

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	22692	9449592	100,00	0,00	100,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 562 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/04/2022
	22692	9449600	285.399,46	0,00	285.499,46	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22692	9449348	0,00	4.800,00	280.699,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 REAL CONTAINER LTDA 30851
	22692	9449350	0,00	44.330,06	236.369,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 17
	22692	9449055	0,00	1,20	236.368,20	TR TEV IBC
	22692	9449058	0,00	10,45	236.357,75	DOC/TED/ INTERNET
	22692	9449349	0,00	234.640,02	1.717,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 329
	22692	9449345	0,00	100,00	1.617,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 562
	22692	9449346	0,00	1.396,83	220,90	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022
	22692	9449347	0,00	200,00	20,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S 24
	22692	9449056	0,00	10,45	10,45	DOC/TED INTERNET
	22692	9449057	0,00	10,45	0,00	DOC/TED INTERNET
04/04/2022	22692	9449599	95.072,23	0,00	95.072,23	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22692	9449079	0,00	10,45	95.061,78	DOC/TED INTERNET
	22692	9449351	0,00	459,52	94.602,26	PAGAMENTO NF 534882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534882
	22692	9449360	0,00	1.862,33	92.739,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 RESCISAO 42344
	22692	9449367	0,00	13.866,66	78.873,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 2
	22692	9449059	0,00	10,45	78.862,82	DOC/TED INTERNET
	22692	9449062	0,00	10,45	78.852,37	DOC/TED INTERNET
	22692	9449064	0,00	10,45	78.841,92	DOC/TED INTERNET
	22692	9449066	0,00	10,45	78.831,47	DOC/TED INTERNET
	22692	9449370	0,00	360,89	78.470,58	PAGAMENTO NF 533804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533804
	22692	9449373	0,00	257,30	78.213,28	PAGTO 536044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22692	9449363	0,00	6.394,15	71.819,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 DW SERVICE LTDA 14260
	22692	9449365	0,00	39.982,50	31.836,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3052
	22692	9449374	0,00	183,04	31.653,59	PAGAMENTO NF 536010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536010
	22692	9449075	0,00	10,45	31.643,14	DOC/TED INTERNET
	22692	9449070	0,00	10,45	31.632,69	DOC/TED INTERNET

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	22692	9449073	0,00	10,45	31.622,24	DOC/TED INTERNET
	22692	9449060	0,00	10,45	31.611,79	DOC/TED INTERNET
	22692	9449065	0,00	10,45	31.601,34	DOC/TED INTERNET
	22692	9449357	0,00	6.100,25	25.501,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 NOXTEC SERVICOS LTDA 1505
	22692	9449358	0,00	2.087,64	23.413,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 1202
	22692	9449364	0,00	14.032,99	9.380,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 RECOL AMBIENTAL 9622
	22692	9449076	0,00	10,45	9.370,01	DOC/TED INTERNET
	22692	9449080	0,00	10,45	9.359,56	DOC/TED INTERNET
	22692	9449354	0,00	229,76	9.129,80	PAGAMENTO NF 535417 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535417
	22692	9449355	0,00	294,85	8.834,95	PAGAMENTO NF 535419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535419
	22692	9449359	0,00	1.212,00	7.622,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 001
	22692	9449368	0,00	371,00	7.251,95	PAGAMENTO NF 533815 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533815
	22692	9449372	0,00	71,52	7.180,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534877
	22692	9449074	0,00	10,45	7.169,98	DOC/TED INTERNET
	22692	9449067	0,00	10,45	7.159,53	DOC/TED INTERNET
	22692	9449071	0,00	10,45	7.149,08	DOC/TED INTERNET
	22692	9449072	0,00	10,45	7.138,63	DOC/TED INTERNET
	22692	9449352	0,00	185,50	6.953,13	PAGAMENTO NF 534881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534881
	22692	9449353	0,00	721,78	6.231,35	PAGAMENTO NF 534887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534887
	22692	9449356	0,00	88,46	6.142,89	PAGAMENTO NF 536001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536001
	22692	9449371	0,00	810,14	5.332,75	PAGAMENTO NF 533794 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533794
	22692	9449366	0,00	3.861,20	1.471,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 70
	22692	9449068	0,00	10,45	1.461,10	DOC/TED INTERNET
	22692	9449077	0,00	10,45	1.450,65	DOC/TED INTERNET
	22692	9449078	0,00	10,45	1.440,20	DOC/TED INTERNET
	22692	9449362	0,00	6.000,00	-4.559,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 531
	22692	9449369	0,00	1.370,49	-5.930,29	PAGAMENTO NF 533808 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533808
	22692	9449069	0,00	10,45	-5.940,74	DOC/TED INTERNET
	22692	9449061	0,00	10,45	-5.951,19	DOC/TED INTERNET
	22692	9449063	0,00	10,45	-5.961,64	DOC/TED INTERNET

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	22692	9449361	0,00	38,36	-6.000,00	PAGAMENTO NF 536043 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536043
	22692	9449595	6.000,00	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 531 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/04/2022
05/04/2022	22692	9449594	64.685,82	0,00	64.685,82	ESTORNO PAGTO 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2022
	22692	9449098	0,00	10,45	64.675,37	DOC/TED INTERNET
	22692	9449376	0,00	3.850,00	60.825,37	PAGAMENTO NF 533788 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533788
	22692	9449378	0,00	185,50	60.639,87	PAGAMENTO NF 534883 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534883
	22692	9449382	0,00	85.666,05	-25.026,18	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 66
	22692	9449383	0,00	3.017,76	-28.043,94	PAGAMENTO NF 533774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533774
	22692	9449393	0,00	6.000,00	-34.043,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 21
	22692	9449390	0,00	588.915,15	-622.959,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 268126
	22692	9449391	0,00	86.811,25	-709.770,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 13
	22692	9449396	0,00	137.067,32	-846.837,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2094
	22692	9449092	0,00	10,45	-846.848,11	DOC/TED INTERNET
	22692	9449086	0,00	10,45	-846.858,56	DOC/TED INTERNET
	22692	9449087	0,00	10,45	-846.869,01	DOC/TED INTERNET
	22692	9449384	0,00	3.415,34	-850.284,35	PAGAMENTO NF 533780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533780
	22692	9449387	0,00	183.570,60	-1.033.854,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 26
	22692	9449388	0,00	236.829,95	-1.270.684,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS 194
	22692	9449081	0,00	10,45	-1.270.695,35	DOC/TED INTERNET
	22692	9449095	0,00	10,45	-1.270.705,80	DOC/TED INTERNET
	22692	9449099	0,00	10,45	-1.270.716,25	DOC/TED INTERNET
	22692	9449085	0,00	10,45	-1.270.726,70	DOC/TED INTERNET
	22692	9449380	0,00	1.370,49	-1.272.097,19	PAGAMENTO NF 535420 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535420
	22692	9449090	0,00	10,45	-1.272.107,64	DOC/TED INTERNET
	22692	9449082	0,00	10,45	-1.272.118,09	DOC/TED INTERNET
	22692	9449083	0,00	10,45	-1.272.128,54	DOC/TED INTERNET
	22692	9449381	0,00	229,76	-1.272.358,30	PAGAMENTO NF 535787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535787
	22692	9449394	0,00	43.460,00	-1.315.818,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 10

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2022	22692	9449395	0,00	23.298,70	-1.339.117,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4457
	22692	9449088	0,00	10,45	-1.339.127,45	DOC/TED INTERNET
	22692	9449386	0,00	6.000,00	-1.345.127,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 531
	22692	9449389	0,00	237.722,05	-1.582.849,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 23
	22692	9449089	0,00	10,45	-1.582.859,95	DOC/TED INTERNET
	22692	9449094	0,00	10,45	-1.582.870,40	DOC/TED INTERNET
	22692	9449100	0,00	10,45	-1.582.880,85	DOC/TED INTERNET
	22692	9449377	0,00	2.265,02	-1.585.145,87	PAGAMENTO NF 533799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533799
	22692	9449093	0,00	10,45	-1.585.156,32	DOC/TED INTERNET
	22692	9449101	0,00	1,20	-1.585.157,52	TR TEV IBC
	22692	9449084	0,00	10,45	-1.585.167,97	DOC/TED INTERNET
	22692	9449375	0,00	205.108,96	-1.790.276,93	PAGTO 197 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22692	9449379	0,00	360,89	-1.790.637,82	PAGAMENTO NF 534884 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534884
	22692	9449385	0,00	810,14	-1.791.447,96	PAGAMENTO NF 534880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534880
	22692	9449392	0,00	64.685,82	-1.856.133,78	PAGTO 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22692	9449091	0,00	10,45	-1.856.144,23	DOC/TED INTERNET
	22692	9449096	0,00	10,45	-1.856.154,68	DOC/TED INTERNET
	22692	9449097	0,00	10,45	-1.856.165,13	DOC/TED INTERNET
	22692	9449612	1.856.165,13	0,00	0,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
06/04/2022	22692	9449611	15.776,13	0,00	15.776,13	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22692	9449399	0,00	1.189,82	14.586,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 OI S.A. 2202014421013
	22692	9449397	0,00	958,17	13.628,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 OI S.A. 2203014586366
	22692	9449398	0,00	13.628,14	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 268120
07/04/2022	22692	9449601	66.155,66	0,00	66.155,66	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22692	9449400	0,00	133,49	66.022,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FGTS RESCISORIO 570500
	22692	9449401	0,00	56.065,06	9.957,11	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA COMP 03/2022 570011
	22692	9449103	0,00	501,60	9.455,51	DEB TARIFA
	22692	9449102	0,00	10,45	9.445,06	DOC/TED INTERNET
	22692	9449402	0,00	9.445,06	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 NOXTEC SERVICOS LTDA 1541
08/04/2022	22692	9449610	113.857,62	0,00	113.857,62	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22692	9449403	0,00	64.685,82	49.171,80	PAGTO 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA NF 220

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	22692	9449407	0,00	5.000,00	44.171,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 E M S APOIO ADMINISTRATIVO 23
	22692	9449106	0,00	10,45	44.161,35	DOC/TED INTERNET
	22692	9449104	0,00	10,45	44.150,90	DOC/TED INTERNET
	22692	9449105	0,00	10,45	44.140,45	DOC/TED INTERNET
	22692	9449108	0,00	1,20	44.139,25	TR TEV IBC
	22692	9449404	0,00	39.134,45	5.004,80	PAGAMENTO NF 1729 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1729
	22692	9449406	0,00	5.000,00	4,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 7
	22692	9449107	0,00	4,80	0,00	DEB TARIFA
11/04/2022	22692	9449609	2.569,97	0,00	2.569,97	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22692	9449410	0,00	647,10	1.922,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 RESCISÕES A PAGAR 112344
	22692	9449409	0,00	73,30	1.849,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 RESCISÕES A PAGAR 7330
	22692	9449408	0,00	1.849,57	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 718
12/04/2022	22692	9449593	5.000,00	0,00	5.000,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 19 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/04/2022
	22692	9449118	0,00	10,45	4.989,55	DOC/TED TARIFA
	22692	9449421	0,00	6.000,00	-1.010,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 16
	22692	9449426	0,00	23.409,54	-24.419,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189349
	22692	9449427	0,00	16.094,33	-40.514,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190689
	22692	9449110	0,00	10,45	-40.524,77	DOC/TED TARIFA
	22692	9449117	0,00	10,45	-40.535,22	DOC/TED TARIFA
	22692	9449413	0,00	128,65	-40.663,87	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535789
	22692	9449417	0,00	1.384,46	-42.048,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 717
	22692	9449420	0,00	6.000,00	-48.048,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 12
	22692	9449423	0,00	15.000,00	-63.048,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3029
	22692	9449425	0,00	23.409,54	-86.457,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189349
	22692	9449114	0,00	10,45	-86.468,32	DOC/TED TARIFA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022	22692	9449119	0,00	10,45	-86.478,77	DOC/TED TARIFA
	22692	9449414	0,00	160,00	-86.638,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 234534
	22692	9449416	0,00	547,64	-87.186,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 715
	22692	9449418	0,00	10.000,00	-97.186,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 695
	22692	9449115	0,00	10,45	-97.196,86	DOC/TED TARIFA
	22692	9449120	0,00	10,45	-97.207,31	DOC/TED TARIFA
	22692	9449424	0,00	1.782,21	-98.989,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 328
	22692	9449112	0,00	10,45	-98.999,97	DOC/TED TARIFA
	22692	9449121	0,00	10,45	-99.010,42	DOC/TED TARIFA
	22692	9449422	0,00	8.000,00	-107.010,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 42
	22692	9449428	0,00	1.716,65	-108.727,07	PAGTO 195 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22692	9449122	0,00	10,45	-108.737,52	DOC/TED TARIFA
	22692	9449109	0,00	10,45	-108.747,97	DOC/TED TARIFA
	22692	9449412	0,00	16.094,33	-124.842,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190689
	22692	9449419	0,00	9.178,53	-134.020,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26823
	22692	9449111	0,00	10,45	-134.031,28	DOC/TED TARIFA
	22692	9449116	0,00	10,45	-134.041,73	DOC/TED TARIFA
	22692	9449415	0,00	5.000,00	-139.041,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 19
	22692	9449411	0,00	1.535,95	-140.577,68	ADIANTAMENTO PAGTO NF 193 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - LANÇADA C ISSQN INDEVIDO
	22692	9449113	0,00	10,45	-140.588,13	DOC/TED TARIFA
	22692	9449608	140.588,13	0,00	0,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
13/04/2022	22692	9449607	5.010,45	0,00	5.010,45	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22692	9449429	0,00	5.000,00	10,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 19
	22692	9449123	0,00	10,45	0,00	DOC/TED TARIFA
14/04/2022	22692	9449606	110.129,78	0,00	110.129,78	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22692	9449430	0,00	5.005,01	105.124,77	PAGTO D - 9413 ISSQN RET TERC - IBGC - ISSQN RECOLHIDO NF 4%/ALÍQUOTA CORRETA 5% - FORN. DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65
	22692	9449434	0,00	1.773,94	103.350,83	PAGAMENTO ISSQN D-1705 RR ADM

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	22692	9449442	0,00	7.703,50	95.647,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42135
	22692	9449125	0,00	10,45	95.636,88	DOC/TED INTERNET
	22692	9449126	0,00	10,45	95.626,43	DOC/TED INTERNET
	22692	9449431	0,00	1.249,65	94.376,78	PAGTO D - 9413 ISSQN RET TERC - IBGC - ISSQN RECOLHIDO NF 4%/ALÍQUOTA CORRETA 5% - FORN. DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65
	22692	9449439	0,00	51.000,00	43.376,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 41
	22692	9449443	0,00	1.493,23	41.883,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 4457
	22692	9449124	0,00	10,45	41.873,10	DOC/TED INTERNET
	22692	9449440	0,00	2.550,00	39.323,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8994
	22692	9449435	0,00	1.997,93	37.325,17	PAGAMENTO ISSQN D-1729 RR ADM
	22692	9449436	0,00	22.250,00	15.075,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42132
	22692	9449432	0,00	2.000,59	13.074,58	PAGTO D - 220 ISSQN RET TERC - IBGC - NF 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22692	9449433	0,00	7.335,51	5.739,07	PAGTO D - 220 INSS RET TERCEIROS - IBGC - IMPOSTO NAO RETIDO NF 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA - LANÇADO NO ADIANTAMENTO R\$ 11.436,73 (CSRF+IRRF+INSS)
	22692	9449437	0,00	387,00	5.352,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 332
	22692	9449441	0,00	11.327,58	-5.975,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2164455078
	22692	9449438	0,00	1.360,00	-7.335,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 JD LOCACOES LTDA 358
19/04/2022	22692	9449491	0,00	15.528,91	-22.864,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190644
	22692	9449498	0,00	505,59	-23.370,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 RESCISÕES A PAGAR 50559
	22692	9449444	0,00	28,50	-23.398,51	PAGTO D - 195 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22692	9449454	0,00	1.000,30	-24.398,81	PAGTO D - 220 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - IMPOSTO NAO RETIDO NF 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA - LANÇADO NO ADIANTAMENTO R\$ 11.436,73 (CSRF+IRRF+INSS)
	22692	9449466	0,00	1.387,50	-25.786,31	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 13 - INTEGRAR
	22692	9449468	0,00	3.750,24	-29.536,55	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 329 DALLA
	22692	9449127	0,00	10,45	-29.547,00	DOC/TED INTERNET
	22692	9449605	488.819,02	0,00	459.272,02	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22692	9449450	0,00	2.303,25	456.968,77	PAGTO 2079 IRRF S/ SERVICO PJ - IRRF S NF 2079 - LIFECARE (FOI SUBSTITUIDO PELA NF 2078)
	22692	9449451	0,00	2.303,25	454.665,52	PAGTO 2078 IRRF S/ SERVICO PJ - IRRF S NF 2078 - LIFECARE (FOI SUBSTITUIDO PELA NF 2077)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2022	22692	9449464	0,00	2.934,00	451.731,52 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 26 FLUIR
	22692	9449465	0,00	708,52	451.023,00 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 17 PLANEJAR
	22692	9449475	0,00	1.395,00	449.628,00 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 77 - RENAL CARE
	22692	9449483	0,00	450,00	449.178,00 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 77 RENAL CARE
	22692	9449135	0,00	10,45	449.167,55 DOC/TED INTERNET
	22692	9449463	0,00	3.799,50	445.368,05 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 23 - FLUIR
	22692	9449469	0,00	97,50	445.270,55 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 1505 - NOXTEC
	22692	9449478	0,00	851,40	444.419,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 332
	22692	9449482	0,00	15,00	444.404,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3345
	22692	9449487	0,00	10.302,00	434.102,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2764
	22692	9449489	0,00	15.170,00	418.932,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 PERFIL HOSPITALAR LTDA 7332
	22692	9449490	0,00	3.279,36	415.652,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166354
	22692	9449496	0,00	750,00	414.902,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 43764
	22692	9449499	0,00	951,94	413.950,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 55
	22692	9449502	0,00	25,50	413.925,35 PAGTO D - 193 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22692	9449137	0,00	10,45	413.914,90 DOC/TED INTERNET
	22692	9449471	0,00	2.190,75	411.724,15 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2094 LIFE CARE
	22692	9449472	0,00	675,00	411.049,15 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3052 - ORBIS
	22692	9449473	0,00	297,37	410.751,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 4457
	22692	9449486	0,00	4.847,00	405.904,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11864
	22692	9449130	0,00	10,45	405.894,33 DOC/TED INTERNET
	22692	9449132	0,00	10,45	405.883,88 DOC/TED INTERNET
	22692	9449446	0,00	3.405,24	402.478,64 PAGTO D - 197 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22692	9449448	0,00	951,94	401.526,70 PAGTO 48 IRRF S/ SERVICIO PJ - IRRF S NF 48 - CENTRO DIAGNOSTICO (FOI SUBSTITUIDA PELA NF 54, QUE FOI SUBSTITUIDA PELA NF 55)
	22692	9449457	0,00	443,48	401.083,22 PAGAMENTO IRRF D - 1705 RR ADM
	22692	9449461	0,00	6.677,70	394.405,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6824
	22692	9449477	0,00	805,11	393.600,41 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3344 - COER

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2022	22692	9449479	0,00	13.746,20	379.854,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 9413
	22692	9449481	0,00	259,71	379.594,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3344
	22692	9449136	0,00	10,45	379.584,05 DOC/TED INTERNET
	22692	9449447	0,00	2.303,25	377.280,80 PAGTO 2080 IRRF S/ SERVICIO PJ - IRRF S NF 2080 - LIFECARE (FOI SUBSTITUIDA PELA NF 2093)
	22692	9449449	0,00	975,00	376.305,80 PAGTO 43 IRRF S/ SERVICIO PJ - IRRF S NF 43 (FOI SUBST PELA NF 46, QUE FOI SUBST PELA NF 48, QUE FOI SUBST PELA NF 54, QUE FOI SUBST PELA NF 55)
	22692	9449456	0,00	4.878,32	371.427,48 PAGAMENTO INSS D - 1705 RR ADM
	22692	9449458	0,00	2.062,19	369.365,29 PAGAMENTO CSRF D - 1705 RR ADM
	22692	9449459	0,00	5.494,31	363.870,98 PAGAMENTO INSS D - 1729 RR ADM
	22692	9449462	0,00	55,00	363.815,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 1104
	22692	9449474	0,00	1.249,65	362.566,33 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 9413 BRANCO BRANCO
	22692	9449455	0,00	7.184,99	355.381,34 PAGTO PIS S/FOLHA 03/2022
	22692	9449488	0,00	4.492,37	350.888,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3959
	22692	9449493	0,00	16.863,45	334.025,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166353
	22692	9449494	0,00	6.624,46	327.401,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168810
	22692	9449495	0,00	5.446,08	321.954,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168985
	22692	9449500	0,00	480,00	321.474,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 193
	22692	9449128	0,00	10,45	321.464,53 DOC/TED INTERNET
	22692	9449129	0,00	10,45	321.454,08 DOC/TED INTERNET
	22692	9449131	0,00	10,45	321.443,63 DOC/TED INTERNET
	22692	9449134	0,00	10,45	321.433,18 DOC/TED INTERNET
	22692	9449452	0,00	30,00	321.403,18 PAGTO IRRF NF 3342 - COER - (NOTA SUBSTITUIDA) PELA 3345
	22692	9449476	0,00	46,50	321.356,68 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3345 - COER
	22692	9449480	0,00	3.271,04	318.085,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4457
	22692	9449492	0,00	15.528,91	302.556,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190644
	22692	9449497	0,00	552,00	302.004,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 43763
	22692	9449501	0,00	3.490,44	298.514,29 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 55 - CENTRO DIAGNOSTICO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	22692	9449133	0,00	10,45	298.503,84	DOC/TED INTERNET
	22692	9449445	0,00	32.871,50	265.632,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 9373
	22692	9449453	0,00	3.226,50	262.405,84	PAGTO IRRF PJ S/NF 192 SEMPREVIDA
	22692	9449460	0,00	499,48	261.906,36	PAGAMENTO IRRF D - 1729 RR ADM
	22692	9449467	0,00	28,49	261.877,87	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 328 DALLA
	22692	9449470	0,00	150,96	261.726,91	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 1541 NOXTEC
	22692	9449484	0,00	3.931,87	257.795,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 194
	22692	9449485	0,00	257.795,04	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INSS DE FOLHA A RECOLHER 9473
20/04/2022	22692	9449585	141.015,76	0,00	141.015,76	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	22692	9449149	0,00	500.000,00	-358.984,24	TRANSF. CEF (175) PAR ITAU (203)
	22692	9449584	480.000,00	0,00	121.015,76	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	22692	9449586	480.000,00	0,00	601.015,76	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	22692	9449583	480.000,00	0,00	1.081.015,76	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	22692	9449602	337.651,89	0,00	1.418.667,65	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22692	9449588	480.000,00	0,00	1.898.667,65	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	22692	9449144	0,00	10,45	1.898.657,20	DOC/TED INTERNET
	22692	9449152	0,00	499.999,97	1.398.657,23	TRANSF. CEF (175) PARA ITAU (203)
	22692	9449153	0,00	499.999,96	898.657,27	TRANSF. CEF (175) PARA ITAU (203)
	22692	9449503	0,00	3.104,00	895.553,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 797
	22692	9449504	0,00	73.777,91	821.775,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3145
	22692	9449143	0,00	10,45	821.764,91	DOC/TED INTERNET
	22692	9449140	0,00	10,45	821.754,46	DOC/TED INTERNET
	22692	9449505	0,00	4.775,92	816.978,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 130
	22692	9449139	0,00	10,45	816.968,09	DOC/TED INTERNET
	22692	9449141	0,00	10,45	816.957,64	DOC/TED INTERNET
	22692	9449150	0,00	499.999,99	316.957,65	TRANSF. CEF (175) PARA ITAU (203)
	22692	9449151	0,00	499.999,98	-183.042,33	TRANSF. CEF (175) PARA ITAU (203)
	22692	9449138	0,00	10,45	-183.052,78	DOC/TED INTERNET
	22692	9449142	0,00	10,45	-183.063,23	DOC/TED INTERNET
	22692	9449587	183.063,23	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/04/2022	22692	9449604	1.408.031,34	0,00	1.408.031,34	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22692	9449154	0,00	500.000,00	908.031,34	TRANSF CEF (175) PARA ITAU (203)
	22692	9449146	0,00	10,45	908.020,89	DOC/TED INTERNET
	22692	9449145	0,00	10,45	908.010,44	DOC/TED INTERNET
	22692	9449155	0,00	499.999,99	408.010,45	TRANSF CEF (175) PARA ITAU (203)
	22692	9449156	0,00	408.000,00	10,45	TRANSF CEF (175) PARA ITAU (203)
	22692	9449147	0,00	10,45	0,00	DOC/TED INTERNET
25/04/2022	22692	9449148	0,00	49,00	-49,00	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	22692	9449603	49,00	0,00	0,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
			7.245.140,62	7.245.140,62	0,00	<<===== Saldo da Conta: IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996 C/C

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2022	22692	9449589	1,00	0,00	1,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2022 IBGC CC ITAU JARAGU
	22692	9449646	0,00	1,00	0,00	APLICACAO AUTOM 99522
20/04/2022	22692	9449150	499.999,99	0,00	499.999,99	TRANSF. CEF (175) PARA ITAU (203)
	22692	9449153	499.999,96	0,00	999.999,95	TRANSF. CEF (175) PARA ITAU (203)
	22692	9449637	0,00	2.499.999,00	-1.499.999,05	APLICACAO AUTOM 99522-3
	22692	9449152	499.999,97	0,00	-999.999,08	TRANSF. CEF (175) PARA ITAU (203)
	22692	9449149	500.000,00	0,00	-499.999,08	TRANSF. CEF (175) PAR ITAU (203)
	22692	9449151	499.999,98	0,00	0,90	TRANSF. CEF (175) PARA ITAU (203)
22/04/2022	22692	9449512	0,00	10.438,32	-10.437,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170473
	22692	9449515	0,00	560,00	-10.997,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI 405
	22692	9449521	0,00	66,00	-11.063,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20688
	22692	9449522	0,00	6.439,74	-17.503,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 716
	22692	9449523	0,00	250.679,91	-268.183,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 220
	22692	9449514	0,00	270,00	-268.453,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI 414
	22692	9449520	0,00	11.500,00	-279.953,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI 413
	22692	9449641	0,00	3.396.552,00	-3.676.505,07	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/04/2022	22692	9449510	0,00	67.322,37	-3.743.827,44	PAGAMENTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%
	22692	9449516	0,00	585,00	-3.744.412,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20448
	22692	9449156	408.000,00	0,00	-3.336.412,44	TRANSF CEF (175) PARA ITAU (203)
	22692	9449155	499.999,99	0,00	-2.836.412,45	TRANSF CEF (175) PARA ITAU (203)
	22692	9449640	2.500.058,33	0,00	-336.354,12	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22692	9449519	0,00	2.083,50	-338.437,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 260
	22692	9449154	500.000,00	0,00	161.562,38	TRANSF CEF (175) PARA ITAU (203)
	22692	9449517	0,00	3.675,89	157.886,49	PAGAMENTO RESCISAO ANA TERRA DA SILVA
	22692	9449509	0,00	4.551,70	153.334,79	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191204
	22692	9449506	0,00	253,31	153.081,48	PAGTO GRRF ANNA TERRA DA SILVA
	22692	9449507	0,00	3.672,09	149.409,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 35
	22692	9449508	0,00	100.175,36	49.234,03	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 77
	22692	9449513	0,00	4.150,00	45.084,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 246
	22692	9449518	0,00	43.460,00	1.624,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 13
	22692	9449511	0,00	525,00	1.099,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA 1017
	22692	9449524	0,00	1.098,98	0,05	ADIANTAMENTO NF 17 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 17
25/04/2022	22692	9449652	0,00	3.329.334,83	-3.329.334,78	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	22692	9449639	3.396.667,15	0,00	67.332,37	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22692	9449525	0,00	67.322,37	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 04.2022
26/04/2022	22692	9449648	319.378,26	0,00	319.388,26	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22692	9449532	0,00	185,50	319.202,76	PAGAMENTO NF 538509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538509
	22692	9449533	0,00	902,85	318.299,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6876
	22692	9449544	0,00	100,00	318.199,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 562
	22692	9449546	0,00	1.122,29	317.077,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3980
	22692	9449550	0,00	28.155,00	288.922,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 84
	22692	9449527	0,00	15.545,32	273.377,30	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1605
	22692	9449552	0,00	2.173,06	271.204,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 36

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022	22692	9449535	0,00	492,00	270.712,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5796
	22692	9449538	0,00	30.366,46	240.345,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 589
	22692	9449540	0,00	1.871,40	238.474,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 255
	22692	9449545	0,00	3.250,00	235.224,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3975
	22692	9449548	0,00	8.658,00	226.566,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2772
	22692	9449529	0,00	69,28	226.497,10	PAGAMENTO NF 537532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537532
	22692	9449530	0,00	459,52	226.037,58	PAGAMENTO NF 538383 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538383
	22692	9449539	0,00	81.687,98	144.349,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3150
	22692	9449542	0,00	510,00	143.839,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 202200000001438
	22692	9449547	0,00	3.051,00	140.788,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50908
	22692	9449551	0,00	20.924,73	119.863,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3432
	22692	9449554	0,00	725,00	119.138,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 3439
	22692	9449536	0,00	6.314,04	112.824,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3619
	22692	9449555	0,00	3.833,33	108.991,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 64
	22692	9449556	0,00	1.799,40	107.192,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 245
	22692	9449557	0,00	374,88	106.817,22	PAGAMENTO NF 537526 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537526
	22692	9449549	0,00	6.650,00	100.167,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2798
	22692	9449528	0,00	230,20	99.937,02	PAGAMENTO NF 537529 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537529
	22692	9449531	0,00	665,01	99.272,01	PAGAMENTO NF 538507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538507
	22692	9449534	0,00	157,50	99.114,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67308
	22692	9449553	0,00	53.847,91	45.266,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 55
	22692	9449526	0,00	344,35	44.922,25	PAGTO 537530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22692	9449537	0,00	10.159,70	34.762,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67309
	22692	9449541	0,00	2.752,55	32.010,00	PAGAMENTO RESCISAO SUELI FAUSTO GOMES

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022	22692	9449543	0,00	32.000,00	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 3
27/04/2022	22692	9449560	0,00	703,87	-693,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE GOIANESIA LTDA 9752
	22692	9449559	0,00	1.212,00	-1.905,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 Everso ROSA DE OLIVEIRA 2
	22692	9449651	2.101,37	0,00	195,50	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22692	9449558	0,00	185,50	10,00	PAGAMENTO NF 538388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538388
28/04/2022	22692	9449569	0,00	115.833,75	-115.823,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16
	22692	9449571	0,00	277.889,85	-393.713,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 212
	22692	9449570	0,00	975,00	-394.688,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 712
	22692	9449567	0,00	231.909,93	-626.598,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 213
	22692	9449566	0,00	33.283,86	-659.882,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4494
	22692	9449568	0,00	147.626,05	-807.508,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2096
	22692	9449564	0,00	250.836,85	-1.058.345,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 33
	22692	9449563	0,00	21.316,18	-1.079.661,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 21
	22692	9449561	0,00	1.355,00	-1.081.016,47	PAGTO GRRF ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS
	22692	9449562	0,00	17,88	-1.081.034,35	PAGAMENTO 534879 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534879
	22692	9449565	0,00	195.282,07	-1.276.316,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 34
	22692	9449650	1.276.326,42	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
29/04/2022	22692	9449572	0,00	99.160,12	-99.150,12	PAGTO 9413 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - ISSQN RECOLHIDO NF 4%/ALÍQUOTA CORRETA 5% - FORN. DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65
	22692	9449575	0,00	42.232,50	-141.382,62	PAGTO 3090 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - ACRESC REF AO INSS PG E NAO INFORMADO NA NF 3090 - FORNEC DEVE REEMBOLSAR VALOR R\$ 4.950,00
	22692	9449573	0,00	99.160,12	-240.542,74	PAGTO 9582 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - ISSQN COMPLEMENTAR NF 9582 / ALIQUOTA DA NF 4% / ALIQUOTA CORRETA 5% - FORNEC DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65
	22692	9449576	0,00	11.160,84	-251.703,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 803
	22692	9449577	0,00	11.779,35	-263.482,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 782
	22692	9449649	263.680,13	0,00	197,20	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22692	9449574	0,00	187,20	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 783

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			11.666.212,55	11.666.202,55	10,00 <<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

Conta Analítica: 89768 1.1.1.02.02.006 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2022	22692	9449636	0,00	1,00	-1,00 APLICACAO AUTOM 32200-9
	22692	9449590	1,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC ITAU F.I. J
			1,00	1,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST

Conta Analítica: 89772 1.1.1.02.02.007 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99342-6 F.RESCISÓRIO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2022	22692	9449635	0,00	1,00	-1,00 APLICACAO AUTOM 32200-9
	22692	9449591	1,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2022 IBGC CC ITAU F.R. J
			1,00	1,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99342-6 F.RESCISÓRIO

Conta Analítica: 18892 1.1.1.02.04.004 - IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996APL FIC GIRO DI Saldo Anterior: 4.923.422,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	22692	9449627	0,00	937,57	4.922.484,96 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449600	0,00	285.399,46	4.637.085,50 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
04/04/2022	22692	9449599	0,00	95.072,23	4.542.013,27 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22692	9449626	0,00	320,91	4.541.692,36 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/04/2022	22692	9449625	0,00	4.353,50	4.537.338,86 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449612	0,00	1.856.165,13	2.681.173,73 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22692	9449634	0,00	1.060,28	2.680.113,45 IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/04/2022	22692	9449611	0,00	15.776,13	2.664.337,32 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22692	9449633	0,00	14,87	2.664.322,45 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449624	0,00	22,39	2.664.300,06 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/04/2022	22692	9449623	0,00	101,72	2.664.198,34 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449632	0,00	50,23	2.664.148,11 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449601	0,00	66.155,66	2.597.992,45 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
08/04/2022	22692	9449631	0,00	54,45	2.597.938,00 IOF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.923.422,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	22692	9449622	0,00	191,97	2.597.746,03	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449610	0,00	113.857,62	2.483.888,41	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
11/04/2022	22692	9449621	0,00	4,81	2.483.883,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449609	0,00	2.569,97	2.481.313,63	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
12/04/2022	22692	9449608	0,00	140.588,13	2.340.725,50	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22692	9449620	0,00	275,18	2.340.450,32	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/04/2022	22692	9449607	0,00	5.010,45	2.335.439,87	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22692	9449619	0,00	10,21	2.335.429,66	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/04/2022	22692	9449630	0,00	33,96	2.335.395,70	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449618	0,00	210,95	2.335.184,75	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449606	0,00	110.129,78	2.225.054,97	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
19/04/2022	22692	9449629	0,00	337,97	2.224.717,00	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449605	0,00	488.819,02	1.735.897,98	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22692	9449617	0,00	684,39	1.735.213,59	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/04/2022	22692	9449628	0,00	146,19	1.735.067,40	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449614	0,00	515,34	1.734.552,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449602	0,00	337.651,89	1.396.900,17	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
22/04/2022	22692	9449604	0,00	1.408.031,34	-11.131,17	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22692	9449616	0,00	2.411,11	-13.542,28	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/04/2022	22692	9449613	14.697,06	0,00	1.154,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22692	9449603	0,00	49,00	1.105,78	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22692	9449615	0,00	0,08	1.105,70	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			14.697,06	4.937.013,89	1.105,70	<<===== Saldo da Conta: IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996APL FIC GIRO DI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	22692	9449646	1,00	0,00	1,00	APLICACAO AUTOM 99522
20/04/2022	22692	9449637	2.499.999,00	0,00	2.500.000,00	APLICACAO AUTOM 99522-3
22/04/2022	22692	9449640	0,00	2.500.058,33	-58,33	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22692	9449645	0,00	1.016,93	-1.075,26	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449643	0,00	17,21	-1.092,47	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449641	3.396.552,00	0,00	3.395.459,53	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
25/04/2022	22692	9449644	0,00	1.337,05	3.394.122,48	IOF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2022	22692	9449638	2.579,08	0,00	3.396.701,56 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22692	9449652	3.329.334,83	0,00	6.726.036,39 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	22692	9449639	0,00	3.396.667,15	3.329.369,24 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22692	9449642	0,00	33,41	3.329.335,83 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/04/2022	22692	9449653	0,00	99,34	3.329.236,49 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449660	0,00	0,93	3.329.235,56 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449648	0,00	319.378,26	3.009.857,30 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
27/04/2022	22692	9449651	0,00	2.101,37	3.007.755,93 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22692	9449656	0,00	0,02	3.007.755,91 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449659	0,00	1,33	3.007.754,58 IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/04/2022	22692	9449655	0,00	30,26	3.007.724,32 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449650	0,00	1.276.326,42	1.731.397,90 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22692	9449658	0,00	1.210,42	1.730.187,48 IOF RESGATE APLICAÇÃO
29/04/2022	22692	9449657	0,00	312,77	1.729.874,71 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449654	0,00	11,45	1.729.863,26 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449649	0,00	263.680,13	1.466.183,13 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22692	9449647	3.838,60	0,00	1.470.021,73 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			9.232.304,51	7.762.282,78	1.470.021,73
<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO					

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2022	22692	9449636	1,00	0,00	1,00 APLICACAO AUTOM 32200-9
			1,00	0,00	1,00
<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2022	22692	9449635	1,00	0,00	1,00 APLICACAO AUTOM 32200-9
			1,00	0,00	1,00
<<===== 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: 536.345,02

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 536.345,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	22562	9441285	0,00	2.244.078,99	-1.707.733,97 VALOR A RECEBER REF COMP 04/2022
	22562	9403553	4.180.892,67	0,00	2.473.158,70 VALOR A RECEBER REF 04/2022
			4.180.892,67	2.244.078,99	2.473.158,70 <<===== Saldo da Conta: RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 10.992,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2022	19592	8489370	3.000,00	0,00	13.992,71 AJUSTE REF A AJUDA DE CUSTO QUE NÃO SOMOU NO LÍQUIDO DA RESCISÃO NA FOLHA - ADRIANA APARECIDA 04/2022
30/04/2022	13146	6117758	0,02	0,00	13.992,73 FOLHA PAGTO: VALOR A SER DESCONTADO PROXIM - ANA MARIA MAGALHAES - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	1.576,47	0,00	15.569,20 VALOR A SER DESCONTADO PROXIM - DYANNY TEIXEIRA - FOLHA MES 04/2022
			4.576,49	0,00	15.569,20 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIAL

Conta Analítica: 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR

Saldo Anterior: 22.083,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2022	22692	9449353	721,78	0,00	22.804,78 PAGAMENTO NF 534887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534887
	22692	9449356	88,46	0,00	22.893,24 PAGAMENTO NF 536001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536001
	22692	9449351	459,52	0,00	23.352,76 PAGAMENTO NF 534882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534882
	22692	9449374	183,04	0,00	23.535,80 PAGAMENTO NF 536010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536010
	22692	9449373	257,30	0,00	23.793,10 PAGTO 536044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22692	9449354	229,76	0,00	24.022,86 PAGAMENTO NF 535417 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535417
	22692	9449368	371,00	0,00	24.393,86 PAGAMENTO NF 533815 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533815
	22692	9449369	1.370,49	0,00	25.764,35 PAGAMENTO NF 533808 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533808
	22692	9449372	71,52	0,00	25.835,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534877
	22692	9449361	38,36	0,00	25.874,23 PAGAMENTO NF 536043 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536043
	22692	9449352	185,50	0,00	26.059,73 PAGAMENTO NF 534881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534881
	22692	9449355	294,85	0,00	26.354,58 PAGAMENTO NF 535419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535419
	22692	9449371	810,14	0,00	27.164,72 PAGAMENTO NF 533794 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533794
	22692	9449370	360,89	0,00	27.525,61 PAGAMENTO NF 533804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533804
05/04/2022	22692	9449384	3.415,34	0,00	30.940,95 PAGAMENTO NF 533780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533780
	22692	9449378	185,50	0,00	31.126,45 PAGAMENTO NF 534883 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534883
	22692	9449380	1.370,49	0,00	32.496,94 PAGAMENTO NF 535420 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535420

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR

Saldo Anterior: 22.083,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2022	22692	9449379	360,89	0,00	32.857,83	PAGAMENTO NF 534884 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534884
	22692	9449392	11.436,73	0,00	44.294,56	PAGTO 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22692	9449385	810,14	0,00	45.104,70	PAGAMENTO NF 534880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534880
	22692	9449377	2.265,02	0,00	47.369,72	PAGAMENTO NF 533799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533799
	22692	9449383	3.017,76	0,00	50.387,48	PAGAMENTO NF 533774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533774
	22692	9449594	0,00	11.436,73	38.950,75	ESTORNO PAGTO 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2022
	22692	9449381	229,76	0,00	39.180,51	PAGAMENTO NF 535787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535787
	22692	9449376	3.850,00	0,00	43.030,51	PAGAMENTO NF 533788 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533788
	22692	9449382	85.666,05	0,00	128.696,56	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 66
08/04/2022	22692	9449403	11.436,73	0,00	140.133,29	PAGTO 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA NF 220
	22692	9449597	0,00	704,00	139.429,29	P.CONTAS REF.DOC:697. DOC:697. F:LRR DISTRIBUIDORA DE MATERI
12/04/2022	22692	9449411	1.535,95	0,00	140.965,24	ADIANTAMENTO PAGTO NF 193 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - LANÇADA C ISSQN INDEVIDO
	22692	9449598	0,00	1.535,95	139.429,29	ADIANTAMENTO P.CONTAS REF.DOC:193. DOC:193. F:SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	22692	9449413	128,65	0,00	139.557,94	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535789
22/04/2022	22692	9449508	100.175,36	0,00	239.733,30	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 77
26/04/2022	22692	9449533	902,85	0,00	240.636,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6876
	22692	9449532	185,50	0,00	240.821,65	PAGAMENTO NF 538509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538509
	22692	9449529	69,28	0,00	240.890,93	PAGAMENTO NF 537532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537532
	22692	9449530	459,52	0,00	241.350,45	PAGAMENTO NF 538383 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538383
	22692	9449557	374,88	0,00	241.725,33	PAGAMENTO NF 537526 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537526
	22692	9449526	344,35	0,00	242.069,68	PAGTO 537530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22692	9449528	230,20	0,00	242.299,88	PAGAMENTO NF 537529 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537529
	22692	9449531	665,01	0,00	242.964,89	PAGAMENTO NF 538507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538507
27/04/2022	22692	9449558	185,50	0,00	243.150,39	PAGAMENTO NF 538388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538388
28/04/2022	22692	9449562	17,88	0,00	243.168,27	PAGAMENTO 534879 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534879
	22692	9449596	0,00	257,30	242.910,97	P.CONTAS REF.DOC:536044. DOC:536044. F:SINTESE COMERCIAL HOS
29/04/2022	22692	9449575	4.950,00	0,00	247.860,97	PAGTO 3090 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - ACRESC REF AO INSS PG E NAO INFORMADO NA NF 3090 - FORNEC DEVE REEMBOLSAR VALOR R\$ 4.950,00
	22692	9449573	1.249,65	0,00	249.110,62	PAGTO 9582 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - ISSQN COMPLEMENTAR NF 9582 / ALIQUOTA DA NF 4% / ALIQUOTA CORRETA 5% - FORNEC DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65
	22692	9449572	1.249,65	0,00	250.360,27	PAGTO 9413 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - ISSQN RECOLHIDO NF 4%/ALÍQUOTA CORRETA 5% - FORN. DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR

Saldo Anterior: 22.083,00

242.211,25 **13.933,98** **250.360,27** <<===== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR

Conta Analítica: 15571 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 7.219,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	19592	8781748	40,72	0,00	7.260,54 AJUSTE INSS PAGO A MAIOR S/ FOLHA 04/2022
			40,72	0,00	7.260,54 <<===== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 15573 1.1.2.02.10.004 - IRRF A RECUPERAR

Saldo Anterior: 3.360,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2022	22692	9449447	2.303,25	0,00	5.664,17 PAGTO 2080 IRRF S/ SERVICO PJ - IRRF S NF 2080 - LIFECARE (FOI SUBSTITUIDA PELA NF 2093)
	22692	9449452	30,00	0,00	5.694,17 PAGTO IRRF NF 3342 - COER - (NOTA SUBSTITUIDA) PELA 3345
	22692	9449449	975,00	0,00	6.669,17 PAGTO 43 IRRF S/ SERVICO PJ - IRRF S NF 43 (FOI SUBST PELA NF 46, QUE FOI SUBST PELA NF 48, QUE FOI SUBST PELA NF 54, QUE FOI SUBST PELA NF 55)
	22692	9449450	2.303,25	0,00	8.972,42 PAGTO 2079 IRRF S/ SERVICO PJ - IRRF S NF 2079 - LIFECARE (FOI SUBSTITUIDO PELA NF 2078)
	22692	9449453	3.226,50	0,00	12.198,92 PAGTO IRRF PJ S/NF 192 SEMPREVIDA
	22692	9449451	2.303,25	0,00	14.502,17 PAGTO 2078 IRRF S/ SERVICO PJ - IRRF S NF 2078 - LIFECARE (FOI SUBSTITUIDO PELA NF 2077)
	22692	9449448	951,94	0,00	15.454,11 PAGTO 48 IRRF S/ SERVICO PJ - IRRF S NF 48 - CENTRO DIAGNOSTICO (FOI SUBSTITUIDA PELA NF 54, QUE FOI SUBSTITUIDA PELA NF 55)
			12.093,19	0,00	15.454,11 <<===== Saldo da Conta: IRRF A RECUPERAR

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 292.406,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2022	22692	9449176	1.871,40	0,00	294.277,99 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 255
	22692	9449170	11.500,00	0,00	305.777,99 REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI 413
	22692	9449180	270,00	0,00	306.047,99 REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI 414
05/04/2022	22692	9449195	585,00	0,00	306.632,99 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20623
	22692	9449178	564,00	0,00	307.196,99 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20642
08/04/2022	20443	8513769	0,00	1,74	307.195,25 INVENTÁRIO Nº 14662 DO MÊS 04/2022
	20443	8513768	0,00	520,75	306.674,50 INVENTÁRIO Nº 14661 DO MÊS 04/2022
	22692	9449190	6.449,08	0,00	313.123,58 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 292.406,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 4388
08/04/2022	22692	9449196	2.083,50	0,00	315.207,08	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 260
	22692	9449175	5.892,48	0,00	321.099,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4389
11/04/2022	22692	9449188	66,00	0,00	321.165,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20688
12/04/2022	20443	8513772	30,62	0,00	321.196,18	INVENTÁRIO Nº 14696 DO MÊS 04/2022
13/04/2022	22692	9449200	12.102,45	0,00	333.298,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4084
18/04/2022	22692	9449201	10.219,35	0,00	343.517,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 782
19/04/2022	20443	8513779	0,00	12,99	343.504,99	INVENTÁRIO Nº 14772 DO MÊS 04/2022
	22692	9449157	44,81	0,00	343.549,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4458
	22692	9449198	365,50	0,00	343.915,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193770
	22692	9449184	270,00	0,00	344.185,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4457
20/04/2022	22692	9449214	499,20	0,00	344.684,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4487
	22692	9449189	4.000,00	0,00	348.684,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43729
	22692	9449199	12.049,90	0,00	360.734,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193857
22/04/2022	22692	9449161	11.160,84	0,00	371.895,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 803
25/04/2022	22692	9449172	11.185,00	0,00	383.080,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1671
26/04/2022	20443	8513792	0,10	0,00	383.080,34	INVENTÁRIO Nº 14872 DO MÊS 04/2022
	22692	9449202	6.440,00	0,00	389.520,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173778
	22692	9449185	321,00	0,00	389.841,34	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 275
	22692	9449163	2.091,96	0,00	391.933,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173777
27/04/2022	22692	9449193	7.458,94	0,00	399.392,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4520
29/04/2022	20443	8513799	9,15	0,00	399.401,39	INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022
	20443	8513811	2,07	0,00	399.403,46	INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022
	20443	8513815	81,75	0,00	399.485,21	INVENTÁRIO Nº 14920 DO MÊS 04/2022
	22692	9449215	12.410,00	0,00	411.895,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20876
	22692	9449209	1.604,00	0,00	413.499,21	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 281
	20443	8513796	9,96	0,00	413.509,17	INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022
	22692	9449192	14.564,40	0,00	428.073,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4581
	20443	8513804	240,63	0,00	428.314,20	INVENTÁRIO Nº 14918 DO MÊS 04/2022
	20443	8513801	3,45	0,00	428.317,65	INVENTÁRIO Nº 14917 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 292.406,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2022	20443	8513802	134,83	0,00	428.452,48 INVENTÁRIO Nº 14917 DO MÊS 04/2022
	20443	8513808	0,00	0,67	428.451,81 INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022
	22692	9449194	171,00	0,00	428.622,81 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9314
	20443	8513814	0,00	2,46	428.620,35 INVENTÁRIO Nº 14920 DO MÊS 04/2022
	20443	8513809	0,00	2,46	428.617,89 INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022
	20443	8513813	2,07	0,00	428.619,96 INVENTÁRIO Nº 14920 DO MÊS 04/2022
	20443	8513807	0,00	0,33	428.619,63 INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022
	20443	8513810	0,00	4,21	428.615,42 INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022
	20443	8513806	0,00	7,80	428.607,62 INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022
	22692	9449177	585,00	0,00	429.192,62 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20869
	20443	8513803	1,01	0,00	429.193,63 INVENTÁRIO Nº 14917 DO MÊS 04/2022
30/04/2022	20453	8517964	4,71	0,00	429.198,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518031	1,57	0,00	429.199,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518082	0,06	0,00	429.199,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518112	0,17	0,00	429.200,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518125	63,46	0,00	429.263,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518145	0,03	0,00	429.263,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517941	18,81	0,00	429.282,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517714	0,35	0,00	429.282,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517739	3,67	0,00	429.286,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517661	255,92	0,00	429.542,38 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517662	4,80	0,00	429.547,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517665	19,59	0,00	429.566,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517667	37,91	0,00	429.604,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517773	0,44	0,00	429.605,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517750	169,97	0,00	429.775,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517779	0,57	0,00	429.775,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517607	91,31	0,00	429.866,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517648	1,82	0,00	429.868,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517985	0,02	0,00	429.868,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517989	0,03	0,00	429.868,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517842	32,58	0,00	429.901,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517868	4,05	0,00	429.905,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517701	4,69	0,00	429.910,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 292.406,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517713	154,74	0,00	430.064,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517717	17,65	0,00	430.082,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517876	8,96	0,00	430.091,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517877	53,86	0,00	430.145,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517809	2,45	0,00	430.147,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517563	441,21	0,00	430.589,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517754	95,31	0,00	430.684,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517699	17,53	0,00	430.701,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517761	3,44	0,00	430.705,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517769	0,66	0,00	430.705,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517649	6,20	0,00	430.712,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	14021	7493989	37,77	0,00	430.749,94 AJUSTE EM CONTA INDEVIDA
	20453	8517965	206,23	0,00	430.956,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518006	0,02	0,00	430.956,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518016	0,03	0,00	430.956,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518027	0,02	0,00	430.956,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518186	1,57	0,00	430.957,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518104	0,08	0,00	430.957,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518111	13,64	0,00	430.971,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518139	0,04	0,00	430.971,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518169	9,59	0,00	430.981,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518216	1,91	0,00	430.983,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517934	114,82	0,00	431.097,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517839	0,37	0,00	431.098,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517860	228,50	0,00	431.326,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517864	0,17	0,00	431.326,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517869	2,08	0,00	431.329,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517884	0,20	0,00	431.329,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517743	6,10	0,00	431.335,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517669	10,20	0,00	431.345,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517675	28,76	0,00	431.374,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517676	0,43	0,00	431.374,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517644	148,10	0,00	431.522,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517947	40,11	0,00	431.562,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 292.406,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8518001	1,57	0,00	431.564,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518020	1,57	0,00	431.566,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518036	1,91	0,00	431.567,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518039	0,02	0,00	431.567,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518195	0,02	0,00	431.568,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518117	35,12	0,00	431.603,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518126	3,14	0,00	431.606,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517829	0,03	0,00	431.606,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517724	0,13	0,00	431.606,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517891	0,01	0,00	431.606,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517577	20,53	0,00	431.626,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517585	2,95	0,00	431.629,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517682	6,02	0,00	431.635,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517694	1,70	0,00	431.637,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517909	3,60	0,00	431.641,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518118	0,01	0,00	431.641,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517942	0,84	0,00	431.642,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517827	11,40	0,00	431.653,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517840	1,23	0,00	431.654,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517700	9,01	0,00	431.663,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517727	1.903,36	0,00	433.567,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517898	0,41	0,00	433.567,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517742	0,34	0,00	433.567,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517812	0,47	0,00	433.568,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517756	0,51	0,00	433.568,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517814	2,10	0,00	433.570,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517768	3,45	0,00	433.574,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518067	16,24	0,00	433.590,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518166	0,17	0,00	433.590,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518167	0,28	0,00	433.591,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517849	0,29	0,00	433.591,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517855	0,69	0,00	433.592,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517871	6,60	0,00	433.598,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517732	10,03	0,00	433.608,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 292.406,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517579	1,64	0,00	433.610,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517584	4,36	0,00	433.614,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517813	0,02	0,00	433.614,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517624	64,17	0,00	433.678,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517629	28,29	0,00	433.707,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517631	1,43	0,00	433.708,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517916	0,01	0,00	433.708,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518010	1,91	0,00	433.710,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518060	0,32	0,00	433.710,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518074	0,19	0,00	433.711,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518119	4,45	0,00	433.715,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518208	0,02	0,00	433.715,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517822	10,47	0,00	433.725,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517800	1,97	0,00	433.727,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517582	5,00	0,00	433.732,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517684	9,47	0,00	433.742,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517637	2,42	0,00	433.744,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517906	0,94	0,00	433.745,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517920	0,19	0,00	433.745,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517998	1,91	0,00	433.747,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518174	160,63	0,00	433.908,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517710	266,23	0,00	434.174,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517712	15,65	0,00	434.190,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517810	0,26	0,00	434.190,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517673	98,32	0,00	434.288,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517587	2,84	0,00	434.291,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517749	68,97	0,00	434.360,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517765	210,50	0,00	434.571,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517636	42,74	0,00	434.613,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518048	0,00	0,01	434.613,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518076	0,00	2,27	434.611,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518079	0,00	1,13	434.610,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518083	0,00	2,71	434.607,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518151	0,00	24,58	434.583,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 292.406,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	20453	8518213	0,00	0,09	434.583,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518218	0,00	0,14	434.583,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518224	0,00	1,03	434.582,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517936	0,00	6,00	434.576,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517856	0,00	1,70	434.574,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517720	0,00	35,12	434.539,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517734	0,00	160,63	434.378,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517515	0,00	500,00	433.878,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.4582
	20453	8517659	0,00	0,41	433.878,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517670	0,00	0,66	433.877,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517590	0,00	13,64	433.863,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517599	0,00	0,76	433.863,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517686	0,00	9,59	433.853,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517689	0,00	269,69	433.583,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517609	0,00	9,43	433.574,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517921	0,00	6,80	433.567,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517976	0,00	0,87	433.566,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517982	0,00	0,51	433.566,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517991	0,00	0,78	433.565,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518007	0,00	0,78	433.564,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518050	0,00	0,14	433.564,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518054	0,00	1,13	433.563,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518188	0,00	0,47	433.562,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518106	0,00	0,49	433.562,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517937	0,00	1,83	433.560,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517844	0,00	0,49	433.560,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517719	0,00	0,31	433.559,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517747	0,00	2,08	433.557,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517804	0,00	2,06	433.555,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517518	0,00	175,00	433.380,65	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.4582
	20453	8517562	0,00	109.134,11	324.246,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517576	0,00	6,45	324.240,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517591	0,00	0,05	324.240,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517598	0,00	210,50	324.029,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 292.406,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	20453	8517603	0,00	53,86	323.975,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517606	0,00	0,74	323.974,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517758	0,00	2,77	323.972,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517966	0,00	3,28	323.968,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517954	0,00	0,32	323.968,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517993	0,00	1,03	323.967,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518008	0,00	0,28	323.967,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518014	0,00	0,01	323.967,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518022	0,00	0,08	323.967,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518029	0,00	1,04	323.966,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518037	0,00	0,51	323.965,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518041	0,00	0,40	323.965,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518042	0,00	0,78	323.964,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518061	0,00	14,14	323.950,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518093	0,00	6,16	323.944,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518100	0,00	9,40	323.934,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518221	0,00	0,05	323.934,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517943	0,00	9,28	323.925,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517828	0,00	91,31	323.834,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517843	0,00	0,07	323.834,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517752	0,00	1,82	323.832,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517757	0,00	1,05	323.831,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517767	0,00	2,41	323.828,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517968	0,00	7,07	323.821,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517972	0,00	1.778,16	322.043,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517987	0,00	0,05	322.043,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518021	0,00	0,03	322.043,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518191	0,00	0,02	322.043,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518193	0,00	0,87	322.042,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518094	0,00	12,12	322.030,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518101	0,00	1,81	322.028,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518122	0,00	7,85	322.020,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518177	0,00	1,72	322.019,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518210	0,00	0,51	322.018,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 292.406,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517935	0,00	154,74	321.863,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517938	0,00	9,24	321.854,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517819	0,00	4,40	321.850,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517841	0,00	4,78	321.845,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517865	0,00	73,74	321.771,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517711	0,00	0,52	321.771,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517880	0,00	2,97	321.768,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517517	0,00	500,00	321.268,15 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.4582
	20453	8517678	0,00	73,42	321.194,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517680	0,00	0,01	321.194,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517815	0,00	254,29	320.940,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517616	0,00	197,76	320.742,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517971	0,00	99,31	320.643,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517978	0,00	0,08	320.643,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517994	0,00	0,27	320.643,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517997	0,00	0,01	320.643,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518002	0,00	0,51	320.642,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518003	0,00	2,05	320.640,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518019	0,00	0,05	320.640,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518066	0,00	1,83	320.638,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518187	0,00	0,02	320.638,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518091	0,00	125,20	320.513,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518201	0,00	1,99	320.511,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518209	0,00	0,23	320.511,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518214	0,00	0,08	320.511,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518217	0,00	2,49	320.508,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517786	0,00	0,98	320.507,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517787	0,00	2,95	320.504,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517801	0,00	26,84	320.477,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517570	0,00	0,66	320.477,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517907	0,00	6,71	320.470,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518005	0,00	0,40	320.470,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518024	0,00	0,87	320.469,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518038	0,00	0,05	320.469,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 292.406,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	20453	8518199	0,00	0,23	320.468,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518200	0,00	0,08	320.468,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518121	0,00	0,06	320.468,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518127	0,00	3,25	320.465,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518204	0,00	0,05	320.465,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518173	0,00	14,67	320.450,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518211	0,00	0,78	320.449,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517870	0,00	4,69	320.445,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517879	0,00	14,93	320.430,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517811	0,00	0,28	320.430,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517516	0,00	75,00	320.355,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.4582
	20453	8517571	0,00	114,82	320.240,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517580	0,00	95,31	320.144,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517905	0,00	7,07	320.137,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517973	0,00	0,09	320.137,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517980	0,00	2,49	320.135,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517983	0,00	0,40	320.134,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518013	0,00	0,23	320.134,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518018	0,00	2,49	320.132,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518052	0,00	1,95	320.130,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518053	0,00	2,74	320.127,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518085	0,00	6,80	320.120,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518190	0,00	1,03	320.119,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518124	0,00	6,76	320.112,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518136	0,00	0,34	320.112,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518138	0,00	13,24	320.099,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518160	0,00	0,91	320.098,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518220	0,00	0,87	320.097,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517932	0,00	39,24	320.058,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517859	0,00	22,61	320.035,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517893	0,00	3,40	320.032,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517899	0,00	31,22	320.001,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517744	0,00	63,99	319.937,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517572	0,00	0,10	319.936,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 292.406,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517651	0,00	169,97	319.767,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517656	0,00	10,47	319.756,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13815	6342216	0,00	37,67	319.718,86 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM NÃO CONTABILIZADA
	20453	8517957	0,00	15,51	319.703,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517984	0,00	0,14	319.703,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518033	0,00	0,08	319.703,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518034	0,00	2,49	319.700,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518040	0,00	0,09	319.700,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518049	0,00	0,23	319.700,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518092	0,00	0,61	319.699,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518095	0,00	17,42	319.682,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518107	0,00	0,15	319.682,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518115	0,00	28,44	319.653,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518197	0,00	0,41	319.653,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518203	0,00	0,14	319.653,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518206	0,00	0,08	319.653,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518223	0,00	0,40	319.652,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517824	0,00	27,04	319.625,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517838	0,00	2,24	319.623,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517888	0,00	31,36	319.592,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517733	0,00	0,02	319.592,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517617	0,00	228,50	319.363,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517632	0,00	0,28	319.363,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517645	0,00	4,05	319.359,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			142.760,80	115.808,21	319.359,18 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.159,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2022	22692	9449213	0,00	2.087,64	490.071,91 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 1202
	22692	9449213	2.087,64	0,00	492.159,55 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 1202
	22692	9449358	2.087,64	0,00	494.247,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 1202

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.159,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2022	13813	6342207	263,89	0,00	494.511,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22692	9449205	704,00	0,00	495.215,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 697
	20443	8513770	0,00	34,10	495.180,98	INVENTÁRIO Nº 14662 DO MÊS 04/2022
	20443	8513767	0,00	90,34	495.090,64	INVENTÁRIO Nº 14661 DO MÊS 04/2022
11/04/2022	22692	9449166	21.772,50	0,00	516.863,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 695
12/04/2022	20443	8513773	1.950,00	0,00	518.813,14	INVENTÁRIO Nº 14696 DO MÊS 04/2022
	20443	8513771	0,00	2.088,12	516.725,02	INVENTÁRIO Nº 14696 DO MÊS 04/2022
13/04/2022	20443	8513776	0,00	11,10	516.713,92	INVENTÁRIO Nº 14722 DO MÊS 04/2022
	20443	8513777	267,71	0,00	516.981,63	INVENTÁRIO Nº 14722 DO MÊS 04/2022
19/04/2022	20443	8513780	5,37	0,00	516.987,00	INVENTÁRIO Nº 14776 DO MÊS 04/2022
	20443	8513787	0,00	6,25	516.980,75	INVENTÁRIO Nº 14778 DO MÊS 04/2022
	20443	8513781	0,00	6,25	516.974,50	INVENTÁRIO Nº 14776 DO MÊS 04/2022
	20443	8513785	2,03	0,00	516.976,53	INVENTÁRIO Nº 14778 DO MÊS 04/2022
	20443	8513784	3,11	0,00	516.979,64	INVENTÁRIO Nº 14778 DO MÊS 04/2022
	20443	8513786	50,11	0,00	517.029,75	INVENTÁRIO Nº 14778 DO MÊS 04/2022
	20443	8513783	50,11	0,00	517.079,86	INVENTÁRIO Nº 14776 DO MÊS 04/2022
	20443	8513782	4,79	0,00	517.084,65	INVENTÁRIO Nº 14776 DO MÊS 04/2022
	20443	8513778	0,00	553,76	516.530,89	INVENTÁRIO Nº 14772 DO MÊS 04/2022
	22692	9449489	15.170,00	0,00	531.700,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 PERFIL HOSPITALAR LTDA 7332
20/04/2022	22692	9449189	31.092,00	0,00	562.792,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43729
	22692	9449199	5.522,00	0,00	568.314,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193857
22/04/2022	22692	9449210	12.000,00	0,00	580.314,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194120
	22692	9449164	2.570,00	0,00	582.884,89	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2923
	22692	9449174	10.165,52	0,00	593.050,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 901
	22692	9449187	7.725,00	0,00	600.775,41	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2924
25/04/2022	20443	8513791	222,02	0,00	600.997,43	INVENTÁRIO Nº 14836 DO MÊS 04/2022
	20443	8513790	0,00	0,60	600.996,83	INVENTÁRIO Nº 14836 DO MÊS 04/2022
	20443	8513789	0,00	274,92	600.721,91	INVENTÁRIO Nº 14835 DO MÊS 04/2022
26/04/2022	22692	9449163	8.027,65	0,00	608.749,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173777
27/04/2022	20443	8513793	11,04	0,00	608.760,60	INVENTÁRIO Nº 14885 DO MÊS 04/2022
28/04/2022	22692	9449207	0,00	2.381,80	606.378,80	REF. A COMPRA/SERV. DE C.C.R EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO EIRELI 6560
	22692	9449158	27.360,00	0,00	633.738,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2951
	22692	9449168	13.977,60	0,00	647.716,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 174339

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.159,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2022	20443	8513816	3,76	0,00	647.720,16 INVENTÁRIO Nº 14920 DO MÊS 04/2022
	20443	8513794	7,53	0,00	647.727,69 INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022
	20443	8513805	27,08	0,00	647.754,77 INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022
	20443	8513795	0,00	18,05	647.736,72 INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022
	20443	8513812	15,84	0,00	647.752,56 INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022
	20443	8513817	136,42	0,00	647.888,98 INVENTÁRIO Nº 14924 DO MÊS 04/2022
	20443	8513798	0,00	15,84	647.873,14 INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022
30/04/2022	20453	8517948	0,21	0,00	647.873,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517958	46,20	0,00	647.919,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517988	2,74	0,00	647.922,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518046	53,59	0,00	647.975,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518063	4,97	0,00	647.980,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518192	2,74	0,00	647.983,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518088	31,47	0,00	648.015,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518140	2,73	0,00	648.017,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518148	1,72	0,00	648.019,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517914	0,25	0,00	648.019,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	14021	7494089	342,41	0,00	648.362,17 AJUSTE REFERENTE A LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
	20453	8518055	2,07	0,00	648.364,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518102	16,65	0,00	648.380,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517703	333,66	0,00	648.714,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517791	0,23	0,00	648.714,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517896	4,98	0,00	648.719,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517806	4,64	0,00	648.724,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517574	3,00	0,00	648.727,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517668	5,55	0,00	648.732,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517589	81,41	0,00	648.814,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517627	164,04	0,00	648.978,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517912	25,83	0,00	649.004,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517917	8,78	0,00	649.013,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517961	2,88	0,00	649.015,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518099	66,82	0,00	649.082,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518137	133,98	0,00	649.216,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518152	55,00	0,00	649.271,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.159,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517514	767,34	0,00	650.039,03 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.1201
	20453	8517777	56,84	0,00	650.095,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517601	0,33	0,00	650.096,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517759	33,30	0,00	650.129,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518087	16,49	0,00	650.145,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518146	0,71	0,00	650.146,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518153	10,50	0,00	650.157,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518179	20,25	0,00	650.177,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518181	3,53	0,00	650.180,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517823	1,02	0,00	650.182,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517851	2,90	0,00	650.184,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517873	28,98	0,00	650.213,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517885	111,92	0,00	650.325,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517799	1,33	0,00	650.327,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517803	1,80	0,00	650.328,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517771	2,97	0,00	650.331,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517774	16,45	0,00	650.348,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517600	4,80	0,00	650.353,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517783	6,61	0,00	650.359,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517638	36,59	0,00	650.396,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518056	23,10	0,00	650.419,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518149	0,24	0,00	650.419,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518162	15,74	0,00	650.435,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517825	19,51	0,00	650.454,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517715	10,47	0,00	650.465,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517736	7,92	0,00	650.473,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517794	4,05	0,00	650.477,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517512	200,64	0,00	650.678,02 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.1201
	20453	8517666	19,07	0,00	650.697,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517780	24,74	0,00	650.721,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517763	253,45	0,00	650.975,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518025	0,53	0,00	650.975,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518028	0,48	0,00	650.976,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518070	5,35	0,00	650.981,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.159,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8518131	0,31	0,00	650.981,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518134	2,70	0,00	650.984,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518158	1,05	0,00	650.985,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518172	162,29	0,00	651.147,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517930	0,72	0,00	651.148,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517834	25,32	0,00	651.174,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517895	811,22	0,00	651.985,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517746	0,05	0,00	651.985,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517513	1.124,80	0,00	653.110,10 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.1201
	20453	8517568	206,94	0,00	653.317,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517753	15,60	0,00	653.332,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517691	320,29	0,00	653.652,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517950	0,61	0,00	653.653,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517990	0,53	0,00	653.654,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518015	2,74	0,00	653.656,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518023	71,45	0,00	653.728,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518044	2,74	0,00	653.731,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518064	0,43	0,00	653.731,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518065	0,06	0,00	653.731,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518080	9,28	0,00	653.740,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518103	35,34	0,00	653.776,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518109	3,59	0,00	653.779,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518198	0,53	0,00	653.780,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518129	37,14	0,00	653.817,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518154	2,31	0,00	653.819,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518155	55,29	0,00	653.874,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518219	2,74	0,00	653.877,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517706	0,98	0,00	653.878,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517709	5,75	0,00	653.884,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517790	0,20	0,00	653.884,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517874	2,28	0,00	653.886,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517892	1,45	0,00	653.888,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517894	7,53	0,00	653.895,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517683	75,39	0,00	653.971,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.159,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517816	3,27	0,00	653.974,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517760	73,20	0,00	654.047,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517910	6,09	0,00	654.053,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517924	49,06	0,00	654.102,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518113	55,81	0,00	654.158,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518116	46,80	0,00	654.205,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518128	1,52	0,00	654.207,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518132	0,12	0,00	654.207,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518147	1,83	0,00	654.208,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517940	7,26	0,00	654.216,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517805	214,67	0,00	654.430,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517785	7,07	0,00	654.437,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517639	15,55	0,00	654.453,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517640	0,09	0,00	654.453,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517923	6,72	0,00	654.460,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518009	0,00	0,36	654.459,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518026	0,00	7,92	654.452,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518212	0,00	0,01	654.452,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517795	0,00	12,16	654.439,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517807	0,00	72,93	654.366,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517529	0,00	380,00	653.986,97 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517530	0,00	257,50	653.729,47 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517535	0,00	755,00	652.974,47 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517654	0,00	3,10	652.971,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517693	0,00	5,09	652.966,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517695	0,00	3.966,00	649.000,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517635	0,00	9,49	648.990,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518012	0,00	11,04	648.979,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517853	0,00	15,55	648.964,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517729	0,00	866,22	648.097,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517878	0,00	0,33	648.097,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517512	0,00	200,64	647.897,01 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.1201
	20453	8517524	0,00	350,90	647.546,11 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517536	0,00	140,00	647.406,11 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.159,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517569	0,00	274,21	647.131,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517685	0,00	4,50	647.127,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517918	0,00	2,93	647.124,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517979	0,00	2,85	647.121,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518047	0,00	4,77	647.116,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518170	0,00	2.458,92	644.657,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517992	0,00	0,36	644.657,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518043	0,00	0,36	644.657,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518189	0,00	0,01	644.657,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518120	0,00	0,10	644.657,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518144	0,00	36,59	644.620,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518178	0,00	5,55	644.614,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518180	0,00	101,69	644.513,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517716	0,00	0,23	644.513,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517788	0,00	85,39	644.427,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517731	0,00	2,31	644.425,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517520	0,00	704,00	643.721,34 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.698
	20453	8517523	0,00	350,90	643.370,44 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517538	0,00	1.170,00	642.200,44 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517539	0,00	2.980,00	639.220,44 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517541	0,00	745,00	638.475,44 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517634	0,00	45,15	638.430,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517646	0,00	214,67	638.215,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518110	0,00	582,79	637.632,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518057	0,00	0,02	637.632,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518108	0,00	10,47	637.622,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517818	0,00	475,92	637.146,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517820	0,00	0,89	637.145,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517835	0,00	231,94	636.913,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517705	0,00	1,33	636.912,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517889	0,00	5,32	636.906,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517730	0,00	1,76	636.905,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517522	0,00	1.403,60	635.501,58 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517528	0,00	1.520,00	633.981,58 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.159,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	20453	8517566	0,00	108,55	633.873,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517657	0,00	350,10	633.522,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517664	0,00	4,31	633.518,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517981	0,00	1,55	633.517,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518051	0,00	19,80	633.497,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517951	0,00	12,74	633.484,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518196	0,00	0,36	633.484,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518202	0,00	11,04	633.473,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517837	0,00	129,22	633.343,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517875	0,00	0,04	633.343,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517532	0,00	1.030,00	632.313,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517533	0,00	306,00	632.007,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517534	0,00	306,00	631.701,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517542	0,00	1.209,00	630.492,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517911	0,00	5,75	630.487,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517974	0,00	6,08	630.481,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518182	0,00	0,86	630.480,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517953	0,00	51,16	630.429,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517996	0,00	11,04	630.417,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518163	0,00	4,56	630.413,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517862	0,00	0,05	630.413,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517792	0,00	4,80	630.408,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517527	0,00	760,00	629.648,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517531	0,00	2.060,00	627.588,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517540	0,00	745,00	626.843,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517679	0,00	121,00	626.722,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517583	0,00	2,07	626.720,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517642	0,00	0,68	626.719,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518062	0,00	2,40	626.717,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518035	0,00	11,04	626.706,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518156	0,00	24,23	626.682,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518225	0,00	11,04	626.671,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517821	0,00	206,94	626.464,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517832	0,00	0,77	626.463,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.159,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517704	0,00	5,62	626.457,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517514	0,00	767,34	625.690,44 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.1201
	20453	8517526	0,00	350,90	625.339,54 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517643	0,00	3,80	625.335,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517926	0,00	199,73	625.136,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13815	6342221	0,00	15.223,39	609.912,62 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM NÃO CONTABILIZADA
	20453	8518045	0,00	56,80	609.855,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518000	0,00	0,01	609.855,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518004	0,00	0,01	609.855,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518030	0,00	0,01	609.855,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518081	0,00	8,48	609.847,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518157	0,00	135,85	609.711,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518168	0,00	78,65	609.632,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518215	0,00	0,36	609.632,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517929	0,00	6,82	609.625,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517513	0,00	1.124,80	608.500,83 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.1201
	20453	8517521	0,00	701,80	607.799,03 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517525	0,00	350,90	607.448,13 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517537	0,00	3.900,00	603.548,13 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517593	0,00	125,04	603.423,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517615	0,00	156.319,17	447.103,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517903	0,00	1.165,58	445.938,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			169.869,57	216.090,78	445.938,34 <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 9.957,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2022	22692	9449199	87,24	0,00	10.044,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193857
30/04/2022	20453	8517581	0,00	1.060,88	8.983,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			87,24	1.060,88	8.983,58 <<===== Saldo da Conta: EST. PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 14.087,74

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 14.087,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	22692	9449181	10.896,00	0,00	24.983,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6825
	22692	9449171	6.677,70	0,00	31.661,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6824
11/04/2022	22692	9449219	2.444,00	0,00	34.105,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 177
18/04/2022	22692	9449211	1.580,00	0,00	35.685,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 521073
	22692	9449203	480,00	0,00	36.165,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 463
	22692	9449216	2.690,00	0,00	38.855,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5911
20/04/2022	22692	9449218	2.704,00	0,00	41.559,44	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60231
22/04/2022	22692	9449162	1.200,00	0,00	42.759,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 207
	22692	9449212	319,88	0,00	43.079,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3162
26/04/2022	22692	9449173	7.142,30	0,00	50.221,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7130
27/04/2022	22692	9449206	1.580,00	0,00	51.801,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 522590
29/04/2022	22692	9449194	432,00	0,00	52.233,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9314
30/04/2022	20453	8517596	0,00	851,48	51.382,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518175	0,00	76,03	51.306,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517547	0,00	269,00	51.037,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.6745
	20453	8517595	0,00	5.108,86	45.928,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517544	0,00	2.175,00	43.753,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.6745
	20453	8517519	0,00	1.580,00	42.173,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.522588
	20453	8517967	0,00	851,25	41.322,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517623	76,03	0,00	41.398,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517567	0,00	8.170,15	33.227,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13815	6342217	6.811,59	0,00	40.039,47	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM NÃO CONTABILIZADA
			45.033,50	19.081,77	40.039,47	<<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 7.388,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	13815	6342222	86,03	0,00	7.474,42	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM NÃO CONTABILIZADA
	13815	6342217	0,00	6.811,59	662,83	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM NÃO CONTABILIZADA
	14021	8544898	0,00	87,44	575,39	AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO MES 04/2022
			86,03	6.899,03	575,39	<<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.875,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2022	22692	9449219	1.324,50	0,00	9.199,55 REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 177
22/04/2022	22692	9449212	209,93	0,00	9.409,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3162
29/04/2022	22692	9449194	288,00	0,00	9.697,48 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9314
	22692	9449159	3.580,00	0,00	13.277,48 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9315
30/04/2022	13815	6342223	0,01	0,00	13.277,49 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM NÃO CONTABILIZADA
	20453	8517565	0,00	1.624,36	11.653,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517545	0,00	1.190,00	10.463,13 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.6745
	20453	8517546	0,00	134,50	10.328,63 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.6745
			5.402,44	2.948,86	10.328,63 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 10.973,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	22692	9449183	180,00	0,00	11.153,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67307
04/04/2022	20443	8513764	97,67	0,00	11.251,47 INVENTÁRIO Nº 14585 DO MÊS 04/2022
	20443	8513766	0,00	900,00	10.351,47 INVENTÁRIO Nº 14585 DO MÊS 04/2022
	20443	8513765	900,00	0,00	11.251,47 INVENTÁRIO Nº 14585 DO MÊS 04/2022
12/04/2022	20443	8513775	41,40	0,00	11.292,87 INVENTÁRIO Nº 14696 DO MÊS 04/2022
	20443	8513774	0,00	37,58	11.255,29 INVENTÁRIO Nº 14696 DO MÊS 04/2022
13/04/2022	22692	9449160	4.150,00	0,00	15.405,29 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 246
22/04/2022	22692	9449204	4.984,58	0,00	20.389,87 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3161
25/04/2022	20443	8513788	0,00	260,31	20.129,56 INVENTÁRIO Nº 14835 DO MÊS 04/2022
26/04/2022	22692	9449208	88,00	0,00	20.217,56 REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1049
28/04/2022	22692	9449197	1.560,00	0,00	21.777,56 REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 545
	22692	9449186	4.984,58	0,00	26.762,14 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3192
	22692	9449169	319,50	0,00	27.081,64 REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 933
29/04/2022	22692	9449194	2.957,35	0,00	30.038,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9314
30/04/2022	20453	8517708	0,00	4.150,00	25.888,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517557	0,00	248,45	25.640,54 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
	20453	8517548	0,00	1.169,60	24.470,94 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
	20453	8517550	0,00	11,50	24.459,44 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
	13815	6342218	0,00	180,00	24.279,44 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM NÃO CONTABILIZADA
	20453	8517556	0,00	39,00	24.240,44 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
	20453	8517552	0,00	166,00	24.074,44 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 10.973,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517558	0,00	61,50	24.012,94 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
	20453	8517549	0,00	22,90	23.990,04 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
	20453	8517559	0,00	45,60	23.944,44 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
	20453	8517560	0,00	3.118,40	20.826,04 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
	20453	8517650	2,99	0,00	20.829,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517555	0,00	14,88	20.814,15 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
	20453	8517561	0,00	10.180,66	10.633,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517554	0,00	24,95	10.608,54 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
	20453	8517641	28,47	0,00	10.637,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517553	0,00	38,90	10.598,11 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
	20453	8517660	12,80	0,00	10.610,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517551	0,00	22,90	10.588,01 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
			20.307,34	20.693,13	10.588,01 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15600 1.1.5.02.01.017 - EST. MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	14021	6412225	725,00	0,00	725,00 AJUSTE REFERENTE A LANÇAMENTO INDEVIDO
			725,00	0,00	725,00 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 15604 1.1.5.02.01.021 - EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2022	22692	9449165	3.945,00	0,00	3.945,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4479
	22692	9449191	1.633,59	0,00	5.578,59 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4478
30/04/2022	13815	6342220	0,00	1.633,59	3.945,00 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM NÃO CONTABILIZADA
			5.578,59	1.633,59	3.945,00 <<===== Saldo da Conta: EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 15605 1.1.5.02.01.022 - EST. EPI - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 5.361,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2022	22692	9449182	187,20	0,00	5.549,13 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 783

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15605 1.1.5.02.01.022 - EST. EPI - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 5.361,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2022	22692	9449167	920,00	0,00	6.469,13 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 276
28/04/2022	22692	9449207	2.381,80	0,00	8.850,93 REF. A COMPRA/SERV. DE C.C.R EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO EIRELI 6560
30/04/2022	20453	8517969	0,09	0,00	8.851,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517970	0,00	122,20	8.728,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517564	0,00	0,09	8.728,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			3.489,09	122,29	8.728,73 <<===== Saldo da Conta: EST. EPI - SEGURANÇA

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

Saldo Anterior: 5.435,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2022	22692	9449175	132,00	0,00	5.567,49 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4389
13/04/2022	22692	9449200	156,00	0,00	5.723,49 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4084
18/04/2022	22692	9449201	1.560,00	0,00	7.283,49 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 782
30/04/2022	20453	8517672	0,00	1,23	7.282,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518097	0,59	0,00	7.282,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517612	0,00	2.882,74	4.400,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517793	0,63	0,00	4.400,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			1.849,22	2.883,97	4.400,74 <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.480,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2022	22692	9449166	960,00	0,00	6.440,45 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 695
20/04/2022	22692	9449199	894,00	0,00	7.334,45 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193857
29/04/2022	20443	8513818	172,72	0,00	7.507,17 INVENTÁRIO Nº 14924 DO MÊS 04/2022
	20443	8513800	8,22	0,00	7.515,39 INVENTÁRIO Nº 14917 DO MÊS 04/2022
	20443	8513797	8,22	0,00	7.523,61 INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022
30/04/2022	20453	8517908	0,00	26,16	7.497,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517610	0,00	62,29	7.435,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517543	0,00	960,00	6.475,16 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8518068	16,45	0,00	6.491,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518090	0,00	1,25	6.490,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517901	3,01	0,00	6.493,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.480,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517902	0,00	0,79	6.492,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518130	0,00	41,19	6.451,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517847	4,11	0,00	6.455,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517652	0,79	0,00	6.456,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517846	0,00	1.765,70	4.690,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			2.067,52	2.857,38	4.690,59 <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15610 1.1.5.02.01.027 - EST. UTENSÍLIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2022	22692	9449217	86,00	0,00	86,00 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 273
			86,00	0,00	86,00 <<===== Saldo da Conta: EST. UTENSÍLIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 90045 1.1.5.02.01.030 - EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13815	6343405	180,00	0,00	180,00 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM
			180,00	0,00	180,00 <<===== Saldo da Conta: EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Conta Analítica: 15613 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 608,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517657	350,10	0,00	958,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			350,10	0,00	958,45 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 15641 1.2.3.02.01.006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2022	22692	9449179	725,00	0,00	725,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 3439
30/04/2022	14021	6412225	0,00	725,00	0,00 AJUSTE REFERENTE A LANÇAMENTO INDEVIDO
			725,00	725,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 105.559.529,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	18202	8654509	0,00	480.000,00	105.079.529,20	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	18202	8654510	0,00	480.000,00	104.599.529,20	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	13989	6400933	0,00	8.617,63	104.590.911,57	VALOR REF DESPACHO N.3452/2022 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
	18202	8654512	0,00	141.015,76	104.449.895,81	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	18202	8648798	0,00	480.000,00	103.969.895,81	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	18202	8654508	0,00	480.000,00	103.489.895,81	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	18202	8654511	0,00	183.063,23	103.306.832,58	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	13989	6400933	0,00	24.633,55	103.282.199,03	VALOR REF DESPACHO N.3452/2022 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			0,00	2.277.330,17	103.282.199,03	<<===== 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: 223.273,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	22692	9449171	0,00	6.677,70	229.950,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6824
	22692	9449181	0,00	10.896,00	240.846,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6825
	22692	9449183	0,00	180,00	241.026,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67307
04/04/2022	22692	9449176	0,00	1.871,40	242.898,15	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 255
	22692	9449180	0,00	270,00	243.168,15	REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI 414
	22692	9449170	0,00	11.500,00	254.668,15	REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI 413
05/04/2022	22692	9449178	0,00	564,00	255.232,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20642
	22692	9449195	0,00	585,00	255.817,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20623
08/04/2022	22692	9449190	0,00	6.449,08	262.266,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4388
	22692	9449175	0,00	6.024,48	268.290,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4389
	22692	9449196	0,00	2.083,50	270.374,21	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 260
11/04/2022	22692	9449219	0,00	3.768,50	274.142,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 177
	22692	9449188	0,00	66,00	274.208,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20688
	22692	9449179	0,00	725,00	274.933,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 3439
13/04/2022	22692	9449160	0,00	4.150,00	279.083,71	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 246
	22692	9449200	0,00	12.258,45	291.342,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4084
18/04/2022	22692	9449211	0,00	1.580,00	292.922,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 521073
	22692	9449216	0,00	2.690,00	295.612,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5911
	22692	9449203	0,00	480,00	296.092,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 223.273,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 463
19/04/2022	22692	9449493	16.863,45	0,00	279.228,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166353
	22692	9449494	6.624,46	0,00	272.604,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168810
	22692	9449184	0,00	270,00	272.874,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4457
	22692	9449497	552,00	0,00	272.322,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 43763
	22692	9449487	10.302,00	0,00	262.020,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2764
	22692	9449495	5.446,08	0,00	256.574,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168985
	22692	9449496	750,00	0,00	255.824,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 43764
	22692	9449490	3.279,36	0,00	252.544,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166354
	22692	9449500	480,00	0,00	252.064,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 193
	22692	9449461	6.677,70	0,00	245.387,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6824
	22692	9449486	4.847,00	0,00	240.540,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11864
	22692	9449462	55,00	0,00	240.485,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 1104
	22692	9449157	0,00	44,81	240.529,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4458
	22692	9449198	0,00	365,50	240.895,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193770
	22692	9449488	4.492,37	0,00	236.403,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3959
20/04/2022	22692	9449199	0,00	18.553,14	254.956,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193857
	22692	9449503	3.104,00	0,00	251.852,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 797
	22692	9449165	0,00	3.945,00	255.797,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4479
	22692	9449505	4.775,92	0,00	251.021,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 130
	22692	9449191	0,00	1.633,59	252.654,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4478
	22692	9449218	0,00	2.704,00	255.358,86	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60231
	22692	9449214	0,00	499,20	255.858,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 223.273,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 4487
22/04/2022	22692	9449519	2.083,50	0,00	253.774,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 260
	22692	9449521	66,00	0,00	253.708,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20688
	22692	9449515	560,00	0,00	253.148,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI 405
	22692	9449511	525,00	0,00	252.623,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA 1017
	22692	9449513	4.150,00	0,00	248.473,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 246
	22692	9449514	270,00	0,00	248.203,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI 414
	22692	9449516	585,00	0,00	247.618,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20448
	22692	9449520	11.500,00	0,00	236.118,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI 413
	22692	9449512	10.438,32	0,00	225.680,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170473
	22692	9449212	0,00	529,81	226.210,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3162
	22692	9449162	0,00	1.200,00	227.410,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 207
	22692	9449164	0,00	2.570,00	229.980,05	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2923
	22692	9449174	0,00	10.165,52	240.145,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 901
	22692	9449210	0,00	12.000,00	252.145,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194120
	22692	9449187	0,00	7.725,00	259.870,57	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2924
	22692	9449204	0,00	4.984,58	264.855,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3161
25/04/2022	22692	9449217	0,00	86,00	264.941,15	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 273
	22692	9449172	0,00	11.185,00	276.126,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1671
26/04/2022	22692	9449549	6.650,00	0,00	269.476,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2798
	22692	9449534	157,50	0,00	269.318,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67308
	22692	9449546	1.122,29	0,00	268.196,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3980
	22692	9449167	0,00	920,00	269.116,36	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 276
	22692	9449548	8.658,00	0,00	260.458,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2772
	22692	9449556	1.799,40	0,00	258.658,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 245

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 223.273,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/04/2022	22692	9449535	492,00	0,00	258.166,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5796
	22692	9449540	1.871,40	0,00	256.295,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 255
	22692	9449537	10.159,70	0,00	246.135,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67309
	22692	9449554	725,00	0,00	245.410,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 3439
	22692	9449163	0,00	10.119,61	255.530,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173777
	22692	9449202	0,00	6.440,00	261.970,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173778
	22692	9449185	0,00	321,00	262.291,47	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 275
	22692	9449545	3.250,00	0,00	259.041,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3975
	22692	9449208	0,00	88,00	259.129,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1049
	22692	9449173	0,00	7.142,30	266.271,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7130
27/04/2022	22692	9449193	0,00	7.458,94	273.730,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4520
	22692	9449206	0,00	1.580,00	275.310,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 522590
28/04/2022	22692	9449596	257,30	0,00	275.053,41	P.CONTAS REF.DOC:536044. DOC:536044. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22692	9449197	0,00	1.560,00	276.613,41	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 545
	22692	9449168	0,00	13.977,60	290.591,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 174339
	22692	9449186	0,00	4.984,58	295.575,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3192
	22692	9449169	0,00	319,50	295.895,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 933
	22692	9449158	0,00	27.360,00	323.255,09	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2951
29/04/2022	22692	9449194	0,00	3.848,35	327.103,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9314
	22692	9449209	0,00	1.604,00	328.707,44	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 281
	22692	9449177	0,00	585,00	329.292,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20869
	22692	9449215	0,00	12.410,00	341.702,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20876
	22692	9449159	0,00	3.580,00	345.282,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9315
	22692	9449192	0,00	14.564,40	359.846,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4581
30/04/2022	20453	8517560	3.118,40	0,00	356.728,44	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
	20453	8517517	500,00	0,00	356.228,44	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.4582
	20453	8517549	22,90	0,00	356.205,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
	20453	8517546	134,50	0,00	356.071,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.6745
	20453	8517519	1.580,00	0,00	354.491,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.522588
	20453	8517556	39,00	0,00	354.452,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 223.273,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517547	269,00	0,00	354.183,04 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.6745
	20453	8517553	38,90	0,00	354.144,14 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
	20453	8517518	175,00	0,00	353.969,14 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.4582
	20453	8517516	75,00	0,00	353.894,14 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.4582
	20453	8517515	500,00	0,00	353.394,14 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.4582
	13815	7405989	0,00	1.250,00	354.644,14 AJUSTE AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
	20453	8517551	22,90	0,00	354.621,24 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
	20453	8517548	1.169,60	0,00	353.451,64 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
	20453	8517550	11,50	0,00	353.440,14 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
	14021	7447428	0,00	2.444,00	355.884,14 AJUSTE REF A ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.6745
	20453	8517559	45,60	0,00	355.838,54 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
	14021	7447427	0,00	1.324,50	357.163,04 AJUSTE REF A ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.6745
	20453	8517545	1.190,00	0,00	355.973,04 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.6745
	20453	8517558	61,50	0,00	355.911,54 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
	20453	8517552	166,00	0,00	355.745,54 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
	20453	8517544	2.175,00	0,00	353.570,54 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.6745
	20453	8517557	248,45	0,00	353.322,09 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
	20453	8517555	14,88	0,00	353.307,21 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
	20453	8517554	24,95	0,00	353.282,26 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185
			145.152,83	275.162,04	353.282,26 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 933.699,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	22692	9449250	0,00	29.550,00	963.249,68 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 84
	22692	9449293	2.196,42	0,00	961.053,26 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	22692	9449350	44.330,06	0,00	916.723,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 17
	22692	9449328	708,52	0,00	916.014,68 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
04/04/2022	22692	9449264	0,00	51.000,00	967.014,68 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 41
	22692	9449273	0,00	8.000,00	975.014,68 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 42
05/04/2022	22692	9449388	236.829,94	0,00	738.184,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS 194

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 933.699,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2022	22692	9449391	86.811,25	0,00	651.373,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 13
	22692	9449375	205.108,96	0,00	446.264,53	PAGTO 197 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
08/04/2022	22692	9449237	0,00	243.400,40	689.664,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 213
09/04/2022	22692	9449329	46,50	0,00	689.618,43	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
11/04/2022	22692	9449225	0,00	291.658,50	981.276,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 212
	22692	9449271	0,00	22.686,69	1.003.963,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3432
12/04/2022	22692	9449412	16.094,33	0,00	987.869,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190689
	22692	9449428	1.716,65	0,00	986.152,64	PAGTO 195 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22692	9449422	8.000,00	0,00	978.152,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 42
	22692	9449426	23.409,54	0,00	954.743,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189349
	22692	9449427	16.094,33	0,00	938.648,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190689
	22692	9449425	23.409,54	0,00	915.239,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189349
	22692	9449598	1.535,95	0,00	913.703,28	ADIANTAMENTO P.CONTAS REF.DOC:193. DOC:193. F:SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	22692	9449246	0,00	127.500,00	1.041.203,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16
14/04/2022	22692	9449442	7.703,50	0,00	1.033.499,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42135
	22692	9449436	22.250,00	0,00	1.011.249,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42132
	22692	9449439	51.000,00	0,00	960.249,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 41
18/04/2022	22692	9449221	0,00	68.019,23	1.028.269,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 58
19/04/2022	22692	9449491	15.528,91	0,00	1.012.740,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190644
	22692	9449492	15.528,91	0,00	997.211,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190644
20/04/2022	22692	9449306	690,97	0,00	996.520,22	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22692	9449332	1.395,00	0,00	995.125,22	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	22692	9449333	1.071,00	0,00	994.054,22	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22692	9449189	0,00	35.092,00	1.029.146,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43729
22/04/2022	22692	9449317	18,15	0,00	1.029.128,07	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 933.699,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/04/2022	22692	9449285	36,29	0,00	1.029.091,78	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449509	4.563,70	0,00	1.024.528,08	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191204
	22692	9449305	56,25	0,00	1.024.471,83	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
26/04/2022	22692	9449553	53.847,91	0,00	970.623,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 55
	22692	9449550	28.155,00	0,00	942.468,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 84
	22692	9449551	20.924,72	0,00	921.544,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3432
28/04/2022	22692	9449569	115.833,75	0,00	805.710,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16
	22692	9449567	231.909,93	0,00	573.800,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 213
	22692	9449571	277.889,85	0,00	295.910,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 212
30/04/2022	22692	9449343	1.912,50	0,00	293.998,17	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449302	3.211,08	0,00	290.787,09	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22692	9449283	11.490,47	0,00	279.296,62	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22692	9449312	3.825,00	0,00	275.471,62	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449284	13.768,65	0,00	261.702,97	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22692	9449310	3.798,03	0,00	257.904,94	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22692	9449289	5.928,75	0,00	251.976,19	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
			1.558.630,31	876.906,82	251.976,19	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.211.418,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	22692	9449320	11.625,74	0,00	1.199.792,97	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22692	9449236	0,00	5.000,00	1.204.792,97	REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 23
	22692	9449349	234.640,02	0,00	970.152,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 329
	22692	9449348	4.800,00	0,00	965.352,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 REAL CONTAINER LTDA 30851
	22692	9449347	200,00	0,00	965.152,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S 24
	22692	9449294	1.997,93	0,00	963.155,02	Detalhamento ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.211.418,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	22692	9449303	2.322,58	0,00	960.832,44	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22692	9449304	499,48	0,00	960.332,96	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22692	9449292	3.750,24	0,00	956.582,72	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22692	9449345	100,00	0,00	956.482,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 562
	22692	9449239	0,00	1.212,00	957.694,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 2
	22692	9449262	0,00	6.727,78	964.422,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3619
	22692	9449592	0,00	100,00	964.522,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 562 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/04/2022
	22692	9449241	0,00	6.000,00	970.522,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 21
	22692	9449268	0,00	9.780,00	980.302,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26823
	22692	9449260	0,00	5.000,00	985.302,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 7
	22692	9449265	0,00	32.000,00	1.017.302,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 3
	22692	9449238	0,00	5.000,00	1.022.302,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 19
	22692	9449316	5.494,31	0,00	1.016.808,19	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
04/04/2022	22692	9449321	78,80	0,00	1.016.729,39	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA
	22692	9449258	0,00	97.990,34	1.114.719,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 221
	22692	9449281	434,01	0,00	1.114.285,72	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC RECOL AMBIENTAL
	22692	9449359	1.212,00	0,00	1.113.073,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 001
	22692	9449364	14.032,99	0,00	1.099.040,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 RECOL AMBIENTAL 9622
	22692	9449357	6.100,25	0,00	1.092.940,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 NOXTEC SERVICOS LTDA 1505
	22692	9449367	13.866,66	0,00	1.079.073,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 2
	22692	9449301	302,25	0,00	1.078.771,57	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22692	9449366	3.861,20	0,00	1.074.910,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 70
	22692	9449362	6.000,00	0,00	1.068.910,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 531
	22692	9449363	6.394,15	0,00	1.062.516,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 DW SERVICE LTDA 14260
	22692	9449274	0,00	160,00	1.062.676,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 234534
	22692	9449595	0,00	6.000,00	1.068.676,22	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 531 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.211.418,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	22692	9449270	0,00	6.000,00	1.074.676,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 16
	22692	9449365	39.982,50	0,00	1.034.693,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3052
05/04/2022	22692	9449393	6.000,00	0,00	1.028.693,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 21
	22692	9449395	23.298,69	0,00	1.005.395,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4457
	22692	9449386	6.000,00	0,00	999.395,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 531
	22692	9449394	43.460,00	0,00	955.935,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 10
	22692	9449387	183.570,60	0,00	772.364,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 26
	22692	9449389	237.722,05	0,00	534.642,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 23
	22692	9449248	0,00	16.000,00	550.642,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 321
	22692	9449396	137.067,92	0,00	413.574,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2094
	22692	9449245	0,00	73.777,91	487.352,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3145
	22692	9449269	0,00	4.090,00	491.442,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14565
	22692	9449242	0,00	4.800,00	496.242,37	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30938
	22692	9449594	0,00	53.249,09	549.491,46	ESTORNO PAGTO 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2022
	22692	9449392	53.249,09	0,00	496.242,37	PAGTO 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA
06/04/2022	22692	9449397	958,17	0,00	495.284,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 OI S.A. 2203014586366
	22692	9449399	1.189,82	0,00	494.094,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 OI S.A. 2202014421013
	22692	9449249	0,00	510,00	494.604,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 20220000001438
	22692	9449243	0,00	10.000,00	504.604,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 695
	14021	7428641	0,00	1.189,82	505.794,20	AJUSTE AJUSTE REF A PROVISAO OI S.A. 2202014421013
	22692	9449266	0,00	6.000,00	511.794,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 12
	22692	9449244	0,00	15.000,00	526.794,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3029
	14021	7428642	0,00	958,17	527.752,37	AJUSTE AJUSTE REF A PROVISAO OI S.A. 2203014586366
	22692	9449234	0,00	2.312,00	530.064,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1465
	22692	9449233	0,00	81.687,98	611.752,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3150
07/04/2022	22692	9449335	467,98	0,00	611.284,37	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22692	9449228	0,00	154.940,50	766.224,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2096

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.211.418,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/04/2022	22692	9449226	0,00	267.107,00	1.033.331,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 220
	22692	9449402	9.445,06	0,00	1.023.886,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 NOXTEC SERVICOS LTDA 1541
08/04/2022	22692	9449403	53.249,09	0,00	970.637,72	PAGTO 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA NF 220
	22692	9449407	5.000,00	0,00	965.637,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 E M S APOIO ADMINISTRATIVO 23
	22692	9449259	0,00	118.717,21	1.084.354,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9582
	22692	9449406	5.000,00	0,00	1.079.354,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 7
	22692	9449404	39.134,45	0,00	1.040.220,48	PAGAMENTO NF 1729 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1729
11/04/2022	22692	9449252	0,00	30.986,18	1.071.206,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 589
	22692	9449230	0,00	650,00	1.071.856,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO GOMES FERRAZ LOPES 00204604141 50
	22692	9449261	0,00	16.315,54	1.088.172,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1605
12/04/2022	22692	9449414	160,00	0,00	1.088.012,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 234534
	22692	9449420	6.000,00	0,00	1.082.012,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 12
	22692	9449415	5.000,00	0,00	1.077.012,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 19
	22692	9449419	9.178,53	0,00	1.067.833,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26823
	22692	9449423	15.000,00	0,00	1.052.833,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3029
	22692	9449263	0,00	40.356,95	1.093.190,62	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4494
	22692	9449424	1.782,21	0,00	1.091.408,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 328
	22692	9449421	6.000,00	0,00	1.085.408,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 16
	22692	9449275	0,00	276.100,00	1.361.508,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 33
	22692	9449593	0,00	5.000,00	1.366.508,41	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 19 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/04/2022
	22692	9449253	0,00	214.950,00	1.581.458,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 34
	22692	9449418	10.000,00	0,00	1.571.458,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 695
13/04/2022	22692	9449429	5.000,00	0,00	1.566.458,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 19
	22692	9449267	0,00	4.041,93	1.570.500,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 35
	22692	9449272	0,00	2.391,93	1.572.892,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 36

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.211.418,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2022	22692	9449222	0,00	2.550,00	1.575.442,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8994
14/04/2022	22692	9449441	11.327,58	0,00	1.564.114,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2164455078
	22692	9449440	2.550,00	0,00	1.561.564,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8994
	22692	9449438	1.360,00	0,00	1.560.204,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 JD LOCACOES LTDA 358
15/04/2022	22692	9449240	0,00	1.125,50	1.561.330,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 014269644
16/04/2022	22692	9449282	675,00	0,00	1.560.655,19	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	22692	9449300	2.092,50	0,00	1.558.562,69	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
18/04/2022	22692	9449254	0,00	40.050,00	1.598.612,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3090
	22692	9449227	0,00	43.460,00	1.642.072,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 13
19/04/2022	22692	9449220	0,00	5.926,69	1.647.999,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14666
	22692	9449231	0,00	3.833,33	1.651.832,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 64
20/04/2022	22692	9449504	73.777,91	0,00	1.578.054,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3145
	22692	9449323	146,70	0,00	1.577.908,10	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22692	9449331	13.746,20	0,00	1.564.161,90	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22692	9449339	12.420,48	0,00	1.551.741,42	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22692	9449276	454,77	0,00	1.551.286,65	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22692	9449277	1.249,65	0,00	1.550.037,00	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22692	9449278	35,88	0,00	1.550.001,12	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449579	498,50	0,00	1.549.502,62	BAIXA CONTÁBIL NF 9541664 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ - 22/03 A 20/04/2022
	22692	9449286	111,23	0,00	1.549.391,39	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449313	1.975,37	0,00	1.547.416,02	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22692	9449314	424,81	0,00	1.546.991,21	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22692	9449322	1.773,94	0,00	1.545.217,27	Detalhamento ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22692	9449295	121,26	0,00	1.545.096,01	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449297	187,95	0,00	1.544.908,06	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449296	619,72	0,00	1.544.288,34	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	22692	9449336	5.810,89	0,00	1.538.477,45	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.211.418,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2022	22692	9449298	3.271,04	0,00	1.535.206,41	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22692	9449299	297,37	0,00	1.534.909,04	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22692	9449287	4.006,61	0,00	1.530.902,43	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22692	9449337	2.062,19	0,00	1.528.840,24	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22692	9449279	60,63	0,00	1.528.779,61	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449288	100,91	0,00	1.528.678,70	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22692	9449327	1.382,76	0,00	1.527.295,94	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22692	9449330	4.672,91	0,00	1.522.623,03	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22692	9449341	312,83	0,00	1.522.310,20	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22692	9449307	71,76	0,00	1.522.238,44	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449315	4.878,32	0,00	1.517.360,12	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22692	9449247	0,00	498,50	1.517.858,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 9541664
22/04/2022	22692	9449523	250.679,91	0,00	1.267.178,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 220
	22692	9449507	3.672,09	0,00	1.263.506,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 35
	22692	9449518	43.460,00	0,00	1.220.046,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 13
25/04/2022	22692	9449232	0,00	11.637,78	1.231.684,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2166996246
26/04/2022	22692	9449539	81.687,98	0,00	1.149.996,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3150
	22692	9449555	3.833,33	0,00	1.146.163,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 64
	22692	9449256	0,00	750,00	1.146.913,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE GOIANESIA LTDA 9752
	22692	9449223	0,00	1.360,00	1.148.273,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 382
	22692	9449527	15.545,31	0,00	1.132.727,78	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1605
	22692	9449542	510,00	0,00	1.132.217,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 202200000001438
	22692	9449536	6.314,04	0,00	1.125.903,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3619
	22692	9449538	30.366,46	0,00	1.095.537,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 589
	22692	9449544	100,00	0,00	1.095.437,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 562
	22692	9449552	2.173,06	0,00	1.093.264,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 36
	22692	9449543	32.000,00	0,00	1.061.264,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SALVEFLASH SERVICOS DE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.211.418,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REMOCAO E EVENTOS LTDA 3
27/04/2022	22692	9449559	1.212,00	0,00	1.060.052,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 2
	22692	9449257	0,00	220,00	1.060.272,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 3444
	22692	9449560	703,87	0,00	1.059.568,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE GOIANESIA LTDA 9752
	22692	9449255	0,00	1.862,44	1.061.430,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1578
	22692	9449309	34,88	0,00	1.061.395,91	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE GOIANESIA LTDA
	22692	9449290	11,25	0,00	1.061.384,66	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE GOIANESIA LTDA
	22692	9449229	0,00	2.312,00	1.063.696,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1577
28/04/2022	22692	9449235	0,00	3.940,00	1.067.636,66	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 78
	22692	9449566	33.283,86	0,00	1.034.352,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4494
	22692	9449564	250.836,85	0,00	783.515,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 33
	22692	9449565	195.282,07	0,00	588.233,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 34
	22692	9449568	147.626,05	0,00	440.607,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2096
29/04/2022	22692	9449580	1.212,00	0,00	439.395,83	BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 003 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ
	22692	9449573	97.910,47	0,00	341.485,36	PAGTO 9582 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - ISSQN COMPLEMENTAR NF 9582 / ALIQUOTA DA NF 4% / ALIQUOTA CORRETA 5% - FORNEC DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65
	22692	9449572	97.910,47	0,00	243.574,89	PAGTO 9413 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - ISSQN RECOLHIDO NF 4%/ALÍQUOTA CORRETA 5% - FORN. DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65
	22692	9449224	0,00	1.212,00	244.786,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 003
	22692	9449251	0,00	160,00	244.946,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 243553
	22692	9449575	37.282,50	0,00	207.664,39	PAGTO 3090 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - ACRESC REF AO INSS PG E NAO INFORMADO NA NF 3090 - FORNEC DEVE REEMBOLSAR VALOR R\$ 4.950,00
30/04/2022	22692	9449291	2.939,71	0,00	204.724,68	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22692	9449311	4.556,55	0,00	200.168,13	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22692	9449324	770,23	0,00	199.397,90	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22692	9449342	4.141,50	0,00	195.256,40	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449280	8.283,00	0,00	186.973,40	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449308	12.838,65	0,00	174.134,75	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.211.418,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	22692	9449325	6.448,50	0,00	167.686,25	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449319	7.314,45	0,00	160.371,80	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	22692	9449318	3.224,25	0,00	157.147,55	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449344	10.778,94	0,00	146.368,61	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22692	9449340	675,00	0,00	145.693,61	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	22692	9449338	9.995,18	0,00	135.698,43	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449334	1.469,86	0,00	134.228,57	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22692	9449326	2.092,50	0,00	132.136,07	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
			2.782.283,21	1.703.000,57	132.136,07	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.951,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2022	22692	9449597	704,00	0,00	14.247,41	P.CONTAS REF.DOC:697. DOC:697. F:LRR DISTRIBUIDORA DE MATERI
	22692	9449205	0,00	704,00	14.951,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 697
11/04/2022	22692	9449408	1.849,57	0,00	13.101,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 718
	22692	9449166	0,00	22.732,50	35.834,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 695
12/04/2022	22692	9449416	547,64	0,00	35.286,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 715
	22692	9449417	1.384,46	0,00	33.902,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 717
18/04/2022	22692	9449182	0,00	187,20	34.089,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 783
	22692	9449201	0,00	11.779,35	45.868,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 782
22/04/2022	22692	9449522	6.439,74	0,00	39.429,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 716
	22692	9449161	0,00	11.160,84	50.589,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 803
26/04/2022	22692	9449547	3.051,00	0,00	47.538,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50908
28/04/2022	22692	9449570	975,00	0,00	46.563,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 712
29/04/2022	22692	9449574	187,20	0,00	46.376,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 783
	22692	9449577	11.779,35	0,00	34.597,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 782
	22692	9449576	11.160,84	0,00	23.436,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 803

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 14.951,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517536	140,00	0,00	23.296,50 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517520	704,00	0,00	22.592,50 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.698
	20453	8517541	745,00	0,00	21.847,50 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517525	350,90	0,00	21.496,60 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517530	257,50	0,00	21.239,10 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517531	2.060,00	0,00	19.179,10 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517534	306,00	0,00	18.873,10 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517537	3.900,00	0,00	14.973,10 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517535	755,00	0,00	14.218,10 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517539	2.980,00	0,00	11.238,10 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517543	960,00	0,00	10.278,10 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517542	1.209,00	0,00	9.069,10 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517526	350,90	0,00	8.718,20 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517524	350,90	0,00	8.367,30 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517522	1.403,60	0,00	6.963,70 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517521	701,80	0,00	6.261,90 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517523	350,90	0,00	5.911,00 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517528	1.520,00	0,00	4.391,00 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517540	745,00	0,00	3.646,00 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517532	1.030,00	0,00	2.616,00 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517527	760,00	0,00	1.856,00 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517529	380,00	0,00	1.476,00 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517533	306,00	0,00	1.170,00 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
	20453	8517538	1.170,00	0,00	0,00 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696
			61.515,30	46.563,89	0,00 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.534.331,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	22952	1	32.000,00	0,00	2.502.331,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E E001
	22952	1	30.000,00	0,00	2.472.331,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 800
	22952	1	9.780,00	0,00	2.462.551,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22952	1	5.000,00	0,00	2.457.551,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	22952	1	5.000,00	0,00	2.452.551,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 23 001

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.534.331,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	22952	1	5.000,00	0,00	2.447.551,81	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22952	1	6.000,00	0,00	2.441.551,81	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 21 00
	22952	1	6.727,78	0,00	2.434.824,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 360012
04/04/2022	22952	1	8.000,00	0,00	2.426.824,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	97.990,34	0,00	2.328.833,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 221 001
	22952	1	160,00	0,00	2.328.673,69	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 234534 001
	22952	1	51.000,00	0,00	2.277.673,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	6.000,00	0,00	2.271.673,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
05/04/2022	22952	1	73.777,91	0,00	2.197.895,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	1	4.800,00	0,00	2.193.095,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30938 001
	22952	1	16.000,00	0,00	2.177.095,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA
	22952	1	4.090,00	0,00	2.173.005,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14565 001
06/04/2022	22952	1	81.687,98	0,00	2.091.317,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	1	10.000,00	0,00	2.081.317,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	22952	1	15.000,00	0,00	2.066.317,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22952	1	6.000,00	0,00	2.060.317,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 12 001
	22952	1	510,00	0,00	2.059.807,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 202200000001
	22952	1	2.312,00	0,00	2.057.495,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO001
07/04/2022	22952	1	267.107,00	0,00	1.790.388,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	157.300,00	0,00	1.633.088,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
08/04/2022	22952	1	124.965,48	0,00	1.508.123,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22952	1	247.107,00	0,00	1.261.016,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
11/04/2022	22952	1	30.986,18	0,00	1.230.030,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	296.100,00	0,00	933.930,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	16.564,00	0,00	917.366,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1605 001
	22952	1	23.032,17	0,00	894.333,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
12/04/2022	22952	1	42.481,00	0,00	851.852,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22952	1	214.950,00	0,00	636.902,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 34 001
	22952	1	276.100,00	0,00	360.802,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 33 001
	22952	1	127.500,00	0,00	233.302,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16 001
13/04/2022	22952	1	2.391,93	0,00	230.911,04	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 36 001
	22952	1	4.041,93	0,00	226.869,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 35 001
18/04/2022	22952	1	43.460,00	0,00	183.409,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 13 001
	22952	1	45.000,00	0,00	138.409,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.534.331,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2022	22952	1	69.055,06	0,00	69.354,05	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
19/04/2022	22952	1	5.926,69	0,00	63.427,36	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14666 001
	22952	1	3.833,33	0,00	59.594,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 64 001
26/04/2022	22952	1	750,00	0,00	58.844,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM 001
	22952	1	1.360,00	0,00	57.484,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 382 001
27/04/2022	22952	1	2.312,00	0,00	55.172,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01
	22952	1	1.862,44	0,00	53.309,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01
28/04/2022	22952	1	3.940,00	0,00	49.369,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 78 001
29/04/2022	22952	1	160,00	0,00	49.209,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 243553 001
30/04/2022	22952	1	0,00	30.000,00	79.209,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 900
	22952	1	0,00	62.406,50	141.616,09	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E E001
	22952	1	0,00	1.700,00	143.316,09	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	510,00	143.826,09	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 20220000001
	22952	0	0,00	330,00	144.156,09	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	0,00	101.875,74	246.031,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 227 001
	22952	1	0,00	1.326,67	247.358,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22952	1	0,00	3.940,00	251.298,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 80 001
	22952	1	0,00	153.550,00	404.848,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	1	0,00	17.211,28	422.059,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10055 001
	22952	1	0,00	76.314,73	498.374,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22952	1	0,00	289.075,00	787.449,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	6.727,78	794.177,29	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 370012
	22952	1	0,00	124.428,83	918.606,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22952	1	0,00	261.410,00	1.180.016,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	0,00	160,00	1.180.176,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 243553 001
	22952	1	0,00	31.339,69	1.211.515,81	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	1	0,00	15.000,00	1.226.515,81	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22952	1	0,00	6.973,44	1.233.489,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14860 001
	22952	1	0,00	208.500,00	1.441.989,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 38 001
	22952	1	0,00	5.000,00	1.446.989,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
	22952	1	0,00	1.862,44	1.448.851,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01
	22952	1	0,00	16.564,00	1.465.415,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1627 001
	22952	1	0,00	5.000,00	1.470.415,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	22952	1	0,00	6.000,00	1.476.415,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTDO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.534.331,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	22952	1	0,00	6.000,00	1.482.415,69 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 24 00
	22952	1	0,00	10.000,00	1.492.415,69 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	22952	1	0,00	6.000,00	1.498.415,69 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 569 001
	22952	1	0,00	17.471,25	1.515.886,94 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10038 001
	22952	1	0,00	20.000,00	1.535.886,94 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 27 001
	22952	1	0,00	127.500,00	1.663.386,94 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18 001
	22952	1	0,00	6.000,00	1.669.386,94 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCA•ES EM ENGENHARIA CLO
	22952	1	0,00	2.312,00	1.671.698,94 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01
	22952	1	0,00	5.000,00	1.676.698,94 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22952	1	0,00	29.272,53	1.705.971,47 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	0,00	76.985,97	1.782.957,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	1	0,00	2.400,00	1.785.357,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14822 001
	22952	1	0,00	268.500,00	2.053.857,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 37 001
	22952	1	0,00	2.650,00	2.056.507,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCA•ES EM ENGENHARIA CLO
	22952	1	0,00	5.000,00	2.061.507,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 69 001
	22952	1	0,00	67.657,58	2.129.165,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22952	1	0,00	43.460,00	2.172.625,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
	22952	1	0,00	42.481,00	2.215.106,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22952	1	0,00	6.000,00	2.221.106,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	22952	1	0,00	10.000,00	2.231.106,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22952	1	0,00	9.780,00	2.240.886,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22952	1	0,00	51.000,00	2.291.886,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	0,00	8.000,00	2.299.886,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	0,00	4.800,00	2.304.686,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30998 001
	22952	1	0,00	1.900,00	2.306.586,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	241.410,00	2.547.996,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	9.900,00	2.557.896,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	1	0,00	73.630,06	2.631.526,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22952	1	0,00	750,00	2.632.276,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM 001
	22951	1	0,00	1.360,00	2.633.636,08 PROVISAO PROVISAO JD LOCACA•ES LTDA COMPETENCIA 04/2022 00
	22952	1	0,00	6.000,00	2.639.636,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 16 001
	22952	1	0,00	45.000,00	2.684.636,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001
			2.485.122,22	2.635.426,49	2.684.636,08 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 603.942,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	22692	9449346	1.396,83	0,00	602.546,10 FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022
05/04/2022	22692	9449390	588.915,15	0,00	13.630,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 268126
06/04/2022	22692	9449398	13.628,14	0,00	2,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 268120
30/04/2022	13146	6117758	0,00	560.068,60	560.071,41 FOLHA PAGTO: SALARIOS - FOLHA MES 04/2022
			603.940,12	560.068,60	560.071,41 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15696 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.862,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2022	22692	9449360	1.862,33	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 RESCISAO 42344
11/04/2022	22692	9449409	73,30	0,00	-73,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 RESCISÕES A PAGAR 7330
	22692	9449410	647,10	0,00	-720,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 RESCISÕES A PAGAR 112344
19/04/2022	22692	9449498	505,59	0,00	-1.225,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 RESCISÕES A PAGAR 50559
22/04/2022	22692	9449517	3.675,89	0,00	-4.901,88 PAGAMENTO RESCISAO ANA TERRA DA SILVA
26/04/2022	22692	9449541	2.752,55	0,00	-7.654,43 PAGAMENTO RESCISAO SUELI FAUSTO GOMES
28/04/2022	19592	8489370	0,00	3.000,00	-4.654,43 AJUSTE REF A AJUDA DE CUSTO QUE NÃO SOMOU NO LÍQUIDO DA RESCISÃO NA FOLHA - ADRIANA APARECIDA 04/2022
	22692	9449563	21.316,18	0,00	-25.970,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 21
30/04/2022	13146	6117758	0,00	25.970,61	0,00 FOLHA PAGTO: LIQUIDO RESCISÃO - FOLHA MES 04/2022
			30.832,94	28.970,61	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 257.795,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2022	22692	9449485	257.795,04	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INSS DE FOLHA A RECOLHER 9473
30/04/2022	13146	6117758	59,49	0,00	-59,49 FOLHA PAGTO: MEDIA LIC. MATERNIDADE - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	3.151,60	0,00	-3.211,09 FOLHA PAGTO: SALARIO MATERNIDADE DIAS - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	0,00	6.598,42	3.387,33 FOLHA PAGTO: INSS RAT - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	0,00	38.504,64	41.891,97 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	0,00	58.569,58	100.461,55 FOLHA PAGTO: INSS - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	0,00	567,86	101.029,41 FOLHA PAGTO: INSS 13 SAL. RESCISÃO - FOLHA MES 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 257.795,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13146	6117758	0,00	132.775,30	233.804,71 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	0,00	1.281,66	235.086,37 FOLHA PAGTO: INSS SOBRE RESCISÃO - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	112,94	0,00	234.973,43 FOLHA PAGTO: SALARIO FAMILIA - FOLHA MES 04/2022
	19592	8781748	0,00	40,72	235.014,15 AJUSTE INSS PAGO A MAIOR S/ FOLHA 04/2022
			261.119,07	238.338,18	235.014,15 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 56.198,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2022	22692	9449401	56.065,06	0,00	133,49 PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA COMP 03/2022 570011
	22692	9449400	133,49	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FGTS RESCISORIO 570500
22/04/2022	22692	9449506	253,31	0,00	-253,31 PAGTO GRRF ANNA TERRA DA SILVA
28/04/2022	22692	9449561	1.355,00	0,00	-1.608,31 PAGTO GRRF ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS
30/04/2022	13146	6117758	0,00	1.608,30	-0,01 FOLHA PAGTO: GRRF - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	0,00	51.825,83	51.825,82 FOLHA PAGTO: FGTS - FOLHA MES 04/2022
	19592	8455132	0,00	0,89	51.826,71 AJUSTE FGTS PAGO A MAIOR 04/2022
	19592	8443260	0,00	0,01	51.826,72 AJUSTE GRRF ANNA TERRA DA SILVA
			57.806,86	53.435,03	51.826,72 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.184,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2022	22692	9449455	7.184,99	0,00	0,00 PAGTO PIS S/FOLHA 03/2022
30/04/2022	13146	6117758	0,00	6.679,13	6.679,13 FOLHA PAGTO: PIS S/FOLHA MES 04/2022
			7.184,99	6.679,13	6.679,13 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 33.107,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2022	22692	9449445	32.871,50	0,00	235,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 9373
30/04/2022	13146	6117758	0,00	2.511,00	2.746,98 FOLHA PAGTO: IRRF S/RESCISÃO - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	0,00	26.052,36	28.799,34 FOLHA PAGTO: IMPOSTO DE RENDA - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	0,00	177,71	28.977,05 FOLHA PAGTO: IRRF 13º SALARIO RESCISÃO - FOLHA MES 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15705 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 33.107,48

32.871,50 28.741,07 28.977,05 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15706 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 22.487,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	22692	9449304	0,00	499,48	22.987,37	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22692	9449328	0,00	708,52	23.695,89	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	22692	9449292	0,00	3.750,24	27.446,13	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22692	9449250	0,00	450,00	27.896,13	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
07/04/2022	22692	9449228	0,00	2.359,50	30.255,63	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
08/04/2022	22692	9449237	0,00	3.706,60	33.962,23	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
11/04/2022	22692	9449271	0,00	345,48	34.307,71	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22692	9449225	0,00	4.441,50	38.749,21	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22692	9449261	0,00	248,46	38.997,67	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
16/04/2022	22692	9449282	0,00	675,00	39.672,67	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
18/04/2022	22692	9449221	0,00	1.035,83	40.708,50	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
19/04/2022	22692	9449464	2.934,00	0,00	37.774,50	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 26 FLUIR
	22692	9449482	15,00	0,00	37.759,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3345
	22692	9449472	675,00	0,00	37.084,50	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3052 - ORBIS
	22692	9449483	450,00	0,00	36.634,50	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 77 RENAL CARE
	22692	9449484	3.931,87	0,00	32.702,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 194
	22692	9449499	951,94	0,00	31.750,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 55
	22692	9449444	28,50	0,00	31.722,19	PAGTO D - 195 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22692	9449454	1.000,30	0,00	30.721,89	PAGTO D - 220 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - IMPOSTO NAO RETIDO NF 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA - LANÇADO NO ADIANTAMENTO R\$ 11.436,73 (CSRF+IRRF+INSS)
	22692	9449463	3.799,50	0,00	26.922,39	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 23 - FLUIR
	22692	9449470	150,96	0,00	26.771,43	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 1541 NOXTEC
	22692	9449457	443,48	0,00	26.327,95	PAGAMENTO IRRF D - 1705 RR ADM
	22692	9449502	25,50	0,00	26.302,45	PAGTO D - 193 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22692	9449467	28,49	0,00	26.273,96	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 328 DALLA
	22692	9449466	1.387,50	0,00	24.886,46	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 13 - INTEGRAR
	22692	9449465	708,52	0,00	24.177,94	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 17 PLANEJAR
	22692	9449471	2.190,75	0,00	21.987,19	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2094 LIFE CARE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 22.487,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2022	22692	9449468	3.750,24	0,00	18.236,95	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 329 DALLA
	22692	9449469	97,50	0,00	18.139,45	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 1505 - NOXTEC
	22692	9449460	499,48	0,00	17.639,97	PAGAMENTO IRRF D - 1729 RR ADM
	22692	9449481	259,71	0,00	17.380,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3344
	22692	9449474	1.249,65	0,00	16.130,61	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 9413 BRANCO BRANCO
	22692	9449446	3.405,24	0,00	12.725,37	PAGTO D - 197 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22692	9449473	297,37	0,00	12.428,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 4457
20/04/2022	22692	9449288	0,00	100,91	12.528,91	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22692	9449314	0,00	424,81	12.953,72	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22692	9449277	0,00	1.249,65	14.203,37	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22692	9449299	0,00	297,37	14.500,74	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22692	9449287	0,00	4.006,61	18.507,35	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22692	9449323	0,00	146,70	18.654,05	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22692	9449279	0,00	60,63	18.714,68	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449278	0,00	35,88	18.750,56	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
22/04/2022	22692	9449317	0,00	18,15	18.768,71	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
27/04/2022	22692	9449290	0,00	11,25	18.779,96	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE GOIANESIA LTDA
30/04/2022	22692	9449342	0,00	4.141,50	22.921,46	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449343	0,00	1.912,50	24.833,96	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449318	0,00	3.224,25	28.058,21	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449334	0,00	1.469,86	29.528,07	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22692	9449340	0,00	675,00	30.203,07	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
			28.280,50	35.995,68	30.203,07	<<===== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 24.871,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	22692	9449294	0,00	1.997,93	26.869,00	Detalhamento ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
04/04/2022	22692	9449281	0,00	434,01	27.303,01	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC RECOL AMBIENTAL
	22692	9449321	0,00	78,80	27.381,81	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA
08/04/2022	22692	9449259	0,00	6.248,27	33.630,08	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 24.871,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	22692	9449578	660,80	0,00	32.969,28	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC - NF 316 VOZ DIGITAL - PG PELA MATRIZ
12/04/2022	22692	9449263	0,00	2.124,05	35.093,33	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
14/04/2022	22692	9449430	4.998,62	0,00	30.094,71	PAGTO D - 9413 ISSQN RET TERC - IBGC - ISSQN RECOLHIDO NF 4%/ALÍQUOTA CORRETA 5% - FORN. DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65
	22692	9449437	387,00	0,00	29.707,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 332
	22692	9449432	2.000,59	0,00	27.707,12	PAGTO D - 220 ISSQN RET TERC - IBGC - NF 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22692	9449443	1.486,84	0,00	26.220,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 4457
	22692	9449431	1.249,65	0,00	24.970,63	PAGTO D - 9413 ISSQN RET TERC - IBGC - ISSQN RECOLHIDO NF 4%/ALÍQUOTA CORRETA 5% - FORN. DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65
	22692	9449434	1.773,94	0,00	23.196,69	PAGAMENTO ISSQN D-1705 RR ADM
	22692	9449435	1.997,93	0,00	21.198,76	PAGAMENTO ISSQN D-1729 RR ADM
20/04/2022	22692	9449306	0,00	690,97	21.889,73	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22692	9449322	0,00	1.773,94	23.663,67	Detalhamento ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22692	9449307	0,00	71,76	23.735,43	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449295	0,00	121,26	23.856,69	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449296	0,00	619,72	24.476,41	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
22/04/2022	22692	9449285	0,00	36,29	24.512,70	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
30/04/2022	22692	9449325	0,00	6.448,50	30.961,20	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449291	0,00	2.939,71	33.900,91	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22692	9449312	0,00	3.825,00	37.725,91	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449280	0,00	8.283,00	46.008,91	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
			14.555,37	35.693,21	46.008,91	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 69.160,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	22692	9449320	0,00	11.625,74	80.786,06	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22692	9449303	0,00	2.322,58	83.108,64	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22692	9449293	0,00	2.196,42	85.305,06	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
04/04/2022	22692	9449301	0,00	302,25	85.607,31	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
07/04/2022	22692	9449335	0,00	467,98	86.075,29	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
09/04/2022	22692	9449329	0,00	46,50	86.121,79	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 69.160,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
16/04/2022	22692	9449300	0,00	2.092,50	88.214,29	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
19/04/2022	22692	9449476	46,50	0,00	88.167,79	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3345 - COER
	22692	9449477	805,11	0,00	87.362,68	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3344 - COER
	22692	9449475	1.395,00	0,00	85.967,68	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 77 - RENAL CARE
	22692	9449458	2.062,19	0,00	83.905,49	PAGAMENTO CSRF D - 1705 RR ADM
20/04/2022	22692	9449336	0,00	5.810,89	89.716,38	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22692	9449327	0,00	1.382,76	91.099,14	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22692	9449339	0,00	12.420,48	103.519,62	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22692	9449337	0,00	2.062,19	105.581,81	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22692	9449276	0,00	454,77	106.036,58	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22692	9449313	0,00	1.975,37	108.011,95	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22692	9449297	0,00	187,95	108.199,90	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449286	0,00	111,23	108.311,13	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449341	0,00	312,83	108.623,96	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22692	9449332	0,00	1.395,00	110.018,96	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	22692	9449333	0,00	1.071,00	111.089,96	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
22/04/2022	22692	9449305	0,00	56,25	111.146,21	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
27/04/2022	22692	9449309	0,00	34,88	111.181,09	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE GOIANESIA LTDA
30/04/2022	22692	9449308	0,00	12.838,65	124.019,74	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449284	0,00	13.768,65	137.788,39	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22692	9449326	0,00	2.092,50	139.880,89	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	22692	9449319	0,00	7.314,45	147.195,34	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	22692	9449324	0,00	770,23	147.965,57	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22692	9449338	0,00	9.995,18	157.960,75	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22692	9449311	0,00	4.556,55	162.517,30	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22692	9449302	0,00	3.211,08	165.728,38	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22692	9449283	0,00	11.490,47	177.218,85	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 69.160,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	22692	9449289	0,00	5.928,75	183.147,60	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
			4.308,80	118.296,08	183.147,60	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.423,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	22692	9449316	0,00	5.494,31	30.917,86	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
14/04/2022	22692	9449433	7.335,51	0,00	23.582,35	PAGTO D - 220 INSS RET TERCEIROS - IBGC - IMPOSTO NAO RETIDO NF 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA - LANÇADO NO ADIANTAMENTO R\$ 11.436,73 (CSRF+IRRF+INSS)
18/04/2022	22692	9449254	0,00	4.950,00	28.532,35	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
19/04/2022	22692	9449459	5.494,31	0,00	23.038,04	PAGAMENTO INSS D - 1729 RR ADM
	22692	9449501	3.490,44	0,00	19.547,60	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 55 - CENTRO DIAGNOSTICO
	22692	9449479	13.746,20	0,00	5.801,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 9413
	22692	9449456	4.878,32	0,00	923,08	PAGAMENTO INSS D - 1705 RR ADM
	22692	9449478	851,40	0,00	71,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 332
	22692	9449480	3.271,04	0,00	-3.199,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4457
20/04/2022	22692	9449298	0,00	3.271,04	71,68	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22692	9449331	0,00	13.746,20	13.817,88	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22692	9449330	0,00	4.672,91	18.490,79	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22692	9449315	0,00	4.878,32	23.369,11	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
30/04/2022	22692	9449344	0,00	10.778,94	34.148,05	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22692	9449310	0,00	3.798,03	37.946,08	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
			39.067,22	51.589,75	37.946,08	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15712 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 106,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2022	22692	9449578	0,00	660,80	766,80	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC - NF 316 VOZ DIGITAL - PG PELA MATRIZ
			0,00	660,80	766,80	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 733,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517661	0,00	255,92	989,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			0,00	255,92	989,36 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 192.043,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13146	6117758	83,75	0,00	191.959,80 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 04/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	13146	6117758	0,00	4.294,50	196.254,30 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 04/2022
	13146	6117758	669,96	0,00	195.584,34 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 04/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	13146	6117758	15,27	0,00	195.569,07 FOLHA PAGTO: MEDIA HR FER PROPORCIONAL - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	485,74	0,00	195.083,33 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 04/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	13146	6117758	695,10	0,00	194.388,23 FOLHA PAGTO: MEDIA VL FER PROPORCIONAL - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	1.674,99	0,00	192.713,24 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 04/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	13146	6117758	83,75	0,00	192.629,49 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 04/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	13146	6117758	5.633,33	0,00	186.996,16 FOLHA PAGTO: FERIAS PROPORCIONAIS - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	0,00	74.052,06	261.048,22 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022
	13146	6117758	0,00	14.810,41	275.858,63 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 04/2022
	13146	6117758	0,00	5.924,22	281.782,85 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 04/2022
	13146	6117758	0,00	83,34	281.866,19 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022 - DIFERENÇA DO MES
	13146	6117758	0,00	740,38	282.606,57 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 04/2022
	13146	6117758	0,00	740,38	283.346,95 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 04/2022
	13146	6117758	2.114,56	0,00	281.232,39 FOLHA PAGTO: 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - FOLHA MES 04/2022
			11.456,45	100.645,29	281.232,39 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 145.440,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13146	6117758	695,10	0,00	144.745,70 FOLHA PAGTO: MEDIA VALOR 13º RESCISÃO - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	0,00	4.337,15	149.082,85 PROVISAO 13º MES 04/2022 - FGTS
	13146	611758	63,44	0,00	149.019,41 PROVISAO 13º MES 04/2022 - 13º PAGO NO MES: PIS
	13146	6117758	15,27	0,00	149.004,14 FOLHA PAGTO: MEDIA HORAS 13º RESCISÃO - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	0,01	0,00	149.004,13 PROVISAO 13º MES 04/2022 - ESTORNO DE 13º
	13146	6117758	0,01	0,00	149.004,12 PROVISAO 13º MES 04/2022 - ESTORNO DE 13º - INSS RAT

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 145.440,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	13146	6117758	5.633,33	0,00	143.370,79	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	507,48	0,00	142.863,31	PROVISAO 13º MES 04/2022 - 13º PAGO NO MES: FGTS
	13146	6117758	0,01	0,00	142.863,30	PROVISAO 13º MES 04/2022 - ESTORNO DE 13º - INSS EMPRESA
	13146	6117758	0,01	0,00	142.863,29	PROVISAO 13º MES 04/2022 - ESTORNO DE 13º - PIS
	13146	6117758	1.268,74	0,00	141.594,55	PROVISAO 13º MES 04/2022 - 13º PAGO NO MES: INSS EMPRESA
	13146	6117758	63,44	0,00	141.531,11	PROVISAO 13º MES 04/2022 - 13º PAGO NO MES: INSS RAT
	13146	6117758	0,01	0,00	141.531,10	PROVISAO 13º MES 04/2022 - ESTORNO DE 13º - INSS EMPRESA
	13146	6117758	0,00	0,01	141.531,11	PROVISAO 13º MES 04/2022 - AJUSTE NO MES - PIS
	13146	6117758	0,00	541,92	142.073,03	PROVISAO 13º MES 04/2022 - PIS
	13146	6117758	0,00	10.843,19	152.916,22	PROVISAO 13º MES 04/2022 - INSS EMPRESA
	13146	6117758	0,00	3.144,40	156.060,62	PROVISAO 13º MES 04/2022 - INSS TERCEIROS
	13146	6117758	0,00	0,01	156.060,63	PROVISAO 13º MES 04/2022 - AJUSTE NO MES - INSS RAT
	13146	6117758	0,00	54.215,51	210.276,14	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022
	13146	6117758	0,00	541,92	210.818,06	PROVISAO 13º MES 04/2022 - INSS RAT
	13146	6117758	0,00	0,03	210.818,09	PROVISAO 13º MES 04/2022 - AJUSTE NO MES: INSS TERCEIROS
	13146	6117758	367,96	0,00	210.450,13	PROVISAO 13º MES 04/2022 - 13º PAGO NO MES: INSS TERCEIROS
			8.614,81	73.624,14	210.450,13	<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2022	20814	9395839	0,00	480.000,00	480.000,00	RECONHECIMENTO ADTO REPASSE REF 05/2022
	20814	9395840	0,00	480.000,00	960.000,00	REC ADIANTAMENTO REPASSE REF 05/2022
	20814	9395838	0,00	480.000,00	1.440.000,00	RECONHECIMENTO ADTO REPASSE REF 05/2022
	20814	9395843	0,00	480.000,00	1.920.000,00	REC ADIANTAMENTO REPASSE REF 05/2022
	20814	9395842	0,00	141.015,76	2.061.015,76	REC ADIANTAMENTO REPASSE REF 05/2022
	20814	9395841	0,00	183.063,23	2.244.078,99	REC ADIANTAMENTO REPASSE REF 05/2022
30/04/2022	22562	9441285	2.244.078,99	0,00	0,00	VALOR A RECEBER REF COMP 04/2022
			2.244.078,99	2.244.078,99	0,00	<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2022	20814	9395842	141.015,76	0,00	-141.015,76 REC ADIANTAMENTO REPASSE REF 05/2022
	20814	9395840	480.000,00	0,00	-621.015,76 REC ADIANTAMENTO REPASSE REF 05/2022
	20814	9395841	183.063,23	0,00	-804.078,99 REC ADIANTAMENTO REPASSE REF 05/2022
	20814	9395843	480.000,00	0,00	-1.284.078,99 REC ADIANTAMENTO REPASSE REF 05/2022
	20814	9395839	480.000,00	0,00	-1.764.078,99 RECONHECIMENTO ADTO REPASSE REF 05/2022
	22692	9449588	0,00	480.000,00	-1.284.078,99 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	22692	9449584	0,00	480.000,00	-804.078,99 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	22692	9449587	0,00	183.063,23	-621.015,76 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	22692	9449583	0,00	480.000,00	-141.015,76 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	22692	9449585	0,00	141.015,76	0,00 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	22692	9449586	0,00	480.000,00	480.000,00 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	20814	9395838	480.000,00	0,00	0,00 RECONHECIMENTO ADTO REPASSE REF 05/2022
			2.244.078,99	2.244.078,99	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO

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

Saldo Anterior: 105.559.529,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2022	18202	8654510	480.000,00	0,00	105.079.529,20 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	18202	8654511	183.063,23	0,00	104.896.465,97 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	18202	8654512	141.015,76	0,00	104.755.450,21 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	13989	6400933	24.633,55	0,00	104.730.816,66 VALOR REF DESPACHO N.3452/2022 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
	13989	6400933	8.617,63	0,00	104.722.199,03 VALOR REF DESPACHO N.3452/2022 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
	18202	8654508	480.000,00	0,00	104.242.199,03 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	18202	8648798	480.000,00	0,00	103.762.199,03 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	18202	8654509	480.000,00	0,00	103.282.199,03 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
			2.277.330,17	0,00	103.282.199,03 <<===== 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: 7.781.984,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	22562	9403553	0,00	4.180.892,67	11.962.876,78 VALOR A RECEBER REF 04/2022
			0,00	4.180.892,67	11.962.876,78 <<===== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15788 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 40.866,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	22692	9449613	0,00	14.697,06	55.563,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22692	9449638	0,00	2.579,08	58.142,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	22692	9449647	0,00	3.838,60	61.981,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	21.114,74	61.981,41	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 15789 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	22692	9449396	0,00	0,60	0,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2094
22/04/2022	22692	9449509	0,00	12,00	12,79	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191204
			0,00	12,60	12,79	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 16.690,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13989	7034647	0,00	8.617,63	25.308,54	PROVISAO DESPACHO N.3452/2022 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			0,00	8.617,63	25.308,54	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 90083 3.2.1.01.03.004 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 44.334,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13989	7034648	0,00	24.633,55	68.967,99	PROVISAO DESPACHO N.3452/2022 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			0,00	24.633,55	68.967,99	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 18.041,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13813	6342207	0,00	263,89	18.305,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/04/2022	22692	9449589	0,00	1,00	18.306,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2022 IBGC CC ITAU JARAGU
25/04/2022	22692	9449590	0,00	1,00	18.307,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC ITAU F.I. J
	22692	9449591	0,00	1,00	18.308,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2022 IBGC CC ITAU F.R. J
30/04/2022	13815	6342223	0,00	0,01	18.308,03	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM NÃO CONTABILIZADA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 18.041,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	14021	7493989	0,00	37,77	18.345,80 AJUSTE EM CONTA INDEVIDA
	14021	7494089	0,00	342,41	18.688,21 AJUSTE REFERENTE A LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
	13815	6343405	0,00	180,00	18.868,21 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM
	13815	6342222	0,00	86,03	18.954,24 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM NÃO CONTABILIZADA
			0,00	913,11	18.954,24 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.125.437,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13146	6117758	17.470,00	0,00	1.142.907,40 FOLHA PAGTO: SALDO DE SALARIO DIAS - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	73,33	0,00	1.142.980,73 FOLHA PAGTO: DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	19,55	0,00	1.143.000,28 FOLHA PAGTO: MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT - MES 04/2022
	13146	6117758	793,33	0,00	1.143.793,61 FOLHA PAGTO: DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA) - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	524.703,78	0,00	1.668.497,39 FOLHA PAGTO: SALARIO EMPREGADO - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	0,00	868,50	1.667.628,89 FOLHA PAGTO: DIAS FALTAS DSR - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	850,00	0,00	1.668.478,89 FOLHA PAGTO: DIAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL/INF. 15 DIAS - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	0,00	9,70	1.668.469,19 FOLHA PAGTO: HORAS FALTAS PARCIAL - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	0,00	1.223,68	1.667.245,51 FOLHA PAGTO: DIAS FALTAS - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	0,00	2.905,86	1.664.339,65 FOLHA PAGTO: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	0,00	793,33	1.663.546,32 FOLHA PAGTO: DESCONTO DIAS AFASTADOS - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	6.254,39	0,00	1.669.800,71 FOLHA PAGTO: DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS - FOLHA MES 04/2022
			550.164,38	5.801,07	1.669.800,71 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 86.193,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13146	6117758	12.435,73	0,00	98.629,55 FOLHA PAGTO: ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	16.935,28	0,00	115.564,83 FOLHA PAGTO: AMBIENTE FECHADO - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	14.095,69	0,00	129.660,52 FOLHA PAGTO: PREMIO INCENTIVO - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	1.132,40	0,00	130.792,92 FOLHA PAGTO: GRATIFICAÇÃO - RT - FOLHA MES 04/2022
			44.599,10	0,00	130.792,92 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 14.041,94

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 14.041,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2022	13146	6117758	1.799,25	0,00	15.841,19 FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 50% - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	87,49	0,00	15.928,68 FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 100% - FOLHA MES 04/2022
			1.886,74	0,00	15.928,68 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 15805 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 5.560,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2022	13146	6117758	3.130,49	0,00	8.690,80 FOLHA PAGTO: REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	489,82	0,00	9.180,62 FOLHA PAGTO: REFLEXO EXTRAS DSR - FOLHA MES 04/2022
			3.620,31	0,00	9.180,62 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 110.178,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2022	13146	6117758	48,48	0,00	110.227,36 FOLHA PAGTO: INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	47.792,13	0,00	158.019,49 FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 20% - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	2.375,52	0,00	160.395,01 FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 40% - FOLHA MES 04/2022
			50.216,13	0,00	160.395,01 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 15810 3.2.1.20.01.010 - ASSIDUIDADE

Saldo Anterior: 23.091,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2022	13146	6117758	10.811,31	0,00	33.902,57 FOLHA PAGTO: ASSIDUIDADE - FOLHA MES 04/2022
			10.811,31	0,00	33.902,57 <<===== Saldo da Conta: ASSIDUIDADE

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

Saldo Anterior: 16.690,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/04/2022	13989	7034647	8.617,63	0,00	25.308,54 PROVISAO DESPACHO N.3452/2022 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			8.617,63	0,00	25.308,54 <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 367.161,94

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 367.161,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13146	6117758	132.775,30	0,00	499.937,24 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	6.598,42	0,00	506.535,66 FOLHA PAGTO: INSS RAT - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	38.504,64	0,00	545.040,30 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	0,00	367,96	544.672,34 PROVISAO 13º MES 04/2022 - 13º PAGO NO MES: INSS TERCEIROS
	13146	6117758	0,00	0,01	544.672,33 PROVISAO 13º MES 04/2022 - ESTORNO DE 13º - INSS RAT
	13146	6117758	0,00	63,44	544.608,89 PROVISAO 13º MES 04/2022 - 13º PAGO NO MES: INSS RAT
	13146	6117758	0,00	1.268,74	543.340,15 PROVISAO 13º MES 04/2022 - 13º PAGO NO MES: INSS EMPRESA
	13146	6117758	0,00	0,01	543.340,14 PROVISAO 13º MES 04/2022 - ESTORNO DE 13º - INSS EMPRESA
			177.878,36	1.700,16	543.340,14 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 110.631,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	19592	8443260	0,01	0,00	110.631,80 AJUSTE GRRF ANNA TERRA DA SILVA
	19592	8455132	0,89	0,00	110.632,69 AJUSTE FGTS PAGO A MAIOR 04/2022
	13146	6117758	0,00	507,48	110.125,21 PROVISAO 13º MES 04/2022 - 13º PAGO NO MES: FGTS
	13146	6117758	1.608,30	0,00	111.733,51 FOLHA PAGTO: GRRF - FOLHA MES 04/2022
	13146	6117758	51.825,83	0,00	163.559,34 FOLHA PAGTO: FGTS - FOLHA MES 04/2022
			53.435,03	507,48	163.559,34 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 13.722,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13146	6117758	6.679,13	0,00	20.401,14 FOLHA PAGTO: PIS S/FOLHA MES 04/2022
	13146	611758	0,00	63,44	20.337,70 PROVISAO 13º MES 04/2022 - 13º PAGO NO MES: PIS
	13146	6117758	0,00	0,01	20.337,69 PROVISAO 13º MES 04/2022 - ESTORNO DE 13º - PIS
			6.679,13	63,45	20.337,69 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 198.077,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13146	6117758	83,34	0,00	198.160,82 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022 - DIFERENÇA DO MES
	13146	6117758	4.294,50	0,00	202.455,32 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 198.077,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13146	6117758	5.924,22	0,00	208.379,54 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 04/2022
	13146	6117758	14.810,41	0,00	223.189,95 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 04/2022
	13146	6117758	740,38	0,00	223.930,33 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 04/2022
	13146	6117758	0,00	485,74	223.444,59 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 04/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	13146	6117758	740,38	0,00	224.184,97 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 04/2022
	13146	6117758	0,00	669,96	223.515,01 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 04/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	13146	6117758	0,00	83,75	223.431,26 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 04/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	13146	6117758	0,00	1.674,99	221.756,27 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 04/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	13146	6117758	0,00	83,75	221.672,52 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 04/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	13146	6117758	74.052,06	0,00	295.724,58 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022
			100.645,29	2.998,19	295.724,58 <<===== 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: 151.437,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13146	6117758	0,01	0,00	151.437,74 PROVISAO 13º MES 04/2022 - AJUSTE NO MES - PIS
	13146	6117758	10.843,19	0,00	162.280,93 PROVISAO 13º MES 04/2022 - INSS EMPRESA
	13146	6117758	0,01	0,00	162.280,94 PROVISAO 13º MES 04/2022 - AJUSTE NO MES - INSS RAT
	13146	6117758	541,92	0,00	162.822,86 PROVISAO 13º MES 04/2022 - PIS
	13146	6117758	54.215,51	0,00	217.038,37 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022
	13146	6117758	0,00	0,01	217.038,36 PROVISAO 13º MES 04/2022 - ESTORNO DE 13º - INSS EMPRESA
	13146	6117758	541,92	0,00	217.580,28 PROVISAO 13º MES 04/2022 - INSS RAT
	13146	6117758	3.144,40	0,00	220.724,68 PROVISAO 13º MES 04/2022 - INSS TERCEIROS
	13146	6117758	4.337,15	0,00	225.061,83 PROVISAO 13º MES 04/2022 - FGTS
	13146	6117758	0,00	0,01	225.061,82 PROVISAO 13º MES 04/2022 - ESTORNO DE 13º
	13146	6117758	0,03	0,00	225.061,85 PROVISAO 13º MES 04/2022 - AJUSTE NO MES: INSS TERCEIROS
			73.624,14	0,02	225.061,85 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.065,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2022	20443	8513769	1,74	0,00	234.067,05 INVENTÁRIO Nº 14662 DO MÊS 04/2022
	20443	8513768	520,75	0,00	234.587,80 INVENTÁRIO Nº 14661 DO MÊS 04/2022
12/04/2022	20443	8513772	0,00	30,62	234.557,18 INVENTÁRIO Nº 14696 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.065,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2022	20443	8513779	12,99	0,00	234.570,17	INVENTÁRIO Nº 14772 DO MÊS 04/2022
26/04/2022	20443	8513792	0,00	0,10	234.570,07	INVENTÁRIO Nº 14872 DO MÊS 04/2022
29/04/2022	20443	8513806	7,80	0,00	234.577,87	INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022
	20443	8513796	0,00	9,96	234.567,91	INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022
	20443	8513813	0,00	2,07	234.565,84	INVENTÁRIO Nº 14920 DO MÊS 04/2022
	20443	8513803	0,00	1,01	234.564,83	INVENTÁRIO Nº 14917 DO MÊS 04/2022
	20443	8513802	0,00	134,83	234.430,00	INVENTÁRIO Nº 14917 DO MÊS 04/2022
	20443	8513811	0,00	2,07	234.427,93	INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022
	20443	8513801	0,00	3,45	234.424,48	INVENTÁRIO Nº 14917 DO MÊS 04/2022
	20443	8513799	0,00	9,15	234.415,33	INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022
	20443	8513804	0,00	240,63	234.174,70	INVENTÁRIO Nº 14918 DO MÊS 04/2022
	20443	8513808	0,67	0,00	234.175,37	INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022
	20443	8513810	4,21	0,00	234.179,58	INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022
	20443	8513809	2,46	0,00	234.182,04	INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022
	20443	8513815	0,00	81,75	234.100,29	INVENTÁRIO Nº 14920 DO MÊS 04/2022
	20443	8513807	0,33	0,00	234.100,62	INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022
	20443	8513814	2,46	0,00	234.103,08	INVENTÁRIO Nº 14920 DO MÊS 04/2022
30/04/2022	20453	8517966	3,28	0,00	234.106,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517954	0,32	0,00	234.106,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517994	0,27	0,00	234.106,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518022	0,08	0,00	234.107,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518029	1,04	0,00	234.108,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518049	0,23	0,00	234.108,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518050	0,14	0,00	234.108,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518052	1,95	0,00	234.110,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518053	2,74	0,00	234.113,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518083	2,71	0,00	234.115,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518193	0,87	0,00	234.116,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518094	12,12	0,00	234.128,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518204	0,05	0,00	234.128,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518206	0,08	0,00	234.128,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517856	1,70	0,00	234.130,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517880	2,97	0,00	234.133,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517734	160,63	0,00	234.294,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.065,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517804	2,06	0,00	234.296,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517686	9,59	0,00	234.305,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517617	228,50	0,00	234.534,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517905	7,07	0,00	234.541,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13815	6342216	37,67	0,00	234.579,15 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM NÃO CONTABILIZADA
	14021	8544898	87,44	0,00	234.666,59 AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO MES 04/2022
	20453	8517997	0,01	0,00	234.666,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518005	0,40	0,00	234.667,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518040	0,09	0,00	234.667,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518061	14,14	0,00	234.681,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518085	6,80	0,00	234.688,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518191	0,02	0,00	234.688,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518138	13,24	0,00	234.701,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518209	0,23	0,00	234.701,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518213	0,09	0,00	234.701,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517844	0,49	0,00	234.702,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517580	95,31	0,00	234.797,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517590	13,64	0,00	234.811,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517599	0,76	0,00	234.811,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517815	254,29	0,00	235.066,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517609	9,43	0,00	235.075,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517616	197,76	0,00	235.273,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517984	0,14	0,00	235.273,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517987	0,05	0,00	235.273,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518008	0,28	0,00	235.273,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518014	0,01	0,00	235.273,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518019	0,05	0,00	235.273,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518033	0,08	0,00	235.273,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518038	0,05	0,00	235.273,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518042	0,78	0,00	235.274,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518076	2,27	0,00	235.277,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518092	0,61	0,00	235.277,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518093	6,16	0,00	235.283,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518095	17,42	0,00	235.301,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.065,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8518106	0,49	0,00	235.301,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518115	28,44	0,00	235.330,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518122	7,85	0,00	235.337,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518220	0,87	0,00	235.338,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517935	154,74	0,00	235.493,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517711	0,52	0,00	235.494,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517893	3,40	0,00	235.497,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517744	63,99	0,00	235.561,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517752	1,82	0,00	235.563,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517632	0,28	0,00	235.563,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517993	1,03	0,00	235.564,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518002	0,51	0,00	235.565,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518048	0,01	0,00	235.565,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518187	0,02	0,00	235.565,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518199	0,23	0,00	235.565,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518173	14,67	0,00	235.580,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518177	1,72	0,00	235.581,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518210	0,51	0,00	235.582,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518217	2,49	0,00	235.584,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518224	1,03	0,00	235.585,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517932	39,24	0,00	235.625,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517786	0,98	0,00	235.626,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517733	0,02	0,00	235.626,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517747	2,08	0,00	235.628,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517571	114,82	0,00	235.742,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517670	0,66	0,00	235.743,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517678	73,42	0,00	235.817,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517598	210,50	0,00	236.027,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517758	2,77	0,00	236.030,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517972	1.778,16	0,00	237.808,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517980	2,49	0,00	237.810,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518007	0,78	0,00	237.811,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518024	0,87	0,00	237.812,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518066	1,83	0,00	237.814,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.065,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	20453	8518200	0,08	0,00	237.814,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518201	1,99	0,00	237.816,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518124	6,76	0,00	237.823,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518218	0,14	0,00	237.823,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517937	1,83	0,00	237.825,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517938	9,24	0,00	237.834,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517943	9,28	0,00	237.843,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517870	4,69	0,00	237.848,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517720	35,12	0,00	237.883,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517888	31,36	0,00	237.914,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517811	0,28	0,00	237.915,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517576	6,45	0,00	237.921,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517591	0,05	0,00	237.921,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517976	0,87	0,00	237.922,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518013	0,23	0,00	237.922,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518021	0,03	0,00	237.922,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518034	2,49	0,00	237.925,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518037	0,51	0,00	237.925,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518041	0,40	0,00	237.926,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518054	1,13	0,00	237.927,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518190	1,03	0,00	237.928,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518091	125,20	0,00	238.053,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518100	9,40	0,00	238.062,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518107	0,15	0,00	238.063,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518197	0,41	0,00	238.063,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518121	0,06	0,00	238.063,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518127	3,25	0,00	238.066,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518151	24,58	0,00	238.091,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518203	0,14	0,00	238.091,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518214	0,08	0,00	238.091,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518221	0,05	0,00	238.091,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517936	6,00	0,00	238.097,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517865	73,74	0,00	238.171,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517719	0,31	0,00	238.171,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.065,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517879	14,93	0,00	238.186,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517899	31,22	0,00	238.217,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517562	109.134,11	0,00	347.352,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517659	0,41	0,00	347.352,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517680	0,01	0,00	347.352,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517606	0,74	0,00	347.353,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517651	169,97	0,00	347.523,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517921	6,80	0,00	347.529,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517968	7,07	0,00	347.537,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517957	15,51	0,00	347.552,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518003	2,05	0,00	347.554,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518018	2,49	0,00	347.557,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518188	0,47	0,00	347.557,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518101	1,81	0,00	347.559,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518136	0,34	0,00	347.559,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518160	0,91	0,00	347.560,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518211	0,78	0,00	347.561,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518223	0,40	0,00	347.561,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517819	4,40	0,00	347.566,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517843	0,07	0,00	347.566,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517801	26,84	0,00	347.593,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517572	0,10	0,00	347.593,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517656	10,47	0,00	347.603,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517603	53,86	0,00	347.657,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517971	99,31	0,00	347.756,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517973	0,09	0,00	347.756,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517978	0,08	0,00	347.757,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517982	0,51	0,00	347.757,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517983	0,40	0,00	347.757,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517991	0,78	0,00	347.758,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518079	1,13	0,00	347.759,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517824	27,04	0,00	347.786,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517828	91,31	0,00	347.878,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517838	2,24	0,00	347.880,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.065,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	20453	8517841	4,78	0,00	347.885,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517859	22,61	0,00	347.907,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517787	2,95	0,00	347.910,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517570	0,66	0,00	347.911,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517689	269,69	0,00	348.181,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517757	1,05	0,00	348.182,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517767	2,41	0,00	348.184,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517645	4,05	0,00	348.188,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517907	6,71	0,00	348.195,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518006	0,00	0,02	348.195,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518139	0,00	0,04	348.195,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518216	0,00	1,91	348.193,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517942	0,00	0,84	348.192,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517822	0,00	10,47	348.182,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517842	0,00	32,58	348.149,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517849	0,00	0,29	348.149,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517710	0,00	266,23	347.882,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517871	0,00	6,60	347.876,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517582	0,00	5,00	347.871,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517779	0,00	0,57	347.870,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517624	0,00	64,17	347.806,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517916	0,00	0,01	347.806,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518112	0,00	0,17	347.806,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517868	0,00	4,05	347.802,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517699	0,00	17,53	347.784,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517891	0,00	0,01	347.784,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517898	0,00	0,41	347.784,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517665	0,00	19,59	347.764,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517675	0,00	28,76	347.736,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517682	0,00	6,02	347.730,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517769	0,00	0,66	347.729,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518016	0,00	0,03	347.729,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518067	0,00	16,24	347.713,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518082	0,00	0,06	347.713,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.065,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	20453	8518117	0,00	35,12	347.677,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518208	0,00	0,02	347.677,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518169	0,00	9,59	347.668,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518174	0,00	160,63	347.507,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517839	0,00	0,37	347.507,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517860	0,00	228,50	347.278,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517714	0,00	0,35	347.278,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517727	0,00	1.903,36	345.375,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517673	0,00	98,32	345.276,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517676	0,00	0,43	345.276,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517749	0,00	68,97	345.207,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517750	0,00	169,97	345.037,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517756	0,00	0,51	345.036,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517814	0,00	2,10	345.034,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517631	0,00	1,43	345.033,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517761	0,00	3,44	345.029,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517644	0,00	148,10	344.881,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517649	0,00	6,20	344.875,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517906	0,00	0,94	344.874,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517964	0,00	4,71	344.870,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517965	0,00	206,23	344.663,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518031	0,00	1,57	344.662,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518036	0,00	1,91	344.660,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518195	0,00	0,02	344.660,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518111	0,00	13,64	344.646,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518118	0,00	0,01	344.646,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518126	0,00	3,14	344.643,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517864	0,00	0,17	344.643,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517701	0,00	4,69	344.638,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517724	0,00	0,13	344.638,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517884	0,00	0,20	344.638,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517739	0,00	3,67	344.634,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517773	0,00	0,44	344.634,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517579	0,00	1,64	344.632,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.065,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	20453	8517584	0,00	4,36	344.628,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517587	0,00	2,84	344.625,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517768	0,00	3,45	344.621,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517989	0,00	0,03	344.621,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518020	0,00	1,57	344.620,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518074	0,00	0,19	344.620,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517934	0,00	114,82	344.505,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517700	0,00	9,01	344.496,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517809	0,00	2,45	344.493,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517563	0,00	441,21	344.052,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517637	0,00	2,42	344.050,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517909	0,00	3,60	344.046,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518039	0,00	0,02	344.046,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518186	0,00	1,57	344.045,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518104	0,00	0,08	344.044,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518119	0,00	4,45	344.040,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518125	0,00	63,46	343.977,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518166	0,00	0,17	343.976,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517941	0,00	18,81	343.958,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517855	0,00	0,69	343.957,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517869	0,00	2,08	343.955,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517712	0,00	15,65	343.939,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517717	0,00	17,65	343.921,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517742	0,00	0,34	343.921,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517810	0,00	0,26	343.921,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517662	0,00	4,80	343.916,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517669	0,00	10,20	343.906,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517684	0,00	9,47	343.896,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517812	0,00	0,47	343.896,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517813	0,00	0,02	343.896,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517765	0,00	210,50	343.685,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517636	0,00	42,74	343.643,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517648	0,00	1,82	343.641,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517920	0,00	0,19	343.641,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.065,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517947	0,00	40,11	343.601,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517998	0,00	1,91	343.599,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518001	0,00	1,57	343.597,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518010	0,00	1,91	343.595,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518027	0,00	0,02	343.595,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518145	0,00	0,03	343.595,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518167	0,00	0,28	343.595,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517840	0,00	1,23	343.594,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517732	0,00	10,03	343.584,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517743	0,00	6,10	343.577,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517800	0,00	1,97	343.575,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517577	0,00	20,53	343.555,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517585	0,00	2,95	343.552,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517754	0,00	95,31	343.457,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517694	0,00	1,70	343.455,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517607	0,00	91,31	343.364,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517985	0,00	0,02	343.364,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518060	0,00	0,32	343.363,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517827	0,00	11,40	343.352,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517829	0,00	0,03	343.352,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517713	0,00	154,74	343.197,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517876	0,00	8,96	343.188,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517877	0,00	53,86	343.134,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517667	0,00	37,91	343.096,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517629	0,00	28,29	343.068,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			114.645,65	5.642,30	343.068,66 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 358.790,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2022	20443	8513770	34,10	0,00	358.824,85 INVENTÁRIO Nº 14662 DO MÊS 04/2022
	20443	8513767	90,34	0,00	358.915,19 INVENTÁRIO Nº 14661 DO MÊS 04/2022
12/04/2022	20443	8513771	2.088,12	0,00	361.003,31 INVENTÁRIO Nº 14696 DO MÊS 04/2022
	20443	8513773	0,00	1.950,00	359.053,31 INVENTÁRIO Nº 14696 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 358.790,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2022	20443	8513777	0,00	267,71	358.785,60 INVENTÁRIO Nº 14722 DO MÊS 04/2022
	20443	8513776	11,10	0,00	358.796,70 INVENTÁRIO Nº 14722 DO MÊS 04/2022
19/04/2022	20443	8513780	0,00	5,37	358.791,33 INVENTÁRIO Nº 14776 DO MÊS 04/2022
	20443	8513778	553,76	0,00	359.345,09 INVENTÁRIO Nº 14772 DO MÊS 04/2022
	20443	8513785	0,00	2,03	359.343,06 INVENTÁRIO Nº 14778 DO MÊS 04/2022
	20443	8513782	0,00	4,79	359.338,27 INVENTÁRIO Nº 14776 DO MÊS 04/2022
	20443	8513781	6,25	0,00	359.344,52 INVENTÁRIO Nº 14776 DO MÊS 04/2022
	20443	8513787	6,25	0,00	359.350,77 INVENTÁRIO Nº 14778 DO MÊS 04/2022
	20443	8513784	0,00	3,11	359.347,66 INVENTÁRIO Nº 14778 DO MÊS 04/2022
	20443	8513786	0,00	50,11	359.297,55 INVENTÁRIO Nº 14778 DO MÊS 04/2022
	20443	8513783	0,00	50,11	359.247,44 INVENTÁRIO Nº 14776 DO MÊS 04/2022
25/04/2022	20443	8513789	274,92	0,00	359.522,36 INVENTÁRIO Nº 14835 DO MÊS 04/2022
	20443	8513790	0,60	0,00	359.522,96 INVENTÁRIO Nº 14836 DO MÊS 04/2022
	20443	8513791	0,00	222,02	359.300,94 INVENTÁRIO Nº 14836 DO MÊS 04/2022
27/04/2022	20443	8513793	0,00	11,04	359.289,90 INVENTÁRIO Nº 14885 DO MÊS 04/2022
29/04/2022	20443	8513812	0,00	15,84	359.274,06 INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022
	20443	8513805	0,00	27,08	359.246,98 INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022
	20443	8513794	0,00	7,53	359.239,45 INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022
	20443	8513798	15,84	0,00	359.255,29 INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022
	20443	8513795	18,05	0,00	359.273,34 INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022
	20443	8513816	0,00	3,76	359.269,58 INVENTÁRIO Nº 14920 DO MÊS 04/2022
	20443	8513817	0,00	136,42	359.133,16 INVENTÁRIO Nº 14924 DO MÊS 04/2022
30/04/2022	20453	8518012	11,04	0,00	359.144,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518189	0,01	0,00	359.144,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518144	36,59	0,00	359.180,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518170	2.458,92	0,00	361.639,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517704	5,62	0,00	361.645,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517788	85,39	0,00	361.730,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517731	2,31	0,00	361.733,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517566	108,55	0,00	361.841,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517664	4,31	0,00	361.845,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517593	125,04	0,00	361.970,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518168	78,65	0,00	362.049,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518178	5,55	0,00	362.055,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 358.790,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8518180	101,69	0,00	362.156,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517832	0,77	0,00	362.157,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517705	1,33	0,00	362.158,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517654	3,10	0,00	362.162,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517679	121,00	0,00	362.283,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517615	156.319,17	0,00	518.602,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13815	7405989	1.250,00	0,00	519.852,20 AJUSTE AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
	13815	6342221	15.223,39	0,00	535.075,59 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM NÃO CONTABILIZADA
	20453	8517979	2,85	0,00	535.078,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517951	12,74	0,00	535.091,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518062	2,40	0,00	535.093,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518108	10,47	0,00	535.104,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518182	0,86	0,00	535.104,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518212	0,01	0,00	535.104,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517821	206,94	0,00	535.311,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517875	0,04	0,00	535.311,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517889	5,32	0,00	535.317,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517730	1,76	0,00	535.318,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517569	274,21	0,00	535.593,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517583	2,07	0,00	535.595,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517695	3.966,00	0,00	539.561,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517646	214,67	0,00	539.775,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517926	199,73	0,00	539.975,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517981	1,55	0,00	539.977,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517953	51,16	0,00	540.028,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518004	0,01	0,00	540.028,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518156	24,23	0,00	540.052,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518157	135,85	0,00	540.188,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517820	0,89	0,00	540.189,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517716	0,23	0,00	540.189,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517792	4,80	0,00	540.194,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517807	72,93	0,00	540.267,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517911	5,75	0,00	540.273,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518051	19,80	0,00	540.292,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 358.790,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517992	0,36	0,00	540.293,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518163	4,56	0,00	540.297,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517835	231,94	0,00	540.529,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517837	129,22	0,00	540.658,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517818	475,92	0,00	541.134,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517729	866,22	0,00	542.001,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517878	0,33	0,00	542.001,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517795	12,16	0,00	542.013,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517693	5,09	0,00	542.018,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517635	9,49	0,00	542.028,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517974	6,08	0,00	542.034,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518026	7,92	0,00	542.042,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518110	582,79	0,00	542.624,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518120	0,10	0,00	542.625,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518215	0,36	0,00	542.625,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517929	6,82	0,00	542.632,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517685	4,50	0,00	542.636,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517642	0,68	0,00	542.637,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518045	56,80	0,00	542.694,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518000	0,01	0,00	542.694,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518035	11,04	0,00	542.705,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518043	0,36	0,00	542.705,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518057	0,02	0,00	542.705,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518081	8,48	0,00	542.714,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518196	0,36	0,00	542.714,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518202	11,04	0,00	542.725,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518225	11,04	0,00	542.736,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517853	15,55	0,00	542.752,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517862	0,05	0,00	542.752,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517634	45,15	0,00	542.797,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517643	3,80	0,00	542.801,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517903	1.165,58	0,00	543.966,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518047	4,77	0,00	543.971,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517996	11,04	0,00	543.982,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 358.790,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8518009	0,36	0,00	543.982,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518030	0,01	0,00	543.982,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517918	2,93	0,00	543.985,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518070	0,00	5,35	543.980,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518129	0,00	37,14	543.943,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518137	0,00	133,98	543.809,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517834	0,00	25,32	543.784,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517892	0,00	1,45	543.782,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517683	0,00	75,39	543.707,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517816	0,00	3,27	543.703,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518065	0,00	0,06	543.703,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518102	0,00	16,65	543.687,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518148	0,00	1,72	543.685,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518162	0,00	15,74	543.669,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518055	0,00	2,07	543.667,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518192	0,00	2,74	543.664,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518198	0,00	0,53	543.664,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518131	0,00	0,31	543.664,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517806	0,00	4,64	543.659,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517777	0,00	56,84	543.602,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517601	0,00	0,33	543.602,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517912	0,00	25,83	543.576,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518056	0,00	23,10	543.553,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518080	0,00	9,28	543.544,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518153	0,00	10,50	543.533,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518015	0,00	2,74	543.530,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518044	0,00	2,74	543.528,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518064	0,00	0,43	543.527,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518109	0,00	3,59	543.524,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518140	0,00	2,73	543.521,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518152	0,00	55,00	543.466,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517736	0,00	7,92	543.458,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517760	0,00	73,20	543.385,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518146	0,00	0,71	543.384,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 358.790,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517950	0,00	0,61	543.383,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518028	0,00	0,48	543.383,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518088	0,00	31,47	543.351,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518128	0,00	1,52	543.350,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518134	0,00	2,70	543.347,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518219	0,00	2,74	543.344,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517825	0,00	19,51	543.325,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517851	0,00	2,90	543.322,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517785	0,00	7,07	543.315,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517873	0,00	28,98	543.286,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517885	0,00	111,92	543.174,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517568	0,00	206,94	542.967,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517666	0,00	19,07	542.948,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517774	0,00	16,45	542.932,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517600	0,00	4,80	542.927,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517627	0,00	164,04	542.763,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517759	0,00	33,30	542.729,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517914	0,00	0,25	542.729,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518063	0,00	4,97	542.724,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518113	0,00	55,81	542.668,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518149	0,00	0,24	542.668,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518155	0,00	55,29	542.613,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518179	0,00	20,25	542.593,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518181	0,00	3,53	542.589,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517948	0,00	0,21	542.589,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517990	0,00	0,53	542.588,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518025	0,00	0,53	542.588,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517940	0,00	7,26	542.581,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517823	0,00	1,02	542.580,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517574	0,00	3,00	542.577,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517638	0,00	36,59	542.540,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518132	0,00	0,12	542.540,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518023	0,00	71,45	542.468,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517930	0,00	0,72	542.468,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 358.790,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	20453	8517706	0,00	0,98	542.467,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517874	0,00	2,28	542.464,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517894	0,00	7,53	542.457,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517794	0,00	4,05	542.453,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517803	0,00	1,80	542.451,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517771	0,00	2,97	542.448,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517589	0,00	81,41	542.367,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517753	0,00	15,60	542.351,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517691	0,00	320,29	542.031,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517780	0,00	24,74	542.006,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517763	0,00	253,45	541.753,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517910	0,00	6,09	541.747,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517917	0,00	8,78	541.738,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517961	0,00	2,88	541.735,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518087	0,00	16,49	541.718,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518116	0,00	46,80	541.672,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518158	0,00	1,05	541.671,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517958	0,00	46,20	541.624,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518103	0,00	35,34	541.589,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518147	0,00	1,83	541.587,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518154	0,00	2,31	541.585,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518172	0,00	162,29	541.423,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517715	0,00	10,47	541.412,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517790	0,00	0,20	541.412,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517791	0,00	0,23	541.412,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517896	0,00	4,98	541.407,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517746	0,00	0,05	541.407,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517799	0,00	1,33	541.405,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517640	0,00	0,09	541.405,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517923	0,00	6,72	541.398,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517924	0,00	49,06	541.349,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518099	0,00	66,82	541.283,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517988	0,00	2,74	541.280,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518046	0,00	53,59	541.226,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 358.790,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517703	0,00	333,66	540.893,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517709	0,00	5,75	540.887,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517895	0,00	811,22	540.076,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517805	0,00	214,67	539.861,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517668	0,00	5,55	539.855,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517783	0,00	6,61	539.849,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517639	0,00	15,55	539.833,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			187.951,96	6.908,94	539.833,77 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 23.155,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2022	20443	8513766	900,00	0,00	24.055,21 INVENTÁRIO Nº 14585 DO MÊS 04/2022
	20443	8513765	0,00	900,00	23.155,21 INVENTÁRIO Nº 14585 DO MÊS 04/2022
	20443	8513764	0,00	97,67	23.057,54 INVENTÁRIO Nº 14585 DO MÊS 04/2022
12/04/2022	20443	8513774	37,58	0,00	23.095,12 INVENTÁRIO Nº 14696 DO MÊS 04/2022
	20443	8513775	0,00	41,40	23.053,72 INVENTÁRIO Nº 14696 DO MÊS 04/2022
25/04/2022	20443	8513788	260,31	0,00	23.314,03 INVENTÁRIO Nº 14835 DO MÊS 04/2022
30/04/2022	20453	8517561	10.180,66	0,00	33.494,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517708	4.150,00	0,00	37.644,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517650	0,00	2,99	37.641,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517641	0,00	28,47	37.613,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13815	6342218	180,00	0,00	37.793,23 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM NÃO CONTABILIZADA
	20453	8517660	0,00	12,80	37.780,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			15.708,55	1.083,33	37.780,43 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 73.516,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2022	22952	1	0,00	23.032,17	50.484,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22692	9449271	23.032,17	0,00	73.516,41 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3432
	22692	9449252	30.986,18	0,00	104.502,59 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 589
	22952	1	0,00	30.986,18	73.516,41 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 73.516,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	22952	1	31.339,69	0,00	104.856,10 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	1	29.272,53	0,00	134.128,63 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	0	330,00	0,00	134.458,63 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
			114.960,57	54.018,35	134.458,63 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 28.032,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517967	851,25	0,00	28.883,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518175	76,03	0,00	28.959,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	14021	7447428	2.444,00	0,00	31.403,66 AJUSTE REF A ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.6745
	20453	8517623	0,00	76,03	31.327,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517567	8.170,15	0,00	39.497,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517596	851,48	0,00	40.349,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517595	5.108,86	0,00	45.458,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			17.501,77	76,03	45.458,12 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 1.267,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517969	0,00	0,09	1.267,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517970	122,20	0,00	1.390,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			122,20	0,09	1.390,08 <<===== Saldo da Conta: OPME - EPI

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.819.532,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2022	22692	9449228	157.300,00	0,00	2.976.832,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2096
	22952	1	0,00	267.107,00	2.709.725,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22692	9449226	267.107,00	0,00	2.976.832,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 220
	22952	1	0,00	157.300,00	2.819.532,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
08/04/2022	22952	1	0,00	247.107,00	2.572.425,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22692	9449237	247.107,00	0,00	2.819.532,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 213
11/04/2022	22692	9449225	296.100,00	0,00	3.115.632,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 212

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.819.532,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2022	22952	1	0,00	296.100,00	2.819.532,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
12/04/2022	22692	9449246	127.500,00	0,00	2.947.032,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16
	22692	9449275	276.100,00	0,00	3.223.132,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 33
	22952	1	0,00	276.100,00	2.947.032,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 33 001
	22952	1	0,00	127.500,00	2.819.532,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16 001
	22952	1	0,00	214.950,00	2.604.582,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 34 001
	22692	9449253	214.950,00	0,00	2.819.532,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 34
13/04/2022	22952	1	0,00	2.391,93	2.817.140,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 36 001
	22692	9449272	2.391,93	0,00	2.819.532,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 36
	22952	1	0,00	4.041,93	2.815.490,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 35 001
	22692	9449267	4.041,93	0,00	2.819.532,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 35
22/04/2022	22692	9449524	1.098,98	0,00	2.820.631,51	ADIANTAMENTO NF 17 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 17
30/04/2022	22952	1	1.900,00	0,00	2.822.531,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	153.550,00	0,00	2.976.081,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	1	1.700,00	0,00	2.977.781,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	208.500,00	0,00	3.186.281,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 38 001
	22952	1	289.075,00	0,00	3.475.356,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	268.500,00	0,00	3.743.856,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 37 001
	22952	1	261.410,00	0,00	4.005.266,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	127.500,00	0,00	4.132.766,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18 001
	22952	1	241.410,00	0,00	4.374.176,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
			3.147.241,84	1.592.597,86	4.374.176,51	<<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 3.838,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	20453	8517581	1.060,88	0,00	4.898,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			1.060,88	0,00	4.898,97	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 18.843,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	14021	7447427	1.324,50	0,00	20.168,03	AJUSTE REF A ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.6745
	20453	8517565	1.624,36	0,00	21.792,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 18.843,53

<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15848 3.2.1.30.01.016 - EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13815	6342220	1.633,59	0,00	1.633,59 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM NÃO CONTABILIZADA
			1.633,59	0,00	1.633,59 <<===== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 15849 3.2.1.30.01.017 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 63,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517564	0,09	0,00	63,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			0,09	0,00	63,83 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES Saldo Anterior: 11.137,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517612	2.882,74	0,00	14.020,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517793	0,00	0,63	14.019,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518097	0,00	0,59	14.019,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517672	1,23	0,00	14.020,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			2.883,97	1,22	14.020,47 <<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 4.129,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2022	20443	8513800	0,00	8,22	4.121,74 INVENTÁRIO Nº 14917 DO MÊS 04/2022
	20443	8513797	0,00	8,22	4.113,52 INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022
	20443	8513818	0,00	172,72	3.940,80 INVENTÁRIO Nº 14924 DO MÊS 04/2022
30/04/2022	20453	8517610	62,29	0,00	4.003,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517902	0,79	0,00	4.003,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518090	1,25	0,00	4.005,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518068	0,00	16,45	3.988,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517846	1.765,70	0,00	5.754,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.129,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	20453	8517652	0,00	0,79	5.753,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517901	0,00	3,01	5.750,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8518130	41,19	0,00	5.791,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517908	26,16	0,00	5.817,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	20453	8517847	0,00	4,11	5.813,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			1.897,38	213,52	5.813,82 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2022	22692	9449579	0,00	498,50	-498,50 BAIXA CONTÁBIL NF 9541664 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ - 22/03 A 20/04/2022
	22692	9449247	498,50	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 9541664
			498,50	498,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15859 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior: 257.670,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2022	22692	9449259	124.965,48	0,00	382.636,44 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9582
	22952	1	0,00	124.965,48	257.670,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
30/04/2022	22952	1	124.428,83	0,00	382.099,79 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
			249.394,31	124.965,48	382.099,79 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 15860 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 23.607,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2022	22692	9449232	11.637,78	0,00	35.245,22 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2166996246
			11.637,78	0,00	35.245,22 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 79.913,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	22692	9449250	30.000,00	0,00	109.913,90 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 84
	22952	1	0,00	30.000,00	79.913,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 800

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 79.913,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	22952	1	30.000,00	0,00	109.913,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 900
			60.000,00	30.000,00	109.913,90 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 14.467,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	22952	1	17.211,28	0,00	31.678,28 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10055 001
	22952	1	17.471,25	0,00	49.149,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10038 001
			34.682,53	0,00	49.149,53 <<===== Saldo da Conta: TRATAMENTO DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15866 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 90.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2022	22692	9449254	45.000,00	0,00	135.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3090
	22952	1	0,00	45.000,00	90.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001
30/04/2022	22952	1	45.000,00	0,00	135.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001
			90.000,00	45.000,00	135.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

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

Saldo Anterior: 297.194,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2022	22952	1	0,00	97.990,34	199.203,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 221 001
	22692	9449258	97.990,34	0,00	297.194,31 REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 221
18/04/2022	22692	9449221	69.055,06	0,00	366.249,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 58
	22952	1	0,00	69.055,06	297.194,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
26/04/2022	22952	1	0,00	750,00	296.444,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM 001
	22692	9449256	750,00	0,00	297.194,31 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE GOIANESIA LTDA 9752
30/04/2022	22952	1	73.630,06	0,00	370.824,37 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22952	1	750,00	0,00	371.574,37 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM 001
	22952	1	101.875,74	0,00	473.450,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 227 001
			344.051,20	167.795,40	473.450,11 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 155.465,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2022	22692	9449245	73.777,91	0,00	229.243,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3145
	22952	1	0,00	73.777,91	155.465,89	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
06/04/2022	22952	1	0,00	81.687,98	73.777,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22692	9449233	81.687,98	0,00	155.465,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3150
30/04/2022	22952	1	76.985,97	0,00	232.451,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
			232.451,86	155.465,89	232.451,86	<<===== Saldo da Conta: LAVANDERIA HOSPITALAR

Conta Analítica: 90089 3.2.1.30.03.016 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 44.334,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2022	13989	7034648	24.633,55	0,00	68.967,99	PROVISAO DESPACHO N.3452/2022 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			24.633,55	0,00	68.967,99	<<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 239.530,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	22692	9449264	51.000,00	0,00	290.530,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 41
	22692	9449273	8.000,00	0,00	298.530,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 42
	22952	1	0,00	51.000,00	247.530,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	0,00	8.000,00	239.530,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
05/04/2022	22692	9449242	4.800,00	0,00	244.330,84	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30938
	22952	1	0,00	4.090,00	240.240,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14565 001
	22952	1	0,00	4.800,00	235.440,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30938 001
	22692	9449269	4.090,00	0,00	239.530,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14565
18/04/2022	22952	1	0,00	43.460,00	196.070,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 13 001
	22692	9449227	43.460,00	0,00	239.530,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 13
19/04/2022	22692	9449220	5.926,69	0,00	245.457,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14666
	22952	1	0,00	5.926,69	239.530,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14666 001
26/04/2022	22692	9449223	1.360,00	0,00	240.890,84	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 382
	22952	1	0,00	1.360,00	239.530,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 382 001
28/04/2022	22692	9449235	3.940,00	0,00	243.470,84	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 78
	22952	1	0,00	3.940,00	239.530,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 78 001

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 239.530,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	22952	1	8.000,00	0,00	247.530,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	43.460,00	0,00	290.990,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
	22952	1	51.000,00	0,00	341.990,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	6.973,44	0,00	348.964,28 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14860 001
	22952	1	2.400,00	0,00	351.364,28 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14822 001
	22951	1	1.360,00	0,00	352.724,28 PROVISAO PROVISAO JD LOCACA•ES LTDA COMPETENCIA 04/2022 00
	22952	1	4.800,00	0,00	357.524,28 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30998 001
	22952	1	6.000,00	0,00	363.524,28 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 569 001
	22952	1	3.940,00	0,00	367.464,28 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 80 001
			250.510,13	122.576,69	367.464,28 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15897 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Saldo Anterior: 1.212,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	22692	9449239	1.212,00	0,00	2.424,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 2
29/04/2022	22692	9449580	0,00	1.212,00	1.212,00 BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 003 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ
	22692	9449224	1.212,00	0,00	2.424,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 003
			2.424,00	1.212,00	2.424,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Conta Analítica: 15898 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 45.866,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	22692	9449265	32.000,00	0,00	77.866,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 3
	22952	1	0,00	32.000,00	45.866,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E E001
13/04/2022	22692	9449222	2.550,00	0,00	48.416,66 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8994
30/04/2022	22952	1	62.406,50	0,00	110.823,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E E001
			96.956,50	32.000,00	110.823,16 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15900 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Saldo Anterior: 20.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	22952	1	10.000,00	0,00	30.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15900 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Saldo Anterior: 20.000,00

10.000,00 **0,00** **30.000,00** <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Conta Analítica: 15901 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 30.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2022	22692	9449244	15.000,00	0,00	45.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3029
	22952	1	0,00	15.000,00	30.000,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
30/04/2022	22952	1	15.000,00	0,00	45.000,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
			30.000,00	15.000,00	45.000,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 72.217,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2022	22692	9449263	42.481,00	0,00	114.698,70	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4494
	22952	1	0,00	42.481,00	72.217,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
30/04/2022	22952	1	42.481,00	0,00	114.698,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			84.962,00	42.481,00	114.698,70	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 15.816,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	22952	1	0,00	9.780,00	6.036,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22692	9449268	9.780,00	0,00	15.816,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26823
06/04/2022	22692	9449234	2.312,00	0,00	18.128,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1465
	22952	1	0,00	2.312,00	15.816,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01
27/04/2022	22952	1	0,00	1.862,44	13.954,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01
	22692	9449255	1.862,44	0,00	15.816,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1578
30/04/2022	22952	1	9.780,00	0,00	25.596,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22952	1	1.862,44	0,00	27.459,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01
	22952	1	2.312,00	0,00	29.771,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01
			27.908,88	13.954,44	29.771,32	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 80.240,00

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 80.240,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2022	22692	9449248	16.000,00	0,00	96.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 321
	22952	1	0,00	16.000,00	80.240,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA
11/04/2022	22692	9449261	16.564,00	0,00	96.804,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1605
	22952	1	0,00	16.564,00	80.240,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1605 001
27/04/2022	22952	1	0,00	2.312,00	77.928,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01
	22692	9449229	2.312,00	0,00	80.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1577
30/04/2022	22952	1	9.900,00	0,00	90.140,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	1	16.564,00	0,00	106.704,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1627 001
			61.340,00	34.876,00	106.704,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15907 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Saldo Anterior: 196.181,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	22952	1	0,00	5.000,00	191.181,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22692	9449260	5.000,00	0,00	196.181,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 7
	22952	1	0,00	5.000,00	191.181,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	22692	9449241	6.000,00	0,00	197.181,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 21
	22692	9449238	5.000,00	0,00	202.181,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 19
	22692	9449236	5.000,00	0,00	207.181,44	REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 23
	22952	1	0,00	6.000,00	201.181,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 21 00
	22952	1	0,00	5.000,00	196.181,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 23 001
04/04/2022	22692	9449270	6.000,00	0,00	202.181,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 16
	22952	1	0,00	6.000,00	196.181,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
06/04/2022	22692	9449266	6.000,00	0,00	202.181,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 12
	22952	1	0,00	6.000,00	196.181,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 12 001
19/04/2022	22952	1	0,00	3.833,33	192.348,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 64 001
	22692	9449231	3.833,33	0,00	196.181,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 64
30/04/2022	22952	1	5.000,00	0,00	201.181,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 69 001
	22952	1	6.000,00	0,00	207.181,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 16 001
	22952	1	20.000,00	0,00	227.181,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 27 001
	22952	1	5.000,00	0,00	232.181,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22952	1	67.657,58	0,00	299.839,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15907 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Saldo Anterior: 196.181,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	22952	1	6.000,00	0,00	305.839,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTDO
	22952	1	5.000,00	0,00	310.839,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	22952	1	6.000,00	0,00	316.839,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	22952	1	76.314,73	0,00	393.153,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22952	1	6.000,00	0,00	399.153,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 24 00
			239.805,64	36.833,33	399.153,75 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Conta Analítica: 15908 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Saldo Anterior: 20.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2022	22692	9449243	10.000,00	0,00	30.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 695
	22952	1	0,00	10.000,00	20.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
27/04/2022	22692	9449257	220,00	0,00	20.220,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 3444
30/04/2022	22952	1	10.000,00	0,00	30.220,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
			20.220,00	10.000,00	30.220,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Conta Analítica: 15912 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 8.706,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	22952	1	0,00	6.727,78	1.978,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 360012
	22692	9449262	6.727,78	0,00	8.706,68 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3619
06/04/2022	22692	9449249	510,00	0,00	9.216,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 20220000001438
	22952	1	0,00	510,00	8.706,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 202200000001
30/04/2022	22952	1	6.727,78	0,00	15.434,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 370012
	22952	1	5.000,00	0,00	20.434,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
	22952	1	510,00	0,00	20.944,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 202200000001
			19.475,56	7.237,78	20.944,46 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15915 3.2.1.40.13.006 - MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2022	22692	9449230	650,00	0,00	650,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO GOMES FERRAZ LOPES 00204604141 50
30/04/2022	22952	1	6.000,00	0,00	6.650,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
	22952	1	2.650,00	0,00	9.300,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15915 3.2.1.40.13.006 - MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

9.300,00 **0,00** **9.300,00** <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 380,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2022	22952	1	0,00	160,00	220,00 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 234534 001
	22692	9449274	160,00	0,00	380,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 234534
06/04/2022	14021	7428641	1.189,82	0,00	1.569,82 AJUSTE AJUSTE REF A PROVISAO OI S.A. 2202014421013
	14021	7428642	958,17	0,00	2.527,99 AJUSTE AJUSTE REF A PROVISAO OI S.A. 2203014586366
15/04/2022	22692	9449240	1.125,50	0,00	3.653,49 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 014269644
29/04/2022	22692	9449251	160,00	0,00	3.813,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 243553
	22952	1	0,00	160,00	3.653,49 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 243553 001
30/04/2022	22952	1	1.326,67	0,00	4.980,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22952	1	160,00	0,00	5.140,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 243553 001
			5.080,16	320,00	5.140,16 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 139.534,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2022	22692	9449510	67.322,37	0,00	206.857,11 PAGAMENTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%
25/04/2022	22692	9449525	67.322,37	0,00	274.179,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 04.2022
			134.644,74	0,00	274.179,48 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 3.628,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	22692	9449627	937,57	0,00	4.566,30 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449056	10,45	0,00	4.576,75 DOC/TED INTERNET
	22692	9449057	10,45	0,00	4.587,20 DOC/TED INTERNET
	22692	9449055	1,20	0,00	4.588,40 TR TEV IBC
	22692	9449058	10,45	0,00	4.598,85 DOC/TED/ INTERNET
04/04/2022	22692	9449064	10,45	0,00	4.609,30 DOC/TED INTERNET
	22692	9449069	10,45	0,00	4.619,75 DOC/TED INTERNET
	22692	9449061	10,45	0,00	4.630,20 DOC/TED INTERNET
	22692	9449066	10,45	0,00	4.640,65 DOC/TED INTERNET

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 3.628,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	22692	9449059	10,45	0,00	4.651,10	DOC/TED INTERNET
	22692	9449071	10,45	0,00	4.661,55	DOC/TED INTERNET
	22692	9449076	10,45	0,00	4.672,00	DOC/TED INTERNET
	22692	9449068	10,45	0,00	4.682,45	DOC/TED INTERNET
	22692	9449065	10,45	0,00	4.692,90	DOC/TED INTERNET
	22692	9449078	10,45	0,00	4.703,35	DOC/TED INTERNET
	22692	9449077	10,45	0,00	4.713,80	DOC/TED INTERNET
	22692	9449072	10,45	0,00	4.724,25	DOC/TED INTERNET
	22692	9449070	10,45	0,00	4.734,70	DOC/TED INTERNET
	22692	9449626	320,91	0,00	5.055,61	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449063	10,45	0,00	5.066,06	DOC/TED INTERNET
	22692	9449062	10,45	0,00	5.076,51	DOC/TED INTERNET
	22692	9449074	10,45	0,00	5.086,96	DOC/TED INTERNET
	22692	9449067	10,45	0,00	5.097,41	DOC/TED INTERNET
	22692	9449073	10,45	0,00	5.107,86	DOC/TED INTERNET
	22692	9449080	10,45	0,00	5.118,31	DOC/TED INTERNET
	22692	9449079	10,45	0,00	5.128,76	DOC/TED INTERNET
	22692	9449075	10,45	0,00	5.139,21	DOC/TED INTERNET
	22692	9449060	10,45	0,00	5.149,66	DOC/TED INTERNET
05/04/2022	22692	9449099	10,45	0,00	5.160,11	DOC/TED INTERNET
	22692	9449089	10,45	0,00	5.170,56	DOC/TED INTERNET
	22692	9449092	10,45	0,00	5.181,01	DOC/TED INTERNET
	22692	9449094	10,45	0,00	5.191,46	DOC/TED INTERNET
	22692	9449085	10,45	0,00	5.201,91	DOC/TED INTERNET
	22692	9449090	10,45	0,00	5.212,36	DOC/TED INTERNET
	22692	9449634	1.060,28	0,00	6.272,64	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449083	10,45	0,00	6.283,09	DOC/TED INTERNET
	22692	9449087	10,45	0,00	6.293,54	DOC/TED INTERNET
	22692	9449625	4.353,50	0,00	10.647,04	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449084	10,45	0,00	10.657,49	DOC/TED INTERNET
	22692	9449098	10,45	0,00	10.667,94	DOC/TED INTERNET
	22692	9449097	10,45	0,00	10.678,39	DOC/TED INTERNET
	22692	9449081	10,45	0,00	10.688,84	DOC/TED INTERNET
	22692	9449095	10,45	0,00	10.699,29	DOC/TED INTERNET

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 3.628,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2022	22692	9449101	1,20	0,00	10.700,49 TR TEV IBC
	22692	9449093	10,45	0,00	10.710,94 DOC/TED INTERNET
	22692	9449100	10,45	0,00	10.721,39 DOC/TED INTERNET
	22692	9449088	10,45	0,00	10.731,84 DOC/TED INTERNET
	22692	9449082	10,45	0,00	10.742,29 DOC/TED INTERNET
	22692	9449086	10,45	0,00	10.752,74 DOC/TED INTERNET
	22692	9449096	10,45	0,00	10.763,19 DOC/TED INTERNET
	22692	9449091	10,45	0,00	10.773,64 DOC/TED INTERNET
06/04/2022	22692	9449633	14,87	0,00	10.788,51 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449624	22,39	0,00	10.810,90 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/04/2022	22692	9449623	101,72	0,00	10.912,62 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449102	10,45	0,00	10.923,07 DOC/TED INTERNET
	22692	9449103	501,60	0,00	11.424,67 DEB TARIFA
	22692	9449632	50,23	0,00	11.474,90 IOF RESGATE APLICAÇÃO
08/04/2022	22692	9449622	191,97	0,00	11.666,87 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449106	10,45	0,00	11.677,32 DOC/TED INTERNET
	22692	9449631	54,45	0,00	11.731,77 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449108	1,20	0,00	11.732,97 TR TEV IBC
	22692	9449107	4,80	0,00	11.737,77 DEB TARIFA
	22692	9449104	10,45	0,00	11.748,22 DOC/TED INTERNET
	22692	9449105	10,45	0,00	11.758,67 DOC/TED INTERNET
11/04/2022	22692	9449621	4,81	0,00	11.763,48 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/04/2022	22692	9449120	10,45	0,00	11.773,93 DOC/TED TARIFA
	22692	9449115	10,45	0,00	11.784,38 DOC/TED TARIFA
	22692	9449121	10,45	0,00	11.794,83 DOC/TED TARIFA
	22692	9449109	10,45	0,00	11.805,28 DOC/TED TARIFA
	22692	9449110	10,45	0,00	11.815,73 DOC/TED TARIFA
	22692	9449118	10,45	0,00	11.826,18 DOC/TED TARIFA
	22692	9449112	10,45	0,00	11.836,63 DOC/TED TARIFA
	22692	9449114	10,45	0,00	11.847,08 DOC/TED TARIFA
	22692	9449117	10,45	0,00	11.857,53 DOC/TED TARIFA
	22692	9449122	10,45	0,00	11.867,98 DOC/TED TARIFA
	22692	9449620	275,18	0,00	12.143,16 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449111	10,45	0,00	12.153,61 DOC/TED TARIFA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 3.628,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2022	22692	9449116	10,45	0,00	12.164,06	DOC/TED TARIFA
	22692	9449119	10,45	0,00	12.174,51	DOC/TED TARIFA
	22692	9449113	10,45	0,00	12.184,96	DOC/TED TARIFA
13/04/2022	22692	9449619	10,21	0,00	12.195,17	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449123	10,45	0,00	12.205,62	DOC/TED TARIFA
14/04/2022	22692	9449125	10,45	0,00	12.216,07	DOC/TED INTERNET
	22692	9449618	210,95	0,00	12.427,02	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449126	10,45	0,00	12.437,47	DOC/TED INTERNET
	22692	9449630	33,96	0,00	12.471,43	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449124	10,45	0,00	12.481,88	DOC/TED INTERNET
19/04/2022	22692	9449129	10,45	0,00	12.492,33	DOC/TED INTERNET
	22692	9449131	10,45	0,00	12.502,78	DOC/TED INTERNET
	22692	9449137	10,45	0,00	12.513,23	DOC/TED INTERNET
	22692	9449128	10,45	0,00	12.523,68	DOC/TED INTERNET
	22692	9449133	10,45	0,00	12.534,13	DOC/TED INTERNET
	22692	9449617	684,39	0,00	13.218,52	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449134	10,45	0,00	13.228,97	DOC/TED INTERNET
	22692	9449130	10,45	0,00	13.239,42	DOC/TED INTERNET
	22692	9449629	337,97	0,00	13.577,39	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449127	10,45	0,00	13.587,84	DOC/TED INTERNET
	22692	9449135	10,45	0,00	13.598,29	DOC/TED INTERNET
	22692	9449136	10,45	0,00	13.608,74	DOC/TED INTERNET
	22692	9449132	10,45	0,00	13.619,19	DOC/TED INTERNET
20/04/2022	22692	9449142	10,45	0,00	13.629,64	DOC/TED INTERNET
	22692	9449140	10,45	0,00	13.640,09	DOC/TED INTERNET
	22692	9449138	10,45	0,00	13.650,54	DOC/TED INTERNET
	22692	9449139	10,45	0,00	13.660,99	DOC/TED INTERNET
	22692	9449143	10,45	0,00	13.671,44	DOC/TED INTERNET
	22692	9449144	10,45	0,00	13.681,89	DOC/TED INTERNET
	22692	9449614	515,34	0,00	14.197,23	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449141	10,45	0,00	14.207,68	DOC/TED INTERNET
	22692	9449628	146,19	0,00	14.353,87	IOF RESGATE APLICAÇÃO
22/04/2022	22692	9449147	10,45	0,00	14.364,32	DOC/TED INTERNET
	22692	9449643	17,21	0,00	14.381,53	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 3.628,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2022	22692	9449146	10,45	0,00	14.391,98 DOC/TED INTERNET
	22692	9449616	2.411,11	0,00	16.803,09 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449645	1.016,93	0,00	17.820,02 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449145	10,45	0,00	17.830,47 DOC/TED INTERNET
25/04/2022	22692	9449148	49,00	0,00	17.879,47 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	22692	9449644	1.337,05	0,00	19.216,52 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449642	33,41	0,00	19.249,93 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449615	0,08	0,00	19.250,01 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/04/2022	22692	9449660	0,93	0,00	19.250,94 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449653	99,34	0,00	19.350,28 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/04/2022	22692	9449659	1,33	0,00	19.351,61 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449656	0,02	0,00	19.351,63 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/04/2022	22692	9449658	1.210,42	0,00	20.562,05 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449655	30,26	0,00	20.592,31 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/04/2022	22692	9449657	312,77	0,00	20.905,08 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22692	9449654	11,45	0,00	20.916,53 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			17.287,80	0,00	20.916,53 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 388,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2022	22692	9449395	0,01	0,00	388,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4457
	22692	9449388	0,01	0,00	388,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENÓPOLIS 194
14/04/2022	22692	9449430	6,39	0,00	394,81 PAGTO D - 9413 ISSQN RET TERC - IBGC - ISSQN RECOLHIDO NF 4%/ALÍQUOTA CORRETA 5% - FORN. DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65
26/04/2022	22692	9449527	0,01	0,00	394,82 PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1605
	22692	9449551	0,01	0,00	394,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3432
			6,43	0,00	394,83 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 15949 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15949 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/04/2022	22692	9449443	6,39	0,00	6,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 4457
			6,39	0,00	6,39 <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS