	1.990,00	15.280,27	15015 - PAGTO 450 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	0,00	228.606,45	-213.326,18	15057 - PAGTO 04/2023 INSS EMPREGADOS
	0,00	5.772,53	-219.098,71	15112 - PAGTO 35653 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	0,00	4.000,00	-223.098,71	15112 - PAGTO 822 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	0,00	25.456,24	-248.554,95	15130 - PAGTO 2023042085751 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	0,00	5.002,78	-253.557,73	15159 - PAGTO 18812 DW SERVICE LTDA
	0,00	2.560,00	-256.117,73	15162 - PAGTO 18813 DW SERVICE LTDA
	0,00	2.264,20	-258.381,93	15474 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	0,00	47.890,63	-306.272,56	IRRF FOLHA/FERIAS/13 MES03/2023
	306.282,56	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
19/05/2023	0,00	1.600,00	-1.590,00	14683 - PAGTO 41 B V CAMPOS
	0,00	245.333,28	-246.923,28	15090 - PAGTO 416 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	0,00	161,78	-247.085,06	15570 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	0,00	4.617,08	-251.702,14	PAGTO D - 5102 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	2.970,00	-254.672,14	15441 INSS RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023
	0,00	11.303,68	-265.975,82	PAGTO D - 276 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	11.659,97	-277.635,79	PAGTO D - 51 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	14.352,25	-291.988,04	15459 - PAGTO NF 10 INSS RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023
	0,00	1.304,75	-293.292,79	15464 - PAGTO NF - 10 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	30,00	-293.322,79	PAGTO D - 2580 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	106,75	-293.429,54	PAGTO D - 4665 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	150,95	-293.580,49	PAGTO D - 29695 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	150,96	-293.731,45	PAGTO D - 2579 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	218,15	-293.949,60	PAGTO D - 4373 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	273,50	-294.223,10	PAGTO D - 1347 IRRF RET TERCEIROS - IBGC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/05/2023	0,00	507,90	-294.731,00	PAGTO D - 74 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	525,00	-295.256,00	PAGTO D - 37 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	573,00	-295.829,00	PAGTO D - 175 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	1.387,50	-297.216,50	PAGTO D - 36 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	1.541,41	-298.757,91	PAGTO D - 276 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	2.359,50	-301.117,41	PAGTO D - 2229 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	3.706,60	-304.824,01	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	3.978,12	-308.802,13	PAGTO D - 410 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	4.141,50	-312.943,63	PAGTO D - 67 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	4.441,50	-317.385,13	PAGTO D - 385 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	11,78	-317.396,91	PAGTO D - 3516560 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	11,78	-317.408,69	PAGTO D - 3516558 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	11,78	-317.420,47	PAGTO D - 3516562 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	11,78	-317.432,25	PAGTO D - 3516564 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	11,78	-317.444,03	PAGTO D - 3516566 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	16,44	-317.460,47	PAGTO D - 3516592 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	16,44	-317.476,91	PAGTO D - 3516596 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	16,44	-317.493,35	PAGTO D - 3516594 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	16,44	-317.509,79	PAGTO D - 3516590 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	16,44	-317.526,23	PAGTO D - 3516598 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	20,70	-317.546,93	14216 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023
	0,00	20,92	-317.567,85	PAGTO D - 3516582 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	20,92	-317.588,77	PAGTO D - 3516568 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	20,92	-317.609,69	PAGTO D - 3516588 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	20,92	-317.630,61	PAGTO D - 3516585 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	20,92	-317.651,53	PAGTO D - 3516584 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	419,73	-318.071,26	14216 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023
	0,00	1.060,00	-319.131,26	PAGTO D - 51 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	0,00	13.768,65	-332.899,91	PAGTO D - 385 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	0,00	12.838,65	-345.738,56	PAGTO D - 67 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	0,00	12.332,17	-358.070,73	PAGTO D - 410 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	0,00	11.490,47	-369.561,20	15531 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC MES 04/2023
	0,00	9.995,18	-379.556,38	PAGTO D - 66 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	0,00	7.314,45	-386.870,83	PAGTO D - 2229 CSRF RET TERCEIRO - IBGC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	0,00	4.778,39	-391.649,22	PAGTO D - 276 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	0,00	4.301,25	-395.950,47	PAGTO D - 38 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	0,00	1.776,30	-397.726,77	PAGTO D - 175 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	0,00	1.574,49	-399.301,26	PAGTO D - 74 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	0,00	1.271,78	-400.573,04	PAGTO D - 1347 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	0,00	676,26	-401.249,30	PAGTO D - 4373 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	0,00	330,94	-401.580,24	PAGTO D - 4665 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	0,00	3.224,25	-404.804,49	15487 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023
	404.814,49	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
23/05/2023	0,00	34.661,70	-34.651,70	TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)
	0,00	28,06	-34.679,76	13258 - PAGTO 15246 ORTO MED EIRELI
	0,00	914,29	-35.594,05	13260 - PAGTO 15248 ORTO MED EIRELI
	0,00	331,35	-35.925,40	13261 - PAGTO 15270 ORTO MED EIRELI
	0,00	914,29	-36.839,69	13262 - PAGTO 15251 ORTO MED EIRELI
	0,00	1.315,66	-38.155,35	13263 - PAGTO 15250 ORTO MED EIRELI
	0,00	220,57	-38.375,92	13785 - PAGTO 15315 ORTO MED EIRELI
	0,00	15,60	-38.391,52	13283 - PAGTO 15252 ORTO MED EIRELI
	0,00	359,88	-38.751,40	13782 - PAGTO 15314 ORTO MED EIRELI
	0,00	359,88	-39.111,28	11913 - PAGTO 14548 ORTO MED EIRELI
	0,00	220,57	-39.331,85	12050 - PAGTO 14622 ORTO MED EIRELI
	0,00	737,05	-40.068,90	13965 - PAGTO 3516558 TOTVS S.A
	0,00	5.592,80	-45.661,70	15646 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	0,00	243.932,25	-289.593,95	15209 - PAGTO 68 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	0,00	25.000,00	-314.593,95	15203 - PAGTO 12483 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	0,00	8.000,00	-322.593,95	15201 - PAGTO 12487 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	0,00	4.000,00	-326.593,95	15175 - PAGTO 773 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA
	0,00	270.288,00	-596.881,95	15127 - PAGTO 392 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	226.563,29	-823.445,24	15125 - PAGTO 393 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	1.092,37	-824.537,61	14499 - PAGTO 15680 ORTO MED EIRELI
	0,00	2.703,75	-827.241,36	15681 - PAGTO 15681 ORTO MED EIRELI
	0,00	178,08	-827.419,44	14417 - PAGTO 15634 ORTO MED EIRELI
	0,00	31,20	-827.450,64	14416 - PAGTO 15631 ORTO MED EIRELI
	0,00	4.200,00	-831.650,64	14291 - PAGTO 113 FERREIRA MUDANCAS E TRANSPORTES
	0,00	914,29	-832.564,93	14227 - PAGTO 15573 ORTO MED EIRELI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	0,00	1.028,71	-833.593,64	14087 - PAGTO 3516598 TOTVS S.A
	0,00	1.480,46	-835.074,10	14500 PAGTO NF 15682 ORTO MED EIRELI - NOTA CANCELADA - RESSARCIDA EM 26/05/2023
	0,00	175,96	-835.250,06	13786 - PAGTO 15363 ORTO MED EIRELI
	0,00	31,20	-835.281,26	13864 - PAGTO 15339 ORTO MED EIRELI
	0,00	15,60	-835.296,86	13866 - PAGTO 15341 ORTO MED EIRELI
	0,00	237,12	-835.533,98	13895 - PAGTO 15401 ORTO MED EIRELI
	0,00	359,88	-835.893,86	13916 - PAGTO 15453 ORTO MED EIRELI
	0,00	737,05	-836.630,91	13968 - PAGTO 3516560 TOTVS S.A
	0,00	737,05	-837.367,96	14039 - PAGTO 3516562 TOTVS S.A
	0,00	737,05	-838.105,01	14040 - PAGTO 3516564 TOTVS S.A
	0,00	737,05	-838.842,06	14041 - PAGTO 3516566 TOTVS S.A
	0,00	982,57	-839.824,63	14052 - PAGTO 15534 ORTO MED EIRELI
	0,00	1.028,71	-840.853,34	14081 - PAGTO 3516590 TOTVS S.A
	0,00	1.028,71	-841.882,05	14082 - PAGTO 3516592 TOTVS S.A
	0,00	1.028,71	-842.910,76	14083 - PAGTO 3516594 TOTVS S.A
	0,00	1.028,71	-843.939,47	14086 - PAGTO 3516596 TOTVS S.A
	843.949,47	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
25/05/2023	0,00	11.983,28	-11.973,28	14474 - PAGTO 2197518705 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	0,00	12.000,00	-23.973,28	15202 - PAGTO 12480 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	0,00	379,38	-24.352,66	15665 - PAGTO 015997594 OI S.A.
	0,00	77.373,06	-101.725,72	14375 FERIAS MES 06-2023
	101.735,72	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
26/05/2023	1.480,46	0,00	1.490,46	DEVOLUÇÃO PROC 14500 NF 15682 CANCELADA DA ORTOMED
	7,81	0,00	1.498,27	DEVOLUÇÃO JUROS FT OI
	40.839,23	0,00	42.337,50	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	0,00	189.422,25	-147.084,75	15213 - PAGTO NF 69 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	0,00	84.036,25	-231.121,00	15204 - PAGTO NF 40 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	2.550,00	-233.671,00	11988 - FT 13230 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	233.681,00	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
30/05/2023	0,00	89.354,50	-89.344,50	14726 - PAGTO 498 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	0,00	140.624,84	-229.969,34	15128 - PAGTO 2243 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	0,00	3.000,00	-232.969,34	15318 - PAGTO 287 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA
	0,00	1.478,15	-234.447,49	15713 - PAGTO 83 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/05/2023	0,00	4.105,73	-238.553,22	15789 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	238.563,22	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
31/05/2023	71,67	0,00	81,67	DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO MATRIZ MES 05/2023
	0,00	71,67	10,00	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	924,28	0,00	934,28	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>7.208.230,52</b>	<b>7.207.306,24</b>	<b>934,28</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO</b>

**Conta Analítica:** 89768 1.1.1.02.02.006 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST **Saldo Anterior:** 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	4,68	0,00	14,68	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	<b>4,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14,68</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST</b>

**Conta Analítica:** 89772 1.1.1.02.02.007 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99342-6 F.RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2023	0,00	7.129,56	-7.119,56	14367 - RESCISÃO CELMA ALVES FERREIRA
	0,00	4.848,69	-11.968,25	13092 - RESCISÃO FRANCIELLY BARCELOS LIMA GONCALVES
	0,00	5.644,78	-17.613,03	14368 - RESCISÃO ALINE SOUZA DA SILVA
	0,00	1.285,18	-18.898,21	14411 - FGTS RESCISORIO CELMA ALVES FERREIRA
	0,00	1.083,09	-19.981,30	14412 - FGTS RESCISORIO ALINE SOUZA DA SILVA
	19.991,30	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
04/05/2023	0,00	9.093,80	-9.083,80	13094 RESCISAO VERA LUCIA FERNANDES DAMASCENO
	0,00	35.992,84	-45.076,64	14553 RESCISÃO RAFFAELA LACERDA DE OLIVEIRA
	45.086,64	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
09/05/2023	0,00	3.234,17	-3.224,17	14752 FGTS RESCISORIO GERALDO GUIMARAES SULINO
	0,00	11.652,87	-14.877,04	13018 RESCISÃO GERALDO GUIMARAES SULINO
	0,00	733,73	-15.610,77	14775 RESCISÃO LUANA FERREIRA DA SILVA
	15.620,77	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
16/05/2023	0,00	19.718,42	-19.708,42	15010 RESCISÃO SILVANA LOPES DOS SANTOS
	0,00	3.975,54	-23.683,96	15114 FGTS RESCISORIO SILVANA LOPES DOS SANTOS
	0,00	3.185,46	-26.869,42	13712 RESCISÃO DIEGO MORAIS
	26.879,42	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
18/05/2023	0,00	1.133,79	-1.123,79	PAGTO IRRF S/ RESCISAO 04/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	0,00	160,70	-1.284,49	13427 - PAGTO IRRF S/ RESCISAO MES 03/2023
	1.294,49	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
23/05/2023	34.661,70	0,00	34.671,70	TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)
	0,00	34.661,70	10,00	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
30/05/2023	0,00	447,14	-437,14	15737 RESCISAO DAIANE PEREIRA DA SILVA
	447,14	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
31/05/2023	463,98	0,00	473,98	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	<b>144.445,44</b>	<b>143.981,46</b>	<b>473,98</b>	<<===== 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	2.284.078,99	0,00	2.284.078,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	1.200.042,66	0,00	3.484.121,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
05/05/2023	0,00	11,00	3.484.110,65	DOC/TED INTERNET
	0,00	3.484.110,65	0,00	TRANSF. C.E.F (215) ITAU (203)
17/05/2023	40.439,24	0,00	40.439,24	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	85.297,17	0,00	125.736,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
18/05/2023	0,00	11,00	125.725,41	DOC/TED INTERNET
	0,00	125.725,41	0,00	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
25/05/2023	0,00	55,00	-55,00	TARIFA MANUT CTA
	40.894,23	0,00	40.839,23	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
26/05/2023	0,00	40.839,23	0,00	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	<b>3.650.752,29</b>	<b>3.650.752,29</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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: 760.489,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	0,00	526,64	759.962,45	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	793,00	759.169,45	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	630.018,10	129.151,35	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
03/05/2023	0,00	0,09	129.151,26	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	0,19	129.151,07	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	138,13	129.012,94	RESGATE JARAGUA 99522 - 203

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 760.489,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	0,00	46,79	128.966,15	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	164,96	128.801,19	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	106.802,20	21.998,99	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
05/05/2023	3.470.905,59	0,00	3.492.904,58	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
08/05/2023	0,00	0,06	3.492.904,52	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	35,44	3.492.869,08	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
09/05/2023	0,00	75,78	3.492.793,30	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	46,09	3.492.747,21	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	124.444,89	3.368.302,32	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
10/05/2023	0,00	0,07	3.368.302,25	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	73,59	3.368.228,66	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
11/05/2023	0,00	9,65	3.368.219,01	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	0,54	3.368.218,47	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	6.984,94	3.361.233,53	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
12/05/2023	0,00	244,74	3.360.988,79	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	17,39	3.360.971,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	149.251,04	3.211.720,36	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
15/05/2023	0,00	107,61	3.211.612,75	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	12,47	3.211.600,28	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	63.063,50	3.148.536,78	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
16/05/2023	0,00	622,50	3.147.914,28	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	82,25	3.147.832,03	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	327.782,30	2.820.049,73	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
17/05/2023	0,00	36,03	2.820.013,70	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	5,40	2.820.008,30	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	17.450,00	2.802.558,30	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
18/05/2023	0,00	664,33	2.801.893,97	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	117,44	2.801.776,53	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	306.282,56	2.495.493,97	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
19/05/2023	0,00	923,90	2.494.570,07	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	184,34	2.494.385,73	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	404.814,49	2.089.571,24	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
23/05/2023	0,00	1.744,05	2.087.827,19	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	588,62	2.087.238,57	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 760.489,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	0,00	843.949,47	1.243.289,10	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
25/05/2023	0,00	202,76	1.243.086,34	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	92,62	1.242.993,72	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	101.735,72	1.141.258,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
26/05/2023	0,00	453,38	1.140.804,62	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	238,02	1.140.566,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	233.681,00	906.885,60	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
30/05/2023	0,00	279,81	906.605,79	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	330,53	906.275,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	238.563,22	667.712,04	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
31/05/2023	71,67	0,00	667.783,71	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	18.588,23	0,00	686.371,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	924,28	685.447,66	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>3.489.565,49</b>	<b>3.564.606,92</b>	<b>685.447,66</b>	<<===== 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: 1.045,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	4,68	1.040,40	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	10,00	0,00	1.050,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>10,00</b>	<b>4,68</b>	<b>1.050,40</b>	<<===== 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: 254.778,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	0,00	92,51	254.685,88	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	19.991,30	234.694,58	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
04/05/2023	0,00	113,33	234.581,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	45.086,64	189.494,61	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
09/05/2023	0,00	37,85	189.456,76	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	15.620,77	173.835,99	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
16/05/2023	0,00	78,05	173.757,94	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	26.879,42	146.878,52	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
18/05/2023	0,00	4,00	146.874,52	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 89777 1.1.1.02.04.007 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99342-6 F. RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 254.778,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/05/2023	0,00	1.294,49	145.580,03	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
23/05/2023	34.661,70	0,00	180.241,73	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
30/05/2023	0,00	1,73	180.240,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	447,14	179.792,86	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
31/05/2023	1.731,30	0,00	181.524,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	463,98	181.060,18	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	<b>36.393,00</b>	<b>110.111,21</b>	<b>181.060,18</b>	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99342-6 F. RESCISÓRIO

**Conta Analítica:** 89662 1.1.2.02.01.018 - RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES **Saldo Anterior:** 18.010.689,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	622.348,54	0,00	18.633.038,53	VALOR A RECEBER REF 05/2023
	<b>622.348,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.633.038,53</b>	<<===== Saldo da Conta: RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES

**Conta Analítica:** 15563 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/05/2023	77.373,06	0,00	77.373,06	14375 FERIAS MES 06-2023
	<b>77.373,06</b>	<b>0,00</b>	<b>77.373,06</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

**Conta Analítica:** 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL **Saldo Anterior:** 54,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	52,82	1,88	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - ALESSANDRO ALVES DA CUNHA
	<b>0,00</b>	<b>52,82</b>	<b>1,88</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIAL

**Conta Analítica:** 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 115.143,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2023	0,00	30,00	115.113,94	P.CONTAS REF.DOC:4979. DOC:4979. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO
	0,00	60,00	115.053,94	P.CONTAS REF.DOC:41529. DOC:41529. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTI
23/05/2023	1.480,46	0,00	116.534,40	14500 PAGTO NF 15682 ORTO MED EIRELI - NOTA CANCELADA - RESSARCIDA EM 26/05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR

Saldo Anterior: 115.143,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	0,00	107.000,00	9.534,40	P.CONTAS REF.DOC:941. DOC:978. F:KONIMAGEM SERVICIOS E SOLUC
	<b>1.480,46</b>	<b>107.090,00</b>	<b>9.534,40</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR

Conta Analítica: 15572 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR

Saldo Anterior: 1.261,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	0,00	0,42	1.260,87	DOC - 418727
	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>1.260,87</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 235.069,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	28,06	0,00	235.098,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15754
05/05/2023	140,00	0,00	235.238,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3588
	3.825,00	0,00	239.063,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2163
08/05/2023	260,93	0,00	239.323,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16794
	6.311,40	0,00	245.635,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45359
	2.271,20	0,00	247.906,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9725
09/05/2023	6.600,00	0,00	254.506,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/05/2023	12.500,00	0,00	267.006,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1886
12/05/2023	178,08	0,00	267.184,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15999
13/05/2023	6.374,60	0,00	273.559,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240290
	348,00	0,00	273.907,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240266
16/05/2023	1.072,50	0,00	274.979,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8502
	1.646,50	0,00	276.626,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6687
	2.040,00	0,00	278.666,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8501
	45,00	0,00	278.711,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16090
17/05/2023	474,24	0,00	279.185,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16092
	223,68	0,00	279.409,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45466
19/05/2023	7,50	0,00	279.416,64	NOTA DE DOACAO Nº 17099 SÉRIE 1
	6.297,06	0,00	285.713,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6286

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 235.069,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2023	474,24	0,00	286.187,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16186
	2.800,00	0,00	288.987,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3893
26/05/2023	5.438,70	0,00	294.426,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17298
31/05/2023	5.775,00	0,00	300.201,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	75.299,70	224.901,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,63	0,00	224.902,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,49	224.901,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	159,67	224.741,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,79	0,00	224.747,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1.285,86	223.461,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,82	223.460,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	223.460,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,78	223.458,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	223.458,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	49,79	223.409,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	211,09	223.198,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	59,11	0,00	223.257,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	223.257,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,30	223.247,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,60	223.244,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,50	223.231,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,65	223.230,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,86	223.221,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,68	223.220,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,18	223.217,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,64	0,00	223.218,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,05	223.217,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	132,40	223.084,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,86	223.082,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,84	223.081,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,41	223.080,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,34	223.080,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,65	0,00	223.080,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,29	223.068,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 235.069,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	25,59	0,00	223.094,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,83	223.093,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	26,08	223.067,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,05	0,00	223.069,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,97	223.067,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,36	0,00	223.067,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,33	223.067,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,27	223.067,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	131,60	222.935,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	131,60	0,00	223.067,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,80	223.066,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	86,40	222.980,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,94	0,00	222.980,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,40	0,00	222.981,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,39	222.974,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,74	222.974,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	107,46	222.866,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	294,90	222.571,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,57	0,00	222.572,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	200,09	222.372,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2.310,00	220.062,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,49	0,00	220.063,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,22	0,00	220.066,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	26,08	0,00	220.092,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,19	0,00	220.093,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	36,56	220.056,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,07	0,00	220.057,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,86	0,00	220.059,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,41	0,00	220.060,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,84	0,00	220.061,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,33	0,00	220.062,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	220.062,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	220.062,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,45	0,00	220.071,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 235.069,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	1,78	0,00	220.073,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,94	220.072,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,28	0,00	220.079,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,65	0,00	220.081,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,34	0,00	220.081,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,14	0,00	220.087,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,62	0,00	220.088,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	76,02	0,00	220.164,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	12,28	0,00	220.176,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,55	220.176,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	372,97	0,00	220.549,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,48	0,00	220.552,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,14	0,00	220.552,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,68	0,00	220.553,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,05	220.551,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	220.551,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	220.551,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	12,29	0,00	220.563,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,74	0,00	220.564,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,16	0,00	220.572,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,36	220.571,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,40	220.571,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,57	0,00	220.577,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,48	0,00	220.590,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,75	0,00	220.591,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,18	0,00	220.594,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,07	0,00	220.594,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,59	220.590,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,00	0,00	220.591,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,93	0,00	220.592,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,86	0,00	220.601,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,80	0,00	220.602,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,64	220.601,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	30,12	220.571,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 235.069,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,76	0,00	220.572,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	912,89	0,00	221.485,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,10	221.485,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	221.485,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	221.485,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,14	0,00	221.485,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,40	221.485,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,22	221.485,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	221.485,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	221.485,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	221.485,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,20	221.485,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	221.485,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,14	0,00	221.485,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	221.485,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	221.485,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	221.485,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,10	221.485,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	221.485,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	221.485,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	221.485,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,10	221.485,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,14	0,00	221.485,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,20	221.485,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	221.485,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	221.485,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	221.485,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,14	0,00	221.485,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	221.485,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,22	221.485,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	221.485,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,14	0,00	221.485,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	221.485,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	221.485,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 235.069,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,14	0,00	221.486,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,10	221.485,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	221.485,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	221.485,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,22	221.485,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,13	0,00	221.485,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	221.485,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,20	221.485,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	221.485,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	221.485,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,20	221.485,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	221.485,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	221.485,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,10	221.485,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,14	0,00	221.485,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	221.485,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>66.862,93</b>	<b>80.447,08</b>	<b>221.485,80</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	1.050,00	0,00	1.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 313
	645,00	0,00	1.695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 312
	<b>1.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 267.764,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	921,24	0,00	268.686,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	285,00	0,00	268.971,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.404,80	0,00	272.375,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	965,00	0,00	273.340,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8.958,00	0,00	282.298,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3587
08/05/2023	105,00	0,00	282.403,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45361

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 267.764,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2023	817,02	0,00	283.220,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16794
	59,45	0,00	283.280,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45325
	13.035,12	0,00	296.315,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45363
11/05/2023	1.276,14	0,00	297.591,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/05/2023	11.580,18	0,00	309.171,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 941
	4.715,10	0,00	313.886,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3678
13/05/2023	6.670,68	0,00	320.557,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240251
	33.384,84	0,00	353.942,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240305
16/05/2023	450,00	0,00	354.392,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6690
	3.527,20	0,00	357.919,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6688
	771,80	0,00	358.691,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6689
18/05/2023	3.431,23	0,00	362.122,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 957
19/05/2023	595,53	0,00	362.718,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	184,00	0,00	362.902,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45503
	7.864,00	0,00	370.766,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17100
23/05/2023	300,00	0,00	371.066,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6716
	4.482,30	0,00	375.548,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6715
24/05/2023	12.309,10	0,00	387.857,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17218
26/05/2023	1.280,37	0,00	389.137,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	96,00	0,00	389.233,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6738
	794,90	0,00	390.028,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16362
	3.248,00	0,00	393.276,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6744
31/05/2023	0,00	131,47	393.145,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21,37	0,00	393.166,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	211,60	392.955,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	271,02	392.684,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	38,97	392.645,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	15,43	0,00	392.660,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	19,88	392.640,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,16	0,00	392.647,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,07	392.644,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	18,40	392.626,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	101,01	0,00	392.727,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1.389,40	391.338,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 267.764,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	51,28	391.286,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3.404,80	387.881,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,69	387.870,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	221,73	387.648,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	387.648,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,15	387.648,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	248,68	387.399,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	155.195,34	232.204,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,34	232.197,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,82	0,00	232.203,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	49,92	0,00	232.253,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,15	0,00	232.254,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,04	0,00	232.267,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,92	0,00	232.279,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,40	232.279,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,19	0,00	232.279,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,28	0,00	232.279,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	23,92	0,00	232.303,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	183,12	0,00	232.487,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,80	232.481,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,38	0,00	232.486,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	23,86	0,00	232.510,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	73,59	232.436,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2.102,40	230.334,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	28,99	230.305,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,47	0,00	230.312,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,99	0,00	230.315,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	318,34	0,00	230.634,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	17,36	0,00	230.651,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,52	230.651,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,59	0,00	230.662,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21,84	0,00	230.684,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	20,11	230.664,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	58,89	0,00	230.723,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 267.764,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	37,89	0,00	230.761,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,46	0,00	230.762,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,04	230.755,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	27,06	230.728,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	37,52	0,00	230.766,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,10	0,00	230.766,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	66,84	0,00	230.833,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	35,34	230.797,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,57	230.792,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	130,15	230.661,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	20,50	230.641,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,32	230.636,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,07	230.636,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,09	230.636,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,43	230.624,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21,29	0,00	230.645,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,22	230.641,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	203,00	230.438,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	203,58	230.235,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,07	230.230,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,23	230.228,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	29,72	0,00	230.258,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	27,06	0,00	230.285,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	31,20	0,00	230.316,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,10	0,00	230.318,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,40	0,00	230.319,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,00	230.315,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24,53	0,00	230.339,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	230.339,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,15	0,00	230.339,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,43	0,00	230.351,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,33	0,00	230.356,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	14,95	0,00	230.371,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,60	230.363,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 267.764,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	106,00	0,00	230.469,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,52	0,00	230.469,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,76	230.456,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,28	0,00	230.468,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	101,01	230.367,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	18,53	0,00	230.385,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	51,28	0,00	230.436,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,55	0,00	230.445,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,16	0,00	230.448,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20,11	0,00	230.468,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,19	230.468,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	19,88	0,00	230.488,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	73,59	0,00	230.562,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	21,37	230.540,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	38,97	0,00	230.579,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	15,43	230.564,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	66,15	0,00	230.630,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,51	0,00	230.630,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	230.630,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,23	0,00	230.633,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,10	230.633,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,09	0,00	230.633,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	97,17	0,00	230.730,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	29,17	0,00	230.759,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	58,89	230.700,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,69	0,00	230.704,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,16	230.698,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	17,06	230.681,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,16	230.673,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	262,74	230.411,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,24	0,00	230.422,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,04	230.409,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,06	0,00	230.410,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,96	230.403,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 267.764,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	0,00	29,72	230.373,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	37,60	0,00	230.411,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,35	230.408,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	37,89	230.371,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,38	230.365,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	42,54	0,00	230.408,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,19	0,00	230.408,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,57	0,00	230.413,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,28	230.410,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,87	0,00	230.415,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,22	0,00	230.419,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	86,93	0,00	230.506,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,28	230.506,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,40	0,00	230.519,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	21,29	230.498,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,38	0,00	230.505,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	35,34	0,00	230.541,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	27,19	0,00	230.568,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,08	0,00	230.579,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	17,00	0,00	230.596,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,34	0,00	230.603,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,24	0,00	230.609,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	18,97	0,00	230.628,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	17,36	230.610,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,15	230.609,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	14,12	0,00	230.623,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,79	0,00	230.634,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,97	0,00	230.638,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20,50	0,00	230.658,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	17,53	0,00	230.676,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1.565,85	229.110,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,85	0,00	229.113,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	318,34	228.795,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,44	0,00	228.795,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 267.764,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	2,23	0,00	228.797,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,80	0,00	228.803,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	120,82	0,00	228.924,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	18,95	0,00	228.943,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	66,84	228.876,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	228.876,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	12,44	0,00	228.888,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,59	228.877,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,92	228.865,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	37,44	0,00	228.902,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,04	0,00	228.909,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,37	0,00	228.913,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	19,14	228.894,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,93	228.892,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	27,72	0,00	228.919,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	203,16	0,00	229.123,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	23,80	0,00	229.146,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	69,20	0,00	229.216,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	37,52	229.178,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	149,06	0,00	229.327,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,46	229.326,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	52,00	0,00	229.378,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,55	0,00	229.379,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	26,17	0,00	229.405,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	60,00	229.345,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,39	0,00	229.346,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,73	0,00	229.349,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	229.348,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,22	0,00	229.349,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,05	0,00	229.350,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	229.350,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	229.350,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	229.350,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	229.350,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 267.764,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	8,32	229.341,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,98	229.337,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,45	0,00	229.338,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,80	229.337,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	229.337,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,80	229.336,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,32	229.328,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	229.328,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,45	0,00	229.328,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,80	229.327,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	229.327,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,80	229.327,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	229.327,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,55	0,00	229.331,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	229.331,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,39	0,00	229.331,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,44	0,00	229.332,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,98	229.328,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	229.328,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,11	0,00	229.330,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	229.330,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,39	0,00	229.330,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,05	0,00	229.331,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	229.331,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,80	229.331,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	229.330,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,32	229.322,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	229.322,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,80	229.321,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,45	0,00	229.322,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	229.322,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	229.322,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,44	0,00	229.322,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	229.322,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 267.764,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	4,55	0,00	229.327,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,98	229.323,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,80	229.322,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	229.322,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	229.322,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,32	229.313,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,55	0,00	229.318,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,11	0,00	229.320,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	229.320,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,45	0,00	229.320,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,80	229.320,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	229.319,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,44	0,00	229.320,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,29	0,00	229.320,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,98	229.316,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	229.316,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,11	0,00	229.318,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	229.318,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	229.318,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,32	229.310,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,45	0,00	229.310,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,55	0,00	229.315,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	229.315,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,98	229.311,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,80	229.310,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,39	0,00	229.310,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,80	229.310,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	229.310,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,44	0,00	229.310,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	229.310,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	229.310,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	229.310,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,44	0,00	229.310,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	229.310,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 267.764,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	0,80	229.310,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,55	0,00	229.310,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	229.310,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,98	229.306,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,80	229.305,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	229.305,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	229.305,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,55	0,00	229.310,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	229.310,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,32	229.302,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1.162,78	0,00	230.464,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3919
	<b>129.649,66</b>	<b>166.949,72</b>	<b>230.464,81</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 3.330,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	2.580,00	0,00	5.910,64	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 661
16/05/2023	261,60	0,00	6.172,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8502
31/05/2023	0,00	1.760,57	4.411,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>2.841,60</b>	<b>1.760,57</b>	<b>4.411,67</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	676,95	0,00	676,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15770
	46,80	0,00	723,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15750
	914,29	0,00	1.638,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15771
	46,80	0,00	1.684,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15749
	359,88	0,00	2.044,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15755
	15,60	0,00	2.060,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15751
11/05/2023	178,08	0,00	2.238,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15960
	15,60	0,00	2.254,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15962
	46,80	0,00	2.300,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15967
12/05/2023	346,45	0,00	2.647,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15999

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	1.315,66	0,00	3.962,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15994
	379,70	0,00	4.342,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16018
	178,08	0,00	4.520,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15958
	187,74	0,00	4.708,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16013
15/05/2023	46,80	0,00	4.755,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15966
	234,54	0,00	4.989,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16030
16/05/2023	359,88	0,00	5.349,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16091
17/05/2023	308,75	0,00	5.658,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16123
19/05/2023	391,08	0,00	6.049,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16185
22/05/2023	46,80	0,00	6.096,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16243
24/05/2023	914,29	0,00	7.010,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16263
25/05/2023	1.343,90	0,00	8.354,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15703
	66,50	0,00	8.420,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16296
31/05/2023	0,00	8.420,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>8.420,97</b>	<b>8.420,97</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 124.145,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	6.779,85	0,00	130.925,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12114
22/05/2023	338,98	0,00	131.264,35	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 71852
24/05/2023	239,40	0,00	131.503,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1118
31/05/2023	0,00	13.589,00	117.914,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1.241,36	116.673,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	127,39	0,00	116.800,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	16,34	0,00	116.817,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,54	116.814,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	127,39	116.687,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,54	0,00	116.689,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>7.504,50</b>	<b>14.960,29</b>	<b>116.689,73</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 1.914,23

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 1.914,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2023	108.326,96	0,00	110.241,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 142
31/05/2023	0,00	108.326,96	1.914,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>108.326,96</b>	<b>108.326,96</b>	<b>1.914,23</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL

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

Saldo Anterior: 7.744,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/05/2023	119,70	0,00	7.864,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1118
31/05/2023	0,00	332,58	7.531,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>119,70</b>	<b>332,58</b>	<b>7.531,81</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 17.619,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2023	5.769,69	0,00	23.388,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31183
19/05/2023	326,50	0,00	23.715,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31209
22/05/2023	6.500,00	0,00	30.215,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60225
24/05/2023	71,82	0,00	30.287,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1118
31/05/2023	0,00	1.560,00	28.727,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11.394,93	17.332,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,79	0,00	17.337,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,79	17.332,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>12.672,80</b>	<b>12.959,72</b>	<b>17.332,21</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15603 1.1.5.02.01.020 - EST. LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 264,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	1,59	262,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	<b>262,87</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA

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

Saldo Anterior: 8.133,94

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.133,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2023	118,50	0,00	8.252,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240266
16/05/2023	98,70	0,00	8.351,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6687
31/05/2023	0,00	3.766,46	4.584,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>217,20</b>	<b>3.766,46</b>	<b>4.584,68</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 403,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2023	4.045,00	0,00	4.448,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240305
16/05/2023	255,00	0,00	4.703,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6688
31/05/2023	11,66	0,00	4.715,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	794,66	3.920,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,73	0,00	3.923,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,66	3.911,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>4.314,39</b>	<b>806,32</b>	<b>3.911,71</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15611 1.1.5.02.01.028 - EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 51.134,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	720,00	0,00	51.854,94	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 340
	8.559,83	0,00	60.414,77	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3
	648,00	0,00	61.062,77	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 79
	6.474,07	0,00	67.536,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 48
03/05/2023	6.306,00	0,00	73.842,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2067
	1.350,00	0,00	75.192,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7159
	2.073,95	0,00	77.266,79	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15317
	6.888,00	0,00	84.154,79	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2099
	732,00	0,00	84.886,79	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7158
	720,00	0,00	85.606,79	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15
04/05/2023	8.160,12	0,00	93.766,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26
	2.073,95	0,00	95.840,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23260
08/05/2023	6.055,99	0,00	101.896,85	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 68
17/05/2023	60,00	0,00	101.956,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41529
23/05/2023	4.261,02	0,00	106.217,87	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1122

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15611 1.1.5.02.01.028 - EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 51.134,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	8.348,66	0,00	114.566,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 89
31/05/2023	0,00	83.146,23	31.420,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	31.420,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>63.431,59</b>	<b>83.146,25</b>	<b>31.420,28</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 90018 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 8.974,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	898,56	0,00	9.872,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7857
	6.976,94	0,00	16.849,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7859
	2.514,83	0,00	19.364,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7858
31/05/2023	0,00	10.441,06	8.923,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>10.390,33</b>	<b>10.441,06</b>	<b>8.923,34</b>	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE GERAL

Conta Analítica: 90045 1.1.5.02.01.030 - EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 1.939,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	107.000,00	0,00	108.939,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM SERVICIOS E SOLUCOES LTDA 978
	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.939,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Conta Analítica: 15613 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 11.229,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	271,02	0,00	11.500,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1.389,40	0,00	12.889,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	248,68	0,00	13.138,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2.123,84	0,00	15.262,11	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023 - EMPRÉSTIMOS
	<b>4.032,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.262,11</b>	<<===== 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: 73.931.857,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	3.650.752,29	70.281.105,26	RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO HEJA



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 73.931.857,55

0,00 3.650.752,29 70.281.105,26 <<===== 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: 1.940.164,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	0,00	720,00	1.940.884,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 340
	0,00	8.559,83	1.949.443,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3
	0,00	648,00	1.950.091,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 79
	0,00	6.474,07	1.956.565,90	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 48
03/05/2023	0,00	6.306,00	1.962.871,90	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2067
	0,00	676,95	1.963.548,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15770
	0,00	46,80	1.963.595,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15750
	0,00	898,56	1.964.494,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7857
	0,00	914,29	1.965.408,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15771
	0,00	46,80	1.965.455,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15749
	0,00	359,88	1.965.815,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15755
	0,00	28,06	1.965.843,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15754
	0,00	1.350,00	1.967.193,24	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7159
	0,00	2.073,95	1.969.267,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15317
	0,00	6.976,94	1.976.244,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7859
	0,00	2.514,83	1.978.758,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7858
	0,00	15,60	1.978.774,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15751
	0,00	6.888,00	1.985.662,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2099
	0,00	2.580,00	1.988.242,56	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 661
	0,00	732,00	1.988.974,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7158
	0,00	720,00	1.989.694,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15
04/05/2023	0,00	8.160,12	1.997.854,68	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26
	0,00	2.073,95	1.999.928,63	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23260
05/05/2023	0,00	140,00	2.000.068,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3588
	0,00	108.326,96	2.108.395,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 142
	0,00	3.825,00	2.112.220,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2163
	0,00	8.958,00	2.121.178,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3587
08/05/2023	0,00	105,00	2.121.283,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45361
	0,00	1.077,95	2.122.361,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16794
	0,00	6.311,40	2.128.672,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45359

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.940.164,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2023	0,00	59,45	2.128.732,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45325
	0,00	13.035,12	2.141.767,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45363
	0,00	6.055,99	2.147.823,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 68
	0,00	2.271,20	2.150.094,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9725
09/05/2023	0,00	6.779,85	2.156.874,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12114
	7.828,29	0,00	2.149.046,26	13297 - PAGTO 435 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
	2.514,83	0,00	2.146.531,43	14603 - PAGTO 7858 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	898,56	0,00	2.145.632,87	14605 - PAGTO 7857 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
11/05/2023	0,00	1.050,00	2.146.682,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 313
	0,00	178,08	2.146.860,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15960
	0,00	645,00	2.147.505,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 312
	0,00	12.500,00	2.160.005,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1886
	0,00	15,60	2.160.021,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15962
	0,00	46,80	2.160.068,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15967
	6.976,94	0,00	2.153.091,41	14599 - PAGTO NF 7859 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
12/05/2023	0,00	11.580,18	2.164.671,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 941
	0,00	524,53	2.165.196,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15999
	0,00	1.315,66	2.166.511,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15994
	0,00	379,70	2.166.891,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16018
	0,00	4.715,10	2.171.606,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3678
	0,00	178,08	2.171.784,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15958
	0,00	187,74	2.171.972,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16013
	108.326,96	0,00	2.063.645,44	12757 - PAGTO 142 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
13/05/2023	0,00	6.670,68	2.070.316,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240251
	0,00	6.374,60	2.076.690,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240290
	0,00	37.429,84	2.114.120,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240305
	0,00	466,50	2.114.587,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240266
15/05/2023	0,00	46,80	2.114.633,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15966
	0,00	234,54	2.114.868,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16030
16/05/2023	0,00	1.334,10	2.116.202,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8502
	0,00	359,88	2.116.562,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16091
	0,00	1.745,20	2.118.307,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6687
	0,00	450,00	2.118.757,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6690

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.940.164,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/05/2023	0,00	2.040,00	2.120.797,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8501
	0,00	3.782,20	2.124.579,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6688
	0,00	45,00	2.124.624,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16090
	0,00	771,80	2.125.396,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6689
	9.352,00	0,00	2.116.044,58	PAGTO 6200 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	3.017,28	0,00	2.113.027,30	13461 - PAGTO 3237 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	9.829,88	0,00	2.103.197,42	14515 - PAGTO 2153 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	925,76	0,00	2.102.271,66	12012 - PAGTO 6349 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	4.008,20	0,00	2.098.263,46	12482 - PAGTO 6420 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	4.008,00	0,00	2.094.255,46	12696 - PAGTO 15522 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22.247,00	0,00	2.072.008,46	12697 - PAGTO 15466 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.920,00	0,00	2.068.088,46	12790 - PAGTO 965 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	12.701,07	0,00	2.055.387,39	12794 - PAGTO 15520 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.216,00	0,00	2.054.171,39	12801 - PAGTO 1232 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	26.028,57	0,00	2.028.142,82	12802 - PAGTO 35356 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	4.356,50	0,00	2.023.786,32	12804 - PAGTO 35357 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
	1.224,00	0,00	2.022.562,32	12819 - PAGTO 15766 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.384,70	0,00	2.021.177,62	12962 - PAGTO 1848 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	475,00	0,00	2.020.702,62	13028 - PAGTO 1997 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	1.257,80	0,00	2.019.444,82	13815 - PAGTO 16067 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.825,00	0,00	2.016.619,82	13847 - PAGTO 270 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	26.585,10	0,00	1.990.034,72	13946 - PAGTO 45130 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.310,00	0,00	1.986.724,72	13997 - PAGTO 45169 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	6.660,60	0,00	1.980.064,12	13999 - PAGTO 45168 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	9.761,48	0,00	1.970.302,64	14018 - PAGTO 30760 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	446,16	0,00	1.969.856,48	14078 - PAGTO 76198 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.630,00	0,00	1.968.226,48	14124 - PAGTO 2067 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	3.717,50	0,00	1.964.508,98	14125 - PAGTO 2079 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	5.665,88	0,00	1.958.843,10	13717 - PAGTO 2068 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	1.175,05	0,00	1.957.668,05	13189 - PAGTO 70235 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	7.551,48	0,00	1.950.116,57	13225 - PAGTO 11784 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	7.830,00	0,00	1.942.286,57	13477 - PAGTO 107289 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	388,08	0,00	1.941.898,49	13480 - PAGTO 107290 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.940.164,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2023	2.336,00	0,00	1.939.562,49 13486 - PAGTO 235646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.000,00	0,00	1.938.562,49 13488 - PAGTO 235774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	348,00	0,00	1.938.214,49 13490 - PAGTO 235806 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.199,04	0,00	1.937.015,45 13556 - PAGTO 3262 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	25.650,00	0,00	1.911.365,45 13632 - PAGTO 2202 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	6.268,00	0,00	1.905.097,45 13707 - PAGTO 6472 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	775,50	0,00	1.904.321,95 13714 - PAGTO 995 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	375,60	0,00	1.903.946,35 13736 - PAGTO 6473 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	2.672,64	0,00	1.901.273,71 13792 - PAGTO 11808 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	3.250,40	0,00	1.898.023,31 13795 - PAGTO 235997 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.532,70	0,00	1.895.490,61 14512 - PAGTO 1871 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/05/2023	0,00	60,00	1.895.550,61 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41529
	0,00	308,75	1.895.859,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16123
	0,00	474,24	1.896.333,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16092
	0,00	223,68	1.896.557,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45466
	60,00	0,00	1.896.497,28 P.CONTAS REF.DOC:41529. DOC:41529. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTI
18/05/2023	0,00	3.431,23	1.899.928,51 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 957
	0,00	5.769,69	1.905.698,20 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31183
19/05/2023	0,00	6.297,06	1.911.995,26 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6286
	0,00	474,24	1.912.469,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16186
	0,00	2.800,00	1.915.269,50 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3893
	0,00	184,00	1.915.453,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45503
	0,00	391,08	1.915.844,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16185
	0,00	7.864,00	1.923.708,58 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17100
	0,00	326,50	1.924.035,08 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31209
22/05/2023	0,00	6.500,00	1.930.535,08 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60225
	0,00	46,80	1.930.581,88 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16243
	0,00	338,98	1.930.920,86 REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 71852
	44,00	0,00	1.930.876,86 PAGTO 9202 MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA
23/05/2023	0,00	4.261,02	1.935.137,88 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1122
	0,00	8.348,66	1.943.486,54 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 89
	0,00	300,00	1.943.786,54 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6716
	0,00	4.482,30	1.948.268,84 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6715

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.940.164,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	28,06	0,00	1.948.240,78	13258 - PAGTO 15246 ORTO MED EIRELI
	914,29	0,00	1.947.326,49	13260 - PAGTO 15248 ORTO MED EIRELI
	331,35	0,00	1.946.995,14	13261 - PAGTO 15270 ORTO MED EIRELI
	914,29	0,00	1.946.080,85	13262 - PAGTO 15251 ORTO MED EIRELI
	1.315,66	0,00	1.944.765,19	13263 - PAGTO 15250 ORTO MED EIRELI
	220,57	0,00	1.944.544,62	13785 - PAGTO 15315 ORTO MED EIRELI
	15,60	0,00	1.944.529,02	13283 - PAGTO 15252 ORTO MED EIRELI
	359,88	0,00	1.944.169,14	13782 - PAGTO 15314 ORTO MED EIRELI
	359,88	0,00	1.943.809,26	11913 - PAGTO 14548 ORTO MED EIRELI
	220,57	0,00	1.943.588,69	12050 - PAGTO 14622 ORTO MED EIRELI
	1.092,37	0,00	1.942.496,32	14499 - PAGTO 15680 ORTO MED EIRELI
	2.703,75	0,00	1.939.792,57	15681 - PAGTO 15681 ORTO MED EIRELI
	178,08	0,00	1.939.614,49	14417 - PAGTO 15634 ORTO MED EIRELI
	31,20	0,00	1.939.583,29	14416 - PAGTO 15631 ORTO MED EIRELI
	914,29	0,00	1.938.669,00	14227 - PAGTO 15573 ORTO MED EIRELI
	175,96	0,00	1.938.493,04	13786 - PAGTO 15363 ORTO MED EIRELI
	31,20	0,00	1.938.461,84	13864 - PAGTO 15339 ORTO MED EIRELI
	15,60	0,00	1.938.446,24	13866 - PAGTO 15341 ORTO MED EIRELI
	237,12	0,00	1.938.209,12	13895 - PAGTO 15401 ORTO MED EIRELI
	359,88	0,00	1.937.849,24	13916 - PAGTO 15453 ORTO MED EIRELI
	982,57	0,00	1.936.866,67	14052 - PAGTO 15534 ORTO MED EIRELI
24/05/2023	0,00	12.309,10	1.949.175,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17218
	0,00	430,92	1.949.606,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1118
	0,00	914,29	1.950.520,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16263
25/05/2023	0,00	1.343,90	1.951.864,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15703
	0,00	66,50	1.951.931,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16296
	1.480,46	0,00	1.950.450,92	BAIXA CONTÁBIL NF 15682 - ORTO MED EIRELI - NF CANCELADA - PROCESSO 14500
26/05/2023	0,00	96,00	1.950.546,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6738
	0,00	794,90	1.951.341,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16362
	0,00	3.248,00	1.954.589,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6744
	0,00	5.438,70	1.960.028,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17298
31/05/2023	0,00	1.162,78	1.961.191,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3919
	32,00	0,00	1.961.159,30	PAGTO 9225 MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA
	143,00	0,00	1.961.016,30	PAGTO 9228 MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.940.164,00

	<b>369.613,18</b>	<b>390.465,48</b>	<b>1.961.016,30</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>
--	-------------------	-------------------	---------------------	--

**Conta Analítica:** 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 8.757.848,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2023	0,00	23.462,50	8.781.311,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 182
12/05/2023	0,00	32.608,52	8.813.919,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4416
	0,00	31.797,50	8.845.717,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 37
15/05/2023	0,00	8.000,00	8.853.717,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 12487
	0,00	12.000,00	8.865.717,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 12480
	0,00	25.000,00	8.890.717,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 12483
	32.608,52	0,00	8.858.108,66	14763 - PAGTO NF 4416 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
16/05/2023	23.462,50	0,00	8.834.646,16	14720 - PAGTO 182 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
19/05/2023	160,00	0,00	8.834.486,16	PAGTO 19 BRAGA & FELICIO LTDA
22/05/2023	0,00	226.563,29	9.061.049,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 393
	0,00	270.288,00	9.331.337,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 392
	0,00	243.932,25	9.575.269,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 68
23/05/2023	243.932,25	0,00	9.331.337,45	15209 - PAGTO 68 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	25.000,00	0,00	9.306.337,45	15203 - PAGTO 12483 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	8.000,00	0,00	9.298.337,45	15201 - PAGTO 12487 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	270.288,00	0,00	9.028.049,45	15127 - PAGTO 392 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	226.563,29	0,00	8.801.486,16	15125 - PAGTO 393 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
25/05/2023	12.000,00	0,00	8.789.486,16	15202 - PAGTO 12480 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
26/05/2023	0,00	84.036,25	8.873.522,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 40
	0,00	189.422,25	9.062.944,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 69
	189.422,25	0,00	8.873.522,41	15213 - PAGTO NF 69 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	84.036,25	0,00	8.789.486,16	15204 - PAGTO NF 40 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
29/05/2023	0,00	1.478,15	8.790.964,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 83
30/05/2023	1.478,15	0,00	8.789.486,16	15713 - PAGTO 83 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	40,00	0,00	8.789.446,16	PAGTO 20 BRAGA & FELICIO LTDA
31/05/2023	0,00	160,00	8.789.606,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 19
	0,00	40,00	8.789.646,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 20

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.757.848,66

1.116.991,21 1.148.788,71 8.789.646,16 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.174.096,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	0,00	9.444,71	5.183.541,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29974
	0,00	11.983,28	5.195.524,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2197518705
	9.178,53	0,00	5.186.346,29	11901 - PAGTO NF 29193 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	2.550,00	0,00	5.183.796,29	13420 - PAGTO FT 13659 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	6.500,00	0,00	5.177.296,29	13604 - PAGTO FT 1082023 NOXTEC SERVICOS LTDA
	9.445,06	0,00	5.167.851,23	13611 - PAGTO 2579 NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.877,00	0,00	5.165.974,23	13612 - PAGTO 2580 NOXTEC SERVICOS LTDA
	2.800,00	0,00	5.163.174,23	13099 - PAGTO NF 8295 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
03/05/2023	0,00	3.800,00	5.166.974,23	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1065
	0,00	2.800,00	5.169.774,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8451
	0,00	160,00	5.169.934,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 383919
	0,00	542,67	5.170.476,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE JARAGUA 119600403
04/05/2023	0,00	1.298,30	5.171.775,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3546949
	0,00	2.550,00	5.174.325,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13995
	542,67	0,00	5.173.782,53	119600403 MUNICIPIO DE JARAGUA TX CORPO DE BOMBEIROS
	1.309,12	0,00	5.172.473,41	14043 - PAGTO 3516582 TOTVS S.A
	1.309,12	0,00	5.171.164,29	14044 - PAGTO 3516584 TOTVS S.A
	1.309,12	0,00	5.169.855,17	14045 - PAGTO 3516585 TOTVS S.A
	1.309,12	0,00	5.168.546,05	14080 - PAGTO 3516588 TOTVS S.A
	32.886,24	0,00	5.135.659,81	13614 - PAGTO 5102 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
05/05/2023	0,00	1.600,00	5.137.259,81	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 41
	0,00	15.000,00	5.152.259,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3287
08/05/2023	0,00	83.050,81	5.235.310,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 66
	0,00	9.900,00	5.245.210,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 530
09/05/2023	0,00	6.679,30	5.251.889,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4767
	0,00	2.400,00	5.254.289,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 60
	0,00	1.877,00	5.256.166,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2675
	73.488,52	0,00	5.182.678,40	14108 - PAGTO 3677 BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA
	9.900,00	0,00	5.172.778,40	13500 - PAGTO 518 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	124,96	0,00	5.172.653,44	14013 - PAGTO 12281 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 5.174.096,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2023	1.309,12	0,00	5.171.344,32	14042 - PAGTO 3516568 TOTVS S.A
	1.298,30	0,00	5.170.046,02	14088 - PAGTO 3525509 TOTVS S.A
	124,96	0,00	5.169.921,06	14362 - PAGTO 12860 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	160,00	0,00	5.169.761,06	14508 - PAGTO 383919 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
	2.800,00	0,00	5.166.961,06	14601 - PAGTO 8451 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
10/05/2023	0,00	73.488,52	5.240.449,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3677
	0,00	6.500,00	5.246.949,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1382023
	0,00	9.445,06	5.256.394,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2674
11/05/2023	0,00	4.000,00	5.260.394,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 822
	0,00	80.102,06	5.340.496,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 282
12/05/2023	0,00	32.886,24	5.373.382,94	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5153
	0,00	25.456,24	5.398.839,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023042085751
	0,00	37.574,08	5.436.413,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 762
	950,00	0,00	5.435.463,26	12592 - PAGTO 281 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA
	37.574,08	0,00	5.397.889,18	14795 - PAGTO 762 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	2.400,00	0,00	5.395.489,18	14787 - PAGTO 60 AGILITY CONSULTORIA LTDA
13/05/2023	0,00	67.776,40	5.463.265,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3686
	0,00	4.000,00	5.467.265,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 773
15/05/2023	0,00	14.000,00	5.481.265,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15144
	0,00	89.354,50	5.570.620,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 498
16/05/2023	0,00	737,05	5.571.357,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558629
	0,00	2.560,00	5.573.917,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18813
	0,00	5.002,78	5.578.919,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18812
	0,00	1.309,12	5.580.229,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558622
	0,00	1.028,70	5.581.257,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558617
	0,00	1.990,00	5.583.247,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 450
	0,00	70,90	5.583.318,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30148
	6.500,00	0,00	5.576.818,63	14876 - PAGTO 1382023 NOXTEC SERVICOS LTDA
	9.445,06	0,00	5.567.373,57	14878 - PAGTO 2674 NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.877,00	0,00	5.565.496,57	14879 - PAGTO 2675 NOXTEC SERVICOS LTDA
	32.886,24	0,00	5.532.610,33	14882 - PAGTO 5153 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	4.000,00	0,00	5.528.610,33	13122 - PAGTO 760 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA
17/05/2023	0,00	5.772,53	5.534.382,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 35653



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 5.174.096,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2023	15.000,00	0,00	5.519.382,86	14760 - PAGTO 3287 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
18/05/2023	0,00	83.050,81	5.602.433,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10
	0,00	83.050,81	5.685.484,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 51
	9.178,53	0,00	5.676.305,95	14032 - PAGTO 29439 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	70,90	0,00	5.676.235,05	14032 - PAGTO 30148 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	80.102,06	0,00	5.596.132,99	14687 - PAGTO 282 EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	2.550,00	0,00	5.593.582,99	14689 - PAGTO 13995 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	6.679,30	0,00	5.586.903,69	14943 - PAGTO 4767 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	1.990,00	0,00	5.584.913,69	15015 - PAGTO 450 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	5.772,53	0,00	5.579.141,16	15112 - PAGTO 35653 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	4.000,00	0,00	5.575.141,16	15112 - PAGTO 822 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	25.456,24	0,00	5.549.684,92	15130 - PAGTO 2023042085751 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	5.002,78	0,00	5.544.682,14	15159 - PAGTO 18812 DW SERVICE LTDA
	2.560,00	0,00	5.542.122,14	15162 - PAGTO 18813 DW SERVICE LTDA
19/05/2023	0,00	245.333,28	5.787.455,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 416
	1.600,00	0,00	5.785.855,42	14683 - PAGTO 41 B V CAMPOS
	245.333,28	0,00	5.540.522,14	15090 - PAGTO 416 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
23/05/2023	0,00	1.220,00	5.541.742,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 361958
	737,03	0,00	5.541.005,11	13965 - PAGTO 3516558 TOTVS S.A
	4.000,00	0,00	5.537.005,11	15175 - PAGTO 773 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA
	1.028,70	0,00	5.535.976,41	14087 - PAGTO 3516598 TOTVS S.A
	737,03	0,00	5.535.239,38	13968 - PAGTO 3516560 TOTVS S.A
	737,03	0,00	5.534.502,35	14039 - PAGTO 3516562 TOTVS S.A
	737,03	0,00	5.533.765,32	14040 - PAGTO 3516564 TOTVS S.A
	737,03	0,00	5.533.028,29	14041 - PAGTO 3516566 TOTVS S.A
	1.028,70	0,00	5.531.999,59	14081 - PAGTO 3516590 TOTVS S.A
	1.028,70	0,00	5.530.970,89	14082 - PAGTO 3516592 TOTVS S.A
	1.028,70	0,00	5.529.942,19	14083 - PAGTO 3516594 TOTVS S.A
	1.028,70	0,00	5.528.913,49	14086 - PAGTO 3516596 TOTVS S.A
25/05/2023	0,00	371,57	5.529.285,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015997594
	11.983,28	0,00	5.517.301,78	14474 - PAGTO 2197518705 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	371,57	0,00	5.516.930,21	15665 - PAGTO 015997594 OI S.A.
26/05/2023	0,00	5.100,00	5.522.030,21	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 972
	0,00	3.000,00	5.525.030,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 287

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 5.174.096,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/05/2023	0,00	1.690,00	5.526.720,21	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 895
	0,00	4.200,00	5.530.920,21	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 971
	2.550,00	0,00	5.528.370,21	11988 - FT 13230 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
29/05/2023	0,00	140.624,84	5.668.995,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2243
30/05/2023	89.354,50	0,00	5.579.640,55	14726 - PAGTO 498 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	140.624,84	0,00	5.439.015,71	15128 - PAGTO 2243 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	3.000,00	0,00	5.436.015,71	15318 - PAGTO 287 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA
31/05/2023	0,00	5.760,00	5.441.775,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 655
	0,00	6.000,00	5.447.775,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 141
	0,00	4.800,00	5.452.575,71	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31737
	0,00	4.000,00	5.456.575,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 787
	0,00	10.000,00	5.466.575,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 897
	<b>921.862,68</b>	<b>1.214.341,56</b>	<b>5.466.575,71</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 70.361,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2023	3.991,26	0,00	66.370,56	13794 - PAGTO 75992 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
17/05/2023	0,00	30,00	66.400,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4979
	30,00	0,00	66.370,56	P.CONTAS REF.DOC:4979. DOC:4979. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO
18/05/2023	0,00	107.000,00	173.370,56	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA 978
23/05/2023	0,00	4.200,00	177.570,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MUDANCAS E TRANSPORTES 113
	4.200,00	0,00	173.370,56	14291 - PAGTO 113 FERREIRA MUDANCAS E TRANSPORTES
26/05/2023	107.000,00	0,00	66.370,56	P.CONTAS REF.DOC:941. DOC:978. F:KONIMAGEM SERVICOS E SOLUC
29/05/2023	0,00	450,00	66.820,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4905
	<b>115.221,26</b>	<b>111.680,00</b>	<b>66.820,56</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 587.274,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	586.985,87	0,00	289,10	14123 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2023
31/05/2023	0,00	631.069,26	631.358,36	FOLHA PAGTO: LÍQUIDO GERAL - 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 587.274,97

	<u>586.985,87</u>	<u>631.069,26</u>	<u>631.358,36</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 15695 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/05/2023	7.086,10	0,00	-7.086,10	15317 FERIAS ALEXANDRE AUGUSTO BARBOSA
31/05/2023	0,00	7.086,10	0,00	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2023
	<u>7.086,10</u>	<u>7.086,10</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 15696 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR **Saldo Anterior:** 64.917,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2023	7.129,56	0,00	57.787,84	14367 - RESCISÃO CELMA ALVES FERREIRA
	4.848,69	0,00	52.939,15	13092 - RESCISÃO FRANCIELLY BARCELOS LIMA GONCALVES
	5.644,78	0,00	47.294,37	14368 - RESCISÃO ALINE SOUZA DA SILVA
04/05/2023	9.093,80	0,00	38.200,57	13094 RESCISAO VERA LUCIA FERNANDES DAMASCENO
	35.992,84	0,00	2.207,73	14553 RESCISÃO RAFFAELA LACERDA DE OLIVEIRA
09/05/2023	11.652,87	0,00	-9.445,14	13018 RESCISÃO GERALDO GUIMARAES SULINO
	733,73	0,00	-10.178,87	14775 RESCISÃO LUANA FERREIRA DA SILVA
16/05/2023	19.718,42	0,00	-29.897,29	15010 RESCISÃO SILVANA LOPES DOS SANTOS
	3.185,46	0,00	-33.082,75	13712 RESCISÃO DIEGO MORAIS
30/05/2023	447,14	0,00	-33.529,89	15737 RESCISAO DAIANE PEREIRA DA SILVA
31/05/2023	0,00	35.736,98	2.207,09	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO - 05/2023
	<u>98.447,29</u>	<u>35.736,98</u>	<u>2.207,09</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 228.606,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/05/2023	228.606,45	0,00	0,00	15057 - PAGTO 04/2023 INSS EMPREGADOS
31/05/2023	289,10	0,00	-289,10	FOLHA PAGTO: PROVENTO 2017 - DIF. SALÁRIO MATERNIDADE - 05/2023
	27.884,25	0,00	-28.173,35	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALÁRIO MATERNIDADE - 05/2023
	0,00	876,95	-27.296,40	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FÉRIAS DO MÊS - 05/2023
	0,00	143.477,97	116.181,57	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 05/2023
	0,00	41.608,61	157.790,18	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 05/2023
	0,00	525,96	158.316,14	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALÁRIO - 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 228.606,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	66.967,10	225.283,24	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 05/2023
	99,70	0,00	225.183,54	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALÁRIO FAMÍLIA - 05/2023
	0,00	14.347,79	239.531,33	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 05/2023
	<b>256.879,50</b>	<b>267.804,38</b>	<b>239.531,33</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 59.886,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	1.285,18	0,00	58.601,75	14411 - FGTS RESCISORIO CELMA ALVES FERREIRA
	1.083,09	0,00	57.518,66	14412 - FGTS RESCISORIO ALINE SOUZA DA SILVA
04/05/2023	57.511,08	0,00	7,58	14631 - PAGTO FGTS SOBRE FOLHA MES 04/2023
09/05/2023	3.234,17	0,00	-3.226,59	14752 FGTS RESCISORIO GERALDO GUIMARAES SULINO
11/05/2023	8,00	0,00	-3.234,59	PAGTO FGTS COMPLEMENTAR SOBRE FOLHA MES 04/2023
16/05/2023	3.975,54	0,00	-7.210,13	15114 FGTS RESCISORIO SILVANA LOPES DOS SANTOS
31/05/2023	0,00	60,84	-7.149,29	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 05/2023 - GERALDO GUIMARAES SULINO
	0,00	3.137,46	-4.011,83	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPÓSITOS - GRRF - 05/2023 - SILVANA LOPES DOS SANTOS
	0,00	649,64	-3.362,19	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 05/2023 - SILVANA LOPES DOS SANTOS
	0,00	195,62	-3.166,57	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 05/2023
	0,00	3.022,76	-143,81	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPÓSITOS - GRRF - 05/2023 - GERALDO GUIMARAES SULINO
	0,00	58.897,45	58.753,64	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 05/2023
	0,00	188,46	58.942,10	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALÁRIO - G.R.F.C - 05/2023 - SILVANA LOPES DOS SANTOS
	0,00	150,56	59.092,66	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALÁRIO - G.R.F.C - 05/2023 - GERALDO GUIMARAES SULINO
	<b>67.097,06</b>	<b>66.302,79</b>	<b>59.092,66</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.862,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	6.862,46	0,00	0,00	14836 - PIS S/ FOLHA MES 04/2023
31/05/2023	0,00	7.329,54	7.329,54	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 6.862,46

	<u>6.862,46</u>	<u>7.329,54</u>	<u>7.329,54</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 15705 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 86.056,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/05/2023	1.133,79	0,00	84.923,18	PAGTO IRRF S/ RESCISAO 04/2023
	160,70	0,00	84.762,48	13427 - PAGTO IRRF S/ RESCISAO MES 03/2023
	47.890,63	0,00	36.871,85	IRRF FOLHA/FERIAS/13 MES03/2023
31/05/2023	0,00	33.033,88	69.905,73	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 05/2023
	0,00	1.467,19	71.372,92	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FÉRIAS - 05/2023
	<u>49.185,12</u>	<u>34.501,07</u>	<u>71.372,92</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 15706 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 27.519,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2023	0,00	150,95	27.670,39	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
04/05/2023	0,00	20,75	27.691,14	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
08/05/2023	0,00	375,00	28.066,14	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.060,00	29.126,14	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
09/05/2023	0,00	106,75	29.232,89	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	30,00	29.262,89	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
10/05/2023	0,00	150,96	29.413,85	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
11/05/2023	0,00	1.504,73	30.918,58	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
12/05/2023	0,00	419,73	31.338,31	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	538,39	31.876,70	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	0,00	525,00	32.401,70	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
16/05/2023	0,00	11,77	32.413,47	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	0,00	20,92	32.434,39	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	0,00	16,44	32.450,83	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
18/05/2023	0,00	1.060,00	33.510,83	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	1.060,00	34.570,83	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
19/05/2023	0,00	3.921,15	38.491,98	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	1.060,00	0,00	37.431,98	15464 - PAGTO NF - 10 IRRF RET TERCEIROS - IBGC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 27.519,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/05/2023	30,00	0,00	37.401,98	PAGTO D - 2580 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	106,75	0,00	37.295,23	PAGTO D - 4665 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	150,95	0,00	37.144,28	PAGTO D - 29695 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	150,96	0,00	36.993,32	PAGTO D - 2579 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	218,15	0,00	36.775,17	PAGTO D - 4373 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	273,50	0,00	36.501,67	PAGTO D - 1347 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	507,90	0,00	35.993,77	PAGTO D - 74 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	525,00	0,00	35.468,77	PAGTO D - 37 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	573,00	0,00	34.895,77	PAGTO D - 175 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	1.387,50	0,00	33.508,27	PAGTO D - 36 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	1.541,41	0,00	31.966,86	PAGTO D - 276 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	2.359,50	0,00	29.607,36	PAGTO D - 2229 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	3.706,60	0,00	25.900,76	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	3.978,12	0,00	21.922,64	PAGTO D - 410 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	4.141,50	0,00	17.781,14	PAGTO D - 67 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	4.441,50	0,00	13.339,64	PAGTO D - 385 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	11,78	0,00	13.327,86	PAGTO D - 3516560 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	11,78	0,00	13.316,08	PAGTO D - 3516558 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	11,78	0,00	13.304,30	PAGTO D - 3516562 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	11,78	0,00	13.292,52	PAGTO D - 3516564 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	11,78	0,00	13.280,74	PAGTO D - 3516566 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	16,44	0,00	13.264,30	PAGTO D - 3516592 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	16,44	0,00	13.247,86	PAGTO D - 3516596 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	16,44	0,00	13.231,42	PAGTO D - 3516594 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	16,44	0,00	13.214,98	PAGTO D - 3516590 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	16,44	0,00	13.198,54	PAGTO D - 3516598 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	20,75	0,00	13.177,79	14216 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023
	20,92	0,00	13.156,87	PAGTO D - 3516582 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	20,92	0,00	13.135,95	PAGTO D - 3516568 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	20,92	0,00	13.115,03	PAGTO D - 3516588 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	20,92	0,00	13.094,11	PAGTO D - 3516585 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	20,92	0,00	13.073,19	PAGTO D - 3516584 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	419,73	0,00	12.653,46	14216 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023
	1.060,00	0,00	11.593,46	PAGTO D - 51 IRRF RET TERCEIROS - IBGC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 27.519,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	3.224,25	0,00	8.369,21	15487 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023
22/05/2023	0,00	3.621,15	11.990,36	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	4.320,00	16.310,36	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	4.027,50	20.337,86	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
26/05/2023	0,00	1.387,50	21.725,36	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	3.127,50	24.852,86	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
29/05/2023	0,00	23,62	24.876,48	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	2.247,60	27.124,08	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	<b>30.122,77</b>	<b>29.727,41</b>	<b>27.124,08</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.369,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	0,00	5.299,99	34.669,53	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
11/05/2023	0,00	3.009,47	37.679,00	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
12/05/2023	0,00	2.098,67	39.777,67	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	1.076,78	40.854,45	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	0,00	1.050,00	41.904,45	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	766,82	42.671,27	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
15/05/2023	5.299,99	0,00	37.371,28	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC
	328,85	0,00	37.042,43	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC MES 04/2023
	436,30	0,00	36.606,13	PAGTO D - 4373 ISSQN RET TERC - IBGC
	8.283,00	0,00	28.323,13	PAGTO D - 67 ISSQN RET TERC - IBGC
	1.050,00	0,00	27.273,13	PAGTO D - 37 ISSQN RET TERC - IBGC
	2.098,67	0,00	25.174,46	PAGTO D - 5102 ISSQN RET TERC - IBGC
	2.775,00	0,00	22.399,46	PAGTO D - 38 ISSQN RET TERC - IBGC
	3.082,82	0,00	19.316,64	PAGTO D - 276 ISSQN RET TERC - IBGC
	6.448,50	0,00	12.868,14	PAGTO D - 66 ISSQN RET TERC - IBGC
	616,41	0,00	12.251,73	PAGTO D - 744 ISSQN RET TERC - IBGC
17/05/2023	0,00	303,82	12.555,55	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
18/05/2023	0,00	5.299,99	17.855,54	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	5.299,99	23.155,53	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
22/05/2023	0,00	8.055,00	31.210,53	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.369,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/05/2023	0,00	2.775,00	33.985,53	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	6.255,00	40.240,53	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	<b>30.419,54</b>	<b>41.290,53</b>	<b>40.240,53</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 713.274,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	0,00	467,96	713.741,96	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
04/05/2023	0,00	64,32	713.806,28	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
08/05/2023	0,00	1.162,50	714.968,78	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.928,99	719.897,77	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
09/05/2023	0,00	330,94	720.228,71	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	93,00	720.321,71	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
10/05/2023	0,00	467,98	720.789,69	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
11/05/2023	0,00	4.664,68	725.454,37	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
12/05/2023	0,00	1.951,76	727.406,13	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	1.669,01	729.075,14	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	0,00	1.627,50	730.702,64	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
16/05/2023	0,00	36,51	730.739,15	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	0,00	64,87	730.804,02	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	0,00	50,97	730.854,99	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
18/05/2023	0,00	4.928,99	735.783,98	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	4.928,99	740.712,97	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
19/05/2023	0,00	12.155,57	752.868,54	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	13.768,65	0,00	739.099,89	PAGTO D - 385 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	12.838,65	0,00	726.261,24	PAGTO D - 67 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	12.332,17	0,00	713.929,07	PAGTO D - 410 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	11.490,47	0,00	702.438,60	15531 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC MES 04/2023
	9.995,18	0,00	692.443,42	PAGTO D - 66 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	7.314,45	0,00	685.128,97	PAGTO D - 2229 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	4.778,39	0,00	680.350,58	PAGTO D - 276 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	4.301,25	0,00	676.049,33	PAGTO D - 38 CSRF RET TERCEIRO - IBGC



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 713.274,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2023	1.776,30	0,00	674.273,03	PAGTO D - 175 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	1.574,49	0,00	672.698,54	PAGTO D - 74 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	1.271,78	0,00	671.426,76	PAGTO D - 1347 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	676,26	0,00	670.750,50	PAGTO D - 4373 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	330,94	0,00	670.419,56	PAGTO D - 4665 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
22/05/2023	0,00	11.225,56	681.645,12	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	13.392,00	695.037,12	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	12.485,25	707.522,37	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
26/05/2023	0,00	4.301,25	711.823,62	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	9.695,25	721.518,87	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
29/05/2023	0,00	73,23	721.592,10	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	6.967,56	728.559,66	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	<b>82.448,98</b>	<b>97.734,64</b>	<b>728.559,66</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 18.890,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2023	0,00	11.659,97	30.550,73	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
11/05/2023	0,00	11.034,72	41.585,45	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
12/05/2023	0,00	4.617,08	46.202,53	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
18/05/2023	0,00	11.659,97	57.862,50	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	11.659,97	69.522,47	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
19/05/2023	4.617,08	0,00	64.905,39	PAGTO D - 5102 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	2.970,00	0,00	61.935,39	15441 INSS RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023
	11.303,68	0,00	50.631,71	PAGTO D - 276 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	11.659,97	0,00	38.971,74	PAGTO D - 51 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	11.659,97	0,00	27.311,77	15459 - PAGTO NF 10 INSS RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023
	<b>42.210,70</b>	<b>50.631,71</b>	<b>27.311,77</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 27.714,55

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 27.714,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	1.560,00	0,00	26.154,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	132,40	0,00	26.022,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	130,15	0,00	25.892,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,39	0,00	25.885,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	294,90	0,00	25.590,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2.123,84	27.714,55	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023 - EMPRÉSTIMOS
	<b>2.123,84</b>	<b>2.123,84</b>	<b>27.714,55</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.303.266,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	6.346,45	0,00	1.296.920,20	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 05/2023
	7.072,68	0,00	1.289.847,52	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FÉRIAS DO MÊS - 05/2023
	2.357,56	0,00	1.287.489,96	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/63 FÉRIAS NO MÊS - 05/2023
	2.115,48	0,00	1.285.374,48	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 05/2023
	13.467,37	0,00	1.271.907,11	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FÉRIAS INDENIZADAS - 05/2023
	4.489,12	0,00	1.267.417,99	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO - 05/2023
	0,00	82.114,21	1.349.532,20	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023
	2.867,90	0,00	1.346.664,30	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ FÉRIAS
	0,00	6.569,17	1.353.233,47	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - FGTS S/ FÉRIA
	0,00	16.422,85	1.369.656,32	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	0,00	4.762,67	1.374.418,99	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	0,00	1.642,34	1.376.061,33	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS
	0,00	821,07	1.376.882,40	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - PIS S/ FÉRIAS
	7.169,73	0,00	1.369.712,67	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	2.079,22	0,00	1.367.633,45	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	716,97	0,00	1.366.916,48	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS RAT S/ FÉRIAS
	358,48	0,00	1.366.558,00	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO PIS S/ FÉRIAS
	0,13	0,00	1.366.557,87	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ FÉRIAS
	0,12	0,00	1.366.557,75	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA, TERCEIROS E RAT S/ FÉRIAS
	0,00	0,19	1.366.557,94	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FÉRIAS
	<b>49.041,21</b>	<b>112.332,50</b>	<b>1.366.557,94</b>	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 281.550,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	6.212,02	0,00	275.338,45 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 05/2023
	471,15	0,00	274.867,30 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO - 05/2023
	0,00	55.595,25	330.462,55 PROVISAO 13º MES 05/2023
	0,00	4.447,62	334.910,17 PROVISAO 13º MES 05/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO
	0,00	11.118,99	346.029,16 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	0,00	3.224,59	349.253,75 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	0,00	1.111,99	350.365,74 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	0,00	555,99	350.921,73 PROVISAO 13º MES 05/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO
	534,65	0,00	350.387,08 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO
	1.336,62	0,00	349.050,46 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	387,62	0,00	348.662,84 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	133,67	0,00	348.529,17 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	66,83	0,00	348.462,34 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO PIS S/ 13º SALÁRIO
	0,00	0,07	348.462,41 PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALÁRIO
	0,29	0,00	348.462,12 PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA, TERCEIROS E RAT S/ 13º SALÁRIO
	0,00	0,06	348.462,18 PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA PIS S/ 13º SALÁRIO
	<b>9.142,85</b>	<b>76.054,56</b>	<b>348.462,18 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	0,00	2.284.078,99	2.284.078,99 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	0,00	1.200.042,66	3.484.121,65 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
17/05/2023	0,00	40.439,24	3.524.560,89 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	0,00	85.297,17	3.609.858,06 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
25/05/2023	0,00	40.894,23	3.650.752,29 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
31/05/2023	3.650.752,29	0,00	0,00 RECEBIMENTO DE RECEITA REF 05/2023
	<b>3.650.752,29</b>	<b>3.650.752,29</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES</b>

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

Saldo Anterior: 73.931.857,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	3.650.752,29	0,00	70.281.105,26 RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO HEJA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 73.931.857,55

3.650.752,29      0,00      70.281.105,26      <<===== 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: 56.706.682,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	3.650.752,29	60.357.434,73	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 05/2023
	0,00	622.348,54	60.979.783,27	VALOR A RECEBER REF 05/2023
	<u>0,00</u>	<u>4.273.100,83</u>	<u>60.979.783,27</u>	<<===== 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: 132.585,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	1.731,30	134.317,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	10,00	134.327,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	18.588,23	152.915,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<u>0,00</u>	<u>20.329,53</u>	<u>152.915,46</u>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 15789 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 650,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	0,00	0,05	650,27	14216 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023
	<u>0,00</u>	<u>0,05</u>	<u>650,27</u>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 173.805,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	0,00	921,24	174.726,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	285,00	175.011,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.404,80	178.416,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	965,00	179.381,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/05/2023	0,00	6.600,00	185.981,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/05/2023	0,00	1.276,14	187.257,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/05/2023	0,00	595,53	187.853,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	7,50	187.860,79	NOTA DE DOACAO Nº 17099 SÉRIE 1
26/05/2023	0,00	1.280,37	189.141,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 173.805,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	5.775,00	194.916,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>0,00</b>	<b>21.110,58</b>	<b>194.916,16</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES

Conta Analítica: 15795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 9.496,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	0,00	1.480,46	10.977,30	DEVOLUÇÃO PROC 14500 NF 15682 CANCELADA DA ORTOMED
		0,00	10.985,11	DEVOLUÇÃO JUROS FT OI
31/05/2023	0,00	71,67	11.056,78	DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO MATRIZ MES 05/2023
	<b>0,00</b>	<b>1.559,94</b>	<b>11.056,78</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.228.337,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	8.532,90	0,00	8.236.870,16	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MÉDICO - 05/2023
	10,00	0,00	8.236.880,16	FOLHA PAGTO: PROVENTO 3020 - DEV. DESCONTO INDEVIDO - 05/2023 - ELOISA CAMPOS DA SILVA MACEDO
	7.448,31	0,00	8.244.328,47	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALÁRIO - 05/2023
	0,00	4.009,12	8.240.319,35	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO - 05/2023
	0,00	846,06	8.239.473,29	FOLHA PAGTO: DESCONTO 2009 - FALTAS SEM INCIDÊNCIA - 05/2023
	0,00	776,73	8.238.696,56	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 05/2023
	0,00	1.621,73	8.237.074,83	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 05/2023
	527.687,85	0,00	8.764.762,68	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALÁRIO BASE - 05/2023
	<b>543.679,06</b>	<b>7.253,64</b>	<b>8.764.762,68</b>	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15802 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 27.032,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	3.050,81	0,00	30.083,40	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1341 - ARREDONDAMENTO DE LÍQUIDO INSUFICIENT - 05/2023
	0,00	5.999,32	24.084,08	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1534 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT - 05/2023
	6.219,22	0,00	30.303,30	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - 05/2023
	<b>9.270,03</b>	<b>5.999,32</b>	<b>30.303,30</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 718.487,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	5.000,00	0,00	723.487,50	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1015 - AJUDA DE CUSTO - 05/2023
	11.615,69	0,00	735.103,19	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1571 - PRÊMIO INCENTIVO - 05/2023
	6.093,24	0,00	741.196,43	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 05/2023
	10.870,51	0,00	752.066,94	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 05/2023
	2.747,60	0,00	754.814,54	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 05/2023
	1.850,00	0,00	756.664,54	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 05/2023
	660,00	0,00	757.324,54	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1597 - AUXÍLIO CRECHE - 05/2023
	19.623,76	0,00	776.948,30	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 05/2023
	660,00	0,00	777.608,30	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1598 - AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR - 05/2023
	5.106,67	0,00	782.714,97	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 05/2023
	649,80	0,00	783.364,77	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE - 05/2023
	<b>64.877,27</b>	<b>0,00</b>	<b>783.364,77</b>	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 188.915,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	2.717,70	0,00	191.632,87	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1521 - HORA EXTRA 100% - 05/2023
	1.032,66	0,00	192.665,53	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 05/2023
	0,00	0,64	192.664,89	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1573 - SALDO BANCO DE HORAS NEG. SEM INCIDENC - 05/2023
	0,00	3.759,15	188.905,74	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 05/2023
	37.747,20	0,00	226.652,94	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 05/2023
	<b>41.497,56</b>	<b>3.759,79</b>	<b>226.652,94</b>	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 15805 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 57.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	9.959,45	0,00	66.981,04	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 05/2023
	0,00	1.565,32	65.415,72	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 05/2023
	4.709,46	0,00	70.125,18	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 05/2023
	<b>14.668,91</b>	<b>1.565,32</b>	<b>70.125,18</b>	<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 779.425,28

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 779.425,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	50.596,60	0,00	830.021,88	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 05/2023
	<b>50.596,60</b>	<b>0,00</b>	<b>830.021,88</b>	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.870.622,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	41.608,61	0,00	2.912.230,70	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 05/2023
	143.477,97	0,00	3.055.708,67	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 05/2023
	14.347,79	0,00	3.070.056,46	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 05/2023
	<b>199.434,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070.056,46</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 866.941,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	58.897,45	0,00	925.838,95	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 05/2023
	3.137,46	0,00	928.976,41	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPÓSITOS - GRRF - 05/2023 - SILVANA LOPES DOS SANTOS
	60,84	0,00	929.037,25	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 05/2023 - GERALDO GUIMARAES SULINO
	188,46	0,00	929.225,71	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALÁRIO - G.R.F.C - 05/2023 - SILVANA LOPES DOS SANTOS
	195,62	0,00	929.421,33	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 05/2023
	3.022,76	0,00	932.444,09	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPÓSITOS - GRRF - 05/2023 - GERALDO GUIMARAES SULINO
	150,56	0,00	932.594,65	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALÁRIO - G.R.F.C - 05/2023 - GERALDO GUIMARAES SULINO
	649,64	0,00	933.244,29	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 05/2023 - SILVANA LOPES DOS SANTOS
	<b>66.302,79</b>	<b>0,00</b>	<b>933.244,29</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 106.416,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	7.329,54	0,00	113.746,48	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 106.416,94

7.329,54      0,00      113.746,48      <===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.445.836,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	82.114,21	0,00	1.527.951,03	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023
	0,00	2.867,90	1.525.083,13	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ FÉRIAS
	6.569,17	0,00	1.531.652,30	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - FGTS S/ FÉRIA
	16.422,85	0,00	1.548.075,15	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	4.762,67	0,00	1.552.837,82	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	1.642,34	0,00	1.554.480,16	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS
	821,07	0,00	1.555.301,23	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - PIS S/ FÉRIAS
	0,00	7.169,73	1.548.131,50	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	0,00	2.079,22	1.546.052,28	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	0,00	716,97	1.545.335,31	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS RAT S/ FÉRIAS
	0,00	358,48	1.544.976,83	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO PIS S/ FÉRIAS
	0,00	0,13	1.544.976,70	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ FÉRIAS
	0,00	0,12	1.544.976,58	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA, TERCEIROS E RAT S/ FÉRIAS
	0,19	0,00	1.544.976,77	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FÉRIAS
	<u>112.332,50</u>	<u>13.192,55</u>	<u>1.544.976,77</u>	<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 961.242,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	55.595,25	0,00	1.016.837,45	PROVISAO 13º MES 05/2023
	4.447,62	0,00	1.021.285,07	PROVISAO 13º MES 05/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO
	11.118,99	0,00	1.032.404,06	PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	3.224,59	0,00	1.035.628,65	PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	1.111,99	0,00	1.036.740,64	PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	555,99	0,00	1.037.296,63	PROVISAO 13º MES 05/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO
	0,00	534,65	1.036.761,98	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO
	0,00	1.336,62	1.035.425,36	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	0,00	387,62	1.035.037,74	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	0,00	133,67	1.034.904,07	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	0,00	66,83	1.034.837,24	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO PIS S/ 13º SALÁRIO



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 961.242,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,07	0,00	1.034.837,31	PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALÁRIO
	0,00	0,29	1.034.837,02	PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA, TERCEIROS E RAT S/ 13º SALÁRIO
	0,06	0,00	1.034.837,08	PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA PIS S/ 13º SALÁRIO
	<b>76.054,56</b>	<b>2.459,68</b>	<b>1.034.837,08</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.495.050,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/05/2023	0,00	1.480,46	1.493.570,01	BAIXA CONTÁBIL NF 15682 - ORTO MED EIRELI - NF CANCELADA - PROCESSO 14500
31/05/2023	75.299,70	0,00	1.568.869,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,63	1.568.869,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,49	0,00	1.568.870,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	159,67	0,00	1.569.030,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,79	1.569.024,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1.285,86	0,00	1.570.310,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,82	0,00	1.570.311,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	1.570.310,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,78	0,00	1.570.312,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	1.570.312,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	49,79	0,00	1.570.362,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	211,09	0,00	1.570.573,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	59,11	1.570.514,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	1.570.514,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,30	0,00	1.570.524,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,60	0,00	1.570.527,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	12,50	0,00	1.570.539,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,65	0,00	1.570.541,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,86	0,00	1.570.550,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,68	0,00	1.570.550,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,18	0,00	1.570.554,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,64	1.570.553,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,05	0,00	1.570.554,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,86	0,00	1.570.556,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.495.050,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	1,84	0,00	1.570.558,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,41	0,00	1.570.558,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,34	0,00	1.570.558,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,65	1.570.558,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	12,29	0,00	1.570.570,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	25,59	1.570.544,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,83	0,00	1.570.545,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	26,08	0,00	1.570.571,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,05	1.570.569,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,97	0,00	1.570.571,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,36	1.570.571,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,33	0,00	1.570.571,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,27	0,00	1.570.572,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	131,60	0,00	1.570.703,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	131,60	1.570.572,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,80	0,00	1.570.572,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	86,40	0,00	1.570.659,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,94	1.570.658,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,40	1.570.657,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,74	0,00	1.570.658,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	107,46	0,00	1.570.766,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,57	1.570.765,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	200,09	0,00	1.570.965,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2.310,00	0,00	1.573.275,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,49	1.573.274,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,22	1.573.271,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	26,08	1.573.245,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,19	1.573.244,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	36,56	0,00	1.573.281,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,07	1.573.280,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,86	1.573.278,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,41	1.573.277,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,84	1.573.276,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,33	1.573.275,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.495.050,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,03	0,00	1.573.275,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	1.573.275,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,45	1.573.266,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,78	1.573.264,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,94	0,00	1.573.265,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,28	1.573.258,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,65	1.573.256,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,34	1.573.256,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,14	1.573.250,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,62	1.573.249,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	76,02	1.573.173,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,28	1.573.161,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,55	0,00	1.573.161,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	372,97	1.572.788,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,48	1.572.785,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	1.572.785,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,68	1.572.784,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,05	0,00	1.572.786,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	1.572.786,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	1.572.786,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,29	1.572.774,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,74	1.572.773,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,16	1.572.765,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,36	0,00	1.572.765,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,40	0,00	1.572.766,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,57	1.572.760,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,48	1.572.747,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,75	1.572.746,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,18	1.572.743,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,07	1.572.743,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,59	0,00	1.572.747,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,00	1.572.746,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,93	1.572.744,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,86	1.572.736,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.495.050,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	0,80	1.572.735,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,64	0,00	1.572.735,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	30,12	0,00	1.572.766,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,76	1.572.765,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	912,89	1.571.852,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,10	0,00	1.571.852,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.571.852,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	1.571.852,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	1.571.852,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,40	0,00	1.571.852,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,22	0,00	1.571.852,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	1.571.852,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.571.852,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	1.571.852,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,20	0,00	1.571.852,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	1.571.852,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	1.571.852,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.571.852,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	1.571.852,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	1.571.852,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,10	0,00	1.571.852,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.571.852,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.571.852,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	1.571.852,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,10	0,00	1.571.852,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	1.571.852,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,20	0,00	1.571.852,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.571.852,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.571.852,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.571.852,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	1.571.852,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	1.571.852,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,22	0,00	1.571.852,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	1.571.852,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.495.050,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	0,14	1.571.852,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	1.571.852,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	1.571.852,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	1.571.851,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,10	0,00	1.571.852,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.571.852,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	1.571.852,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,22	0,00	1.571.852,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,13	1.571.852,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.571.852,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,20	0,00	1.571.852,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	1.571.852,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.571.852,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,20	0,00	1.571.852,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.571.852,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	1.571.852,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,10	0,00	1.571.852,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	1.571.852,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	1.571.852,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>80.013,39</b>	<b>3.211,70</b>	<b>1.571.852,16</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.385.735,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	131,47	0,00	2.385.867,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	21,37	2.385.845,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	211,60	0,00	2.386.057,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	38,97	0,00	2.386.096,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	15,43	2.386.081,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	19,88	0,00	2.386.101,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,16	2.386.093,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,07	0,00	2.386.096,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	18,40	0,00	2.386.115,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	101,01	2.386.014,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.385.735,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	51,28	0,00	2.386.065,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3.404,80	0,00	2.389.470,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,69	0,00	2.389.482,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	221,73	0,00	2.389.703,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	2.389.703,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,15	0,00	2.389.703,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	155.195,34	0,00	2.544.899,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,34	0,00	2.544.906,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,82	2.544.899,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	49,92	2.544.849,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,15	2.544.848,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,04	2.544.835,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,92	2.544.823,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,40	0,00	2.544.824,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,19	2.544.823,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,28	2.544.823,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	23,92	2.544.799,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	183,12	2.544.616,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,80	0,00	2.544.622,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,38	2.544.617,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	23,86	2.544.593,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	73,59	0,00	2.544.666,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2.102,40	0,00	2.546.769,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	28,99	0,00	2.546.798,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,47	2.546.790,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,99	2.546.787,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	318,34	2.546.469,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	17,36	2.546.452,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,52	0,00	2.546.452,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,59	2.546.440,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	21,84	2.546.419,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20,11	0,00	2.546.439,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	58,89	2.546.380,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	37,89	2.546.342,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.385.735,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	0,00	1,46	2.546.340,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,04	0,00	2.546.348,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	27,06	0,00	2.546.375,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	37,52	2.546.337,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,10	2.546.337,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	66,84	2.546.270,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	35,34	0,00	2.546.305,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,57	0,00	2.546.311,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20,50	0,00	2.546.332,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,32	0,00	2.546.337,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,07	0,00	2.546.337,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,09	0,00	2.546.337,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,43	0,00	2.546.348,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	21,29	2.546.327,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,22	0,00	2.546.331,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	203,00	0,00	2.546.534,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	203,58	0,00	2.546.738,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,07	0,00	2.546.742,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,23	0,00	2.546.744,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	29,72	2.546.715,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	27,06	2.546.687,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	31,20	2.546.656,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,10	2.546.654,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,40	2.546.654,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,00	0,00	2.546.658,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	24,53	2.546.633,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	2.546.633,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,15	2.546.633,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,43	2.546.622,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,33	2.546.616,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	14,95	2.546.601,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,60	0,00	2.546.610,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	106,00	2.546.504,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,52	2.546.503,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.385.735,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	12,76	0,00	2.546.516,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,28	2.546.505,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	101,01	0,00	2.546.606,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	18,53	2.546.587,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	51,28	2.546.536,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,55	2.546.528,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,16	2.546.524,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	20,11	2.546.504,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,19	0,00	2.546.504,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	19,88	2.546.485,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	73,59	2.546.411,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21,37	0,00	2.546.432,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	38,97	2.546.393,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	15,43	0,00	2.546.409,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	66,15	2.546.343,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,51	2.546.342,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	2.546.342,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,23	2.546.340,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,10	0,00	2.546.340,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,09	2.546.340,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	97,17	2.546.243,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	29,17	2.546.214,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	58,89	0,00	2.546.272,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,69	2.546.269,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,16	0,00	2.546.275,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	17,06	0,00	2.546.292,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,16	0,00	2.546.299,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	262,74	0,00	2.546.562,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,24	2.546.551,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,04	0,00	2.546.564,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,06	2.546.563,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,96	0,00	2.546.570,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	29,72	0,00	2.546.599,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	37,60	2.546.562,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.385.735,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	2,35	0,00	2.546.564,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	37,89	0,00	2.546.602,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,38	0,00	2.546.607,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	42,54	2.546.565,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,19	2.546.565,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,57	2.546.560,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,28	0,00	2.546.562,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,87	2.546.557,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,22	2.546.553,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	86,93	2.546.466,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,28	0,00	2.546.467,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,40	2.546.453,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21,29	0,00	2.546.474,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,38	2.546.467,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	35,34	2.546.432,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	27,19	2.546.405,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,08	2.546.393,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	17,00	2.546.376,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,34	2.546.369,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,24	2.546.364,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	18,97	2.546.345,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	17,36	0,00	2.546.362,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,15	0,00	2.546.363,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	14,12	2.546.349,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,79	2.546.338,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,97	2.546.335,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	20,50	2.546.314,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	17,53	2.546.296,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1.565,85	0,00	2.547.862,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,85	2.547.859,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	318,34	0,00	2.548.178,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,44	2.548.177,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,23	2.548.175,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,80	2.548.169,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.385.735,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	0,00	120,82	2.548.049,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	18,95	2.548.030,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	66,84	0,00	2.548.096,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	2.548.096,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,44	2.548.084,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,59	0,00	2.548.096,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,92	0,00	2.548.108,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	37,44	2.548.070,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,04	2.548.063,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,37	2.548.060,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	19,14	0,00	2.548.079,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,93	0,00	2.548.081,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	27,72	2.548.053,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	203,16	2.547.850,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	23,80	2.547.826,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	69,20	2.547.757,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	37,52	0,00	2.547.794,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	149,06	2.547.645,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,46	0,00	2.547.647,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	52,00	2.547.595,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,55	2.547.593,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	26,17	2.547.567,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	60,00	0,00	2.547.627,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,39	2.547.627,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,73	2.547.624,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	2.547.624,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,22	2.547.624,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,05	2.547.623,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	2.547.623,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	2.547.623,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	2.547.623,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	2.547.623,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,32	0,00	2.547.631,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,98	0,00	2.547.635,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.385.735,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	0,00	0,45	2.547.635,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,80	0,00	2.547.635,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	2.547.636,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,80	0,00	2.547.636,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,32	0,00	2.547.645,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	2.547.645,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,45	2.547.644,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,80	0,00	2.547.645,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	2.547.645,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,80	0,00	2.547.646,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	2.547.646,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,55	2.547.641,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	2.547.642,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,39	2.547.641,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,44	2.547.641,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,98	0,00	2.547.645,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	2.547.645,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,11	2.547.642,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	2.547.643,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,39	2.547.642,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,05	2.547.641,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	2.547.641,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,80	0,00	2.547.642,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	2.547.642,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,32	0,00	2.547.650,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	2.547.650,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,80	0,00	2.547.651,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,45	2.547.651,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	2.547.651,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	2.547.651,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,44	2.547.650,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	2.547.650,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,55	2.547.646,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,98	0,00	2.547.650,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.385.735,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,80	0,00	2.547.651,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	2.547.651,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	2.547.651,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,32	0,00	2.547.659,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,55	2.547.655,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,11	2.547.653,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	2.547.653,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,45	2.547.652,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,80	0,00	2.547.653,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	2.547.653,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,44	2.547.653,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,29	2.547.652,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,98	0,00	2.547.656,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	2.547.656,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,11	2.547.654,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	2.547.654,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	2.547.654,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,32	0,00	2.547.663,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,45	2.547.662,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,55	2.547.658,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	2.547.658,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,98	0,00	2.547.662,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,80	0,00	2.547.662,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,39	2.547.662,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,80	0,00	2.547.663,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	2.547.663,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,44	2.547.663,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	2.547.662,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	2.547.662,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	2.547.663,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,44	2.547.662,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	2.547.662,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,80	0,00	2.547.663,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,55	2.547.662,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.385.735,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	0,01	2.547.662,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,98	0,00	2.547.666,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,80	0,00	2.547.667,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	2.547.667,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	2.547.667,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,55	2.547.663,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	2.547.663,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,32	0,00	2.547.671,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>164.910,47</b>	<b>2.974,88</b>	<b>2.547.671,47</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 138.745,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	11.394,93	0,00	150.140,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,79	150.135,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,79	0,00	150.140,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>11.399,72</b>	<b>4,79</b>	<b>150.140,66</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 885.253,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	35.892,70	0,00	921.146,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4416
	38.340,90	0,00	959.487,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 762
15/05/2023	89.354,50	0,00	1.048.841,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 498
	<b>163.588,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.841,62</b>	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.567.453,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	121.915,96	0,00	1.689.369,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1.241,36	0,00	1.690.610,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	127,39	1.690.483,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	16,34	1.690.466,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.567.453,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	2,54	0,00	1.690.469,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	127,39	0,00	1.690.596,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,54	1.690.594,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>123.287,25</b>	<b>146,27</b>	<b>1.690.594,30</b>	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 20.516.314,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2023	35.000,00	0,00	20.551.314,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 37
19/05/2023	261.410,00	0,00	20.812.724,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 416
22/05/2023	241.410,00	0,00	21.054.134,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 393
	288.000,00	0,00	21.342.134,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 392
	268.500,00	0,00	21.610.634,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 68
26/05/2023	92.500,00	0,00	21.703.134,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 40
	208.500,00	0,00	21.911.634,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 69
29/05/2023	149.840,00	0,00	22.061.474,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2243
31/05/2023	160,00	0,00	22.061.634,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 19
	40,00	0,00	22.061.674,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 20
	<b>1.545.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.061.674,53</b>	<<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 34.584,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	1.760,57	0,00	36.345,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>1.760,57</b>	<b>0,00</b>	<b>36.345,39</b>	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 42.353,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	332,58	0,00	42.686,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>332,58</b>	<b>0,00</b>	<b>42.686,44</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15846 3.2.1.30.01.014 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 1.464.075,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	8.000,00	0,00	1.472.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 12487
	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.075,00</b>	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 2.391,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	0,20	0,00	2.392,15	12482 - PAGTO 6420 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
31/05/2023	1,59	0,00	2.393,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>1,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393,74</b>	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 71.224,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	3.766,46	0,00	74.991,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>3.766,46</b>	<b>0,00</b>	<b>74.991,20</b>	<<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 19.235,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	11,66	19.223,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	794,66	0,00	20.018,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,73	20.015,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,66	0,00	20.027,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>806,32</b>	<b>14,39</b>	<b>20.027,31</b>	<<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 141.556,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	8.420,97	0,00	149.977,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>8.420,97</b>	<b>0,00</b>	<b>149.977,66</b>	<<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15855 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 170.956,09

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15855 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 170.956,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	83.146,23	0,00	254.102,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	254.102,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>83.146,25</b>	<b>0,00</b>	<b>254.102,34</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 375.960,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	25.456,24	0,00	401.416,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023042085751
	<b>25.456,24</b>	<b>0,00</b>	<b>401.416,31</b>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15859 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.593.144,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	3.800,00	0,00	1.596.944,76	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1065
08/05/2023	105.999,76	0,00	1.702.944,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 66
11/05/2023	4.000,00	0,00	1.706.944,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 822
18/05/2023	105.999,76	0,00	1.812.944,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10
	105.999,76	0,00	1.918.944,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 51
26/05/2023	3.000,00	0,00	1.921.944,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 287
	<b>328.799,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.944,04</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 15860 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 152.196,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	11.983,28	0,00	164.179,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2197518705
	<b>11.983,28</b>	<b>0,00</b>	<b>164.179,28</b>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 551.276,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	542,67	0,00	551.819,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE JARAGUA 119600403
08/05/2023	25.000,00	0,00	576.819,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 182
09/05/2023	7.116,99	0,00	583.936,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4767



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 551.276,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2023	70,90	0,00	584.007,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30148
29/05/2023	1.575,00	0,00	585.582,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 83
31/05/2023	6.000,00	0,00	591.582,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 141
	4.000,00	0,00	595.582,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 787
	<b>44.305,56</b>	<b>0,00</b>	<b>595.582,26</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 150.580,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2023	6.076,35	0,00	156.656,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 35653
	<b>6.076,35</b>	<b>0,00</b>	<b>156.656,66</b>	<<===== Saldo da Conta: TRATAMENTO DE RESIDUOS

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

Saldo Anterior: 2.181.336,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2023	100.315,66	0,00	2.281.651,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 282
	<b>100.315,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.651,91</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 821.763,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2023	73.488,52	0,00	895.251,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3677
13/05/2023	67.776,40	0,00	963.028,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3686
	<b>141.264,92</b>	<b>0,00</b>	<b>963.028,33</b>	<<===== Saldo da Conta: LAVANDERIA HOSPITALAR

Conta Analítica: 15871 3.2.1.30.05.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 8.730,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2023	30,00	0,00	8.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4979
29/05/2023	450,00	0,00	9.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4905
	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.210,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 1.254.160,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2023	4.000,00	0,00	1.258.160,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 773
15/05/2023	14.000,00	0,00	1.272.160,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15144
	12.000,00	0,00	1.284.160,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 12480
	25.000,00	0,00	1.309.160,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 12483
16/05/2023	2.560,00	0,00	1.311.720,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18813
	5.002,78	0,00	1.316.723,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18812
	<b>62.562,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.723,19</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15897 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Saldo Anterior: 2.824,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	4.800,00	0,00	7.624,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31737
	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.624,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Conta Analítica: 15898 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 223.015,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2023	4.200,00	0,00	227.215,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MUDANCAS E TRANSPORTES 113
	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.215,25</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15901 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 187.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2023	15.000,00	0,00	202.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3287
31/05/2023	5.760,00	0,00	207.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 655
	<b>20.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.960,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 536.463,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2023	41.973,48	0,00	578.437,06	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5153

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 536.463,58

	<b>41.973,48</b>	<b>0,00</b>	<b>578.437,06</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA</b>
--	------------------	-------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 283.761,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2023	10.063,62	0,00	293.825,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29974
05/05/2023	1.600,00	0,00	295.425,50	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 41
09/05/2023	2.400,00	0,00	297.825,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 60
10/05/2023	10.064,00	0,00	307.889,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2674
	<b>24.127,62</b>	<b>0,00</b>	<b>307.889,50</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA</b>

**Conta Analítica:** 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 595.647,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/05/2023	2.800,00	0,00	598.447,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8451
04/05/2023	1.383,37	0,00	599.830,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3546949
08/05/2023	9.900,00	0,00	609.730,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 530
09/05/2023	2.000,00	0,00	611.730,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2675
10/05/2023	6.500,00	0,00	618.230,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1382023
16/05/2023	785,33	0,00	619.015,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558629
	1.394,91	0,00	620.410,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558622
	1.096,11	0,00	621.506,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558617
	<b>25.859,72</b>	<b>0,00</b>	<b>621.506,73</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

**Conta Analítica:** 15907 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO **Saldo Anterior:** 716.847,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/05/2023	2.550,00	0,00	719.397,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13995
	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.397,96</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 15908 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING **Saldo Anterior:** 92.310,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	10.000,00	0,00	102.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 897

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15908 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING **Saldo Anterior:** 92.310,00  
10.000,00 0,00 102.310,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

**Conta Analítica:** 15911 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR **Saldo Anterior:** 14.542,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2023	30,00	0,00	14.572,00	REMENDO DE PNEU NF 69
	<u>30,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.572,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

**Conta Analítica:** 15912 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 42.252,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2023	1.220,00	0,00	43.472,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 361958
	<u>1.220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.472,60</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 15915 3.2.1.40.13.006 - MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES **Saldo Anterior:** 31.390,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/05/2023	5.100,00	0,00	36.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 972
	1.690,00	0,00	38.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 895
	4.200,00	0,00	42.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 971
	<u>10.990,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42.380,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES

**Conta Analítica:** 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET **Saldo Anterior:** 34.153,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2023	160,00	0,00	34.313,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 383919
16/05/2023	1.990,00	0,00	36.303,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 450
25/05/2023	371,57	0,00	36.674,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015997594
	<u>2.521,57</u>	<u>0,00</u>	<u>36.674,90</u>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

**Conta Analítica:** 15925 3.2.1.40.15.008 - LANCHES E REFEIÇÕES **Saldo Anterior:** 1.634,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2023	30,00	0,00	1.664,64	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15925 3.2.1.40.15.008 - LANCHES E REFEIÇÕES

**Saldo Anterior:** 1.634,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2023	30,00	0,00	1.694,64	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
14/05/2023	30,00	0,00	1.724,64	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	30,00	0,00	1.754,64	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
17/05/2023	30,00	0,00	1.784,64	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,64</b>	<<===== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

**Conta Analítica:** 15926 3.2.1.40.15.009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

**Saldo Anterior:** 149.144,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	10.441,06	0,00	159.585,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<b>10.441,06</b>	<b>0,00</b>	<b>159.585,16</b>	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

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

**Saldo Anterior:** 343,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/05/2023	1.021,89	0,00	1.365,39	14460 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS
	<b>1.021,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,39</b>	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2023	15.140,18	0,00	15.140,18	14997 - SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS PUBLICAÇÃO BALANÇO 2022
	<b>15.140,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15.140,18</b>	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL

**Conta Analítica:** 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

**Saldo Anterior:** 761.229,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2023	10.681,64	0,00	771.911,01	14545 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
03/05/2023	40,03	0,00	771.951,04	14608 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
04/05/2023	10.625,73	0,00	782.576,77	14660 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05/05/2023	13.205,06	0,00	795.781,83	14728 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
08/05/2023	35,44	0,00	795.817,27	14848 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
09/05/2023	8.857,17	0,00	804.674,44	14893 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 761.229,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2023	74,01	0,00	804.748,45	PAGTO 14987 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
15/05/2023	35,44	0,00	804.783,89	15223 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
16/05/2023	8.627,97	0,00	813.411,86	15065 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
17/05/2023	2.450,00	0,00	815.861,86	13356 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
18/05/2023	2.264,20	0,00	818.126,06	15474 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
19/05/2023	161,78	0,00	818.287,84	15570 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
23/05/2023	5.592,80	0,00	823.880,64	15646 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
30/05/2023	4.105,73	0,00	827.986,37	15789 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<b>66.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.986,37</b>	<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 22.214,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	526,64	0,00	22.740,94	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	92,51	0,00	22.833,45	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	793,00	0,00	23.626,45	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/05/2023	98,10	0,00	23.724,55	TARIFA ADAPT 2 EXCED 04/2023
	0,09	0,00	23.724,64	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,19	0,00	23.724,83	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/05/2023	46,79	0,00	23.771,62	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	113,33	0,00	23.884,95	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	164,96	0,00	24.049,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/05/2023	11,00	0,00	24.060,91	DOC/TED INTERNET
08/05/2023	0,06	0,00	24.060,97	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/05/2023	75,78	0,00	24.136,75	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	37,85	0,00	24.174,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	46,09	0,00	24.220,69	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/05/2023	0,07	0,00	24.220,76	IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/05/2023	9,65	0,00	24.230,41	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,54	0,00	24.230,95	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/05/2023	244,74	0,00	24.475,69	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	17,39	0,00	24.493,08	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/05/2023	107,61	0,00	24.600,69	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	12,47	0,00	24.613,16	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 22.214,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	622,50	0,00	25.235,66	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	78,05	0,00	25.313,71	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	82,25	0,00	25.395,96	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/05/2023	36,03	0,00	25.431,99	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	5,40	0,00	25.437,39	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/05/2023	11,00	0,00	25.448,39	DOC/TED INTERNET
	664,33	0,00	26.112,72	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	4,00	0,00	26.116,72	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	117,44	0,00	26.234,16	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/05/2023	923,90	0,00	27.158,06	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	184,34	0,00	27.342,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/05/2023	1.744,05	0,00	29.086,45	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	588,62	0,00	29.675,07	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/05/2023	55,00	0,00	29.730,07	TARIFA MANUT CTA
	202,76	0,00	29.932,83	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	92,62	0,00	30.025,45	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/05/2023	453,38	0,00	30.478,83	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	238,02	0,00	30.716,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/05/2023	279,81	0,00	30.996,66	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	1,73	0,00	30.998,39	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	330,53	0,00	31.328,92	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>9.114,62</b>	<b>0,00</b>	<b>31.328,92</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 19.768,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	2.692,28	0,00	22.460,35	15459 - PAGTO NF 10 INSS RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023
	244,75	0,00	22.705,10	15464 - PAGTO NF - 10 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
23/05/2023	0,01	0,00	22.705,11	13965 - PAGTO 3516558 TOTVS S.A
	0,01	0,00	22.705,12	13965 - PAGTO 3516558 TOTVS S.A
	0,01	0,00	22.705,13	14087 - PAGTO 3516598 TOTVS S.A
	0,01	0,00	22.705,14	13968 - PAGTO 3516560 TOTVS S.A
	0,01	0,00	22.705,15	13968 - PAGTO 3516560 TOTVS S.A
	0,01	0,00	22.705,16	14039 - PAGTO 3516562 TOTVS S.A

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 19.768,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/05/2023	0,01	0,00	22.705,17	14039 - PAGTO 3516562 TOTVS S.A
	0,01	0,00	22.705,18	14040 - PAGTO 3516564 TOTVS S.A
	0,01	0,00	22.705,19	14040 - PAGTO 3516564 TOTVS S.A
	0,01	0,00	22.705,20	14041 - PAGTO 3516566 TOTVS S.A
	0,01	0,00	22.705,21	14041 - PAGTO 3516566 TOTVS S.A
	0,01	0,00	22.705,22	14081 - PAGTO 3516590 TOTVS S.A
	0,01	0,00	22.705,23	14082 - PAGTO 3516592 TOTVS S.A
	0,01	0,00	22.705,24	14083 - PAGTO 3516594 TOTVS S.A
	0,01	0,00	22.705,25	14086 - PAGTO 3516596 TOTVS S.A
25/05/2023	7,81	0,00	22.713,06	15665 - PAGTO 015997594 OI S.A.
	<b>2.944,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22.713,06</b>	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS